SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU

M. ST. WARSZAWY

ZA 2008 r.

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy
pl. Bankowy 3/5, pok. 129, 00-950 Warszawa
tel. (022) 595 30 50, 595 30 51, faks (022) 595 30 52
www.um.warszawa.pl

Warszawa, dnia 20 marca 2009 r.

PB –DS. – ESO – 3014 - 14 - 1 - 2009

Pani
Ewa Malinowska - Grupińska
Przewodnicząca
Rady miasta stołecznego Warszawy

Szanowna Pani Przewodniczącej

Zgodnie z art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104) w załączeniu przekazuję „Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy 2008" wraz z objaśnieniami oraz dołączone do niego Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytucji kultury w 2008 roku.

z up. PREZYDENTA
Miasta Stołecznego Warszawy
Jacek Wojciechowicz
Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy

GŁÓWNY KARBNIK
Miasta Stołecznego Warszawy
Mirosław Czekaj

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy
pl. Bankowy 3/5, pok. 129, 00-950 Warszawa
tel. (022) 595 30 50, 595 30 51, faks (022) 595 30 52
www.um.warszawa.pl

Warszawa, dnia 20 marca 2009 r.

PB –DS. – ESO – 3014 - 13 - 1 - 2009

Pan Jerzy Urbaniak
Prezes
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie

Szanowny Panie Prezesie

Zgodnie z art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104) w załączeniu przekazuję „Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy 2008" wraz z objaśnieniami oraz dołączone do niego Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytucji kultury w 2008 roku.

z poważaniem

Z PREZYDENTA
Miasta Stołecznego Warszawy
Jacek Wojciechowicz
Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy

SKARBNIK
Miasta stołecznego Warszawy
Mirosław Czekaj

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE 9

2. CZĘŚĆ TABELARYCZNA 61

2.1. ZAŁĄCZNIK NR 1 - DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 63

A. DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ 65

B. DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 69

2.2. ZAŁĄCZNIK NR 2 - WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 71

A. WYDATKI - ZBIORCZO 73

B. WYDATKI - MIASTO 100

C. WYDATKI - POWIAT 115

D. WYDATKI – RAZEM DZIELNICE 126

2.3. ZAŁĄCZNIK NR 3 – PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 139

2.4. ZAŁĄCZNIK NR 4 – WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 143

A. WYDATKI MAJĄTKOWE 145

B. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMIEJSKICH 147

2.5. ZAŁĄCZNIK NR 5 - WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI 169

2.6. ZAŁĄCZNIK NR 6 – DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE 249

A. DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ NA DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 251

B. DOCHODY Z TYTUŁU PRZYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ 253

2.7. ZAŁĄCZNIK NR 7 – WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE 257

A. WYDATKI ZBIORCZO 259

B. WYDATKI MIASTO 266

C. WYDATKI POWIAT 268

D. WYDATKI RAZEM DZIELNICE 272

2.8. ZAŁĄCZNIK NR 8 – DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ 275

A. POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 277

B. POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 281

2.9. ZAŁĄCZNIK NR 9 – DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 283

A. DOTACJE NA ZADANIA OKREŚLONE USTAWOWO 285

B. DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY 286

C. DOTACJE DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH PRZEDMIOTOWE PODMIOTOWE CELOWE NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH 288

D. DOTACJE DLA GOSPODARSTW POMOCNICZYCH 292

E. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE DO REALIZACJI PODMIOTOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 293

F. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ, UMÓW 353

2.10. ZAŁĄCZNIK NR 10 - PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 355

A. UTRZYMANIE DRÓG MIEJSKICH - *Zakład Remontów i Konserwacji Dróg* 357

B. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - *Zarząd Cmentarzy Komunalnych* 358

C. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 359
Zespół Żłobków Miasta Stołecznego Warszawy 360
Warszawskie Centrum Kobiet 361
D. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 362
D.1. PLACÓWKI WYCHOWA NIA POZASZKOLNEGO 363
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie 364
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Międzyszkolny Ośrodek Sportowo – Szkoleniowy „Omega" w Stręgielku 365
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy „Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych 366
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Wypoczynkowy „Syrenka" w Marózie 367
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno – Wypoczynkowy „Syrena" w Mielnie 368
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo – Szkoleniowy „Arkadia" w Kazimierzu Dolnym 369
D.2. SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE 370
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa 371
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 3 „Syrenka" ul. Karolkowa 53a Warszawa 372
E. KULTURA FIZYCZNA I SPORT 373
Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji 374
Warszawskie Ośrodki Wypoczynku „Wisła" 375
2.11. ZAŁĄCZNIK NR 11 - PRZYCHODY I WYDATKI GOSPODARSTW POMOCNICZYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 377
Zakład Obsługi Urzędu miasta stołecznego Warszawy 379
Miejskie Laboratorium Chemiczne 380
2.12. ZAŁĄCZNIK NR 12 - DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE 381
A. GOSPODARKA MIESZKANIOWA 383
Rachunki dochodów własnych Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta 384
Rachunki dochodów własnych Zarządu Mienia Skarbu Państwa 385
B. ADMINISTRACJA PUBLICZNA - *Rachunki dochodów własnych urzędów gmin (miast i miast na prawach powiatu)* 386
C. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 387
Rachunki dochodów własnych komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 388
Rachunki dochodów własnych Straży Miejskiej 389
D. OŚWIATA I WYCHOWANIE 390
Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych specjalnych 391
Rachunki dochodów własnych gimnazjów specjalnych 392
Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących specjalnych 393
Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych specjalnych 394
E. POMOC SPOŁECZNA 395
Rachunki dochodów własnych placówek opiekuńczo – wychowawczych 396
Rachunki dochodów własnych domów pomocy społecznej 397
Rachunki dochodów własnych powiatowych centrów pomocy rodzinie 398
Rachunki dochodów własnych ośrodków adopcyjno – opiekuńczych 399
F. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 400
Rachunki dochodów własnych specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych 401
Rachunki dochodów własnych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych 402
Rachunki dochodów własnych placówek wychowania pozaszkolnego 403

Rachunki dochodów własnych internatów i burs szkolnych 404
Rachunki dochodów własnych młodzieżowych ośrodków wychowawczych 405
Rachunki dochodów własnych młodzieżowych ośrodków socjoterapii 406
G. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - *Rachunki dochodów własnych schronisk dla zwierząt* 407
2.13. ZAŁĄCZNIK NR 13 - PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZY CELOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 409
A. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ 411
B. POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ 412
C. POWIATOWY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM 413
2.14. ZAŁĄCZNIK NR 14 - WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH W 2008 ROKU 415

3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE 439

3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ 441
MIASTO 442
POWIAT 443
DZIELNICE 444
3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ 445
MIASTO 454
POWIAT 461
DZIELNICE 464
3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ 470
OGÓLNOMIEJSKIE 471
OGÓLNOMIEJSKIE WG PROGRAMÓW WPI 480
DZIELNICE 490
3.4. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ I INSTYTUCJI KULTURY W 2008 ROKU 491
SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ 491
INSTYTUCJE KULTURY- OGÓLNOMIEJSKIE 494
INSTYTUCJE KULTURY- DZIELNICE 497
3.5. WYKONANIE PRZYCHODOW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, GOSPODARSTW POMOCNICZYCH I DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 501
A. ZESTAWIENIE ZBIORCZE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADOW BUDŻETOWYCH 501
Dział 600 – Transport i łączność / rozdział 60095 – Pozostała działalność 501
Dział 710 – Działalność usługowa / rozdział 71035 – Cmentarze 502
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 503
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej / rozdział 85305 – Żłobki 504
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej / rozdział 85395 – Pozostała działalność 505
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 506
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego *507*
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe *508*
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport / rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej 509
B. ZESTAWIENIE ZBIORCZE PRZYCHODOW I WYDATKÓW GOSPODARSTW POMOCNICZYCH 510
Dział 750 - Administracja publiczna/ rozdział 75097 - Gospodarstwa pomocnicze 510
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80197 – Gospodarstwa pomocnicze 511
Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska / rozdział 90095 - Pozostała działalność 512

C. ZESTAWIENIE ZBIORCZE DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH 513
Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa....513
Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa / rozdział 70004 – różnie jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 514
Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa / rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i niruchomosciami....515
Dział 750 - Administracja publiczna Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 516
Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa....517
Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa / rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej....518
Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa / rozdział 75416 Straż Miejska....519
Dział 801 – Oświata i wychowanie 520
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80101 – Szkoły podstawowe....521
*Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne*522
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80104 – Przedszkola 523
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80105 – Przedszkola specjalne 524
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80110 – Gimnazja....525
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80111 – Gimnazja specjalne....526
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół....527
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące 528
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne 529
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80123 – Licea profilowane 530
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80130 – Szkoły zawodowe 531
*Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80134– Szkoły zawodowe specjalne*532
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80140– Centra kształcenia ustawicznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 533
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80148– Prowadzenie stołówek szkolnych....534
Dział 852 – Pomoc społeczna 535
Dział 852 – Pomoc społeczna / rozdział – 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze....536
Dział 852 – Pomoc społeczna / rozdział – 85202 – Domy pomocy społecznej 537
Dział 852 – Pomoc społeczna / rozdział – 85203– Ośrodki wsparcia 538
Dział 852 – Pomoc społeczna / rozdział – 85218– Powiatowe centra pomocy rodzinie....539
Dział 852 – Pomoc społeczna / rozdział – 85219– Ośrodki pomocy społecznej ...540
*Dział 852 – Pomoc społeczna / rozdział – 85226– Ośrodki adaptacyjno-opiekuńcze*541
Dział 852 – Pomoc społeczna / rozdział – 85228– usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze....542
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 543
*Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85401 – Świetlice szkolne*544
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze....545
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne....546

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego 547
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne 548
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 549
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii 550
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 551
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska / rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt 552
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska / rozdział 90095 – pozostała działalność 553

4. OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ 555

4.1. DOCHODY 557
4.1.1. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – OGÓŁEM 559
4.1.2. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – MIASTO 565
4.1.3. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – POWIAT 576
4.2. WYDATKI BIEŻĄCE 581
4.2.1. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – MIASTO 583
Transport i komunikacja 583
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami 588
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 594
Bezpieczeństwo i porządek publiczny 602
Edukacja 605
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 610
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 615
Rekreacja, sport i turystyka 620
Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego 624
Zarządzanie strukturami samorządowymi 628
Finanse i różne rozliczenia 634
4.2.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ - POWIAT 637
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami 637
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 638
Bezpieczeństwo i porządek publiczny 639
Edukacja 641
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 651
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 667
Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego 669
Zarządzanie strukturami samorządowymi 670
Finanse i różne rozliczenia 671
4.3. WYDATKI MAJĄTKOWE – CHARAKTERYSTYKA W UKŁADZIE ZADAŃ 673
Transport i komunikacja 675
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami 689
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 691
Bezpieczeństwo i porządek publiczny 693
Edukacja 696
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 700
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 714
Rekreacja, sport i turystyka 718

Zarządzanie strukturami samorządowymi.....720
Finanse i różne rozliczenia.....723

5. PRZYCHODY I ROZCHODY M. ST. WARSZAWY.....725

1. WPROWADZENIE

WPROWADZENIE

Niniejsze opracowanie stanowi wypełnienie postanowień art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych[1], zgodnie z którym w terminie do dnia 20 marca roku następującego po roku budżetowym zarząd jednostki samorządu terytorialnego 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 szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki obejmuje również wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych. Ponadto w tym samym terminie zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 7, 8 i 12 ww. ustawy, zaliczonych do podsektora samorządowego, w szczegółowości nie mniejszej niż w planach finansowych (samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, państwowe i samorządowe instytucje kultury, inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego). Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku budżetowym i podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium dla zarządu jednostki samorządu terytorialnego.

W myśl przywołanych powyżej postanowień ustawy o finansach publicznych sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy na 2008 rok zostało sporządzone w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale Rady m.st. Warszawy Nr XXI/709/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. z późn. zm.

W 2008 r. w ramach budżetu m.st. Warszawy realizowane były zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania przyjęte do wykonania na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej i innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadania, które zostały powierzone do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych.

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

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

Dane liczbowe zaprezentowano na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej dotyczącej wykonania dochodów i wydatków budżetu oraz przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz funduszy celowych, a także dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, w porównaniu z wielkościami planowanymi na 2008 rok z uwzględnieniem wprowadzonych zmian, tj. wg stanu na dzień 31 grudnia 2008 r.

Zgodnie z wymogiem ustawy o finansach publicznych w dniu 29 sierpnia 2008 r. Prezydent m.st. Warszawy przekazała do Rady m.st. Warszawy oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie „Informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2008 r.”. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Uchwałą Nr 212/W/08 z dnia 23 września 2008 r. zaopiniował pozytywnie przedłożoną Informację.

[1] Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.

REALIZACJA BUDŻETU M.ST. WARSZAWY

PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETOWE

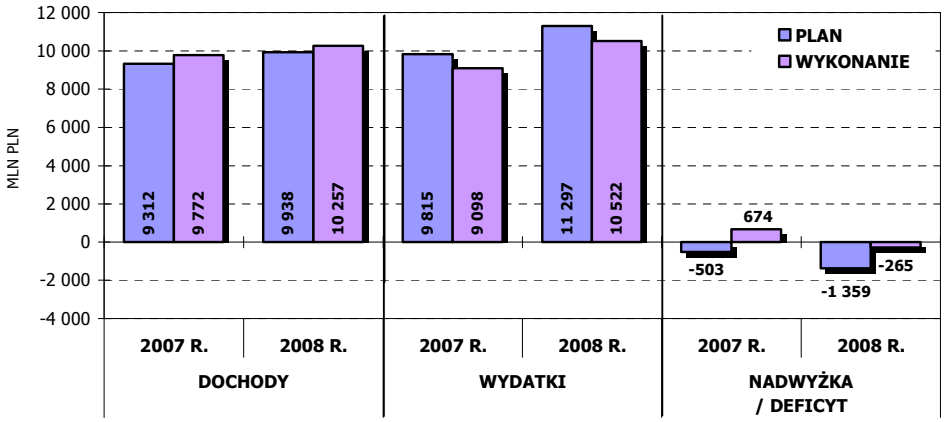
Poniższa tabela prezentuje realizację planu głównych pozycji budżetowych m.st. Warszawy w 2008 r. na tle 2007 r.

Tab. 1. Realizacja planu dochodów, wydatków i deficytu budżetu w m.st. W-wy w 2008 roku na tle 2007 r. [ceny bieżące]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2007 ROK		2008 ROK		WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA RDR	
		PLAN WG STANU NA 31.12.2007	WYKONANIE ROCZNE	PLAN WG STANU NA 31.12.2008	WYKONANIE ROCZNE	2007 ROK	2008 ROK	PLAN	WYKONANIE
		W PLN				W %			
A	DOCHODY OGÓŁEM*	9 311 621 722	9 771 841 892	9 937 647 900	10 256 992 693	104,9	103,2	106,7	105,0
A.1	CZĘŚĆ MIEJSKA	5 850 668 747	6 082 410 248	6 455 683 811	6 686 452 067	104,0	103,6	110,3	109,9
A.2	CZĘŚĆ POWIATOWA	1 280 654 493	1 374 848 774	1 769 203 780	1 875 934 215	107,4	106,0	138,1	136,4
A.3	CZĘŚĆ DZIELNICOWA	2 180 298 482	2 314 582 870	1 712 760 309	1 694 606 411	106,2	98,9	78,6	73,2
B	WYDATKI OGÓŁEM	9 814 745 060	9 097 978 307	11 296 724 253	10 522 296 406	92,7	93,1	115,1	115,7
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	7 702 990 710	7 386 332 766	8 802 948 600	8 425 763 697	95,9	95,7	114,3	114,1
B.1.1	CZĘŚĆ MIEJSKA	3 292 482 925	3 091 529 667	3 912 298 155	3 648 068 857	93,9	93,2	118,8	118,0
B.1.2	CZĘŚĆ POWIATOWA	830 211 577	819 199 138	932 280 908	919 961 127	98,7	98,7	112,3	112,3
B.1.3	CZĘŚĆ DZIELNICOWA	3 580 296 208	3 475 603 961	3 958 369 537	3 857 733 713	97,1	97,5	110,6	111,0
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 111 754 350	1 711 645 541	2 493 775 653	2 096 532 709	81,1	84,1	118,1	122,5
B.2.1	CZĘŚĆ MIEJSKA	1 459 565 108	1 166 401 370	1 628 122 702	1 336 589 958	79,9	82,1	111,5	114,6
B.2.2	CZĘŚĆ POWIATOWA	79 273 761	75 934 734	45 973 822	41 505 590	95,8	90,3	58,0	54,7
B.2.3	CZĘŚĆ DZIELNICOWA	572 915 481	469 309 437	819 679 129	718 437 161	81,9	87,6	143,1	153,1
C	NADWYŻKA / DEFICYT [A - B]	-503 123 338	673 863 585	-1 359 076 353	-265 303 713	-	-	-	-

* dane sprawozdawcze w poszczególnych częściach dochodów są nieporównywalne pomiędzy latami ze względu na różne ujęcie dochodów majątkowych i dochodów z mienia

Wyk. 1 Realizacja planu dochodów, wydatków i deficytu budżetu w m.st. W-wa w 2008 r. na tle 2007 r. [ceny bieżące]



Realizacja **dochodów** w 2008 r. wyniosła **103,2%** planu. Dochody w 2008 r. **wzrosły** nominalnie rdr o **5,0%**, tj. o kwotę **485,2 mln zł**.

Plan **wydatków ogółem** na 2008 rok zrealizowano w **93,1%**. Wydatki ogółem w 2008 r. **wzrosły** nominalnie rdr o **15,7%**, tj. o kwotę **1.424,3 mln zł**.

Wykonanie planu **wydatków bieżących** w 2008 r. wyniosło **95,7%**. Wydatki bieżące w 2008 r. **wzrosły** nominalnie rdr o **14,1%**, tj. o kwotę **1.039,4 mln zł**.

Realizacja planu **wydatków majątkowych** w 2008 r. wyniosła **84,1%**. Wydatki majątkowe w 2008 r. **wzrosły** nominalnie rdr o **22,5%**, tj. o kwotę **384,9 mln zł**.

DOCHODY

INFORMACJE OGÓLNE

Poniższa tabela prezentuje realizację planu dochodów budżetowych m.st. Warszawy wg źródeł w 2008 r. na tle 2007 r.

Tab. 2. Realizacja planu dochodów budżetowych wg źródeł w m.st. W-wa w 2008 r. na tle 2007 r. [ceny bieżące]

LP.		WYSZCZEGÓLNIENIE	2007 ROK		2008 ROK		WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA RDR	
			PLAN WG STANU NA 31.12.2007	WYKONANIE ROCZNE	PLAN WG STANU NA 31.12.2008	WYKONANIE ROCZNE	2007 ROK	2008 ROK	PLAN	WYKONANIE
			W PLN				W %			
		DOCHODY BIEŻĄCE	**8 401 127 654**	**9 192 089 973**	**9 172 088 317**	**9 585 958 831**	**109,4**	**104,5**	**109,2**	**104,3**
A		**DOCHODY WŁASNE**	**7 099 395 365**	**7 895 280 847**	**7 755 192 483**	**8 178 312 786**	**111,2**	**105,5**	**109,2**	**103,6**
I		**Podatki i opłaty lokalne**	**771 095 009**	**808 569 019**	**820 592 921**	**815 506 039**	**104,9**	**99,4**	**106,4**	**100,9**
	1	podatek od nieruchomości	683 248 009	726 993 577	746 474 834	767 307 390	106,4	102,8	109,3	105,5
	2	podatek od środków transportowych	74 111 000	67 787 449	67 129 387	37 532 132	91,5	55,9	90,6	55,4
	3	opłata targowa	12 543 000	12 173 907	6 071 020	9 232 067	97,1	152,1	48,4	75,8
	4	podatek rolny	1 086 000	1 493 137	819 047	1 324 113	137,5	161,7	75,4	88,7
	5	podatek leśny	89 000	95 175	94 633	109 911	106,9	116,1	106,3	115,5
	6	zaległości z podatków zniesionych	2 000	3 234	4 000	652	161,7	16,3	200,0	20,2
	7	opłata administracyjna za czynności urzędowe	0	11 316	0	0	-	-	-	0,0
	8	podatek od posiadania psów	16 000	11 224	0	-226	70,2	-	0,0	-2,0
II		**Podatki pobierane przez urzędy skarbowe**	**572 609 320**	**850 228 914**	**795 000 000**	**591 375 595**	**148,5**	**74,4**	**138,8**	**69,6**
	1	podatek od czynności cywilnoprawnych	539 609 320	769 877 745	730 000 000	509 279 066	142,7	69,8	135,3	66,2
	2	podatek od spadków i darowizn	18 000 000	65 336 353	50 000 000	68 479 416	363,0	137,0	277,8	104,8
	3	podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	15 000 000	15 014 816	15 000 000	13 617 113	100,1	90,8	100,0	90,7
III		**Wpływy z opłat**	**198 778 000**	**218 747 870**	**215 753 650**	**256 163 600**	**110,0**	**118,7**	**108,5**	**117,1**
	1	opłata skarbowa	76 130 000	90 875 975	84 000 000	117 302 202	119,4	139,6	110,3	129,1
	2	opłata komunikacyjna	41 295 000	40 526 162	42 060 300	43 391 176	98,1	103,2	101,9	107,1
	3	opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	31 203 000	31 988 036	34 344 000	35 844 686	102,5	104,4	110,1	112,1
	4	opłata produktowa	150 000	346 236	160 000	36 100	230,8	22,6	106,7	10,4
	5	inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego, renta planistyczna, opłaty adiacenckie, opłaty za licencje przewozowe)	50 000 000	55 011 461	55 189 350	59 589 436	110,0	108,0	110,4	108,3
IV		**Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**3 706 125 259**	**4 059 749 786**	**3 902 695 873**	**4 325 828 378**	**109,5**	**110,8**	**105,3**	**106,6**
	1	w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 056 125 259	3 304 228 290	3 168 695 873	3 514 470 289	108,1	110,9	103,7	106,4
	2	w podatku dochodowym od osób prawnych	650 000 000	755 521 496	734 000 000	811 358 089	116,2	110,5	112,9	107,4
V		**Dochody z mienia**	**696 865 390**	**756 528 077**	**755 143 291**	**792 183 830**	**108,6**	**104,9**	**108,4**	**104,7**
	1	dochody z najmu i dzierżawy mienia	416 980 184	448 060 179	429 966 161	453 669 385	107,5	105,5	103,1	101,3
	2	opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	265 333 406	299 131 871	290 357 130	314 158 731	112,7	108,2	109,4	105,0
	3	dywidenda od spółek	14 501 800	9 121 494	7 520 000	24 221 694	62,9	322,1	51,9	265,5
	4	wpłaty z zysku od przedsiębiorstw komunalnych	50 000	214 533	20 000 000	133 921	429,1	0,7	40 000,0	62,4
	5	wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw	0	0	7 300 000	99	-	0,0	-	-
VI		**Dotacje z budżetów innych j.s.t**	**11 300 000**	**16 190 555**	**12 560 372**	**17 039 377**	**143,3**	**135,7**	**111,2**	**105,2**
VII		**Wpływy z tytułu pomocy finansowej między j.s.t.**	**151 706**	**146 706**	**0**	**0**	**96,7**	**-**	**0,0**	**0,0**
VIII		**Pozostałe dochody**	**1 142 470 681**	**1 185 119 920**	**1 253 446 376**	**1 380 215 967**	**103,7**	**110,1**	**109,7**	**116,5**
	1	wpływy z usług	826 693 065	803 915 327	865 687 269	884 992 120	97,2	102,2	104,7	110,1
	2	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	48 433 327	70 802 390	60 831 573	76 107 480	146,2	125,1	125,6	107,5
	3	wpływy z pozostałych dochodów, opłat i podatków	267 344 289	310 402 203	326 927 534	419 116 367	116,1	128,2	122,3	135,0
B		**SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE**	**1 301 732 289**	**1 296 809 126**	**1 416 895 834**	**1 407 646 045**	**99,6**	**99,3**	**108,8**	**108,5**
I		**Subwencja ogólna**	**954 983 936**	**954 983 936**	**1 062 955 554**	**1 062 955 554**	**100,0**	**100,0**	**111,3**	**111,3**
	1	część oświatowa	838 330 706	838 330 706	923 321 070	923 321 070	100,0	100,0	110,1	110,1
	2	część równoważąca	116 653 230	116 653 230	139 634 484	139 634 484	100,0	100,0	119,7	119,7
II		**Dotacje celowe z budżetu państwa**	**339 416 580**	**332 862 139**	**343 557 698**	**334 089 774**	**98,1**	**97,2**	**101,2**	**100,4**
	1	na zadania własne	51 235 443	50 108 923	58 269 444	55 802 588	97,8	95,8	113,7	111,4
	2	na zadania zlecone	286 980 456	281 590 802	283 508 388	276 572 548	98,1	97,6	98,8	98,2
	3	na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 200 681	1 162 414	1 779 866	1 714 638	96,8	96,3	148,2	147,5
III		**Dotacje z funduszy celowych**	**1 025 938**	**1 828 298**	**1 867 676**	**1 647 390**	**178,2**	**88,2**	**182,0**	**90,1**
IV		**Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE**	**6 305 835**	**7 134 753**	**8 514 906**	**8 953 327**	**113,1**	**105,1**	**135,0**	**125,5**
		DOCHODY MAJĄTKOWE	**910 494 068**	**579 751 919**	**765 559 583**	**671 033 862**	**63,7**	**87,7**	**84,1**	**115,7**
A		**DOCHODY WŁASNE**	**609 867 681**	**447 692 309**	**395 662 271**	**348 515 176**	**73,4**	**88,1**	**64,9**	**77,8**
I		**Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości**	**502 989 081**	**435 685 036**	**291 088 821**	**243 950 515**	**86,6**	**83,8**	**57,9**	**56,0**
II		**Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach**	**103 126 600**	**468 090**	**97 879 000**	**97 260 150**	**0,5**	**99,4**	**94,9**	**20 778,1**
III		**Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**	**306 000**	**523 153**	**220 000**	**316 698**	**171,0**	**144,0**	**71,9**	**60,5**
IV		**Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności**	**3 446 000**	**11 016 030**	**6 459 450**	**6 972 813**	**319,7**	**107,9**	**187,4**	**63,3**
V		**Dotacje z budżetów innych j.s.t na inwestycje**	**0**	**0**	**15 000**	**15 000**	**-**	**100,0**	**-**	**-**
B		**SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE**	**300 626 387**	**132 059 610**	**369 897 312**	**322 518 686**	**43,9**	**87,2**	**123,0**	**244,2**
I		**Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE**	**263 760 326**	**97 769 981**	**357 650 918**	**310 561 038**	**37,1**	**86,8**	**135,6**	**317,6**
II		**Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje**	**34 055 339**	**33 328 907**	**11 611 489**	**10 956 353**	**97,9**	**94,4**	**34,1**	**32,9**
III		**Dotacje z funduszy celowych**	**2 000 000**	**180 000**	**210 000**	**0**	**9,0**	**0,0**	**10,5**	**0,0**
IV		**Wpływy z tytułu pomocy finansowej między j.s.t.**	**150 722**	**150 722**	**0**	**0**	**100,0**	**-**	**0,0**	**0,0**
V		**Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł**	**660 000**	**630 000**	**424 905**	**1 001 295**	**95,5**	**235,7**	**64,4**	**158,9**
		DOCHODY OGÓŁEM	**9 311 621 722**	**9 771 841 892**	**9 937 647 900**	**10 256 992 693**	**104,9**	**103,2**	**106,7**	**105,0**
A		**DOCHODY WŁASNE**	**7 709 263 046**	**8 342 973 156**	**8 150 854 754**	**8 526 827 962**	**108,2**	**104,6**	**105,7**	**102,2**
B		**SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE**	**1 602 358 676**	**1 428 868 736**	**1 786 793 146**	**1 730 164 731**	**89,2**	**96,8**	**111,5**	**121,1**

Plan **dochodów ogółem** w 2008 r. został wykonany w **103,2%**. Dochody w 2008 r. **wzrosły** nominalnie rdr o **5,0%**, tj. o kwotę **485,2 mln zł**.

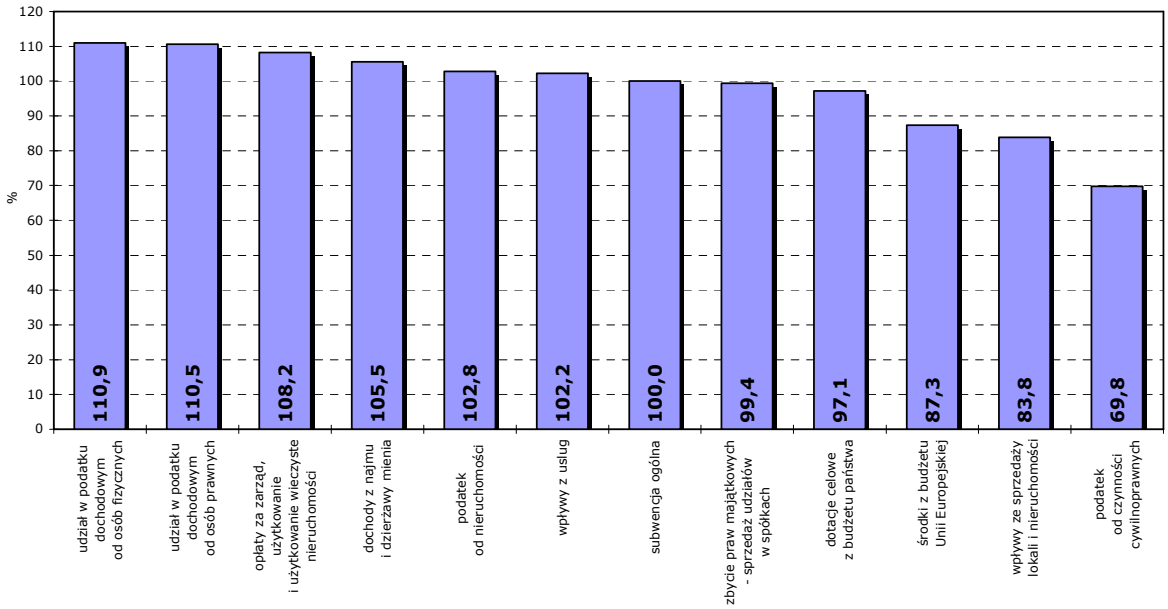
Wykonanie planu **dochodów bieżących** w 2008 r. wyniosło **104,5%**. Dochody bieżące w 2008 r. **wzrosły** nominalnie rdr o **4,3%**, tj. o kwotę **393,9 mln zł**.

Realizacja planu **dochodów majątkowych** w 2008 r. wyniosła **87,7%**. Dochody majątkowe w 2008 r. **wzrosły** nominalnie rdr o **15,7%**, tj. o kwotę **91,3 mln zł**.

DOCHODY WG ŹRÓDEŁ

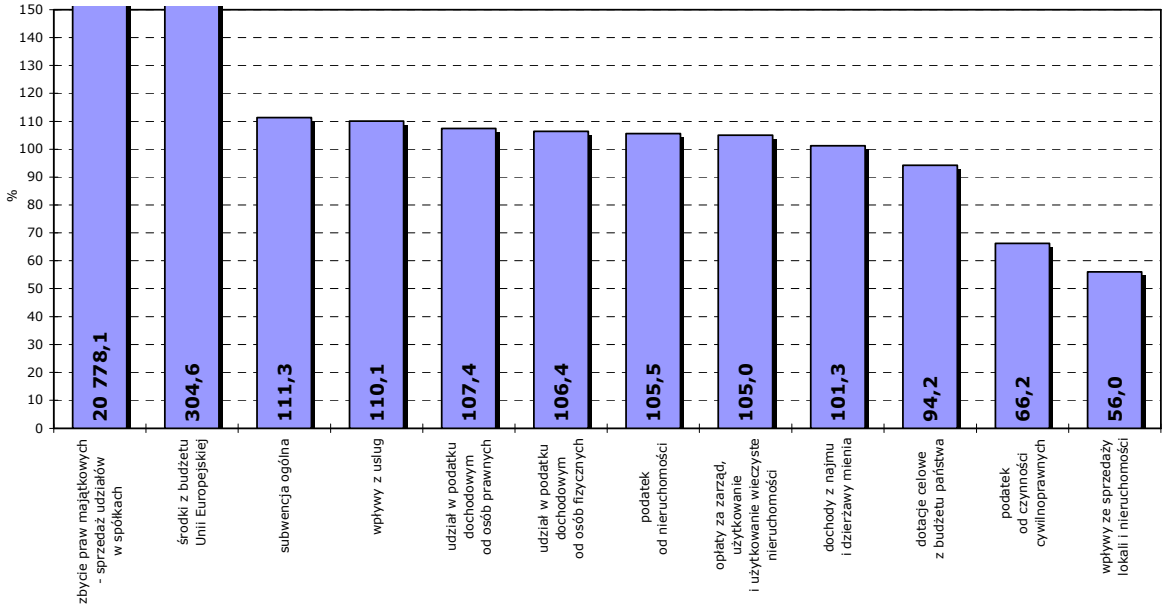
Realizacja planowanych dochodów w 2008 r. w przekroju **głównych pozycji wg źródeł** przebiegała w granicach od **69,8%** do **110,9%** (wykres nr 2).

Wyk. 2. Stopień realizacji planu głównych pozycji dochodów budżetowych wg źródeł w m.st. W-wa w 2008 r.
[źródła dochodów uszeregowane malejąco wg stopnia realizacji planu]



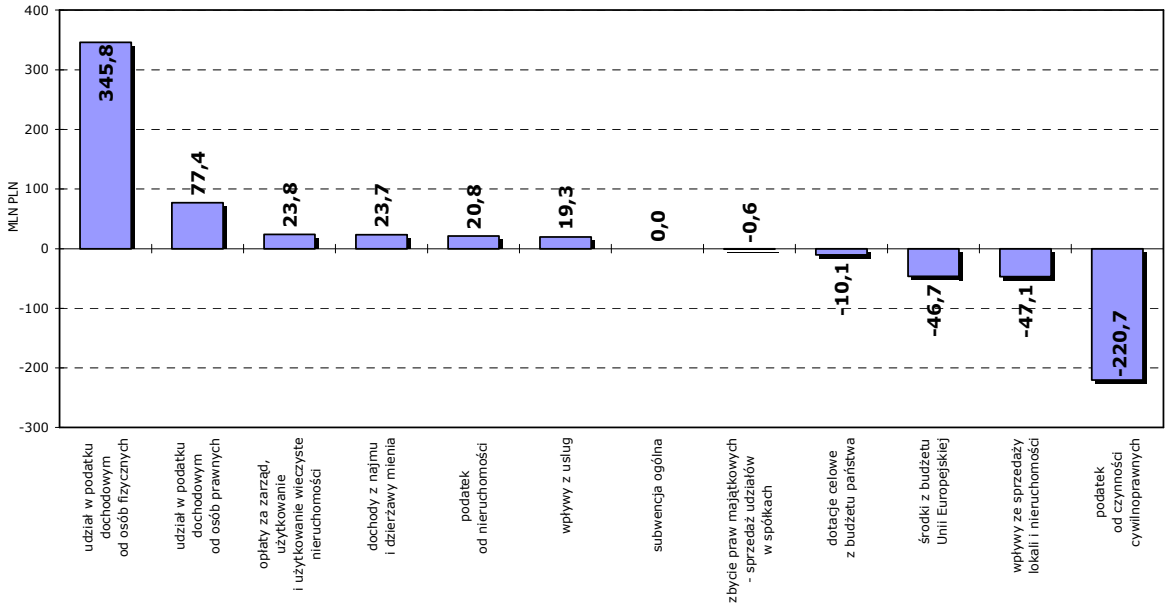
Nominalna dynamika dochodów w 2008 r. w stosunku do 2007 r. w przekroju **głównych pozycji wg źródeł** zawiera się w granicach od **56,0%** do **20778,1%** (wykres nr 3).

Wyk. 3 Nominalna dynamika głównych pozycji dochodów budżetowych wg źródeł w m.st. W-wy w 2008 r. w stosunku do 2007 r. [źródła dochodów uszeregowane malejąco wg dynamiki]



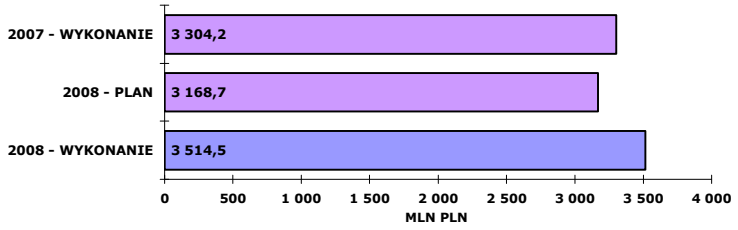
Odchylenia kwotowe od planu dochodów w 2008 r. w ramach **głównych pozycji wg źródeł** wyniosły od **-220,7 mln zł** do **+345,8 mln zł** (wykres nr 4).

Wyk. 4 Odchylenia od planu głównych pozycji dochodów budżetowych wg źródeł w m.st. W-wy w 2008 r. [źródła dochodów uszeregowane malejąco wg odchylenia]



DOCHODY WG ŹRÓDEŁ – GŁÓWNE ODCHYLENIA WYKONANIA OD PLANU

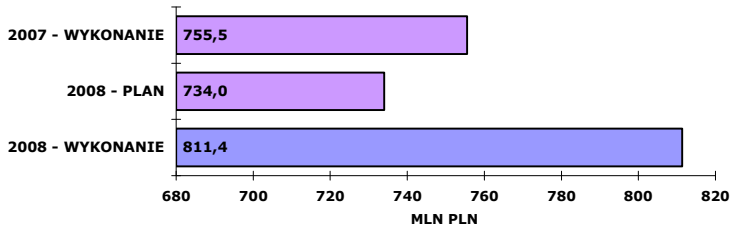
UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH



Realizacja planu **dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych** w 2008 roku wyniosła **110,9%**. Dochody w 2008 roku **wzrosły** rdr o **6,4%**, tj. o kwotę **210,3 mln zł**.

W przekroju całego 2008 r. utrzymywały się pozytywne tendencje w gospodarce determinujące wzrost wpływów do budżetu Miasta z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Na rynku pracy nastąpił dalszy spadek bezrobocia. Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce spadła z 11,2% na koniec 2007 r. do 9,5% na koniec 2008 r., w Warszawie odpowiednio z 2,9% do 1,9%. Zatrudnienie w gospodarce narodowej w III kwartale 2008 r. wzrosło w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 2,8%. W sektorze przedsiębiorstw dynamika liczby pracujących w 2008 r. w porównaniu do 2007 r. wyniosła 104,8%. W 2008 r. zaobserwowano także wysoki wzrost przeciętnych wynagrodzeń, wynoszący 9,4% w gospodarce narodowej i 10,1% w sektorze przedsiębiorstw. W świetle zwiększenia się liczby pracujących niższy w stosunku do wzrostu wynagrodzeń wzrost dochodów Miasta z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych jest konsekwencją podniesienia w 2007 r. (ze skutkami finansowymi od 2008 r.) ulgi podatkowej na dzieci.

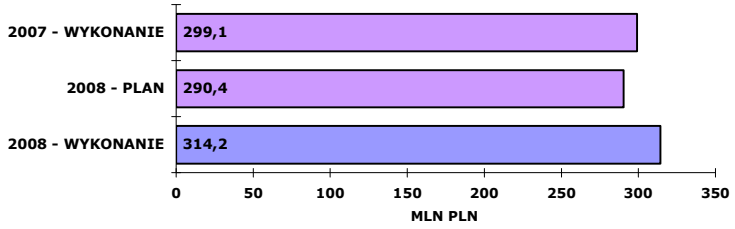
UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH



Realizacja planu **dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych** w 2008 roku wyniosła **110,5%**. Dochody w 2008 roku **wzrosły** rdr o **7,4%**, tj. o kwotę **55,9 mln zł**.

Pomimo pogorszenia się sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw w IV kwartale 2008 r., będącego konsekwencją spowolnienia gospodarczego w następstwie negatywnych zjawisk zachodzących w gospodarce światowej, w ujęciu całorocznym wskaźniki ekonomiczno-finansowe przedsiębiorstw uległy poprawie będącej efektem wyższego wzrostu przychodów niż kosztów. Ponadto uzyskano wyższe dochody w wyniku korzystnego salda rozliczenia podatku CIT za 2007 r.

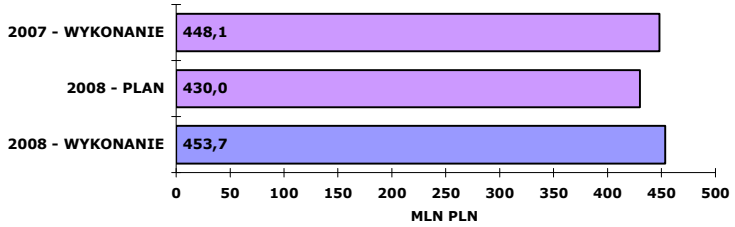
OPŁATY ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI



Realizacja planu **dochodów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości** w 2008 roku wyniosła **108,2%**. Dochody w 2008 roku **wzrosły** rdr o **5,0%**, tj. o kwotę **15,1 mln zł**.

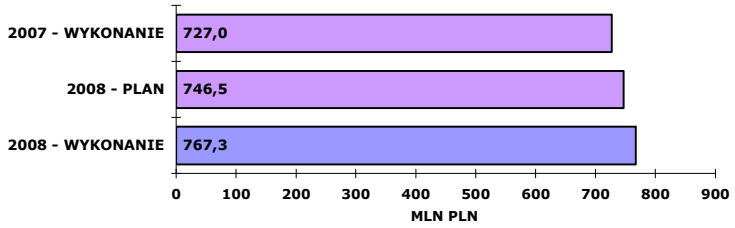
Ponadplanowe dochody są wynikiem m.in. aktualizacji wysokości opłat. Dochody realizowane są głównie przez dzielnice.

DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY MIENIA



Realizacja planu **dochodów z najmu i dzierżawy mienia** w 2008 roku wyniosła **105,5%**. Dochody w 2008 roku **wzrosły** rdr o **1,3%**, tj. o kwotę **5,6 mln zł**.

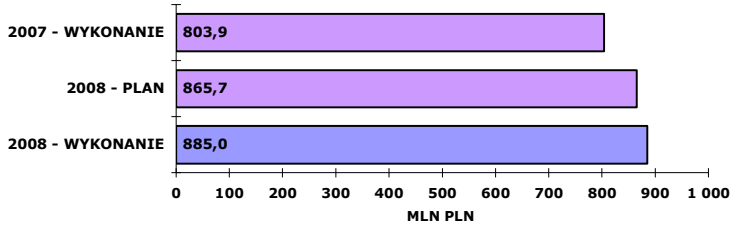
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI



Realizacja planu **dochodów z podatku od nieruchomości** w 2008 roku wyniosła **102,8%**. Dochody w 2008 roku **wzrosły** rdr o **5,5%**, tj. o kwotę **40,3 mln zł**.

W 2008 r. kontynuowany był trend wzrostowy we wpływach z tytułu podatku od nieruchomości, który był efektem systematycznego zwiększania się bazy podatkowej, tj. podlegających opodatkowaniu: gruntów, budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budowli.

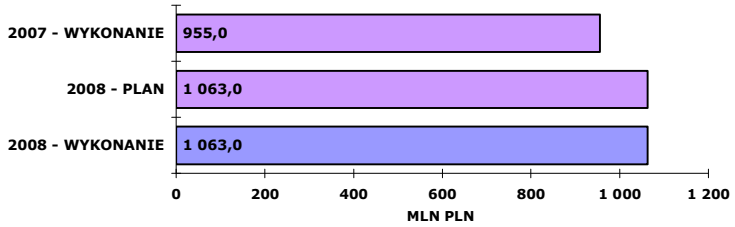
WPŁYWY Z USŁUG



Realizacja planu **dochodów z wpływów z usług** w 2008 roku wyniosła **102,2%**. Dochody w 2008 roku **wzrosły** rdr o **10,1%**, tj. o kwotę **81,1 mln zł**.

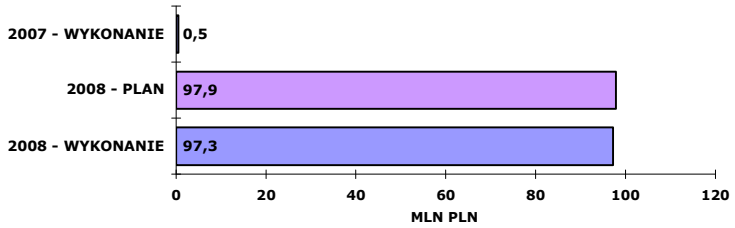
Wzrost dochodów w głównej mierze wynikał ze zmiany cen biletów komunikacji miejskiej oraz sukcesywnego rozszerzania strefy obowiązywania wspólnego biletu Zarządu Transportu Miejskiego, Kolei Mazowieckich Sp. z o.o. oraz Warszawskiej Kolei Dojazdowej Sp. z o.o.

SUBWENCJA OGÓLNA



Realizacja planu **dochodów z subwencji ogólnej** w 2008 roku wyniosła **100,0%**. Dochody w 2008 roku **wzrosły** rdr o **11,3%**, tj. o kwotę **108,0 mln zł**.

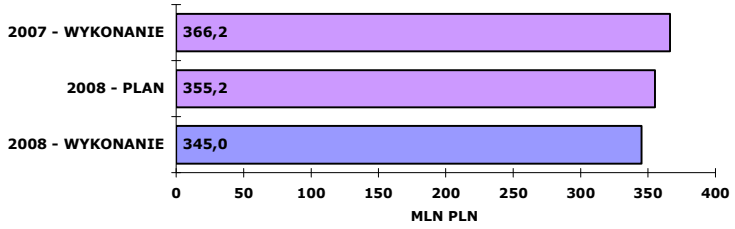
ZBYCIE PRAW MAJĄTKOWYCH – SPRZEDAŻ UDZIAŁÓW W SPÓŁKACH



Realizacja planu **dochodów ze zbycia praw majątkowych – sprzedaży udziałów w spółkach** w 2008 roku wyniosła **99,4%**. Dochody w 2008 roku **wzrosły** rdr o **20678,1%**, tj. o kwotę **96,8 mln zł**.

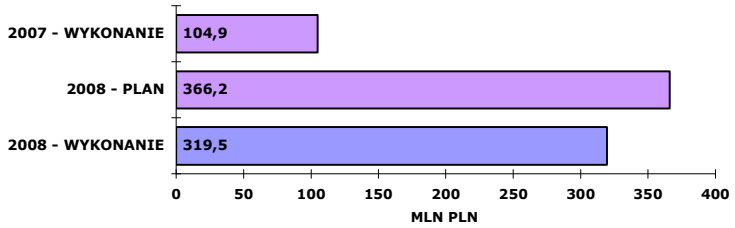
Wpływy stanowiło zbycie udziałów w spółce Wasa Sp. z o.o. oraz w spółce EKO PARTNERS Sp. z o.o.

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA



Realizacja planu **dochodów z dotacji celowych z budżetu państwa** w 2008 roku wyniosła **97,1%**. Dochody w 2008 roku **zmalały** rdr o **5,8%**, tj. o kwotę **21,2 mln zł**.

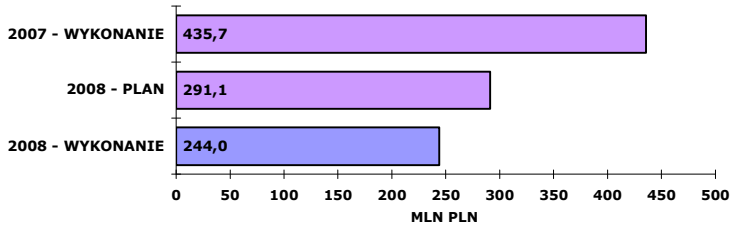
ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMÓW UE



Realizacja planu **dochodów ze środków na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE** w 2008 roku wyniosła **87,3%**. Dochody w 2008 roku **wzrosły** rdr o **204,6%**, tj. o kwotę **214,6 mln zł**.

W związku z wprowadzonymi zmianami w harmonogramach rzeczowo-finansowych w 2008 r. nastąpi przesunięcie części dochodów na 2009 r.

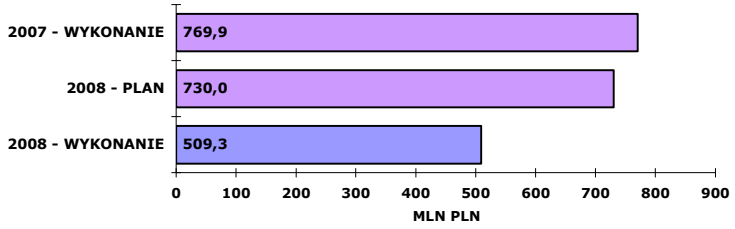
WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY LOKALI I NIERUCHOMOŚCI



Realizacja planu **dochodów z wpływów ze sprzedaży lokali i nieruchomości** w 2008 roku wyniosła **83,8%**. Dochody w 2008 roku **zmalały** rdr o **44,0%**, tj. o kwotę **191,7 mln zł**.

Spadek dochodów związany był z ograniczonym popytem inwestorów na nieruchomości w wyniku pogorszenia koniunktury na rynku nieruchomości.

PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH



Realizacja planu **dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych** w 2008 roku wyniosła **69,8%**. Dochody w 2008 roku **zmalały** rdr o **33,8%**, tj. o kwotę **260,6 mln zł**.

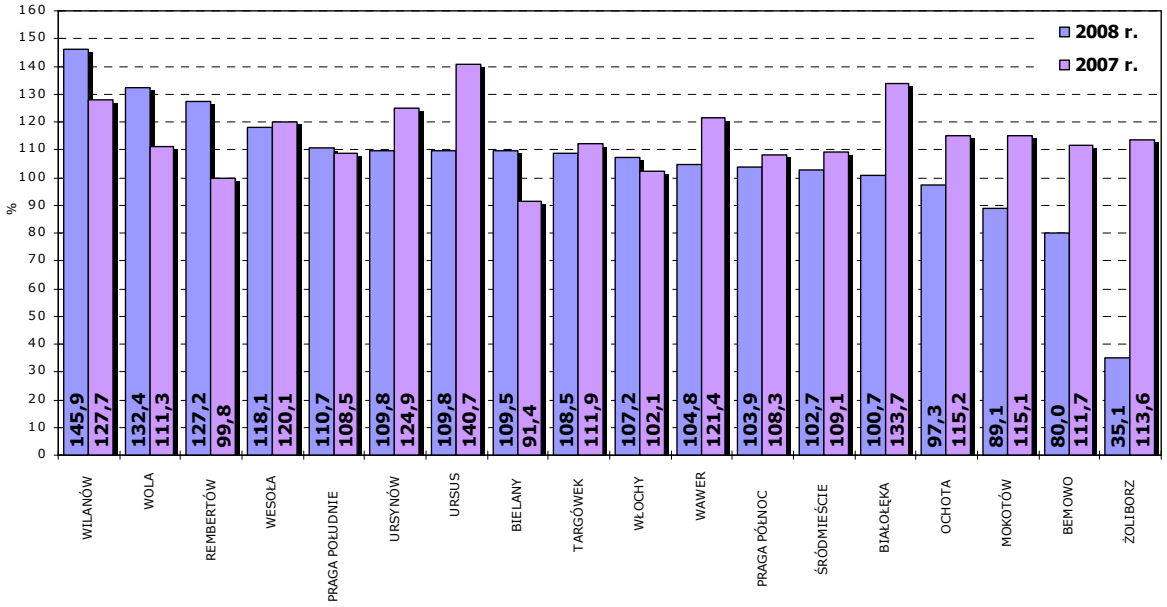
Dochody z tego tytułu są przede wszystkim pochodną ilości i wartości transakcji zawieranych na rynku nieruchomości. Począwszy od IV kwartału nastąpiło załamanie dochodów z uwagi na ograniczoną ilość i wartość transakcji na rynku nieruchomości.

DOCHODY MIASTA REALIZOWANE PRZEZ DZIELNICE

Wykonanie planu **dochodów realizowanych przez dzielnice** w 2008 r. wyniosło **98,9%**. Dochody w 2008 r. **wzrosły** rdr o **4,4%**, tj. o kwotę **72,0 mln zł**.

Poniższy wykres prezentuje wykonanie przez poszczególne dzielnice m.st. Warszawy planu dochodów do realizacji w 2008 r. na tle 2007 r.

Wyk. 5. Stopień wykonania planu dochodów do realizacji przez dzielnice m.st. W-wa w 2008 r. na tle 2007 r.
[dzielnice uszeregowane malejąco wg stopnia wykonania planu z 2008 r.]



Realizacja planowanych dochodów ustawowych dzielnic w 2008 r. przebiegała w granicach od **35,1%** do **145,9%**.

W porównaniu do 2007 r. w 2008 r. **6 dzielnic** odnotowało **wzrost stopnia realizacji planu rocznego**, natomiast w **12 dzielnicach** nastąpił jego **spadek**.

Najwyższy stopień realizacji planu dochodów w 2008 r. miał miejsce w następujących dzielnicach:

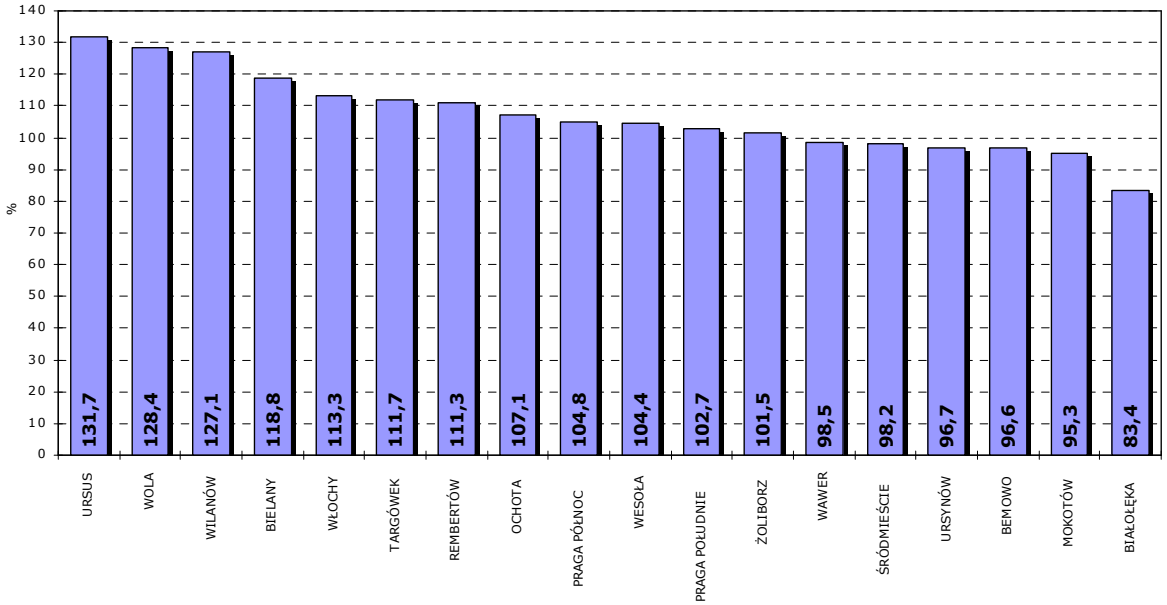
1. Wilanów – 145,9%,
2. Wola – 132,4%,
3. Rembertów – 127,2%.

Najniższy stopień realizacji planu dochodów w 2008 r. był udziałem następujących dzielnic:

1. Żoliborz – 35,1%,
2. Bemowo – 80,0%,
3. Mokotów – 89,1%.

Poniższy wykres prezentuje dynamikę w 2008 r. w stosunku do 2007 r. dochodów do realizacji w poszczególnych dzielnicach m.st. Warszawy.

Wyk. 6 Nominalna dynamika w 2008 r. w stosunku do 2007 r. dochodów do realizacji w dzielnicach m.st. W-wy [dzielnice uszeregowane malejąco wg dynamiki]



Nominalna dynamika dochodów realizowanych przez dzielnice w 2008 r. w stosunku do 2007 r. wahała się w granicach od **83,4%** do **131,7%**.

W stosunku do 2007 r. w 2008 r. **12 dzielnic** odnotowało **wzrost dochodów**, natomiast w **6 dzielnicach** nastąpił ich **spadek**.

Relatywnie najwyższy wzrost dochodów w 2008 r. w stosunku do 2007 r. miał miejsce w następujących dzielnicach:

1. Ursus – +31,7%,
2. Wola – +28,4%,
3. Wilanów – +27,1%.

W wielkościach bezwzględnych najwyższy wzrost dochodów w 2008 r. w stosunku do 2007 r. miał miejsce w następujących dzielnicach:

1. Wola – +49,2 mln zł,
2. Bielany – +14,2 mln zł,
3. Ursus – +7,7 mln zł.

Relatywnie najwyższy spadek dochodów w 2008 r. w stosunku do 2007 r. miał miejsce w następujących dzielnicach:

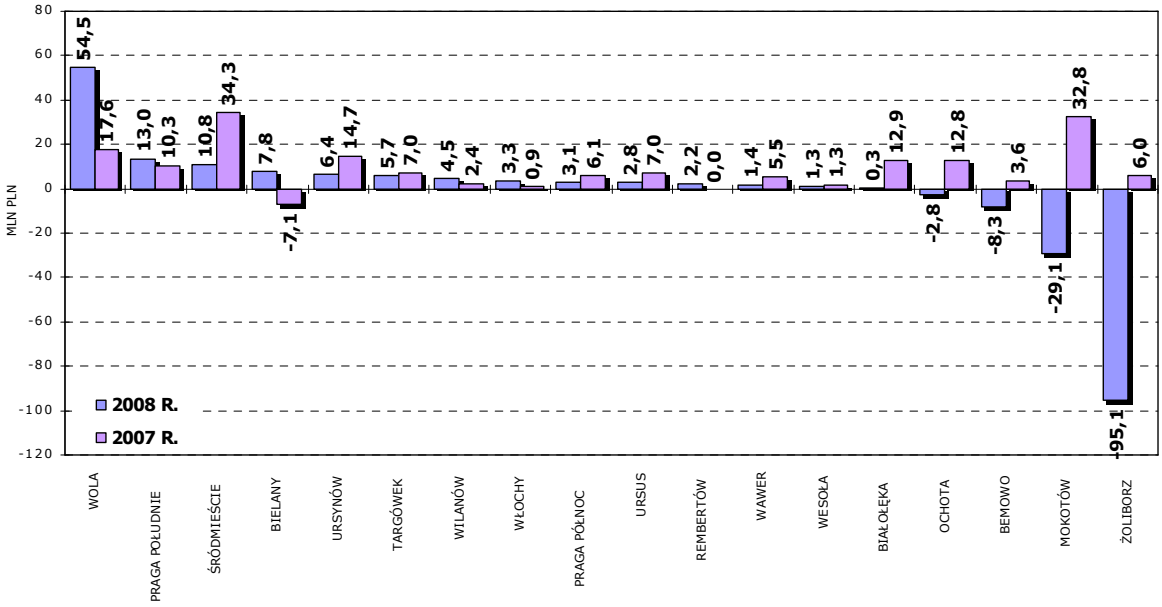
1. Białołęka – -16,6%,
2. Mokotów – -4,7%,
3. Bemowo – -3,4%.

W wielkościach bezwzględnych najwyższy spadek dochodów w 2008 r. w stosunku do 2007 r. miał miejsce w następujących dzielnicach:

1. Mokotów – -11,9 mln zł,
2. Białołęka – -8,5 mln zł ,
3. Śródmieście – -7,6 mln zł.

Poniższy wykres prezentuje odchylenia wykonania od planu dochodów do realizacji w poszczególnych dzielnicach m.st. Warszawy w 2008 r. na tle 2007 r.

Wyk. 7 Odchylenia od planu dochodów do realizacji w dzielnicach m.st. W-wy w 2008 r. na tle 2007 r.
[ceny bieżące, dzielnice uszeregowane malejąco wg odchylenia z 2008 r.]



Odchylenia kwotowe od planu dochodów realizowanych przez dzielnice w 2008 r. wyniosły od **-95,1 mln zł** (niewykonanie dochodów - Dzielnica Żoliborz) do **+54,5 mln zł** (ponadplanowe dochody - Dzielnica Wola).

Najwyższe dodatnie odchylenie wykonania od planu dochodów w 2008 r. miało miejsce w następujących dzielnicach:

1. Wola – 54,5 mln zł,
2. Praga Południe – 13,0 mln zł,
3. Śródmieście – 10,8 mln zł.

Najwyższe ujemne odchylenie wykonania od planu dochodów w 2008 r. było udziałem następujących dzielnic:

1. Żoliborz – -95,1 mln zł,
2. Mokotów – -29,1 mln zł,
3. Bemowo – -8,3 mln zł.

WYDATKI

WYDATKI OGÓŁEM

WYDATKI OGÓŁEM WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Poniższa tabela prezentuje realizację planu wydatków budżetowych wg działów w m.st. Warszawy w 2008 r. na tle 2007 r.

Tab. 3. Realizacja planu wydatków budżetowych wg działów w m.st. W-wa w 2008 r. na tle 2007 r. [ceny bieżące]

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	2007 ROK		2008 ROK		WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA RDR	
		PLAN WG STANU NA 31.12.2007	WYKONANIE ROCZNE	PLAN WG STANU NA 31.12.2008	WYKONANIE ROCZNE	2007 ROK	2008 ROK	PLAN	WYKONANIE
		W PLN				W %			
	WYDATKI OGÓŁEM	**9 814 745 060**	**9 097 978 307**	**11 296 724 253**	**10 522 296 406**	**92,7**	**93,1**	**115,1**	**115,7**
	WYDATKI BIEŻĄCE	**7 702 990 710**	**7 386 332 766**	**8 802 948 600**	**8 425 763 697**	**95,9**	**95,7**	**114,3**	**114,1**
-	**WYNAGRODZENIA I POCHODNE**	**2 429 189 586**	**2 391 600 133**	**2 729 381 747**	**2 676 278 854**	**98,5**	**98,1**	**112,4**	**111,9**
-	**DOTACJE**	**1 275 150 938**	**1 268 790 258**	**1 551 323 702**	**1 543 055 921**	**99,5**	**99,5**	**121,7**	**121,6**
-	**WYDATKI RZECZOWE**	**3 861 850 186**	**3 614 045 902**	**4 355 148 077**	**4 074 749 124**	**93,6**	**93,6**	**112,8**	**112,7**
-	**OBSŁUGA DŁUGU**	**120 800 000**	**111 095 896**	**142 438 604**	**122 827 316**	**92,0**	**86,2**	**117,9**	**110,6**
-	**PORĘCZENIA I GWARANCJE**	**16 000 000**	**800 577**	**24 656 470**	**8 852 483**	**5,0**	**35,9**	**154,1**	**1 105,8**
	WYDATKI MAJĄTKOWE	**2 111 754 350**	**1 711 645 541**	**2 493 775 653**	**2 096 532 709**	**81,1**	**84,1**	**118,1**	**122,5**
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**53 069**	**45 476**	**55 267**	**50 862**	**85,7**	**92,0**	**104,1**	**111,8**
-	wydatki bieżące	53 069	45 476	55 267	50 862	85,7	92,0	104,1	111,8
-	wydatki majątkowe	0	0	0	0	-	-	-	-
020	**LEŚNICTWO**	**3 781 765**	**3 247 774**	**7 890 000**	**7 579 244**	**85,9**	**96,1**	**208,6**	**233,4**
-	wydatki bieżące	3 781 765	3 247 774	4 840 000	4 747 417	85,9	98,1	128,0	146,2
-	wydatki majątkowe	0	0	3 050 000	2 831 827	-	92,8	-	-
400	**WYTW. I ZAOPATR. W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	**9 849 237**	**6 997 596**	**6 295 649**	**5 612 788**	**71,0**	**89,2**	**63,9**	**80,2**
-	wydatki bieżące	4 836 382	3 662 762	4 763 892	4 120 090	75,7	86,5	98,5	112,5
-	wydatki majątkowe	5 012 855	3 334 834	1 531 757	1 492 698	66,5	97,5	30,6	44,8
500	**HANDEL**	**890 000**	**17 763**	**30 873**	**26 069**	**2,0**	**84,4**	**3,5**	**146,8**
-	wydatki bieżące	0	0	30 873	26 069	-	84,4	-	-
-	wydatki majątkowe	890 000	17 763	0	0	2,0	-	0,0	0,0
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**2 967 852 044**	**2 647 264 478**	**3 271 006 802**	**2 905 125 028**	**89,2**	**88,8**	**110,2**	**109,7**
-	wydatki bieżące	1 806 479 013	1 722 467 289	2 096 528 924	1 997 434 143	95,3	95,3	116,1	116,0
-	wydatki majątkowe	1 161 373 031	924 797 189	1 174 477 878	907 690 885	79,6	77,3	101,1	98,2
630	**TURYSTYKA**	**6 625 900**	**6 428 420**	**5 235 250**	**4 812 815**	**97,0**	**91,9**	**79,0**	**74,9**
-	wydatki bieżące	6 575 900	6 379 764	5 185 250	4 764 354	97,0	91,9	78,9	74,7
-	wydatki majątkowe	50 000	48 656	50 000	48 461	97,3	96,9	100,0	99,6
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**1 090 018 700**	**988 089 483**	**1 209 896 449**	**1 101 322 455**	**90,6**	**91,0**	**111,0**	**111,5**
-	wydatki bieżące	962 970 625	886 549 991	1 043 897 308	957 178 890	92,1	91,7	108,4	108,0
-	wydatki majątkowe	127 048 075	101 539 492	165 999 141	144 143 565	79,9	86,8	130,7	142,0
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**66 169 040**	**53 963 158**	**79 591 292**	**64 394 233**	**81,6**	**80,9**	**120,3**	**119,3**
-	wydatki bieżące	44 097 040	34 154 084	54 086 555	39 597 607	77,5	73,2	122,7	115,9
-	wydatki majątkowe	22 072 000	19 809 074	25 504 737	24 796 626	89,7	97,2	115,6	125,2
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**736 827 574**	**676 963 724**	**959 022 628**	**892 982 142**	**91,9**	**93,1**	**130,2**	**131,9**
-	wydatki bieżące	650 011 187	613 013 761	812 280 612	755 507 177	94,3	93,0	125,0	123,2
-	wydatki majątkowe	86 816 387	63 949 963	146 742 016	137 474 965	73,7	93,7	169,0	215,0
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**2 163 934**	**2 099 978**	**247 008**	**247 008**	**97,0**	**100,0**	**11,4**	**11,8**
-	wydatki bieżące	2 163 934	2 099 978	247 008	247 008	97,0	100,0	11,4	11,8
-	wydatki majątkowe	0	0	0	0	-	-	-	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**244 637 234**	**237 122 010**	**263 287 907**	**256 896 607**	**96,9**	**97,6**	**107,6**	**108,3**
-	wydatki bieżące	208 650 362	204 817 645	229 540 537	227 452 405	98,2	99,1	110,0	111,1
-	wydatki majątkowe	35 986 872	32 304 365	33 747 370	29 444 202	89,8	87,2	93,8	91,1
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH i OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**3 026 667**	**2 704 215**	**4 466 527**	**3 832 507**	**89,3**	**85,8**	**147,6**	**141,7**
-	wydatki bieżące	3 026 667	2 704 215	4 466 527	3 832 507	89,3	85,8	147,6	141,7
-	wydatki majątkowe	0	0	0	0	-	-	-	-
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**141 000 000**	**115 082 388**	**168 095 074**	**131 685 002**	**81,6**	**78,3**	**119,2**	**114,4**
-	wydatki bieżące	141 000 000	115 082 388	168 095 074	131 685 002	81,6	78,3	119,2	114,4
-	wydatki majątkowe	0	0	0	0	-	-	-	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**646 269 367**	**636 685 163**	**785 750 558**	**782 312 016**	**98,5**	**99,6**	**121,6**	**122,9**
-	wydatki bieżące	644 679 729	636 685 163	785 747 848	782 312 016	98,8	99,6	121,9	122,9
-	wydatki majątkowe	1 589 638	0	2 710	0	0,0	0,0	0,2	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1 892 255 588**	**1 849 961 077**	**2 154 614 454**	**2 117 057 105**	**97,8**	**98,3**	**113,9**	**114,4**
-	wydatki bieżące	1 718 038 908	1 697 360 142	1 879 745 584	1 860 302 441	98,8	99,0	109,4	109,6
-	wydatki majątkowe	174 216 680	152 600 935	274 868 870	256 754 664	87,6	93,4	157,8	168,3
803	**SZKOLNICTWO WYŻSZE**	**2 205 560**	**2 184 304**	**2 079 904**	**2 079 904**	**99,0**	**100,0**	**94,3**	**95,2**
-	wydatki bieżące	2 205 560	2 184 304	2 079 904	2 079 904	99,0	100,0	94,3	95,2
-	wydatki majątkowe	0	0	0	0	-	-	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**243 782 558**	**221 642 258**	**284 534 910**	**251 195 311**	**90,9**	**88,3**	**116,7**	**113,3**
-	wydatki bieżące	83 335 570	75 237 244	88 377 585	79 801 819	90,3	90,3	106,1	106,1
-	wydatki majątkowe	160 446 988	146 405 014	196 157 325	171 393 492	91,2	87,4	122,3	117,1
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**571 731 897**	**558 685 823**	**610 508 053**	**589 255 012**	**97,7**	**96,5**	**106,8**	**105,5**
-	wydatki bieżące	543 548 363	532 607 954	577 449 050	561 947 020	98,0	97,3	106,2	105,5
-	wydatki majątkowe	28 183 534	26 077 869	33 059 003	27 307 992	92,5	82,6	117,3	104,7
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**70 235 268**	**69 236 782**	**91 805 483**	**87 147 688**	**98,6**	**94,9**	**130,7**	**125,9**
-	wydatki bieżące	61 535 696	60 638 236	73 145 743	69 952 576	98,5	95,6	118,9	115,4
-	wydatki majątkowe	8 699 572	8 598 546	18 659 740	17 195 112	98,8	92,2	214,5	200,0
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**215 161 644**	**204 963 689**	**231 566 874**	**227 114 130**	**95,3**	**98,1**	**107,6**	**110,8**
-	wydatki bieżące	195 914 216	191 089 390	213 440 876	210 187 096	97,5	98,5	108,9	110,0
-	wydatki majątkowe	19 247 428	13 874 299	18 125 998	16 927 034	72,1	93,4	94,2	122,0
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**238 853 637**	**214 637 477**	**285 020 361**	**258 121 970**	**89,9**	**90,6**	**119,3**	**120,3**
-	wydatki bieżące	174 931 272	159 995 962	206 910 961	189 188 827	91,5	91,4	118,3	118,2
-	wydatki majątkowe	63 922 365	54 641 515	78 109 400	68 933 143	85,5	88,3	122,2	126,2
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**432 070 061**	**399 773 577**	**551 598 030**	**533 576 340**	**92,5**	**96,7**	**127,7**	**133,5**
-	wydatki bieżące	321 452 811	318 515 691	396 532 556	394 706 978	99,1	99,5	123,4	123,9
-	wydatki majątkowe	110 617 250	81 257 886	155 065 474	138 869 362	73,5	89,6	140,2	170,9
925	**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE**	**41 896 270**	**39 044 954**	**53 609 000**	**50 433 279**	**93,2**	**94,1**	**128,0**	**129,2**
-	wydatki bieżące	27 292 270	27 138 636	36 309 000	34 210 552	99,4	94,2	133,0	126,1
-	wydatki majątkowe	14 604 000	11 906 318	17 300 000	16 222 727	81,5	93,8	118,5	136,3
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**187 388 046**	**161 136 740**	**270 515 900**	**249 436 891**	**86,0**	**92,2**	**144,4**	**154,8**
-	wydatki bieżące	96 410 371	90 654 917	119 191 666	114 430 937	94,0	96,0	123,6	126,2
-	wydatki majątkowe	90 977 675	70 481 823	151 324 234	135 005 954	77,5	89,2	166,3	191,5

Plan **wydatków ogółem** na 2008 rok został wykonany w **93,1%**. Wydatki ogółem w 2008 r. **wzrosły** rdr o **15,7%**, tj. o kwotę **1.424,3 mln zł**.

Wykonanie planu **wydatków bieżących** w 2008 r. wyniosło **95,7%**. Wydatki bieżące w 2008 r. **wzrosły** rdr o **14,1%**, tj. o kwotę **1.039,4 mln zł**.

Realizacja planu **wydatków majątkowych** w 2008 r. wyniosła **84,1%**. Wydatki majątkowe w 2008 r. **wzrosły** rdr o **22,5%**, tj. o kwotę **384,9 mln zł**.

WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZDANIOWYM

Poniższa tabela prezentuje realizację planu wydatków budżetowych w układzie zadaniowym w m.st. Warszawa w 2008 r. (w 2007 r. nie funkcjonował układ zadaniowy).

Tab. 4. Realizacja planu wydatków budżetowych w układzie zadaniowym w m.st. W-wa w 2008 r.

SFERA	WYSZCZEGÓLNIENIE	2008 ROK		ODCHYLENIE OD PLANU	WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU
		PLAN WG STANU NA 31.12.2008	WYKONANIE ROCZNE		
		W PLN			W %
	WYDATKI OGÓŁEM	**11 296 724 253**	**10 522 296 406**	**-774 427 847**	**93,1**
I	**TRANSPORT I KOMUNIKACJA**	**3 209 871 118**	**2 877 356 041**	**-332 515 077**	**89,6**
-	wydatki bieżące	1 983 388 156	1 919 553 813	-63 834 343	96,8
-	wydatki majątkowe	1 226 482 962	957 802 228	-268 680 734	78,1
II	**ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI**	**1 235 298 816**	**1 120 441 956**	**-114 856 860**	**90,7**
-	wydatki bieżące	1 066 836 655	974 265 028	-92 571 627	91,3
-	wydatki majątkowe	168 462 161	146 176 928	-22 285 233	86,8
III	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**465 440 368**	**400 972 966**	**-64 467 402**	**86,1**
-	wydatki bieżące	369 277 058	313 156 668	-56 120 390	84,8
-	wydatki majątkowe	96 163 310	87 816 298	-8 347 012	91,3
IV	**BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY**	**271 759 259**	**265 147 324**	**-6 611 935**	**97,6**
-	wydatki bieżące	238 011 889	235 703 122	-2 308 767	99,0
-	wydatki majątkowe	33 747 370	29 444 202	-4 303 168	87,2
V	**EDUKACJA**	**2 388 355 232**	**2 346 344 455**	**-42 010 777**	**98,2**
-	wydatki bieżące	2 095 266 364	2 072 569 440	-22 696 924	98,9
-	wydatki majątkowe	293 088 868	273 775 015	-19 313 853	93,4
VI	**OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA**	**976 841 580**	**917 660 114**	**-59 181 466**	**93,9**
-	wydatki bieżące	728 965 512	701 763 518	-27 201 994	96,3
-	wydatki majątkowe	247 876 068	215 896 596	-31 979 472	87,1
VII	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO**	**513 759 510**	**497 087 140**	**-16 672 370**	**96,8**
-	wydatki bieżące	396 532 556	394 706 978	-1 825 578	99,5
-	wydatki majątkowe	117 226 954	102 380 162	-14 846 792	87,3
VIII	**REKREACJA, SPORT i TURYSTYKA**	**275 751 150**	**254 249 706**	**-21 501 444**	**92,2**
-	wydatki bieżące	124 376 916	119 195 291	-5 181 625	95,8
-	wydatki majątkowe	151 374 234	135 054 415	-16 319 819	89,2
IX	**DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU**	**49 071 696**	**40 434 198**	**-8 637 498**	**82,4**
-	wydatki bieżące	49 071 696	40 434 198	-8 637 498	82,4
-	wydatki majątkowe	0	0	-	-
X	**ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI**	**939 568 627**	**873 061 938**	**-66 506 689**	**92,9**
-	wydatki bieżące	788 297 611	732 875 072	-55 422 539	93,0
-	wydatki majątkowe	151 271 016	140 186 866	-11 084 150	92,7
XI	**FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA**	**971 006 897**	**929 540 568**	**-41 466 329**	**95,7**
-	wydatki bieżące	962 924 187	921 540 568	-41 383 619	95,7
-	wydatki majątkowe	8 082 710	8 000 000	-82 710	99,0

Realizacja planowanych wydatków w 2008 r. wg sfer układu zadaniowego przebiegała następująco:

- **wydatków ogółem** w granicach od **82,4%** do **98,2%**,
- **wydatków bieżących** w granicach od **82,4%** do **99,5%**,
- **wydatków majątkowych** w granicach od **78,1%** do **99,0%**.

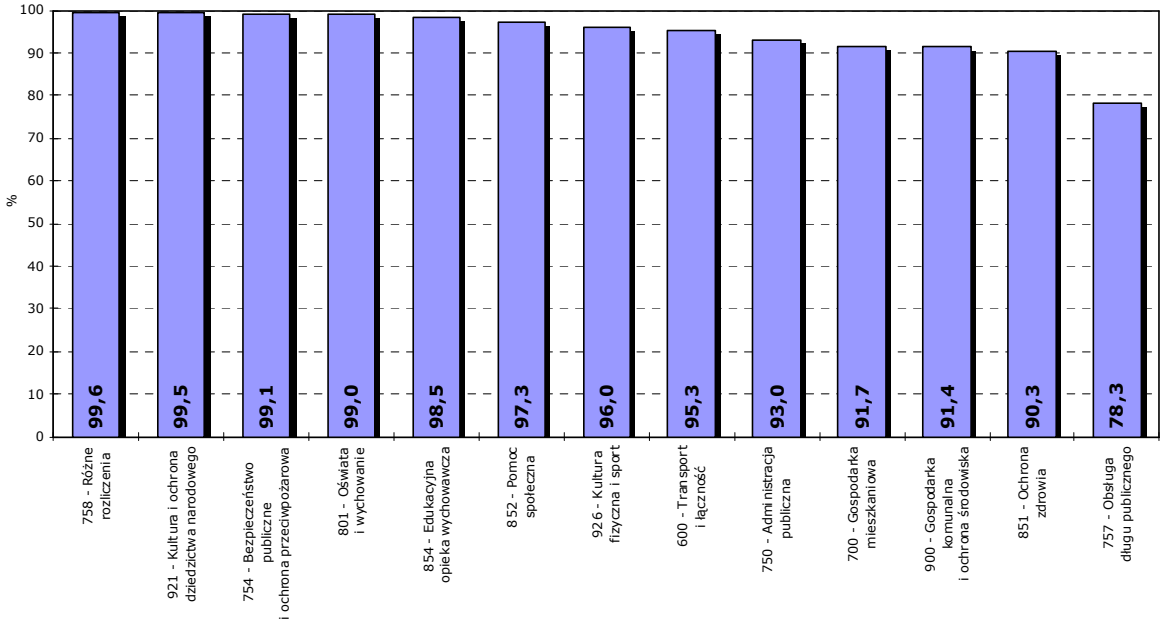
WYDATKI BIEŻĄCE

Na 2008 rok zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości **8.802,9 mln zł**. Wydatki zrealizowano w kwocie **8.425,8 mln zł**, co stanowi **95,7%** planu.

WYDATKI BIEŻĄCE WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

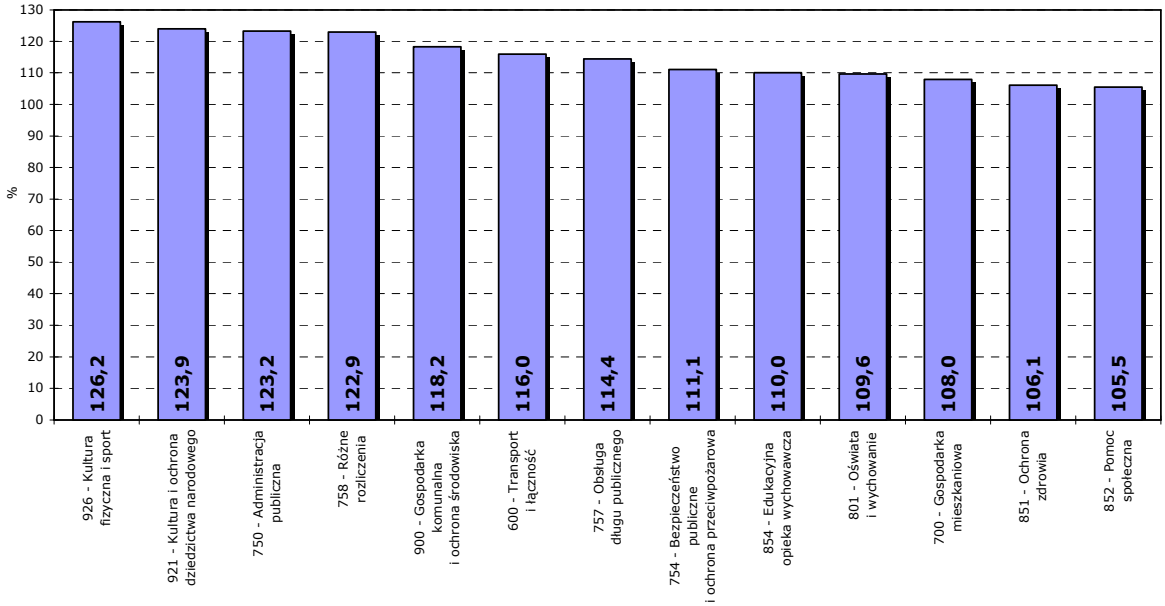
Realizacja planowanych wydatków bieżących w 2008 r. w przekroju głównych działów przebiegała w granicach od **78,3%** do **99,6%** (wykres nr 8).

Wyk. 8. Stopień realizacji planu wydatków bieżących wg głównych działów w m.st. W-wa w 2008 r.
[działy uszeregowane malejąco wg stopnia realizacji planu]



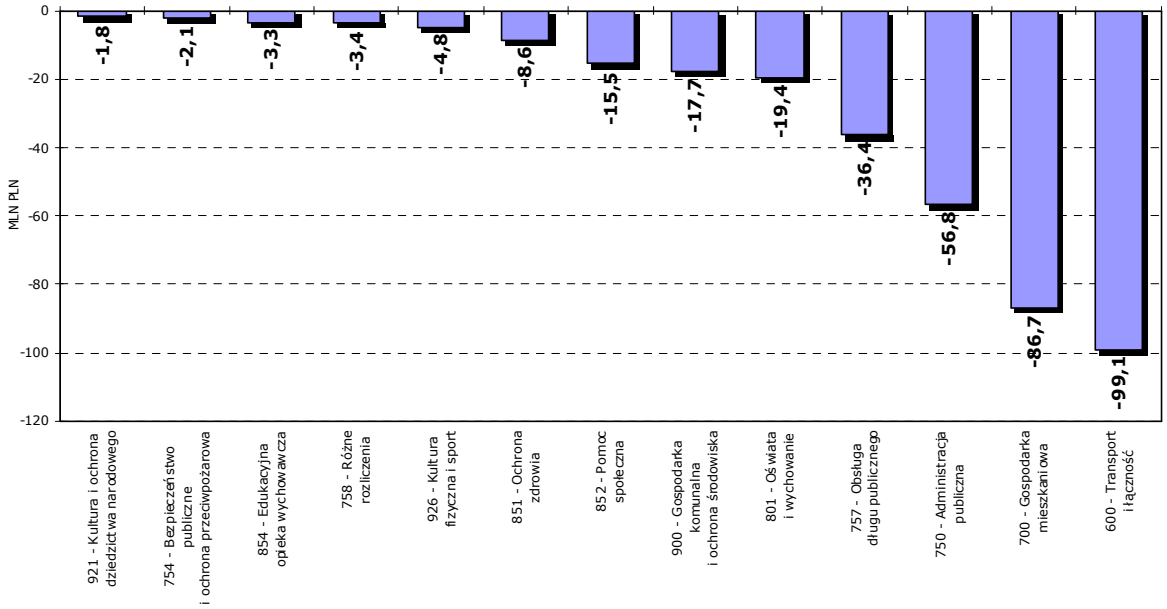
Nominalna dynamika wydatków bieżących w 2008 r. w stosunku do 2007 r. w przekroju głównych działów zawiera się w granicach od **105,5%** do **126,2%** (wykres nr 9).

Wyk. 9 Nominalna dynamika wydatków bieżących wg głównych działów w m.st. W-wy w 2008 r. w stosunku do 2007 r.
[działy uszeregowane malejąco wg dynamiki]



Odchylenia kwotowe od planu wydatków bieżących w 2008 r. w ramach głównych pozycji wg działów wyniosły od **-99,1 mln zł** do **-1,8 mln zł** (wykres nr 10).

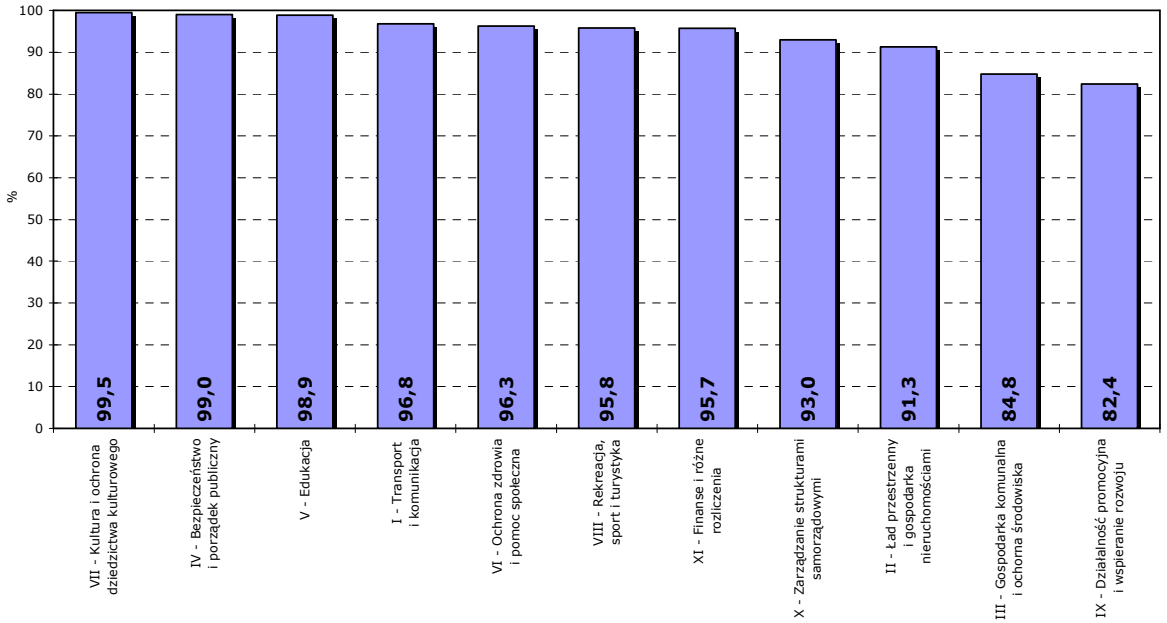
Wyk. 10 Odchylenia od planu wydatków bieżących wg głównych działów w m.st. W-wy w 2008 r.
[działy uszeregowane malejąco wg odchylenia]



WYDATKI BIEŻĄCE WG SFER UKŁADU ZADANIOWEGO

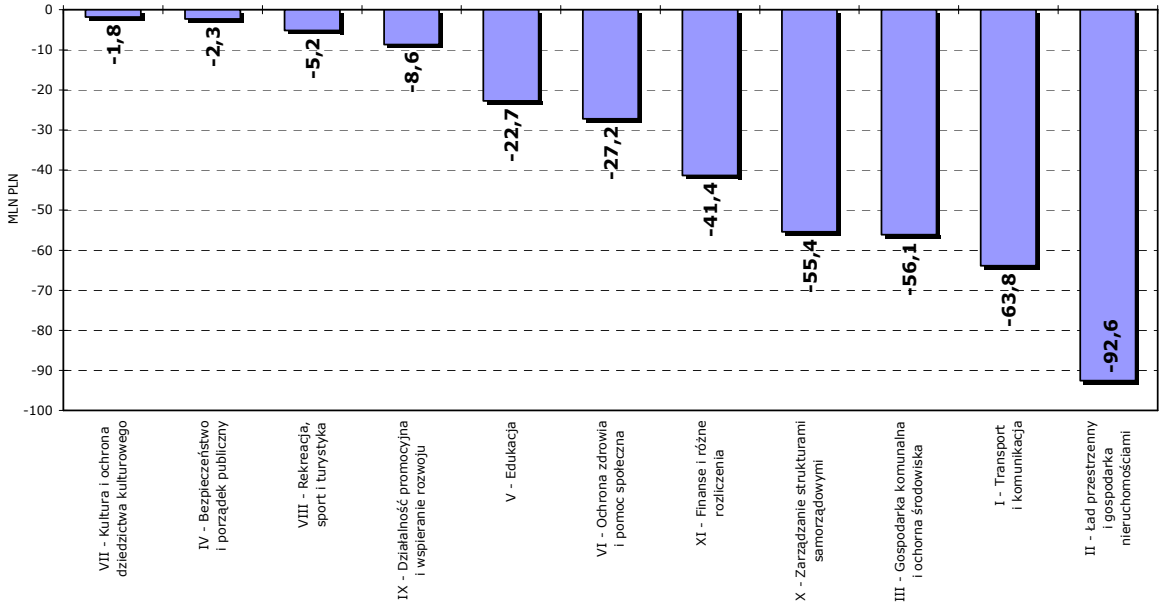
Realizacja planowanych wydatków bieżących w 2008 r. w układzie zadaniowym wg sfer przebiegała w granicach od **82,4%** do **99,5%** (wykres nr 11).

Wyk. 11. Stopień realizacji planu wydatków bieżących wg sfer układu zadaniowego w m.st. W-wa w 2008 r.
[sfery uszeregowane malejąco wg stopnia realizacji planu]



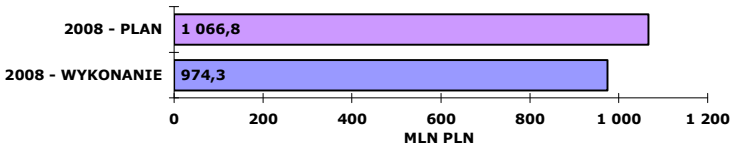
Odchylenia kwotowe od planu wydatków bieżących w 2008 r. w ramach sfer układu zadaniowego wyniosły od **-92,6 mln zł** do **-1,8 mln zł** (wykres nr 12).

Wyk. 12 Odchylenia od planu wydatków bieżących wg sfer układu zadaniowego w m.st. W-wy w 2008 r. [sfery uszeregowane malejąco wg odchylenia]



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

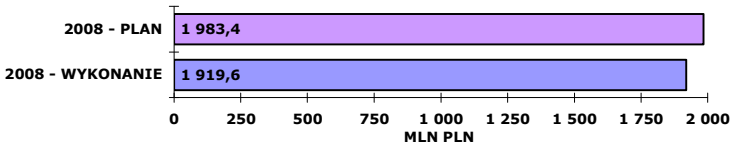
SFERA II – ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI



Uzyskano oszczędności 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.

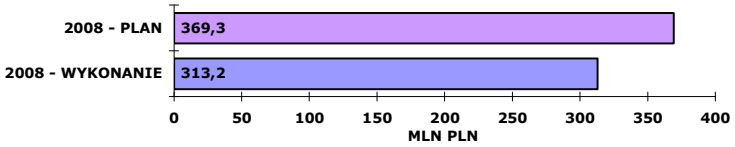
Ograniczenie wydatków poniesionych w 2008 r. w tej sferze wynika także z nie wypłacenia do końca roku odszkodowań wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami za grunty zajęte pod drogi w Dzielnicy Wilanów, ze względu na przedłużający się proces wydawania decyzji administracyjnych.

SFERA I – TRANSPORT I KOMUNIKACJA



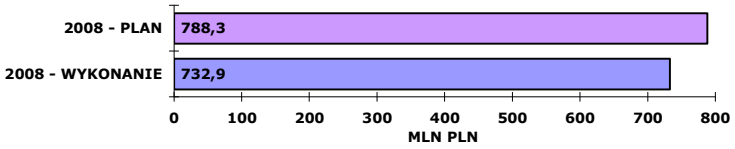
Niepełne wykonanie wydatków w tej sferze wynika przede wszystkim z przedłużających się procedur wyboru wykonawców (np. na teren mostu Śląsko-Dąbrowskiego wprowadzenie wykonawcy możliwe było 3 lipca 2008 r.), co w konsekwencji spowodowało przesunięcia na 2009 rok terminów odbiorów prac remontowych. Odchylenie wykonania od planu spowodowane było także poprzez niższe wydatki związane z zarządzaniem komunikacją miejską, wynikające głównie z rozliczeń z tytułu podatku VAT oraz oszczędności w zakresie utrzymania i obsługi systemu biletowego.

SFERA III – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA



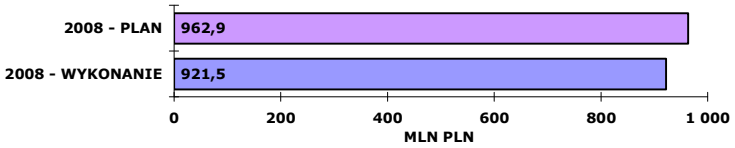
Niższe niż planowano wydatki poniesiono głównie w związku z oszczędnościami uzyskanymi w zakresie zimowego oczyszczania ulic, ze względu na korzystne warunki atmosferyczne.

SFERA X – ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI



O niższej realizacji planu wydatków zadecydowały mniejsze niż zakładano wydatki osobowe na rzecz pracowników zatrudnionych w urzędzie Miasta i urzędach dzielnicowych oraz niższe wydatki związane z utrzymaniem siedzib.

SFERA XI – FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA



Niższe wydatki w tej sferze wynikają przede wszystkim z mniejszego niż planowano poziomu zadłużenia m.st. Warszawy i w związku z tym poniesionych niższych kosztów obsługi długu. Ponadto ze środków

zarezerwowanych w budżecie w kwocie 24,7 mln zł z przeznaczaniem na wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji wydatkowano kwotę 8,8 mln zł w związku z umowami poręczeń kredytów zaciągniętych przez: Szpital Praski – 3,5 mln zł, Szpital Grochowski – 3,8 mln zł, Szpital Solec – 1,5 mln zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Na 2008 rok zaplanowano **wydatki majątkowe** w wysokości **2.493,8 mln zł**. Wydatki zrealizowano w kwocie **2.096,5 mln zł**, co stanowi **84,1%** planu.

W planie inwestycyjnym m.st. Warszawy (wg stanu na dzień 31 grudnia 2008 r.) ujęto łącznie **1278 tytułów**, w tym **346 inwestycji ogólnomiejskich** i **932 zadania planowane do realizacji przez dzielnice** m.st. Warszawy.

Zrealizowane wydatki obejmowały finansowanie zadań inwestycyjnych ogólnomiejskich i dzielnicowych oraz pozostałych zadań majątkowych. W kwocie wykonania uwzględniono wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2008[2] w wysokości 133 mln zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych ogólnomiejskich (113 mln zł) i dzielnicowych (20 mln zł).

W stosunku do roku 2007 w 2008 roku zanotowano wzrost wydatków majątkowych o 384,9 mln zł, czyli o 22,5%.

W zakresie **inwestycji ogólnomiejskich** w 2008 r. na realizację zadań zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.657 mln zł. Zostały one wykorzystane w 82% (1.361 mln zł). Wydatki poniesione w 2008 roku na inwestycje ogólnomiejskie były o 131 mln zł wyższe niż w roku 2007, co oznacza wzrost o 11%.

Na finansowanie **inwestycji dzielnicowych** w 2008 r. zaplanowano środki w wysokości 820 mln zł. Wykonanie finansowe inwestycji realizowanych przez dzielnice m.st. Warszawy na koniec 2008 roku wyniosło 718 mln zł, co stanowi 88 % planu. W stosunku do roku 2007 oznacza to wzrost o ponad 50%.

Najwyższe wykonanie wydatków inwestycyjnych w 2008 roku zanotowano w następujących dzielnicach: Wola (95,2 % planu), Ochota (95,1 % planu), Włochy (94,4 % planu) i Śródmieście (93,9 % planu).

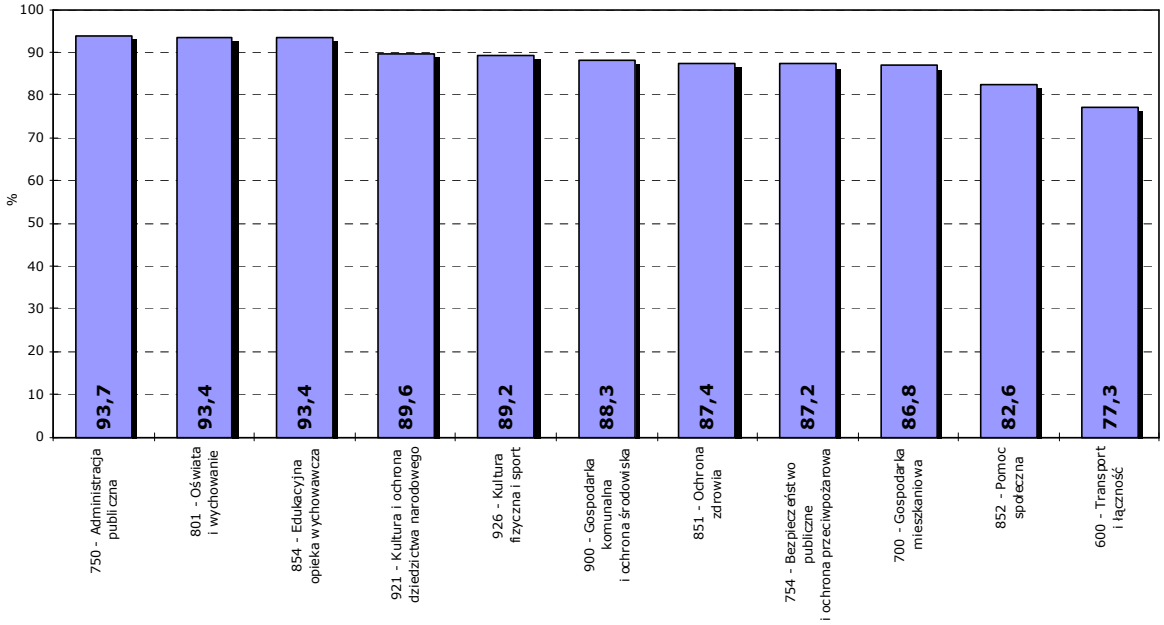
Na realizację **pozostałych zadań majątkowych** zaplanowano środki w wysokości 17 mln zł. Wykonanie w tym zakresie wyniosło ok. 98 % planu. Poniesione wydatki obejmowały pomoc finansową dla Gminy Michałowice na przebudowę ulicy Bodycha na odcinku od ul. Ryżowej do Al. Jerozolimskich, dotację dla warszawskich jednostek policji na zakup środków transportu, sprzętu teleinformatycznego, sprzętu biurowego i techniki policyjnej oraz wydatki na zakup i objęcie akcji lub udziałów w spółkach prawa handlowego (Towarzystwo Budownictwa Społecznego Praga Południe Sp. z o. o., Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.).

[2] uchwała nr XLV/1416/2008 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008 z późn. zm.

WYDATKI MAJĄTKOWE WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

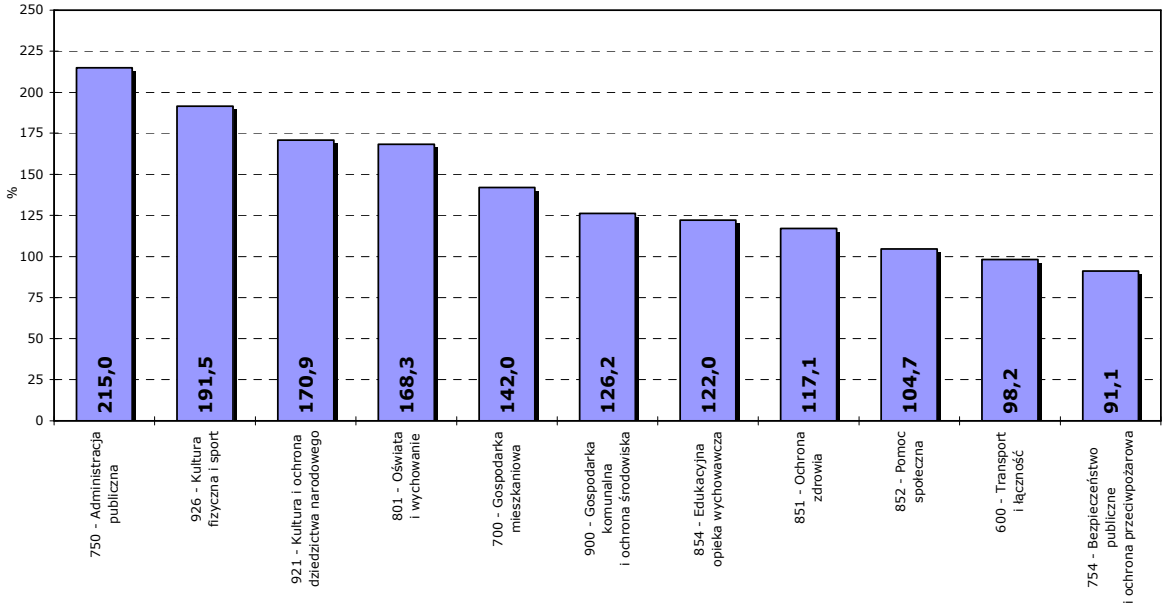
Realizacja planowanych wydatków majątkowych w 2008 r. w przekroju głównych działów przebiegała w granicach od **77,3%** do **93,7%** (wykres nr 13).

Wyk. 13. Stopień realizacji planu wydatków majątkowych wg głównych działów w m.st. W-wa w 2008 r. [działy uszeregowane malejąco wg stopnia realizacji planu]



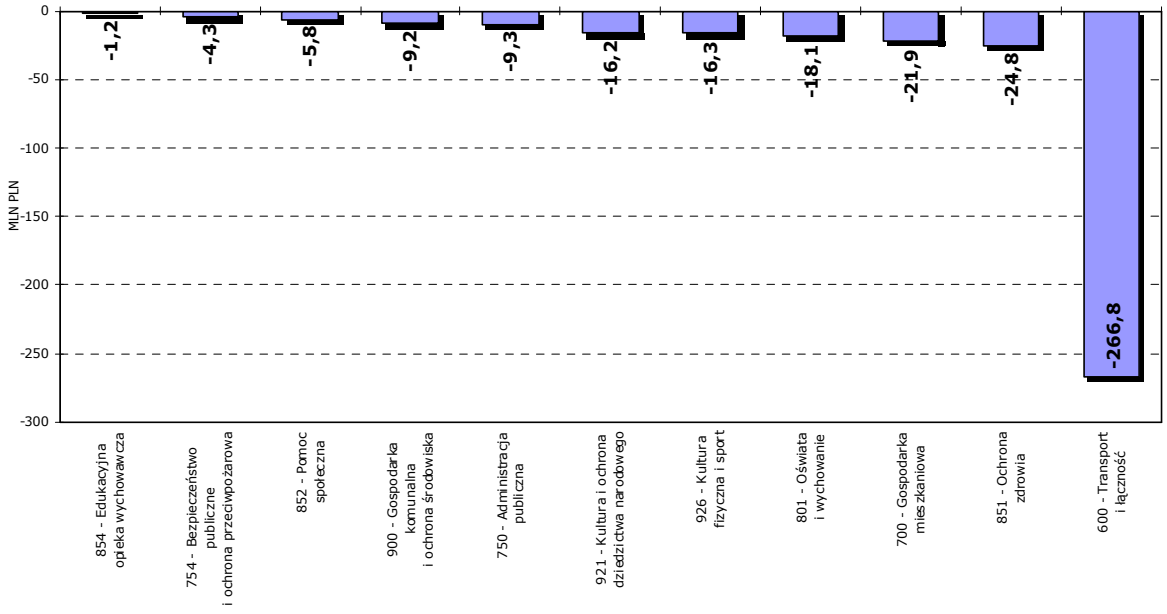
Nominalna dynamika wydatków majątkowych w 2008 r. w stosunku do 2007 r. w przekroju głównych działów zawiera się w granicach od **91,1%** do **215,0%** (wykres nr 14).

Wyk. 14 Nominalna dynamika wydatków majątkowych wg głównych działów w m.st. W-wy w 2008 r. w stosunku do 2007 r. [działy uszeregowane malejąco wg dynamiki]



Odchylenia kwotowe od planu wydatków majątkowych w 2008 r. w ramach głównych pozycji wg działów wyniosły od **-266,8 mln zł** do **-1,2 mln zł** (wykres nr 15).

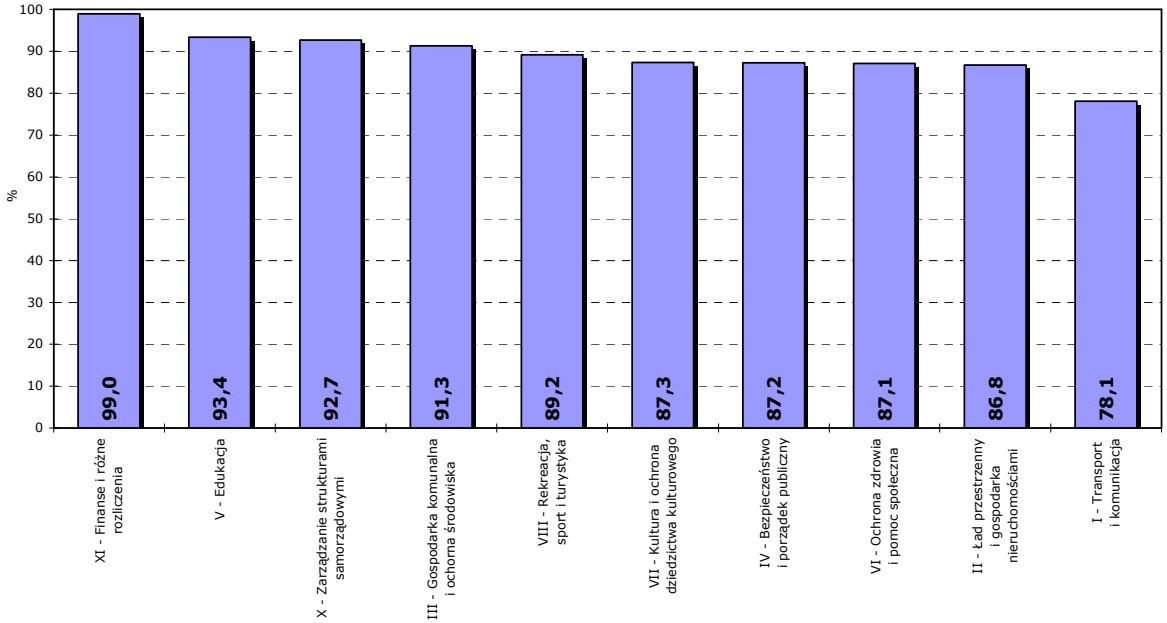
Wyk. 15 Odchylenia od planu wydatków majątkowych wg głównych działów w m.st. W-wy w 2008 r. [działy uszeregowane malejąco wg odchyleń]



WYDATKI MAJĄTKOWE WG SFER UKŁADU ZADANIOWEGO

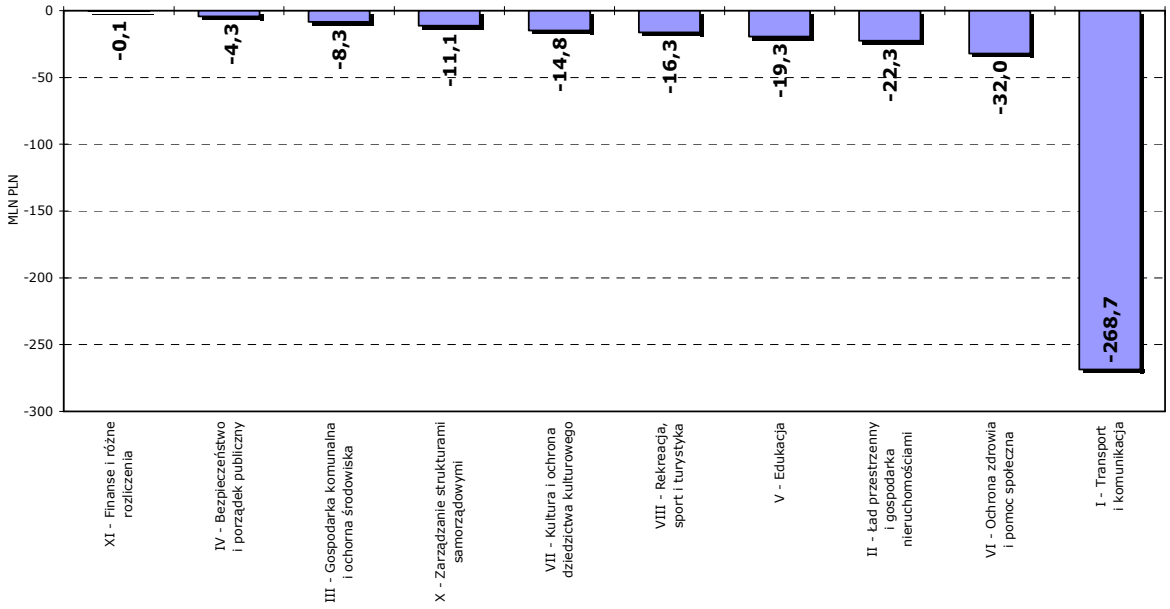
Realizacja planowanych wydatków majątkowych w 2008 r. w układzie zadaniowym wg sfer przebiegała w granicach od **78,1%** do **99,0%** (wykres nr 16).

Wyk. 16. Stopień realizacji planu wydatków majątkowych wg sfer układu zadaniowego w m.st. W-wa w 2008 r. [sfery uszeregowane malejąco wg stopnia realizacji planu]



Odchylenia kwotowe od planu wydatków majątkowych w 2008 r. w ramach sfer układu zadaniowego wyniosły od **-268,7 mln zł** do **-0,1 mln zł** (wykres nr 17).

Wyk. 17 Odchylenia od planu wydatków majątkowych wg sfer układu zadaniowego w m.st. W-wy w 2008 r. [sfery uszeregowane malejąco wg odchylenia]



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

INWESTYCJE OGÓLNOMIEJSKIE

SFERA I – TRANSPORT I KOMUNIKACJA – 797,5 mln zł

Największe środki przeznaczono na finansowanie: przebudowy ul. Modlińskiej (52,2 mln zł), przebudowy estakad Bielańskich (44,3 mln zł), rewitalizacji Krakowskiego Przedmieścia (34,4 mln zł), przebudowy ul. Poleczki (33,8 mln zł), zintegrowanego systemu zarządzania ruchem (33,7 mln zł) oraz budowy Al. Rzeczypospolitej (31,8 mln zł).

W okresie sprawozdawczym oddano do użytku wiadukt w Al. Jerozolimskich nad ul. Popularną i przebudowane estakady Bielańskie. Zakończono rewitalizację Krakowskiego Przedmieścia i przebudowę ulic Włościańska, Kłodawska wraz z budową skrzyżowania ulic Włościańska–Słowackiego. Wykonano drugą jezdnię ul. Górczewskiej na odc. od ul. Powstańców Śląskich do ul. Klemensiewicza. Zakończono roboty budowlane przy przebudowie ul. Poleczki, przy rozbudowie ul. Modlińskiej na odc. od Mostu Grota Roweckiego do granicy miasta oraz przy przebudowie ul. Kocjana. Wykonano ścieżki rowerowe w ciągu ul. Broniewskiego na odcinku Trasa AK - ul. Popiełuszki, wzdłuż ul. Marymonckiej na odc. Marymoncka-Żeromskiego oraz na odcinku ul. Żeromskiego-Żelazowska. Zakończono budowę ekranów dźwiękochłonnych w ul. Wał Miedzeszyński na odc. ul. Fieldorfa - do planowanej Trasy Tysiąclecia oraz zakończono podstawowe roboty budowlane i przekazano do ruchu estakady w Trasie Łazienkowskiej na węźle Praskim. Uruchomiono I etap zintegrowanego systemu zarządzania ruchem.

W zakresie programu dotyczącego transportu publicznego największe wydatki poniesiono na budowę I linii metra (193,9 mln zł) i węzła komunikacyjnego Młociny (150,2 mln zł). W 2008 roku oddano do użytkowania

cztery stacje metra: Słodowiec, Stare Bielany, Wawrzyszew, Młociny oraz węzeł komunikacyjny „Młociny". Przekazano do eksploatacji pętlę autobusową „Włościańska".

SFERA VI – OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA – 195,4 mln zł

Główne zrealizowane zadanie to dotacje na: dofinansowanie m.in. przebudowy wraz z rozbudową Szpitala Praskiego (24,2 mln zł), modernizację i rozbudowę Szpitala „Inflancka" (19,0 mln zł), rozbudowę i modernizację Szpitala Św. Rodziny (16,4 mln zł), przebudowę i modernizację Szpitala Czerniakowskiego (11,0 mln zł).

W programie pomocy społecznej finansowano budowę rodzinnych domów dziecka w Dzielnicy Białołęka, modernizację domów dziecka i domów pomocy społecznej, budowę wielofunkcyjnego Centrum dla osób z chorobą Alzheimera oraz modernizację żłobków i adaptację lokali i obiektów na żłobki.

SFERA VII – ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI – 109,1 mln zł

Środki przeznaczone zostały na finansowanie m.in. budowy siedziby Urzędu Dzielnicy Bielany, budowę i rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej oraz modułowego systemu zarządzania Urzędem m.st. Warszawy.

SFERA VII – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO – 68,0 mln zł

Największy udział mają wydatki poniesione na budowę Centrum Nauki "Kopernik", kompleksową modernizację Teatru Rampa, rewaloryzację i rewitalizację obiektów zabytkowych Muzeum Historycznego m.st. Warszawy oraz na prace przygotowawcze do budowy Centrum Sztuki Nowoczesnej i Muzeum Historii Żydów Polskich.

SFERA VIII – REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA – 67,5 mln zł

Finansowano przede wszystkim nabycie całorocznego stoku narciarskiego na terenie Parku Szczęśliwickiego, zagospodarowanie terenów rekreacyjno - sportowych przy ul. Łazienkowskiej 1/3, budowę wielofunkcyjnych boisk sportowo – rekreacyjnych oraz budowę sztucznych lodowisk.

INWESTYCJE DZIELNICOWE

SFERA V – EDUKACJA – 263,1 mln zł

Zrealizowane główne zadania to: budowa Gimnazjum Nr 6 przy ul. Ostródzkiej – 16,4 mln zł, budowa przedszkola przy ul. Ostródzkiej – 9,9 mln zł (Dzielnica Białołęka), budowa przedszkola na Kabatach przy ul. Pala Telekiego – 10,5 mln zł (Dzielnica Ursynów), budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 51 ul. Staffa 3/5 – 9 mln zł (Dzielnica Bielany), budowa sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 48, przy ul. Deotymy 25/33 – 7,2 mln zł (Dzielnica Wola), budowa sali sportowej z blokiem żywienia wraz z wyposażeniem i modernizacją boiska przy Zespole Szkół Nr 54, ul. Elbląska 51 – 6,2 mln zł (Dzielnica Żoliborz), modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 42 przy ul. Balkonowej 2/4 wraz z zabudową dziedzińca wewnętrznego i boiskami sportowymi oraz niezbędną infrastrukturą – 6,3 mln zł (Dzielnica Targówek), budowa Zespołu Szkół: Podstawowa, Gimnazjum w os. Zielona (Dzielnica Wesoła) – 6,3 mln zł, kompleksowa modernizacja

basenu z salą gimnastyczną przy ZS 39, ul. Bełska 1/3 – 6,4 mln zł (Dzielnica Mokotów), budowa hali widowiskowo - sportowej przy SP Nr 76 ul. Poezji 5 – 5,5 mln zł (Dzielnica Wawer).

SFERA I – TRANSPORT I KOMUNIKACJA – 160,3 mln zł

Największe wydatki w tym zakresie poniesione zostały na: budowę ul. Nowoursynowskiej (III etap odc. ul. Ciszewskiego - ul. Dolina Służewiecka) – 6,5 mln zł oraz budowę drugiej jezdni Al. KEN (etap I Płaskowickiej - Belgradzka, etap II Belgradzka - Przy Bażantarni, etap III Przy Bażantarni - Wąwozowa, etap IV Wąwozowa - Kabacka) – 5,3 mln zł (Dzielnica Ursynów), przebudowę ul. Gwiaździstej na odc. Armii Krajowej - pętla autobusowa – 6,4 mln zł (Dzielnica Bielany), budowę ul. Nowo Trackiej (na wykupy gruntów) – 5,4 mln zł (Dzielnica Targówek).

SFERA II – ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI – 89,0 mln zł

Największe wydatki poniesione zostały m.in. na: budynek mieszkalny wielorodzinny z infrastrukturą zewnętrzną przy ul. Piaskowej 7 - II etap (Dzielnica Wola) – 32,1 mln zł, budowę czterech budynków komunalnych przy ul. Włókienniczej – Ciepielowskiej – łącznie 8 mln zł (Dzielnica Wawer), budowę budynku komunalnego w Dzielnicy Białołęka – 5,7 mln zł, modernizację budynków komunalnych w Dzielnicy Śródmieście – łącznie 7,8 mln zł oraz budowę budynków socjalno - komunalnych (Kleszczowa 22, Rybnicka 28, Dymna 25) w Dzielnicy Włochy – 4,6 mln zł, budowę budynku komunalnego przy ulicy Szancera 5 (1 etap + 2 etap wraz z przedszkolem) – 4,3 mln zł (Dzielnica Ursus).

SFERA VIII – REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA – 67,5 mln zł

Główne zadania zrealizowane w tym zakresie to: budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego Okęcie przy Zespole Szkół przy ul. Gładkiej 16 – 19,3 mln zł (Dzielnica Włochy), budowa dzielnicowego basenu – 9,2 mln zł (Dzielnica Wawer), budowa hali widowiskowo - sportowej UCSiR przy ul. Hirszfelda – 7,9 mln zł (Dzielnica Ursynów), modernizacja boisk sportowych z budową zaplecza socjalno - technicznego przy ul. Kawęczyńskiej 44 – 5,4 mln zł (Praga Północ).

SFERA III – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 52,5 mln zł

Największy udział mają wydatki poniesione na: zagospodarowanie skweru Hoovera przy ul. Krakowskie Przedmieście – 19,7 mln zł (Dzielnica Śródmieście), modernizację kanału Konotopa wraz z budową oczyszczalni i zagospodarowaniem terenu miejskiego wzdłuż kanału Konotopa – 4,6 mln zł (Dzielnica Ursus), modernizację Parku Znicza – 3,5 mln zł (Dzielnica Praga Południe).

SFERA VII – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO – 34,4 mln zł

Największe zadania w tym zakresie to: przebudowa budynku przy ul. Przyczółkowej 27a – 5,8 mln zł (Dzielnica Wilanów), Biblioteczne Centrum Multimedialne – 4 mln zł (Dzielnica Praga Północ), budowa Amfiteatru w Parku Górczewska – 2,8 mln zł (Dzielnica Bemowo), budowa "Mediateki" w budynku przy ul. Szegedyńskiej 13a – 2,6 mln zł (Dzielnica Bielany).

SFERA VII – ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI – 31,1 mln zł

Środki finansowe przeznaczone były w dużej części na modernizację budynków Urzędów Dzielnic m.st. Warszawy, związane m.in. z organizacją Wydziałów Obsługi Mieszkańców (największe wydatki poniesiono na Ochocie -7,9 mln zł) oraz zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu.

SFERA VI – OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA – 20,5 mln zł

Zrealizowano głównie budowę pływalni krytej rehabilitacyjno-oświatowej i rozbudowę przychodni rehabilitacyjnej dla dzieci przy ul. Balkonowej 2/4 wraz z niezbędną infrastrukturą – 6 mln zł (Dzielnica Targówek), budowę żłobka przy ul. Książkowej – 5,8 mln zł (Dzielnica Białołęka) oraz zakupy inwestycyjne m.in. związane z wdrożeniem Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (w siedemnastu dzielnicach).

WYDATKI DZIELNIC

WYDATKI OGÓŁEM DZIELNIC

Realizacja planu **wydatków przez dzielnice** w 2008 r. wyniosła **95,8%**.

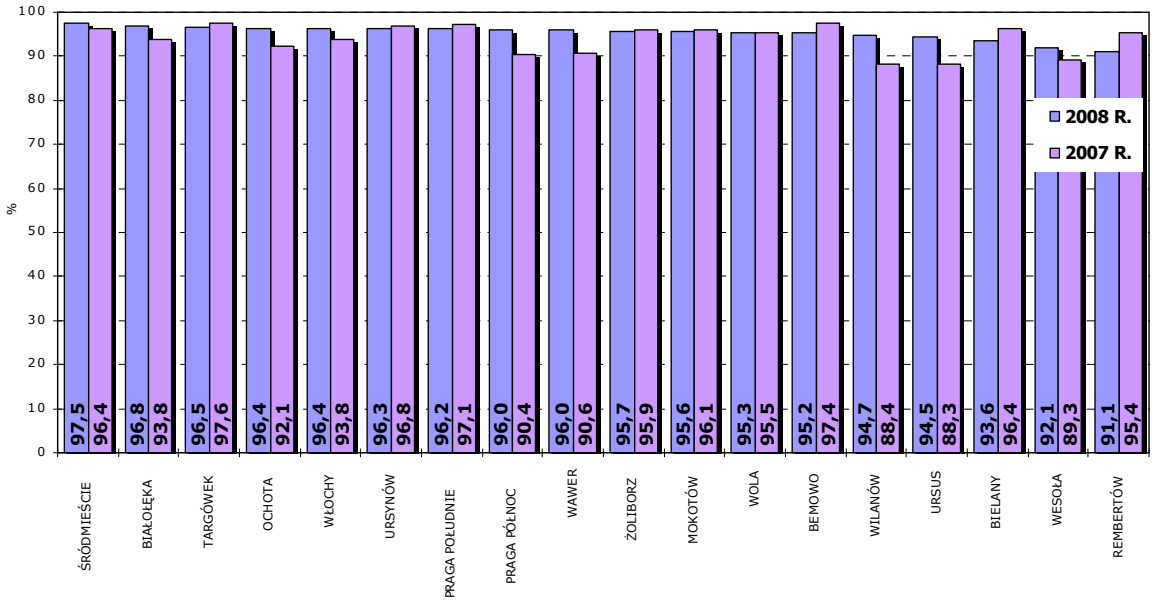
Poniższa tabela prezentuje realizację planu wydatków budżetowych poszczególnych dzielnic m.st. Warszawy w podziale na wydatki bieżące i majątkowe w 2008 r. na tle 2007 r.

Tab. 5. Realizacja planu wydatków dzielnic m.st. W-wy na 2008 rok na tle 2007 r. [ceny bieżące]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2007 ROK		2008 ROK		WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA RDR	
		PLAN WG STANU NA 31.12.2007	WYKONANIE ROCZNE	PLAN WG STANU NA 31.12.2008	WYKONANIE ROCZNE	2007 ROK	2008 ROK	PLAN	WYKONANIE
		W PLN				W %			
	WYDATKI OGÓŁEM	4 153 211 689	3 944 913 398	4 778 048 666	4 576 170 874	95,0	95,8	115,0	116,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 580 296 208	3 475 603 961	3 958 369 537	3 857 733 713	97,1	97,5	110,6	111,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	572 915 481	469 309 437	819 679 129	718 437 161	81,9	87,6	143,1	153,1
01	BEMOWO	167 035 633	162 703 069	190 867 296	181 743 148	97,4	95,2	114,3	111,7
-	wydatki bieżące	131 023 277	127 664 894	151 379 865	146 603 712	97,4	96,8	115,5	114,8
-	wydatki majątkowe	36 012 356	35 038 175	39 487 431	35 139 436	97,3	89,0	109,6	100,3
02	BIAŁOŁĘKA	169 313 874	158 742 230	203 855 099	197 264 517	93,8	96,8	120,4	124,3
-	wydatki bieżące	122 852 310	120 675 665	139 485 956	137 505 509	98,2	98,6	113,5	113,9
-	wydatki majątkowe	46 461 564	38 066 565	64 369 143	59 759 008	81,9	92,8	138,5	157,0
03	BIELANY	306 359 813	295 317 223	353 932 475	331 274 480	96,4	93,6	115,5	112,2
-	wydatki bieżące	265 634 033	258 895 951	292 394 513	288 833 936	97,5	98,8	110,1	111,6
-	wydatki majątkowe	40 725 780	36 421 272	61 537 962	42 440 544	89,4	69,0	151,1	116,5
04	MOKOTÓW	475 430 427	456 740 768	536 635 346	512 768 772	96,1	95,6	112,9	112,3
-	wydatki bieżące	435 364 387	427 669 359	485 241 846	477 082 758	98,2	98,3	111,5	111,6
-	wydatki majątkowe	40 066 040	29 071 409	51 393 500	35 686 014	72,6	69,4	128,3	122,8
05	OCHOTA	218 689 560	201 498 225	242 127 005	233 400 786	92,1	96,4	110,7	115,8
-	wydatki bieżące	203 143 360	193 139 810	224 156 905	216 304 354	95,1	96,5	110,3	112,0
-	wydatki majątkowe	15 546 200	8 358 415	17 970 100	17 096 432	53,8	95,1	115,6	204,5
06	PRAGA POŁUDNIE	394 984 243	383 579 309	439 929 540	423 244 366	97,1	96,2	111,4	110,3
-	wydatki bieżące	364 548 768	356 000 638	391 880 552	382 980 866	97,7	97,7	107,5	107,6
-	wydatki majątkowe	30 435 475	27 578 671	48 048 988	40 263 500	90,6	83,8	157,9	146,0
07	PRAGA PÓŁNOC	243 218 711	219 828 361	277 193 903	266 199 497	90,4	96,0	114,0	121,1
-	wydatki bieżące	222 198 625	214 361 745	245 346 441	238 872 484	96,5	97,4	110,4	111,4
-	wydatki majątkowe	21 020 086	5 466 616	31 847 462	27 327 013	26,0	85,8	151,5	499,9
08	REMBERTÓW	60 972 700	58 155 826	75 004 782	68 348 788	95,4	91,1	123,0	117,5
-	wydatki bieżące	49 860 231	48 041 756	53 705 282	52 172 579	96,4	97,1	107,7	108,6
-	wydatki majątkowe	11 112 469	10 114 070	21 299 500	16 176 209	91,0	75,9	191,7	159,9
09	ŚRÓDMIEŚCIE	547 845 348	528 163 863	607 082 343	591 631 164	96,4	97,5	110,8	112,0
-	wydatki bieżące	509 700 848	496 497 333	553 189 878	541 016 110	97,4	97,8	108,5	109,0
-	wydatki majątkowe	38 144 500	31 666 530	53 892 465	50 615 054	83,0	93,9	141,3	159,8
10	TARGÓWEK	257 396 879	251 115 568	291 030 313	280 805 184	97,6	96,5	113,1	111,8
-	wydatki bieżące	216 474 530	213 011 644	234 107 553	230 613 710	98,4	98,5	108,1	108,3
-	wydatki majątkowe	40 922 349	38 103 924	56 922 760	50 191 474	93,1	88,2	139,1	131,7
11	URSUS	124 223 035	109 722 134	140 583 004	132 781 358	88,3	94,5	113,2	121,0
-	wydatki bieżące	90 484 035	86 141 359	97 755 602	95 028 560	95,2	97,2	108,0	110,3
-	wydatki majątkowe	33 739 000	23 580 775	42 827 402	37 752 798	69,9	88,2	126,9	160,1
12	URSYNÓW	237 424 777	229 827 847	295 519 865	284 607 526	96,8	96,3	124,5	123,8
-	wydatki bieżące	186 947 857	182 244 271	217 296 148	211 833 805	97,5	97,5	116,2	116,2
-	wydatki majątkowe	50 476 920	47 583 576	78 223 717	72 773 721	94,3	93,0	155,0	152,9
13	WAWER	160 845 839	145 738 269	181 014 261	173 728 769	90,6	96,0	112,5	119,2
-	wydatki bieżące	125 607 226	121 737 386	136 754 886	133 285 892	96,9	97,5	108,9	109,5
-	wydatki majątkowe	35 238 613	24 000 883	44 259 375	40 442 877	68,1	91,4	125,6	168,5
14	WESOŁA	71 746 821	64 039 291	76 951 669	70 864 539	89,3	92,1	107,3	110,7
-	wydatki bieżące	39 428 071	37 196 928	42 822 125	41 148 413	94,3	96,1	108,6	110,6
-	wydatki majątkowe	32 318 750	26 842 363	34 129 544	29 716 126	83,1	87,1	105,6	110,7
15	WILANÓW	59 480 201	52 563 619	76 553 053	72 474 696	88,4	94,7	128,7	137,9
-	wydatki bieżące	40 021 501	37 237 744	45 953 339	44 255 149	93,0	96,3	114,8	118,8
-	wydatki majątkowe	19 458 700	15 325 875	30 599 714	28 219 547	78,8	92,2	157,3	184,1
16	WŁOCHY	115 075 925	107 942 925	142 584 055	137 412 089	93,8	96,4	123,9	127,3
-	wydatki bieżące	88 316 225	86 235 700	94 341 055	91 887 834	97,6	97,4	106,8	106,6
-	wydatki majątkowe	26 759 700	21 707 225	48 243 000	45 524 255	81,1	94,4	180,3	209,7
17	WOLA	418 379 653	399 521 892	479 094 363	456 796 048	95,5	95,3	114,5	114,3
-	wydatki bieżące	380 217 734	365 059 695	410 726 163	391 676 408	96,0	95,4	108,0	107,3
-	wydatki majątkowe	38 161 919	34 462 197	68 368 200	65 119 640	90,3	95,2	179,2	189,0
18	ŻOLIBORZ	124 788 250	119 712 979	168 090 294	160 825 147	95,9	95,7	134,7	134,3
-	wydatki bieżące	108 473 190	103 792 083	141 831 428	136 631 634	95,7	96,3	130,8	131,6
-	wydatki majątkowe	16 315 060	15 920 896	26 258 866	24 193 513	97,6	92,1	160,9	152,0

Poniższy wykres prezentuje realizację przez poszczególne dzielnice m.st. Warszawy planu wydatków ogółem w 2008 r. na tle 2007 r.

Wyk. 18. Stopień realizacji planu wydatków ogółem dzielnic m.st. W-wa w 2008 r. na tle 2007 r.
[dzielnice uszeregowane malejąco wg stopnia realizacji planu z 2008 r.]



Realizacja planowanych wydatków ogółem dzielnic w 2008 r. przebiegała w granicach od **91,1%** do **97,5%**.

W porównaniu do 2007 r. w 2008 r. **połowa dzielnic** odnotowała **wzrost stopnia realizacji planu rocznego**, w **połowie dzielnic** nastąpił **jego spadek**.

Najwyższy stopień realizacji planu wydatków ogółem w 2008 r. miał miejsce w następujących dzielnicach:

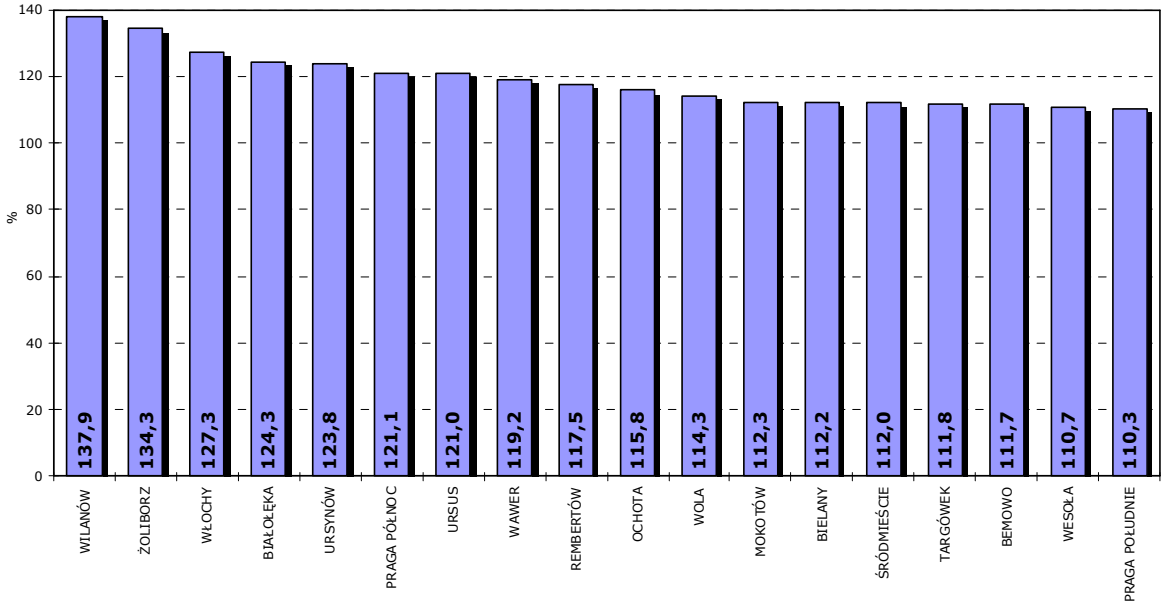
1. Śródmieście – 97,5%,
2. Białołęka – 96,8%,
3. Targówek – 96,5%.

Najniższy stopień realizacji planu wydatków ogółem w 2008 r. był udziałem następujących dzielnic:

1. Rembertów – 91,1%,
2. Wesoła – 92,1%,
3. Bielany – 93,6%.

Poniższy wykres prezentuje dynamikę w 2008 r. w stosunku do 2007 r. wydatków ogółem w poszczególnych dzielnicach m.st. Warszawy.

Wyk. 19 Nominalna dynamika w 2008 r. w stosunku do 2007 r. wydatków ogółem dzielnic m.st. W-wy [dzielnice uszeregowane malejąco wg dynamiki]



W 2008 r. w stosunku do 2007 r. **we wszystkich dzielnicach nastąpił wzrost wydatków ogółem**.

Nominalna dynamika wydatków ogółem w 2008 r. w stosunku do 2007 r. w poszczególnych dzielnicach m.st. Warszawy wahała się w granicach od **110,3%** do **137,9%**.

Relatywnie najwyższy wzrost wydatków ogółem w 2008 r. w stosunku do 2007 r. miał miejsce w następujących dzielnicach:

1. Wilanów – +37,9%,
2. Żoliborz – +34,3%,
3. Włochy – +27,3%.

W wielkościach bezwzględnych najwyższy wzrost wydatków ogółem w 2008 r. w stosunku do 2007 r. miał miejsce w następujących dzielnicach:

1. Śródmieście – +63,5 mln zł,
2. Wola – +57,3 mln zł,
3. Mokotów – +56,0 mln zł.

Relatywnie najniższy wzrost wydatków ogółem w 2008 r. w stosunku do 2007 r. miał miejsce w następujących dzielnicach:

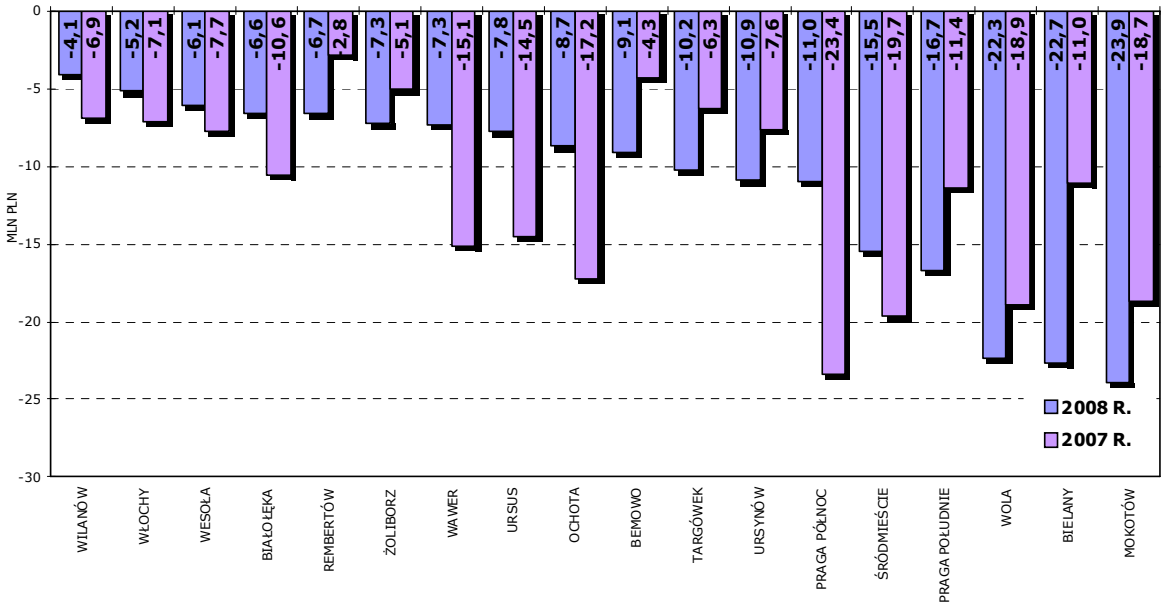
1. Praga Południe – +10,3%,
2. Wesoła – +10,7%,
3. Bemowo – +11,7%.

W wielkościach bezwzględnych najniższy wzrost wydatków ogółem w 2008 r. w stosunku do 2007 r. miał miejsce w następujących dzielnicach:

1. Wesoła – +6,8 mln zł,
2. Rembertów – +10,2 mln zł,
3. Bemowo – +19,0 mln zł.

Poniższy wykres prezentuje odchylenia wykonania od planu wydatków ogółem w poszczególnych dzielnicach m.st. Warszawy w 2008 r. na tle 2007 r.

Wyk. 20 Odchylenia od planu wydatków ogółem dzielnic m.st. W-wy w 2008 r. na tle 2007 r.
[ceny bieżące, dzielnice uszeregowane malejąco wg odchylenia z 2008 r.]



Odchylenia kwotowe od planu wydatków ogółem w poszczególnych dzielnicach w 2008 r. wyniosły od **-23,9 mln zł** (Dzielnica Mokotów) do **-4,1 mln zł** (Dzielnica Wilanów).

Najniższe odchylenie wykonania od planu wydatków ogółem w 2008 r. miało miejsce w następujących dzielnicach:

1. Wilanów – -4,1 mln zł,
2. Włochy – -5,2 mln zł,
3. Wesoła – -6,1 mln zł.

Najwyższe odchylenie wykonania od planu wydatków ogółem w 2008 r. było udziałem następujących dzielnic:

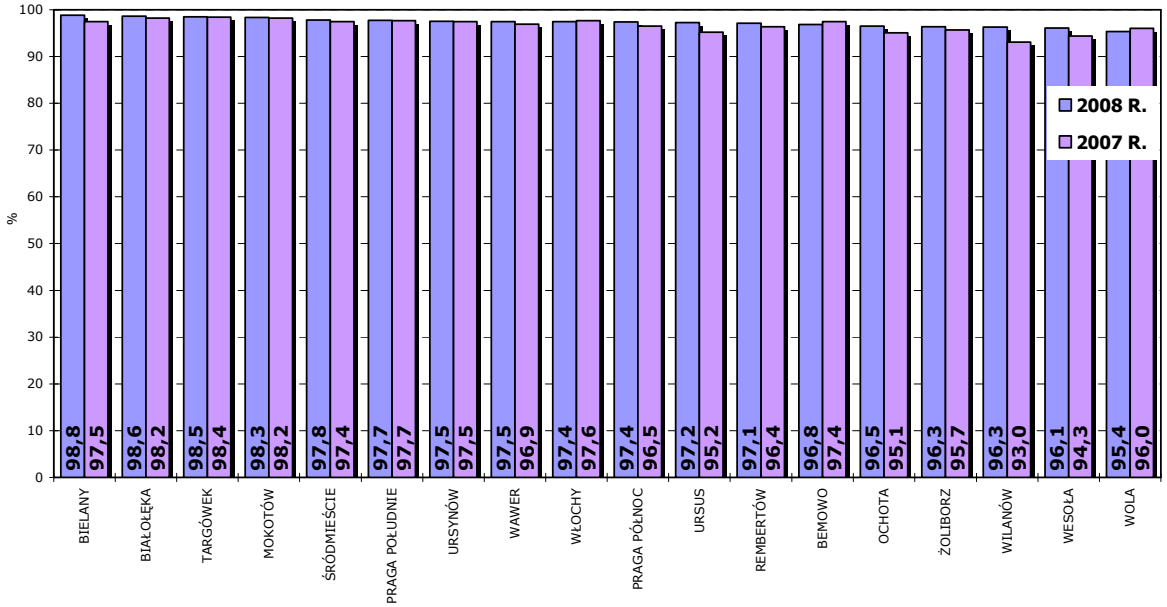
1. Mokotów – -23,9 mln zł,
2. Bielany – -22,7 mln zł,
3. Wola – -22,3 mln zł.

WYDATKI BIEŻĄCE DZIELNIC

Realizacja planu **wydatków bieżących przez dzielnice** w 2008 r. wyniosła **97,5%**.

Poniższy wykres prezentuje realizację przez poszczególne dzielnice m.st. Warszawy planu wydatków bieżących w 2008 r. na tle 2007 r.

Wyk. 21. Stopień realizacji planu wydatków bieżących dzielnic m.st. W-wa w 2008 r. na tle 2007 r.
[dzielnice uszeregowane malejąco wg stopnia realizacji planu z 2008 r.]



Realizacja planowanych wydatków bieżących dzielnic w 2008 r. przebiegała w granicach od **95,4%** do **98,8%**.

W porównaniu do 2007 r. w 2008 r. **14 dzielnic** odnotowało **wzrost stopnia realizacji planu rocznego**, natomiast w **4 dzielnicach** nastąpił **jego spadek**.

Najwyższy stopień realizacji planu wydatków bieżących w 2008 r. miał miejsce w następujących dzielnicach:

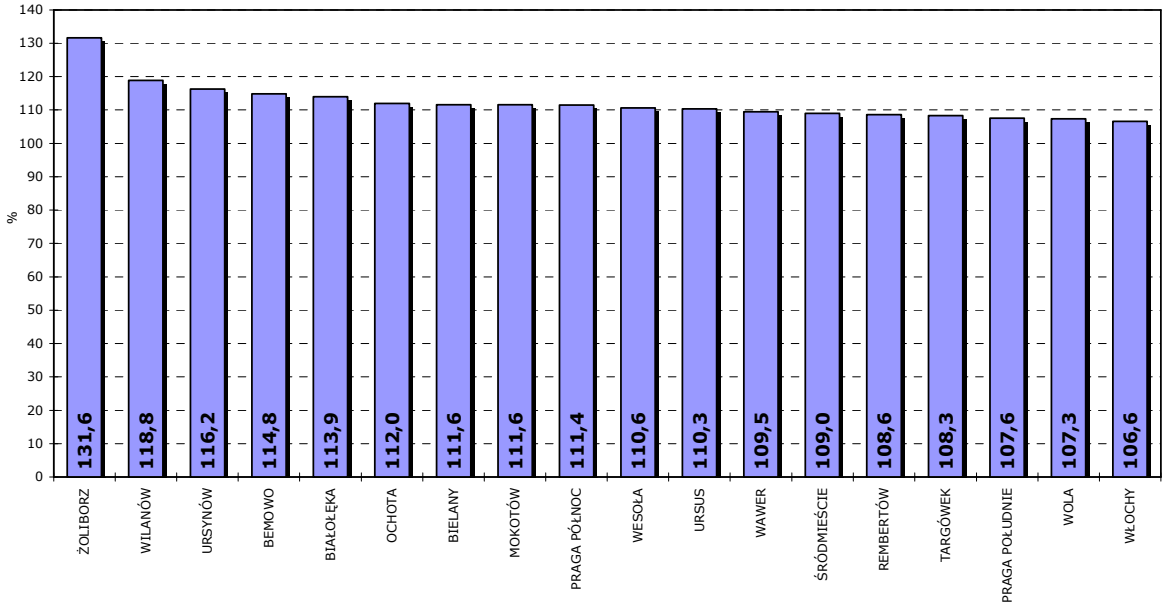
1. Bielany – 98,8%,
2. Białołęka – 98,6%,
3. Targówek – 98,5%.

Najniższy stopień realizacji planu wydatków bieżących w 2008 r. był udziałem następujących dzielnic:

1. Wola – 95,4%,
2. Wesoła – 96,1%,
3. Wilanów – 96,3%.

Poniższy wykres prezentuje dynamikę w 2008 r. w stosunku do 2007 r. wydatków bieżących w poszczególnych dzielnicach m.st. Warszawy.

Wyk. 22 Nominalna dynamika w 2008 r. w stosunku do 2007 r. wydatków bieżących dzielnic m.st. W-wy [dzielnice uszeregowane malejąco wg dynamiki]



W 2008 r. w stosunku do 2007 r. **we wszystkich dzielnicach nastąpił wzrost wydatków bieżących**.

Nominalna dynamika wydatków bieżących w 2008 r. w stosunku do 2007 r. w poszczególnych dzielnicach m.st. Warszawy wahała się w granicach od **106,6%** do **131,6%**.

Relatywnie najwyższy wzrost wydatków bieżących w 2008 r. w stosunku do 2007 r. miał miejsce w następujących dzielnicach:

1. Żoliborz – +31,6%,
2. Wilanów – +18,8%,
3. Ursynów – +16,2%.

W wielkościach bezwzględnych najwyższy wzrost wydatków bieżących w 2008 r. w stosunku do 2007 r. miał miejsce w następujących dzielnicach:

1. Mokotów – +49,4 mln zł,
2. Śródmieście – +44,5 mln zł,
3. Żoliborz – +32,8 mln zł.

Relatywnie najniższy wzrost wydatków bieżących w 2008 r. w stosunku do 2007 r. miał miejsce w następujących dzielnicach:

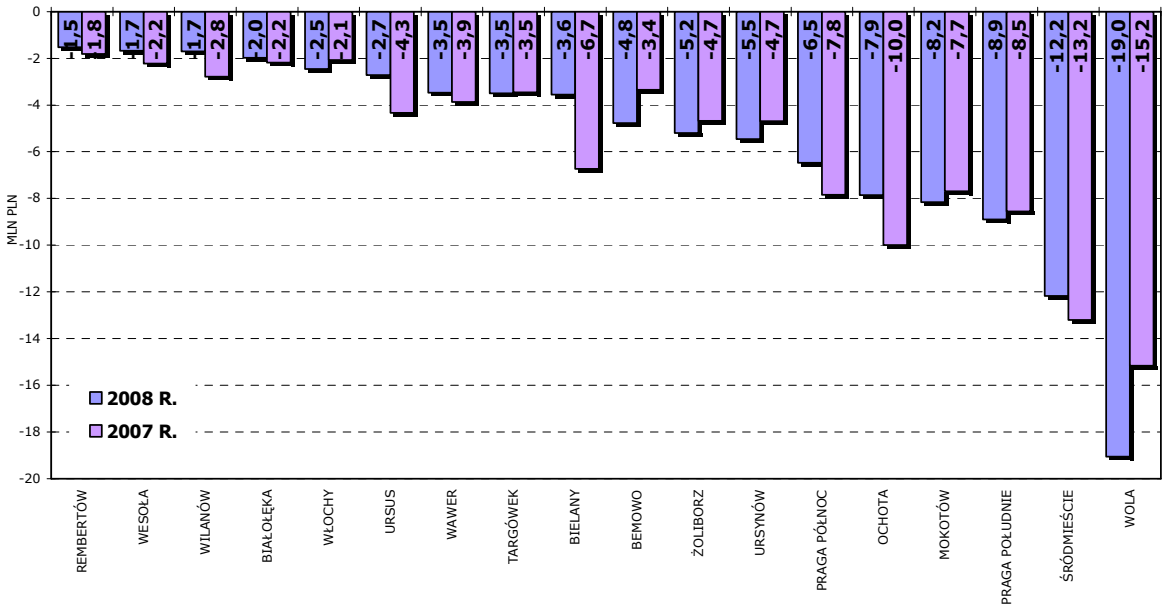
1. Włochy – +6,6%,
2. Wola – +7,3%,
3. Praga Południe – +7,6%.

W wielkościach bezwzględnych najniższy wzrost wydatków bieżących w 2008 r. w stosunku do 2007 r. miał miejsce w następujących dzielnicach:

1. Wesoła – +4,0 mln zł,
2. Rembertów – +4,1 mln zł,
3. Włochy – +5,7 mln zł.

Poniższy wykres prezentuje odchylenia wykonania od planu wydatków bieżących w poszczególnych dzielnicach m.st. Warszawy w 2008 r. na tle 2007 r.

Wyk. 23 Odchylenia od planu wydatków bieżących dzielnic m.st. W-wy w 2008 r. na tle 2007 r.
[ceny bieżące, dzielnice uszeregowane malejąco wg odchylenia z 2008 r.]



Odchylenia kwotowe od planu wydatków bieżących w poszczególnych dzielnicach w 2008 r. wyniosły od **-19,0 mln zł** (Dzielnica Wola) do **-1,5 mln zł** (Dzielnica Rembertów).

Najniższe odchylenie wykonania od planu wydatków bieżących w 2008 r. miało miejsce w następujących dzielnicach:

1. Rembertów – -1,5 mln zł,
2. Wesoła – -1,7 mln zł,
3. Wilanów– -1,7 mln zł.

Najwyższe odchylenie wykonania od planu wydatków bieżących w 2008 r. było udziałem następujących dzielnic:

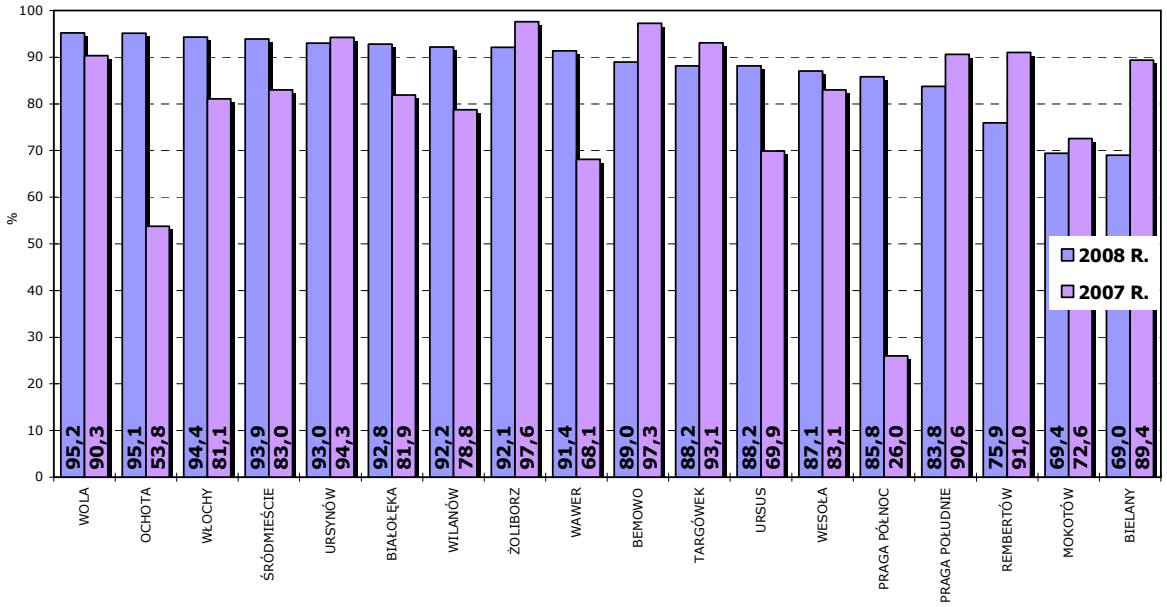
1. Wola – -19,0 mln zł ,
2. Śródmieście – -12,2 mln zł,
3. Praga Południe – -8,9 mln zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE DZIELNIC

Realizacja planu **wydatków majątkowych przez dzielnice** w 2008 r. wyniosła **87,6%**.

Poniższy wykres prezentuje realizację przez poszczególne dzielnice m.st. Warszawy planu wydatków majątkowych w 2008 r. na tle 2007 r.

Wyk. 24. Stopień realizacji planu wydatków majątkowych dzielnic m.st. W-wa w 2008 r. na tle 2007 r. [dzielnice uszeregowane malejąco wg stopnia realizacji planu z 2008 r.]



Realizacja planowanych wydatków majątkowych dzielnic w 2008 r. przebiegała w granicach od **69,0%** do **95,2%**.

W porównaniu do 2007 r. w 2008 r. **10 dzielnic** odnotowało **wzrost stopnia realizacji planu rocznego**, natomiast w **8 dzielnicach** nastąpił **jego spadek**.

Najwyższy stopień realizacji planu wydatków majątkowych w 2008 r. miał miejsce w następujących dzielnicach:

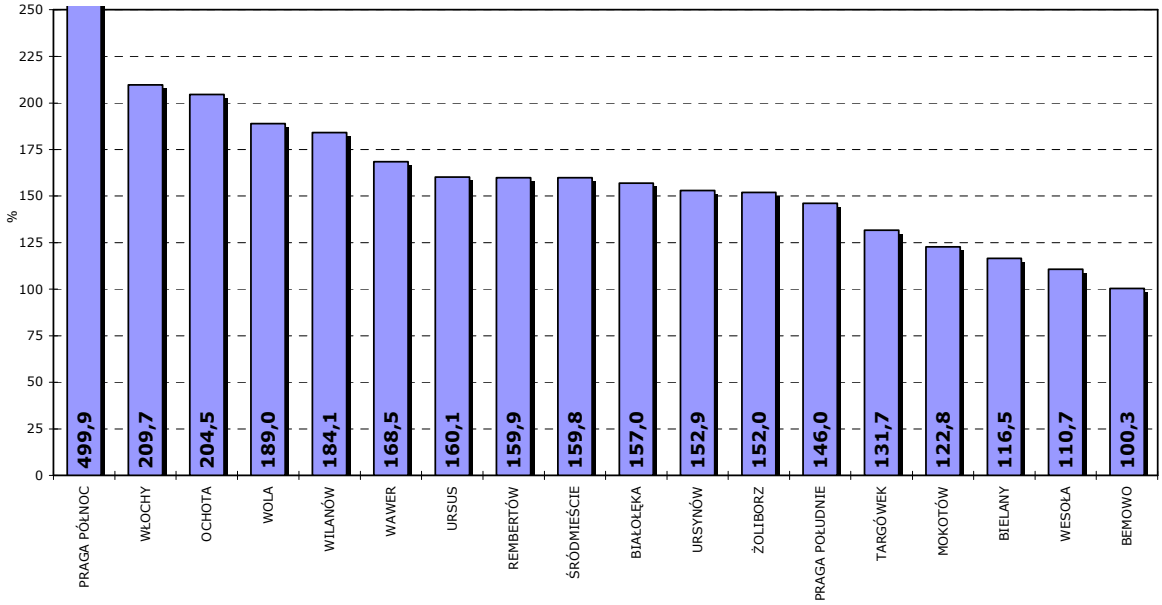
1. Wola – 95,2%,
2. Ochota – 95,1%,
3. Włochy – 94,4%.

Najniższy stopień realizacji planu wydatków majątkowych w 2008 r. był udziałem następujących dzielnic:

1. Bielany – 69,0%,
2. Mokotów – 69,4%,
3. Rembertów – 75,9%.

Poniższy wykres prezentuje dynamikę w 2008 r. w stosunku do 2007 r. wydatków majątkowych w poszczególnych dzielnicach m.st. Warszawy.

Wyk. 25 Nominalna dynamika w 2008 r. w stosunku do 2007 r. wydatków majątkowych dzielnic m.st. W-wy [dzielnice uszeregowane malejąco wg dynamiki]



W 2008 r. w stosunku do 2007 r. **we wszystkich dzielnicach nastąpił wzrost wydatków majątkowych**.

Nominalna dynamika wydatków majątkowych w 2008 r. w stosunku do 2007 r. w poszczególnych dzielnicach m.st. Warszawy wahała się w granicach od **100,3%** do **499,9%**.

Relatywnie najwyższy wzrost wydatków majątkowych w 2008 r. w stosunku do 2007 r. miał miejsce w następujących dzielnicach:

1. Praga Północ – +399,9%,
2. Włochy – +109,7%,
3. Ochota – +104,5%.

W wielkościach bezwzględnych najwyższy wzrost wydatków majątkowych w 2008 r. w stosunku do 2007 r. miał miejsce w następujących dzielnicach:

1. Wola – +30,7 mln zł,
2. Ursynów – +25,2 mln zł,
3. Włochy – +23,8 mln zł.

Relatywnie najniższy wzrost wydatków majątkowych w 2008 r. w stosunku do 2007 r. miał miejsce w następujących dzielnicach:

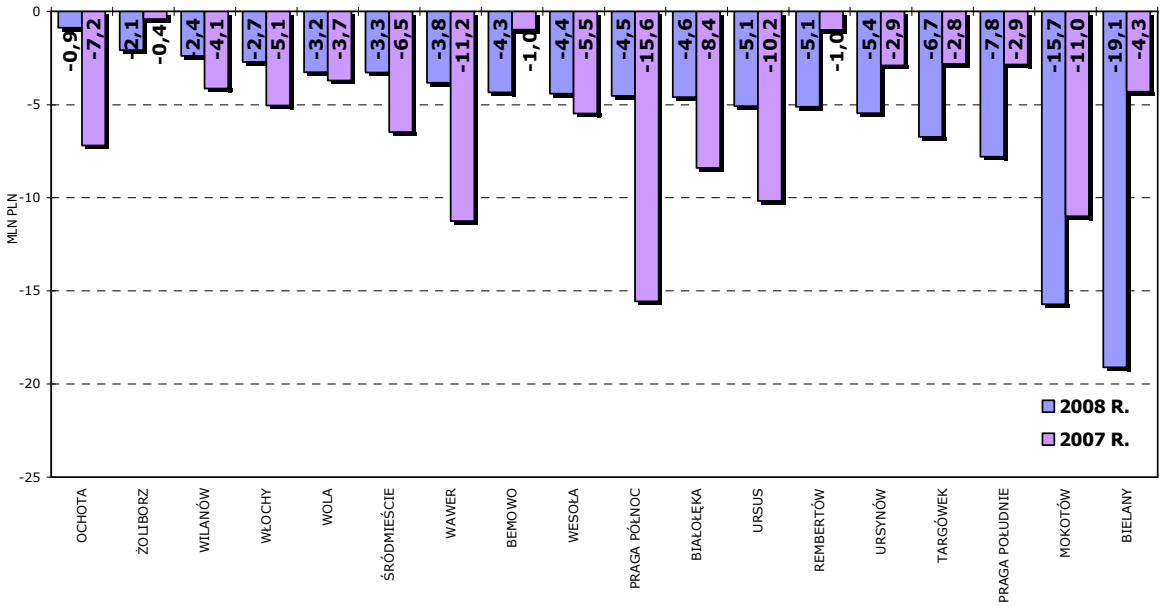
1. Bemowo – +0,3%,
2. Wesoła – +10,7%,
3. Bielany – +16,5%.

W wielkościach bezwzględnych najniższy wzrost wydatków majątkowych w 2008 r. w stosunku do 2007 r. miał miejsce w następujących dzielnicach:

1. Bemowo – +0,1 mln zł,
2. Wesoła – +2,9 mln zł,
3. Bielany – +6,0 mln zł.

Poniższy wykres prezentuje odchylenia wykonania od planu wydatków majątkowych w poszczególnych dzielnicach m.st. Warszawy w 2008 r. na tle 2007 r.

Wyk. 26 Odchylenia od planu wydatków majątkowych dzielnic m.st. W-wy w 2008 r. na tle 2007 r.
[ceny bieżące, dzielnice uszeregowane malejąco wg odchylenia z 2008 r.]



Odchylenia kwotowe od planu wydatków majątkowych w poszczególnych dzielnicach w 2008 r. wyniosły od **-19,1 mln zł** (Dzielnica Bielany) do **-0,9 mln zł** (Dzielnica Ochota).

Najniższe odchylenie wykonania od planu wydatków majątkowych w 2008 r. miało miejsce w następujących dzielnicach:

1. Ochota – -0,9 mln zł,
2. Żoliborz – -2,1 mln zł,
3. Wilanów – -2,4 mln zł.

Najwyższe odchylenie wykonania od planu wydatków majątkowych w 2008 r. było udziałem następujących dzielnic:

1. Bielany – -19,1 mln zł,
2. Mokotów – -15,7 mln zł,
3. Praga Południe – -7,8 mln zł.

FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO

Poniższa tabela prezentuje realizację budżetu m.st. Warszawy na 2008 rok w zakresie przychodów i rozchodów.

Tab. 6. Realizacja planowanych przychodów i rozchodów m.st. W-wy na 2008 rok

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	2008 ROK		DYNAMIKA
		PLAN WG STANU NA 31.12.2008	WYKONANIE ROCZNE	
		W PLN		W %
NADWYŻKA [+] / DEFICYT BUDŻETOWY [-]		-1 359 076 353	-265 303 713	-
PRZYCHODY		1 882 353 353	1 878 184 433	99,8
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji)	0	0	-
941	Przychody z prywatyzacji pośredniej	5 510 000	0	0,0
942	Przychody z prywatyzacji bezpośredniej	10 544 000	1 767 083	16,8
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	430 000 000	430 000 000	100,0
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 436 299 353	1 446 417 350	100,7
ROZCHODY		523 277 000	448 353 586	85,7
982	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	5 500 000	5 500 000	100,0
992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	473 597 390	398 879 515	84,2
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów	44 179 610	43 974 071	99,5

WYNIK FINANSOWY

Poniższa tabela prezentuje kształtowanie się wyniku finansowego m.st. Warszawy w 2008 r. na tle 2007 r.

Tab. 7. Wynik finansowy m.st. W-wy w 2008 r. na tle 2007 r.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2007 ROK		2008 ROK		WSKAŹNIK ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA RDR	
		PLAN WG STANU NA 31.12.2007	WYKONANIE ROCZNE	PLAN WG STANU NA 31.12.2008	WYKONANIE ROCZNE	2007 ROK	2008 ROK	PLAN	WYKONANIE
		W PLN				W %			
A	DOCHODY	9 311 621 722	9 771 841 892	9 937 647 900	10 256 992 693	104,9	103,2	106,7	105,0
B	WYDATKI	9 814 745 060	9 097 978 307	11 296 724 253	10 522 296 406	92,7	93,1	115,1	115,7
C	NADWYŻKA / DEFICYT [A - B]	-503 123 338	673 863 585	-1 359 076 353	-265 303 713	-	-	-	-
D	ROZCHODY	274 187 490	270 615 907	523 277 000	448 353 586	98,7	85,7	190,8	165,7
E	NADWYŻKA / DEFICYT FAKTYCZNY [A - B - D]	-777 310 828	403 247 678	-1 882 353 353	-713 657 299	-	-	-	-
F	PRZYCHODY	777 310 828	1 043 203 193	1 882 353 353	1 878 184 433	134,2	99,8	242,2	180,0
G	WYNIK FINANSOWY [A - B - D + F]	0	1 446 450 871	0	1 164 527 134	-	-	-	-

NADWYŻKA / DEFICYT [DOCHODY – WYDATKI]

W 2008 r. wydatki m.st. Warszawa przewyższały dochody, co oznacza wygenerowanie **deficytu budżetu**, który wyniósł **265,3 mln zł**.

NADWYŻKA / DEFICYT FAKTYCZNY [DOCHODY – WYDATKI – ROZCHODY]

W 2008 r. w m.st. Warszawa po pomniejszeniu deficytu budżetu o rozchody (spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz obligacji) uzyskany ujemny wynik stanowiący **faktyczny deficyt budżetu** wyniósł **713,7 mln zł**.

Poniższa tabela prezentuje kształtowanie się w 2008 r. na tle 2007 r. podstawowych parametrów budżetowych opisujących równowagę finansową m.st. Warszawy.

Tab. 8. Nadwyżka operacyjna w m.st. W-wy w 2008 r. na tle 2007 r.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2007 ROK		2008 ROK		WSKAŹNIK ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA RDR	
		PLAN WG STANU NA 31.12.2007	WYKONANIE ROCZNE	PLAN WG STANU NA 31.12.2008	WYKONANIE ROCZNE	2007 ROK	2008 ROK	PLAN	WYKONANIE
		W PLN				W %			
A	NADWYŻKA / DEFICYT OPERACYJNY BRUTTO	698 136 944	1 805 757 207	369 139 717	1 160 195 132	258,7	314,3	52,9	64,2
B	NADWYŻKA / DEFICYT OPERACYJNY NETTO	423 949 454	1 535 141 300	-154 137 283	711 841 546	362,1	-461,8	-36,4	46,4
C	WSKAŹNIK POKRYCIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH DOCHODAMI BIEŻĄCYMI	109,1	124,4	104,2	113,8	-	-	-	-

NADWYŻKA OPERACYJNA BRUTTO [DOCHODY BIEŻĄCE – WYDATKI BIEŻĄCE]

W 2008 r. w m.st. Warszawa **nadwyżka operacyjna brutto** stanowiąca różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła **1.160,2 mln zł** wobec planu rocznego w wysokości **369,1 mln zł**. W stosunku do 2007 r. **nadwyżka operacyjna brutto** uległa **zmniejszeniu** o **35,8%**, tj. o kwotę **645,6 mln zł**. Uzyskana nadwyżka operacyjna brutto oznacza, że wydatki bieżące m.st. Warszawy miały pokrycie w dochodach bieżących.

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

W 2008 r. w m.st. Warszawa **nadwyżka operacyjna netto** stanowiąca różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszona o rozchody wyniosła **711,8 mln zł** wobec planowanego deficytu operacyjnego netto w wysokości **154,1 mln zł**. W stosunku do 2007 r. **nadwyżka operacyjna netto** uległa **zmniejszeniu** o **53,6%**, tj. o kwotę **823,3 mln zł**.

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

W 2008 r. w m.st. Warszawa **wskaźnik pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi**, opisujący relację dochodów bieżących do wydatków bieżących, wyniósł **113,8%** i był o **10,7 pkt. proc. niższy** w porównaniu do 2007 r.

ZMIANY W BUDŻECIE DOKONANE W TRAKCIE JEGO REALIZACJI

W budżecie m.st. Warszawy na 2008 rok dokonano **11 zmian** na podstawie **uchwał Rady Miasta** oraz **28 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 2008 rok dokonanych w 2008 r. w zakresie dochodów i wydatków.

Tab. 9. Zmiany wysokości dochodów i wydatków w budżecie m.st. W-wy na 2008 rok

WYSZCZEGÓLNIENIE	2008 ROK				RÓŻNICA	DYNAMIKA
	PLAN WG STANU NA 1 I	ZMIANY WPROWADZONE UCHWAŁAMI RADY	ZMIANY WPROWADZONE ZARZĄDZENIAMI PREZYDENTA	PLAN WG STANU NA 30 XII		
	W PLN					W %
DOCHODY OGÓŁEM	9 885 212 276	28 563 480	23 872 144	9 937 647 900	52 435 624	100,5
WYDATKI OGÓŁEM	11 292 212 276	-19 360 167	23 872 144	11 296 724 253	4 511 977	100,0
WYDATKI BIEŻĄCE	8 432 311 279	347 799 669	22 837 652	8 802 948 600	370 637 321	104,4
WYDATKI MAJĄTKOWE	2 859 900 997	-367 159 836	1 034 492	2 493 775 653	-366 125 344	87,2

DEFICYT

Planowany deficyt budżetu uległ **zmniejszeniu** o **47,9 mln zł**, tj. o **3,4%**.

DOCHODY

W budżecie m. st. Warszawy na 2008 rok wg stanu na dzień 31 grudnia 2008 r. zaplanowano **dochody** w wysokości **9.937,6 mln zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do uchwały budżetowej o **0,5%**, tj. o **52,4 mln zł**, co było wynikiem zagregowanego **zwiększenia** dochodów **uchwałami Rady Miasta** w kwocie **28,6 mln zł** oraz **zwiększenia** dochodów **zarządzeniami Prezydenta Miasta** w wysokości **23,9 mln zł**.

WYDATKI

Po stronie **wydatkowej** budżet m. st. Warszawy na 2008 rok na dzień 31 grudnia 2008 r. zamykał się kwotą **11.296,7 mln zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do uchwały budżetowej o **0,04%**, tj. o **4,5 mln zł**. Było to wynikiem zagregowanego **zmniejszenia** wydatków **uchwałami Rady Miasta** w kwocie **19,4 mln zł** oraz **zwiększenia** wydatków **zarządzeniami Prezydenta Miasta** w kwocie **23,9 mln zł**.

W przekroju **głównych działów klasyfikacji budżetowej** zmiany w zakresie planowanych **wydatków** zawierały się w granicach od **-26,2% (dział 758 – Różne rozliczenia)** do **+33,6% (dział 851 – Ochrona zdrowia)**.

Tab. 10. Zmiany wysokości wydatków w budżecie m.st. W-wy na 2008 rok wg działów

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	2008 ROK		RÓŻNICA	DYNAMIKA
		PLAN NA 1 I	PLAN NA 31 XII		
		W PLN			W %
	WYDATKI OGÓŁEM	11 292 212 276	11 296 724 253	4 511 977	100,0
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 377	55 267	34 890	271,2
020	LEŚNICTWO	4 775 000	7 890 000	3 115 000	165,2
400	WYTW. I ZAOPATR. W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	4 980 655	6 295 649	1 314 994	126,4
500	HANDEL	1 050 000	30 873	-1 019 127	2,9
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 286 203 784	3 271 006 802	-15 196 982	99,5
630	TURYSTYKA	4 385 250	5 235 250	850 000	119,4
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 115 068 013	1 209 896 449	94 828 436	108,5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	76 692 150	79 591 292	2 899 142	103,8
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	935 969 087	959 022 628	23 053 541	102,5
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ...	269 710	247 008	-22 702	91,6
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	239 086 843	263 287 907	24 201 064	110,1
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH ...	4 611 946	4 466 527	-145 419	96,8
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	180 000 000	168 095 074	-11 904 926	93,4
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 065 248 010	785 750 558	-279 497 452	73,8
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 016 010 689	2 154 614 454	138 603 765	106,9
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	2 098 050	2 079 904	-18 146	99,1
851	OCHRONA ZDROWIA	212 898 500	284 534 910	71 636 410	133,6
852	POMOC SPOŁECZNA	605 271 162	610 508 053	5 236 891	100,9
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	80 600 694	91 805 483	11 204 789	113,9
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	218 732 906	231 566 874	12 833 968	105,9
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	278 393 401	285 020 361	6 626 960	102,4
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	560 637 295	551 598 030	-9 039 265	98,4
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	53 251 000	53 609 000	358 000	100,7
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	345 957 754	270 515 900	-75 441 854	78,2

ZADŁUŻENIE I WSKAŹNIKI OSTROŻNOŚCIOWE

Poniższa tabela prezentuje parametry budżetowe związane z zadłużeniem m.st. Warszawy w 2008 r.

Tab. 11. Zadłużenie i obsługa zadłużenia w m.st. W-wa w 2008 r.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2008 ROK
		WYKONANIE ROCZNE
		W PLN
A	STAN ZADŁUŻENIA NA 31 XII	2 260 671 152
I	KREDYTY I POŻYCZKI	2 248 123 519
II	OBLIGACJE	12 500 000
III	ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	47 633
B	OBSŁUGA ZADŁUŻENIA	580 038 588
I	ROZCHODY	448 353 586
1	WYKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (OBLIGACJI)	5 500 000
2	SPŁATY RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK	442 853 586
II	ODSETKI	122 832 519
IV	WYPŁATY Z TYTUŁU UDZIELONYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI	8 852 483
C	WSKAŹNIK POZIOMU ZADŁUŻENIA [LIMIT USTAWOWY 60% DOCHODÓW]	22,0%
D	WSKAŹNIK OBSŁUGI ZADŁUŻENIA [LIMIT USTAWOWY 15% DOCHODÓW]	5,7%

Stan **zadłużenia** na koniec 2008 r. wyniósł **2.260,7 mln zł**, co oznacza że w stosunku do stanu na koniec 2007 r. zadłużenie **zmalało** o **0,7%**, tj. o kwotę **15,0 mln zł**.

Na **obsługę zadłużenia** (raty kapitałowe powiększone o odsetki oraz wypłatę należnych poręczeń i gwarancji) w 2008 r. wyasygnowano środki w wysokości **580,0 mln z**, co oznacza **wzrost** w stosunku do 2007 r. o **51,6%**, tj. o kwotę **197,5 mln zł**.

Wskaźnik poziomu zadłużenia (zadłużenie w relacji do dochodów) wg stanu na koniec 2008 r. wyniósł **22,0%** wobec **23,3%** w 2007 r.

Zgodnie z art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych[3] dług jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów tej jednostki w tym roku budżetowym. Ponadto w trakcie roku budżetowego łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec kwartału nie może przekraczać 60% planowanych w danym roku budżetowym dochodów tej jednostki.

Wskaźnik obsługi zadłużenia (obsługa zadłużenia w relacji do dochodów) w 2008 r. wyniósł **5,7%** wobec **3,9%** w 2007 r.

Zgodnie z art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych[4] 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.

[3] Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.
[4] Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

NALEŻNOŚCI

Poniższa tabela prezentuje stan należności jednostek budżetowych m.st. Warszawy na koniec 2008 r. na tle stanu na koniec 2007 r.

Tab. 12. Stan należności jednostek budżetowych m.st. W-wy na koniec 2008 r. na tle stanu na koniec 2007 r.

LP.		WYSZCZEGÓLNIENIE	2007 ROK STAN NA 31.12.2007	2008 ROK STAN NA 31.12.2008	RÓŻNICA	DYNAMIKA
			W PLN			W %
NALEŻNOŚCI OGÓŁEM			985 133 300	1 068 660 413	83 527 113	108,5
A		NALEŻNOŚCI WYMAGALNE, W TYM M.IN. Z TYTUŁU:	831 193 652	854 600 423	23 406 772	102,8
I		**Gospodarki mieszkaniowej, w tym m.in.:**	**348 489 531**	**362 230 857**	**13 741 326**	**103,9**
	1	wieczyste użytkowanie	86 528 490	91 767 422	5 238 932	106,1
	2	najem i dzierżawa	147 936 439	133 566 417	-14 370 022	90,3
	3	odpłatne świadczenie usług (dostarczanie mediów do lokali komunalnych)	91 311 093	87 424 175	-3 886 918	95,7
III		**Podatków i opłat, w tym m.in.:**	**221 747 193**	**233 554 671**	**11 807 478**	**105,3**
	1	podatek od nieruchomości	91 743 709	113 951 339	22 207 630	124,2
	2	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	50 205 172	49 652 144	-553 028	98,9
	3	podatek od środków transportowych	13 403 662	11 759 294	-1 644 368	87,7
	4	podatek od czynności cywilnoprawnych	21 308 311	10 677 609	-10 630 702	50,1
	5	podatek od spadków i darowizn	7 874 271	10 319 168	2 444 897	131,0
	6	opłata skarbowa	14 488 041	10 863 054	-3 624 988	75,0
	7	opłaty lokalne pobierane na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka, renta planistyczna, opłata za zajęcie pasa drogowego)	21 438 392	24 948 179	3 509 787	116,4
IV		**Transportu i komunikacji (m. in. z tytułu: grzywn i kar od osób prawnych, płatnego parkowania, różnych dochodów)**	**36 267 171**	**28 967 137**	**-7 300 034**	**79,9**
V		**Odpłatności za pobyt w Izbie Wytrzeźwień**	**40 005 527**	**33 339 519**	**-6 666 008**	**83,3**
VI		**Mandatów nałożonych przez Straż Miejską**	**21 599 918**	**17 305 096**	**-4 294 822**	**80,1**
VII		**Odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat i z pozostałych odsetek**	**121 025 024**	**150 153 027**	**29 128 003**	**124,1**
B		NALEŻNOŚCI NIEWYMAGALNE	153 939 648	214 059 990	60 120 341	139,1

Należności ogółem jednostek budżetowych na koniec 2008 r. wyniosły **1.068,7 mln zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do końca 2007 r. o **8,5%**, tj. o kwotę **83,5 mln zł**.

Należności wymagalne jednostek budżetowych na koniec 2008 r. wyniosły **854,6 mln zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do końca 2007 r. o **2,8%**, tj. o kwotę **23,4 mln zł**.

Należności niewymagalne jednostek budżetowych na koniec 2008 r. wyniosły **214,1 mln zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do końca 2007 r. o **39,1%**, tj. o kwotę **60,1 mln zł**.

ZOBOWIĄZANIA

ZOBOWIĄZANIA PODMIOTÓW BUDŻETOWYCH M.ST. W-WY

Poniższa tabela prezentuje stan zobowiązań podmiotów budżetowych m.st. Warszawy na koniec 2008 r. na tle stanu na koniec 2007 r.

Tab. 13. Stan zobowiązań podmiotów budżetowych m.st. W-wy na koniec 2008 r. na tle stanu na koniec 2007 r.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2007 ROK	2008 ROK	RÓŻNICA	DYNAMIKA
		STAN NA 31.12.2007	STAN NA 31.12.2008		
		W PLN			W %
ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM		257 280 474	229 243 021	-28 037 453	89,1
A	ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE, W TYM:	14 233	47 633	33 400	334,7
I	Jednostki budżetowe	3 350	42 883	39 533	1 280,1
II	Zakłady budżetowe	10 883	4 750	-6 133	43,6
B	ZOBOWIĄZANIA NIEWYMAGALNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	257 266 241	229 195 388	-28 070 853	89,1

Zobowiązania ogółem podmiotów budżetowych na koniec 2008 r. wyniosły **229,2 mln zł**, co oznacza **spadek** w stosunku do końca ubiegłego r. o **10,9%**, tj. o kwotę **28,0 mln zł**.

Zobowiązania wymagalne na koniec 2008 r. wyniosły **47.633 zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do końca ubiegłego r. o **234,7%**, tj. o kwotę **33.400 zł**.

Zobowiązania wymagalne dotyczyły:

1. Zarządu Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście na kwotę 38.093,32 zł z tytułu mediów w związku z początkiem rozliczeń eksploatacji oddanych do użytkowania 6 fontann w parku Rydza Śmigłego,

2. Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty w Dzielnicy Wawer na kwotę 4.789,79 zł z tytułu rozliczeń z RWE Polska S.A. w związku z nieterminowym dostarczeniem faktur przez Pocztę Polską.

3. Zakładu budżetowego „Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych k/Nowego Targu na kwotę 4.750 zł z tytułu zobowiązań wobec nauczycielskiej kasy zapomogowo-pożyczkowej w Nowym Targu - w wyniku defraudacji pieniędzy przez pracownika kasy została ona zlikwidowana, a w sprawie toczy się proces sądowy.

Zobowiązania niewymagalne na koniec 2008 r. wyniosły **229,2 mln zł**, co oznacza **spadek** w stosunku do końca ubiegłego r. o **10,9%**, tj. o kwotę **28,1 mln zł**.

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

Poniższa tabela prezentuje zobowiązania Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Instytucji Kultury, dla których m.st. Warszawa jest organem założycielskim, na koniec 2008 r. na tle stanu na koniec 2007 r.

Tab. 14. Zobowiązania SPZOZ oraz Instytucji Kultury, dla których m.st. W-wa jest organem założycielskim, na koniec 2008 r. na tle stanu na koniec 2007 r.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2007 ROK	2008 ROK	RÓŻNICA	DYNAMIKA
		STAN NA 31.12.2007	STAN NA 31.12.2008		
		W PLN			W %
SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ					
A	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM, W TYM M.IN.:	157 868 160	161 413 224	3 545 064	102,2
I	ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	40 891 829	57 128 926	16 237 097	139,7
	Szpital Praski SPZOZ	9 804 094	17 326 778	7 522 684	176,7
	SPZZOZ SOLEC	9 578 150	15 182 585	5 604 435	158,5
	Szpital Grochowski SPZOZ	8 554 166	12 394 687	3 840 521	144,9
	Szpital Czerniakowski SPZOZ	4 493 128	9 976 182	5 483 054	222,0
	Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ	1 675 941	1 639 468	-36 473	97,8
	Szpital Bielański SPZOZ	3 671 120	261 239	-3 409 881	7,1
	SZPZLO Warszawa-Bródno	88 166	119 595	31 429	135,6
	SPZLO Warszawa-Włochy	38 201	80 654	42 453	211,1
	SZPZLO Warszawa-Ochota	86 331	76 520	-9 811	88,6
	SZPZLO Warszawa-Bemowo	382 936	67 181	-315 755	17,5
	SPZZLO Warszawa-Wesoła	2 011	2 466	455	122,6
	SZPZLO Warszawa-Żoliborz	0	1 562	1 562	-
	SZPZLO Warszawa- Praga Południe	288	9	-279	3,1
	SZPZLO Warszawa-Mokotów	568 163	0	-568 163	0,0
	SZPZLO Warszawa-Targówek	0	0	0	-
	Szpital im. Świętej Rodziny SPZOZ	26 256	0	-26 256	0,0
	SPZOZ Warszawa-Białołęka	11 276	0	-11 276	0,0
	ZOL SPZOZ (Mehoffera)	1 812 261	0	-1 812 261	0,0
	Szpital Wolski SPZOZ	85 667	0	-85 667	0,0
	SZPZLO Warszawa-Wola	9 004	0	-9 004	0,0
	SZPZLO Warszawa-Praga Północ	4 670	0	-4 670	0,0
INSTYTUCJE KULTURY					
A	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM, W TYM M.IN.:	11 098 231	18 480 387	7 382 156	166,5
I	ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	701 368	35 626	-665 742	5,1
	Teatr Nowy	397	29 963	29 566	7 547,4
	Teatr Studio	1 012	3 172	2 160	313,4
	Teatr Roma	39 321	976	-38 345	2,5
	Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	0	621	621	-
	Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	0	474	474	-
	Bemowskie Centrum Kultury	0	420	420	-
	Teatr Rozmaitości	642 271	0	-642 271	0,0
	Teatr Dramatyczny	6 210	0	-6 210	0,0
	Muzeum Historii Żydów Polskich	79	0	-79	0,0
	Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy	12 078	0	-12 078	0,0

SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ

Zobowiązania ogółem SPZOZ na koniec 2008 r. wyniosły **161,4 mln zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do końca 2007 r. o **2,2%**, tj. o kwotę **3,5 mln zł**.

Zobowiązania wymagalne SPZOZ na koniec 2008 r. wyniosły **57,1 mln zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do końca 2007 r. o **39,7%**, tj. o kwotę **16,2 mln zł**.

INSTYTUCJE KULTURY

Zobowiązania ogółem instytucji kultury na koniec 2008 r. wyniosły **18,5 mln zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do końca 2007 r. o **66,5%**, tj. o kwotę **7,4 mln zł**.

Zobowiązania wymagalne instytucji kultury na koniec 2008 r. wyniosły **35.626 zł**, co oznacza **spadek** w stosunku do końca 2007 r. o **94,9%**, tj. o kwotę **665.742 zł**.

UDZIELONE ULGI, ZWOLNIENIA, UMORZENIA I ODROCZENIA

UDZIELONE ULGI, ZWOLNIENIA, UMORZENIA I ODROCZENIA PODATKOWE

Poniższa tabela prezentuje skutki finansowe udzielonych podatnikom z terenu m.st. Warszawy ulg, zwolnień, umorzeń i odroczeń podatkowych w 2008 r.

Tab. 15. Skutki finansowe udzielonych podatnikom z terenu m.st. Warszawy ulg zwolnień, umorzeń i odroczeń podatkowych w 2008 r.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	SKUTKI FINANSOWE UDZIELONYCH ULG I ZWOLNIEŃ (BEZ ZWOLNIEŃ USTAWOWYCH) WPROWADZONYCH UCHWAŁAMI RADY NA PODSTAWIE UPOWAŻNIEŃ USTAWOWYCH	SKUTKI FINANSOWE DECYZJI WYDANYCH PRZEZ ORGAN PODATKOWY NA PODSTAWIE USTAWY ORDYNACJA PODATKOWA		OGÓŁEM
			UMORZENIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH	ROZŁOŻENIE NA RATY, ODROCZENIE TERMINÓW PŁATNOŚCI	
		W PLN			
A	PODATKI I OPŁATY LOKALNE, W TYM:	5 867	195 934	4 974 494	5 176 295
I	podatek od nieruchomości	0	144 868	4 709 966	4 854 834
II	podatek rolny	0	286	10 525	10 811
III	podatek leśny	0	319	0	319
IV	podatek od środków transportowych	5 867	49 326	253 763	308 956
V	opłata targowa	0	1 135	240	1 375

W 2008 r. skutki finansowe udzielonych podatnikom z terenu m.st. Warszawy ulg zwolnień, umorzeń i odroczeń podatkowych wyniosły **5,2 mln zł**.

UDZIELONE ULGI, ZWOLNIENIA, UMORZENIA I ODROCZENIA NIEPODATKOWE

Poniższa tabela prezentuje skutki finansowe udzielonych podatnikom z terenu m.st. Warszawy ulg, zwolnień, umorzeń i odroczeń niepodatkowych w 2008 r.

Tab. 16. Skutki finansowe udzielonych podatnikom z terenu m.st. Warszawy ulg zwolnień, umorzeń i odroczeń niepodatkowych w 2008 r.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	UMORZENIE			
		NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	ODSETKI	INNE NALEŻNOŚCI UBOCZNE	RAZEM
		W PLN			
SUMA		14 250 021	1 893 507	412 376	16 555 904
I	Wieczyste uzytkowanie gruntu	32 970	33 766	210	66 946
II	Dzierżawa lub najem nieruchomości	34 986	19 312	630	54 928
III	Czynsz za lokal mieszkalny (bądź odszkodowanie za bezumowne zajmowanie lokalu)	2 562 113	1 392 933	168 176	4 123 221
IV	Czynsz za lokal użytkowy (bądź odszkodowanie za bezumowne zajmowanie lokalu)	535 806	138 573	16 363	690 742
V	Inne	11 084 147	308 923	226 997	11 620 067

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ODROCZENIE TERMINU ZAPŁATY			
		NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	ODSETKI	INNE NALEŻNOŚCI UBOCZNE	RAZEM
		W PLN			
SUMA		262 670	18 576	0	281 247
I	Wieczyste uzytkowanie gruntu	124 661	7 934	0	132 595
II	Dzierżawa lub najem nieruchomości	0	0	0	0
III	Czynsz za lokal mieszkalny (bądź odszkodowanie za bezumowne zajmowanie lokalu)	59 454	7 974	0	67 428
IV	Czynsz za lokal użytkowy (bądź odszkodowanie za bezumowne zajmowanie lokalu)	11 497	2 598	0	14 095
V	Inne	67 058	71	0	67 129

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ROZŁOŻENIE NA RATY			
		NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	ODSETKI	INNE NALEŻNOŚCI UBOCZNE	RAZEM
		W PLN			
SUMA		21 164 029	7 594 433	1 548 610	30 307 072
I	Wieczyste uzytkowanie gruntu	7 453 270	2 530 380	60 925	10 044 575
II	Dzierżawa lub najem nieruchomości	2 233 969	623 593	102 814	2 960 376
III	Czynsz za lokal mieszkalny (bądź odszkodowanie za bezumowne zajmowanie lokalu)	8 944 719	3 904 534	1 276 891	14 126 145
IV	Czynsz za lokal użytkowy (bądź odszkodowanie za bezumowne zajmowanie lokalu)	2 046 644	426 911	71 929	2 545 484
V	Inne	485 427	109 015	36 051	630 493

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM			
		NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	ODSETKI	INNE NALEŻNOŚCI UBOCZNE	RAZEM
		W PLN			
SUMA		35 676 721	9 506 516	1 960 985	47 144 223

W 2008 r. skutki finansowe udzielonych podatnikom z terenu m.st. Warszawy ulg zwolnień, umorzeń i odroczeń niepodatkowych wyniosły **47,1 mln zł**.

PODSUMOWANIE

Realizacja głównych parametrów budżetowych m.st. Warszawy w 2008 r. przebiegała następująco:

	WYKONANIE W 2008 ROKU	STOPIEŃ REALIZACJI PLANU	DYNAMIKA 2008 / 2007
DOCHODY OGÓŁEM	**10.257,0 mln zł**	**103,2%**	**105,0%**
WYDATKI OGÓŁEM	**10.522,3 mln zł**	**93,1%**	**115,7%**
WYDATKI BIEŻĄCE	**8.425,8 mln zł**	**95,7%**	**114,1%**
WYDATKI MAJĄTKOWE	**2.096,5 mln zł**	**84,1%**	**122,5%**
DEFICYT BUDŻETU [WYDATKI - DOCHODY]	**265,3 mln zł**		
ZADŁUŻENIE NA 31 XII	**2.260,7 mln zł**		
WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA [ZADŁUŻENIE / DOCHODY]	**22,0%**		
WSKAŹNIK OBSŁUGI ZADŁUŻENIA [OBSŁUGA ZADŁUŻENIA / DOCHODY]	**5,7%**		

2. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

2.1. Załącznik Nr 1 -

Dochody

miasta stołecznego Warszawy

ZAŁĄCZNIK NR 1

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

A. DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ

[zł]

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓŁEM	**9 937 647 900**	**10 256 992 692,46**	**103,2**	**6 455 683 811**	**6 686 452 066,80**	**103,6**	**1 712 760 309**	**1 694 606 411,16**	**98,9**	**1 769 203 780**	**1 875 934 214,50**	**106,0**
DOCHODY BIEŻĄCE	**9 172 088 317**	**9 585 958 830,13**	**104,5**	**5 978 271 649**	**6 195 958 924,72**	**103,6**	**1 428 997 380**	**1 518 304 637,91**	**106,2**	**1 764 819 288**	**1 871 695 267,50**	**106,1**
DOCHODY WŁASNE	**7 755 192 483**	**8 178 312 786,07**	**105,5**	**5 377 278 076**	**5 600 681 060,25**	**104,2**	**1 428 997 380**	**1 518 304 637,91**	**106,2**	**948 917 027**	**1 059 327 087,91**	**111,6**
Podatki i opłaty lokalne ogółem	***820 592 921***	***815 506 038,94***	***99,4***	***417 392 566***	***403 829 551,91***	***96,8***	***403 200 355***	***411 676 487,03***	***102,1***			
Podatek od nieruchomości	746 474 834	767 307 389,60	102,8	417 316 566	403 698 316,60	96,7	329 158 268	363 609 073,00	110,5			
Podatek rolny	819 047	1 324 112,54	161,7	33 000	81 177,31	246,0	786 047	1 242 935,23	158,1			
Podatek leśny	94 633	109 910,98	116,1	43 000	50 058,00	116,4	51 633	59 852,98	115,9			
Podatek od środków transportowych	67 129 387	37 532 132,30	55,9				67 129 387	37 532 132,30	55,9			
Opłata od posiadania psów	0	-226,00	-				0	-226,00	-			
Opłata targowa	6 071 020	9 232 067,32	152,1				6 071 020	9 232 067,32	152,1			
Zaległości z podatków zniesionych	4 000	652,20	16,3				4 000	652,20	16,3			
Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	***795 000 000***	***591 375 595,11***	***74,4***	***795 000 000***	***591 375 595,11***	***74,4***						
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	15 000 000	13 617 112,99	90,8	15 000 000	13 617 112,99	90,8						
Podatek od spadków i darowizn	50 000 000	68 479 416,38	137,0	50 000 000	68 479 416,38	137,0						
Podatek od czynności cywilnoprawnych	730 000 000	509 279 065,74	69,8	730 000 000	509 279 065,74	69,8						
Wpływy z opłat	***160 564 300***	***196 574 163,71***	***122,4***	***118 504 000***	***153 182 987,89***	***129,3***				***42 060 300***	***43 391 175,82***	***103,2***
Opłata skarbowa	84 000 000	117 302 202,46	139,6	84 000 000	117 302 202,46	139,6						
Opłata komunikacyjna	42 060 300	43 391 175,82	103,2		0,00	-				42 060 300	43 391 175,82	103,2
Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	34 344 000	35 844 685,55	104,4	34 344 000	35 844 685,55	104,4						
Opłata produktowa	160 000	36 099,88	22,6	160 000	36 099,88	22,6						
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	***55 189 350***	***59 589 435,62***	***108,0***	***40 165 000***	***38 664 272,25***	***96,3***	***14 574 350***	***20 617 966,57***	***141,5***	***450 000***	***307 196,80***	***68,3***

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
Opłaty adiacenckie	711 250	485 434,61	68,3				711 250	485 434,61	68,3			
Renta planistyczna	2 971 100	2 927 344,53	98,5				2 971 100	2 927 344,53	98,5			
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	50 892 000	55 544 405,14	109,1	40 000 000	38 339 217,71	95,8	10 892 000	17 205 187,43	158,0			
Opłaty za licencje przewozowe	615 000	625 098,80	101,6	165 000	317 902,00	192,7				450 000	307 196,80	68,3
Opłata restrukturyzacyjna		-104,46	-		-104,46	-						
Opłaty eksploatacyjne		7 257,00	-		7 257,00	-						
Dochody z mienia	***755 143 291***	***792 183 830,89***	***104,9***	***81 431 017***	***63 137 376,87***	***77,5***	***673 553 615***	***728 899 388,14***	***108,2***	***158 659***	***147 065,88***	***92,7***
Wpłaty z zysku od przedsiębiorstw komunalnych	20 000 000	133 921,30	0,7	20 000 000	133 921,30	0,7						
Wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw	7 300 000	99,36	0,0	7 300 000	99,36	0,0						
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	290 357 130	314 158 730,98	108,2	7 153 949	179 831,36	2,5	283 203 181	313 978 899,62	110,9			
Dywidenda od spółek	7 520 000	24 221 693,88	322,1	7 520 000	24 221 693,88	322,1						
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	429 966 161	453 669 385,37	105,5	39 457 068	38 601 830,97	97,8	390 350 434	414 920 488,52	106,3	158 659	147 065,88	92,7
Pozostałe dochody	***1 253 446 376***	***1 380 215 967,07***	***110,1***	***827 510 494***	***918 849 765,26***	***111,0***	***337 669 060***	***357 110 796,17***	***105,8***	***88 266 822***	***104 255 405,64***	***118,1***
Mandaty i kary pieniężne	7 789 545	19 709 219,60	253,0	7 787 745	15 967 515,08	205,0	1 800	3 367 537,78	187 085,4		374 166,74	-
Wpływy z różnych opłat	48 338 821	57 726 297,28	119,4	41 814 000	47 500 237,68	113,6	4 727 567	7 579 485,16	160,3	1 797 254	2 646 574,44	147,3
Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy		12,00	-		11,00	-					1,00	-
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości		27,10	-					27,10	-			
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	18 968 304	17 799 999,59	93,8	14 000 000	7 621 960,19	54,4	4 968 304	10 178 039,40	204,9			
Pozostałe odsetki	58 957 615	128 692 669,38	218,3	52 937 150	113 498 067,90	214,4	6 020 465	15 170 058,89	252,0		24 542,59	-
Darowizny i spadki pieniężne		7 712,33	-		7 712,33	-		0,00	-			
Wpływy z różnych dochodów	192 608 785	190 297 736,55	98,8	164 776 384	159 621 827,34	96,9	27 104 986	30 169 362,37	111,3	727 415	506 546,84	69,6
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracjirządowej	60 831 573	76 107 479,62	125,1	664 906	680 509,35	102,3				60 166 667	75 426 970,27	125,4
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	264 464	256 905,91	97,1	53 464	45 905,91	85,9	211 000	211 000,00	100,0			
Zwroty dotacji		38 100,21	-		0,00	-		38 100,21	-			
Wpływy do wyjaśnienia		-16 916,22	-		-715 061,61	-		698 145,39	-			
Różnice kursowe		0,18	-		0,18	-						

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 z usług	865 687 269	884 992 119,72	102,2	545 476 845	570 813 113,24	104,6	294 634 938	289 163 132,16	98,1	25 575 486	25 015 874,32	97,8
Nadwyżki środków obrotowych		4 604 603,82	-		3 807 966,67	-		535 907,71	-		260 729,44	-
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	***3 902 695 873***	***4 325 828 378,18***	***110,8***	***3 084 714 627***	***3 414 602 134,41***	***110,7***				***817 981 246***	***911 226 243,77***	***111,4***
W podatku dochodowym od osób fizycznych	3 168 695 873	3 514 470 289,00	110,9	2 473 806 427	2 743 753 126,00	110,9				694 889 446	770 717 163,00	110,9
W podatku dochodowym od osób prawnych	734 000 000	811 358 089,18	110,5	610 908 200	670 849 008,41	109,8				123 091 800	140 509 080,77	114,1
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	***12 560 372***	***17 039 376,55***	***135,7***	***12 560 372***	***17 039 376,55***	***135,7***						
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNCYH ŹRÓDEŁ NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI	**1 416 895 834**	**1 407 646 044,06**	**99,3**	**600 993 573**	**595 277 864,47**	**99,0**		**0,00**	**-**	**815 902 261**	**812 368 179,59**	**99,6**
Subwencja ogólna	***1 062 955 554***	***1 062 955 554,00***	***100,0***	***381 286 235***	***381 286 235,00***	***100,0***				***681 669 319***	***681 669 319,00***	***100,0***
Część oświatowa	923 321 070	923 321 070,00	100,0	381 286 235	381 286 235,00	100,0				542 034 835	542 034 835,00	100,0
Część równoważąca	139 634 484	139 634 484,00	100,0							139 634 484	139 634 484,00	100,0
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	***343 557 698***	***334 089 773,47***	***97,2***	***213 971 209***	***207 376 814,31***	***96,9***		***0,00***	***-***	***129 586 489***	***126 712 959,16***	***97,8***
Zadania własne	58 269 444	55 802 587,75	95,8	24 274 396	22 887 693,38	94,3		0,00	-	33 995 048	32 914 894,37	96,8
Zadania zlecone	283 508 388	276 572 547,90	97,6	188 511 679	183 359 617,33	97,3				94 996 709	93 212 930,57	98,1
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 779 866	1 714 637,82	96,3	1 185 134	1 129 503,60	95,3				594 732	585 134,22	98,4
Dotacje z funduszy celowych	***1 867 676***	***1 647 390,00***	***88,2***	***29 890***	***29 890,00***	***100,0***				***1 837 786***	***1 617 500,00***	***88,0***
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	***8 514 906***	***8 953 326,59***	***105,1***	***5 706 239***	***6 584 925,16***	***115,4***		***0,00***	***-***	***2 808 667***	***2 368 401,43***	***84,3***
DOCHODY MAJĄTKOWE	**765 559 583**	**671 033 862,33**	**87,7**	**477 412 162**	**490 493 142,08**	**102,7**	**283 762 929**	**176 301 773,25**	**62,1**	**4 384 492**	**4 238 947,00**	**96,7**
DOCHODY WŁASNE	**395 662 271**	**348 515 176,16**	**88,1**	**112 324 247**	**172 514 092,67**	**153,6**	**283 338 024**	**175 966 478,49**	**62,1**		**34 605,00**	**-**
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	***220 000***	***316 698,25***	***144,0***	***220 000***	***215 397,81***	***97,9***		***66 695,44***	***-***		***34 605,00***	***-***
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	***6 459 450***	***6 972 813,08***	***107,9***		***65 378,17***	***-***	***6 459 450***	***6 907 434,91***	***106,9***			
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	***291 088 821***	***243 950 514,83***	***83,8***	***14 210 247***	***75 351 566,69***	***530,3***	***276 878 574***	***168 598 948,14***	***60,9***			
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	211 055 780	43 118 794,80	20,4	14 210 247	9 469 526,24	66,6	196 845 533	33 649 268,56	17,1			

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	61 914 922	56 949 507,38	92,0				61 914 922	56 949 507,38	92,0			
wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	17 118 119	27 089 808,55	158,3				17 118 119	27 089 808,55	158,3			
wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	1 000 000	116 792 404,10	11 679,2		65 882 040,45	-	1 000 000	50 910 363,65	5 091,0			
Zbycie praw majatkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	***97 879 000***	***97 260 150,00***	***99,4***	***97 879 000***	***96 866 750,00***	***99,0***		***393 400,00***	-			
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje	***15 000***	***15 000,00***	***100,0***	***15 000***	***15 000,00***	***100,0***						
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	**369 897 312**	**322 518 686,17**	**87,2**	**365 087 915**	**317 979 049,41**	**87,1**	**424 905**	**335 294,76**	**78,9**	**4 384 492**	**4 204 342,00**	**95,9**
Dotacje z funduszy celowych	***210 000***			***30 000***						***180 000***		
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	***357 650 918***	***310 561 038,26***	***86,8***	***357 650 918***	***310 561 038,26***	***86,8***						
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	***424 905***	***1 001 294,76***	***235,7***		***666 000,00***	-	***424 905***	***335 294,76***	***78,9***			
Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	***11 611 489***	***10 956 353,15***	***94,4***	***7 406 997***	***6 752 011,15***	***91,2***				***4 204 492***	***4 204 342,00***	***100,0***
w tym:												
DOCHODY WŁASNE	**8 150 854 754**	**8 526 827 962,23**	**104,6**	**5 489 602 323**	**5 773 195 152,92**	**105,2**	**1 712 335 404**	**1 694 271 116,40**	**98,9**	**948 917 027**	**1 059 361 692,91**	**111,6**
SUBWENCJE, DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI ORAZ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	**1 786 793 146**	**1 730 164 730,23**	**96,8**	**966 081 488**	**913 256 913,88**	**94,5**	**424 905**	**335 294,76**	**78,9**	**820 286 753**	**816 572 521,59**	**99,5**

ZAŁĄCZNIK NR 1

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

B. DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 7/6)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 10/9)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 13/12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	OGÓŁEM	**9 937 647 900**	**10 256 992 692,46**	**103,2**	**6 455 683 811**	**6 686 452 066,80**	**103,6**	**1 712 760 309**	**1 694 606 411,16**	**98,9**	**1 769 203 780**	**1 875 934 214,50**	**106,0**
010	Rolnictwo i łowiectwo	25 500	25 241,47	99,0	25 500	25 107,39	98,5		134,08	-			
020	Leśnictwo	733 500	423 204,27	57,7	733 500	423 204,27	57,7						
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	247 000	240 725,03	97,5				247 000	240 725,03	97,5			
500	Handel		18 563,77	-		4 093,80	-		14 469,97	-			
600	Transport i łączność	959 760 367	994 869 805,72	103,7	957 506 481	991 500 641,01	103,6	546 886	659 175,98	120,5	1 707 000	2 709 988,73	158,8
630	Turystyka	102 500	112 639,59	109,9	102 500	112 639,59	109,9						
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 486 107 201	1 439 718 838,61	96,9	196 625 016	180 646 442,08	91,9	1 218 526 759	1 172 423 934,45	96,2	70 955 426	86 648 462,08	122,1
710	Działalność usługowa	5 257 067	6 808 938,79	129,5	788 670	2 333 828,99	295,9		1 386,00	-	4 468 397	4 473 723,80	100,1
750	Administracja publiczna	25 721 222	29 586 956,20	115,0	10 080 460	18 227 335,45	180,8	11 686 484	7 410 454,77	63,4	3 954 278	3 949 165,98	99,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	247 008	247 008,00	100,0	247 008	247 008,00	100,0						
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 465 809	74 985 955,48	100,7	7 991 245	8 617 516,79	107,8				66 474 564	66 368 438,69	99,8
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 879 712 283	6 129 521 799,56	104,2	4 596 433 193	4 731 676 298,03	102,9	422 768 044	442 893 924,14	104,8	860 511 046	954 951 577,39	111,0
758	Różne rozliczenia	1 122 860 213	1 175 768 131,02	104,7	440 665 235	492 629 322,83	111,8	1 735	945 565,19	54 499,4	682 193 243	682 193 243,00	100,0

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
801	Oświata i wychowanie	43 166 095	51 229 375,99	118,7	10 431 432	13 342 619,81	127,9	31 963 547	37 069 680,76	116,0	771 116	817 075,42	106,0
851	Ochrona zdrowia	16 570 761	19 619 064,96	118,4	3 403 363	7 388 896,38	217,1	50	12 897,88	25 795,8	13 167 348	12 217 270,70	92,8
852	Pomoc społeczna	255 286 072	249 097 810,17	97,6	198 247 606	193 200 427,85	97,5	1 536 330	2 396 727,16	156,0	55 502 136	53 500 655,16	96,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 444 476	10 592 212,82	101,4	4 521 975	5 512 517,41	121,9		18 510,16	-	5 922 501	5 061 185,25	85,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 776 463	5 369 944,85	93,0	2 195 856	2 179 580,95	99,3	3 882	146 935,60	3 785,0	3 576 725	3 043 428,30	85,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 214 682	42 207 701,06	119,9	17 216 590	21 812 366,67	126,7	17 998 092	20 395 334,39	113,3			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	292 618	1 987 291,96	679,1	277 618	1 887 173,09	679,8	15 000	100 118,87	667,5		0,00	-
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 140 000	8 599 214,64	140,1	6 140 000	8 578 044,97	139,7		21 169,67	-			
926	Kultura fizyczna i sport	9 517 063	15 962 268,50	167,7	2 050 563	6 107 001,44	297,8	7 466 500	9 855 267,06	132,0			

2.2. Załącznik Nr 2 -

Wydatki

miasta stołecznego Warszawy w układzie

klasyfikacji budżetowej

ZAŁĄCZNIK NR 2

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

A. WYDATKI - ZBIORCZO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	**11 296 724 253**	**10 522 296 406,41**	**93,1**	**4 370 992 215**	**4 011 808 069,47**	**91,8**
		Wydatki bieżące	8 802 948 600	8 425 763 697,68	95,7	3 175 569 998	2 966 594 315,20	93,4
		Wynagrodzenia i pochodne	2 729 381 747	2 676 278 854,06	98,1	604 875 513	572 356 746,77	94,6
		Dotacje	1 551 323 702	1 543 055 920,58	99,5	1 550 625 487	1 542 357 706,61	99,5
		Wydatki rzeczowe	4 355 148 077	4 074 749 123,82	93,6	852 973 924	720 200 062,60	84,4
		Obsługa długu	142 438 604	122 827 315,82	86,2	142 438 604	122 827 315,82	86,2
		Poręczenia i gwarancje	24 656 470	8 852 483,40	35,9	24 656 470	8 852 483,40	35,9
		Wydatki majątkowe	2 493 775 653	2 096 532 708,73	84,1	1 195 422 217	1 045 213 754,27	87,4
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**55 267**	**50 861,92**	**92,0**	**55 267**	**50 861,92**	**92,0**
		Wydatki bieżące	55 267	50 861,92	92,0	55 267	50 861,92	92,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	29 767	25 754,53	86,5	29 767	25 754,53	86,5
		Wydatki rzeczowe	25 500	25 107,39	98,5	25 500	25 107,39	98,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	01030	**Izby rolnicze**	**29 767**	**25 754,53**	**86,5**	**29 767**	**25 754,53**	**86,5**
		Wydatki bieżące	29 767	25 754,53	86,5	29 767	25 754,53	86,5
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	29 767	25 754,53	86,5	29 767	25 754,53	86,5
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	01095	**Pozostała działalność**	**25 500**	**25 107,39**	**98,5**	**25 500**	**25 107,39**	**98,5**
		Wydatki bieżące	25 500	25 107,39	98,5	25 500	25 107,39	98,5
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	25 500	25 107,39	98,5	25 500	25 107,39	98,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
020		**Leśnictwo**	**7 890 000**	**7 579 243,74**	**96,1**	**3 280 000**	**3 067 379,39**	**93,5**
		Wydatki bieżące	4 840 000	4 747 416,63	98,1	280 000	277 269,12	99,0
		Wynagrodzenia i pochodne	1 920 000	1 843 407,16	96,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 920 000	2 904 009,47	99,5	280 000	277 269,12	99,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	3 050 000	2 831 827,11	92,8	3 000 000	2 790 110,27	93,0
	02001	**Gospodarka leśna**	**7 710 000**	**7 400 414,62**	**96,0**	**3 100 000**	**2 888 550,27**	**93,2**
		Wydatki bieżące	4 660 000	4 568 587,51	98,0	100 000	98 440,00	98,4
		Wynagrodzenia i pochodne	1 920 000	1 843 407,16	96,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 740 000	2 725 180,35	99,5	100 000	98 440,00	98,4
		Obsługa długu						

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	3 050 000	2 831 827,11	92,8	3 000 000	2 790 110,27	93,0
	02095	**Pozostała działalność**	**180 000**	**178 829,12**	**99,3**	**180 000**	**178 829,12**	**99,3**
		Wydatki bieżące	180 000	178 829,12	99,3	180 000	178 829,12	99,3
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	180 000	178 829,12	99,3	180 000	178 829,12	99,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**6 295 649**	**5 612 788,61**	**89,2**	**5 491 689**	**4 850 092,12**	**88,3**
		Wydatki bieżące	4 763 892	4 120 090,49	86,5	3 959 932	3 357 394,00	84,8
		Wynagrodzenia i pochodne	43 861	35 076,60	80,0	43 861	35 076,60	80,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	4 720 031	4 085 013,89	86,5	3 916 071	3 322 317,40	84,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 531 757	1 492 698,12	97,5	1 531 757	1 492 698,12	97,5
	40002	**Dostarczanie wody**	**5 385 649**	**4 840 325,75**	**89,9**	**4 581 689**	**4 077 629,26**	**89,0**
		Wydatki bieżące	3 853 892	3 347 627,63	86,9	3 049 932	2 584 931,14	84,8
		Wynagrodzenia i pochodne	28 861	27 076,60	93,8	28 861	27 076,60	93,8
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	3 825 031	3 320 551,03	86,8	3 021 071	2 557 854,54	84,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 531 757	1 492 698,12	97,5	1 531 757	1 492 698,12	97,5
	40095	**Pozostała działalność**	**910 000**	**772 462,86**	**84,9**	**910 000**	**772 462,86**	**84,9**
		Wydatki bieżące	910 000	772 462,86	84,9	910 000	772 462,86	84,9
		Wynagrodzenia i pochodne	15 000	8 000,00	53,3	15 000	8 000,00	53,3
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	895 000	764 462,86	85,4	895 000	764 462,86	85,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
500		**Handel**	**30 873**	**26 068,60**	**84,4**	**30 873**	**26 068,60**	**84,4**
		Wydatki bieżące	30 873	26 068,60	84,4	30 873	26 068,60	84,4
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	30 873	26 068,60	84,4	30 873	26 068,60	84,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	0	0,00	-	0	0,00	-
	50095	**Pozostała działalność**	**30 873**	**26 068,60**	**84,4**	**30 873**	**26 068,60**	**84,4**
		Wydatki bieżące	30 873	26 068,60	84,4	30 873	26 068,60	84,4
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	30 873	26 068,60	84,4	30 873	26 068,60	84,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	0	0,00	-	0	0,00	-
600		**Transport i łączność**	**3 271 006 802**	**2 905 125 028,11**	**88,8**	**302 384 636**	**243 513 353,49**	**80,5**
		Wydatki bieżące	2 096 528 924	1 997 434 143,46	95,3	92 035 551	83 519 059,89	90,7
		Wynagrodzenia i pochodne	63 962 965	62 862 056,46	98,3	485 245	370 935,36	76,4
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 032 565 959	1 934 572 087,00	95,2	91 550 306	83 148 124,53	90,8

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	1 174 477 878	907 690 884,65	77,3	210 349 085	159 994 293,60	76,1
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**1 935 213 979**	**1 868 492 556,08**	**96,6**	**401 000**	**380 894,54**	**95,0**
		Wydatki bieżące	1 510 436 789	1 485 576 324,40	98,4			
		Wynagrodzenia i pochodne	30 562 520	30 391 835,96	99,4			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 479 874 269	1 455 184 488,44	98,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	424 777 190	382 916 231,68	90,1	401 000	380 894,54	95,0
	60011	**Drogi publiczne krajowe**	**140 638 000**	**119 133 466,30**	**84,7**	**900 000**	**298 900,00**	**33,2**
		Wydatki bieżące						
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	140 638 000	119 133 466,30	84,7	900 000	298 900,00	33,2
	60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**	**75 798 900**	**34 218 891,09**	**45,1**	**392 000**	**391 158,35**	**99,8**
		Wydatki bieżące						
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	75 798 900	34 218 891,09	45,1	392 000	391 158,35	99,8
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**355 178 595**	**221 908 697,36**	**62,5**	**83 912 692**	**53 139 556,43**	**63,3**
		Wydatki bieżące	144 680	107 179,08	74,1	144 680	107 179,08	74,1
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	144 680	107 179,08	74,1	144 680	107 179,08	74,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	355 033 915	221 801 518,28	62,5	83 768 012	53 032 377,35	63,3
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**	**530 436 384**	**456 006 753,08**	**86,0**			
		Wydatki bieżące	477 492 584	412 657 521,14	86,4			
		Wynagrodzenia i pochodne	32 915 200	32 099 285,14	97,5			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	444 577 384	380 558 236,00	85,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	52 943 800	43 349 231,94	81,9			
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**214 968 561**	**190 231 812,89**	**88,5**	**198 404 561**	**174 550 574,86**	**88,0**
		Wydatki bieżące	101 402 855	92 992 890,23	91,7	84 838 855	77 311 652,20	91,1
		Wynagrodzenia i pochodne	254 645	184 002,07	72,3	254 645	184 002,07	72,3
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	101 148 210	92 808 888,16	91,8	84 584 210	77 127 650,13	91,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	113 565 706	97 238 922,66	85,6	113 565 706	97 238 922,66	85,6
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**4 445 147**	**3 206 537,01**	**72,1**	**4 445 147**	**3 206 537,01**	**72,1**
		Wydatki bieżące	2 936 147	2 350 675,96	80,1	2 936 147	2 350 675,96	80,1
		Wynagrodzenia i pochodne						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 936 147	2 350 675,96	80,1	2 936 147	2 350 675,96	80,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 509 000	855 861,05	56,7	1 509 000	855 861,05	56,7
	60053	**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**2 790 000**	**1 016 089,20**	**36,4**	**2 790 000**	**1 016 089,20**	**36,4**
		Wydatki bieżące						
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	2 790 000	1 016 089,20	36,4	2 790 000	1 016 089,20	36,4
	60095	**Pozostała działalność**	**11 537 236**	**10 910 225,10**	**94,6**	**11 139 236**	**10 529 643,10**	**94,5**
		Wydatki bieżące	4 115 869	3 749 552,65	91,1	4 115 869	3 749 552,65	91,1
		Wynagrodzenia i pochodne	230 600	186 933,29	81,1	230 600	186 933,29	81,1
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	3 885 269	3 562 619,36	91,7	3 885 269	3 562 619,36	91,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	7 421 367	7 160 672,45	96,5	7 023 367	6 780 090,45	96,5
630		**Turystyka**	**5 235 250**	**4 812 815,96**	**91,9**	**935 250**	**589 088,36**	**63,0**
		Wydatki bieżące	5 185 250	4 764 354,68	91,9	935 250	589 088,36	63,0
		Wynagrodzenia i pochodne	2 405 300	2 376 896,38	98,8	69 500	47 338,42	68,1
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 779 950	2 387 458,30	85,9	865 750	541 749,94	62,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	50 000	48 461,28	96,9			
	63001	**Ośrodki informacji turystycznej**	**4 300 000**	**4 223 727,60**	**98,2**			
		Wydatki bieżące	4 250 000	4 175 266,32	98,2			
		Wynagrodzenia i pochodne	2 335 800	2 329 557,96	99,7			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 914 200	1 845 708,36	96,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	50 000	48 461,28	96,9			
	63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**935 250**	**589 088,36**	**63,0**	**935 250**	**589 088,36**	**63,0**
		Wydatki bieżące	935 250	589 088,36	63,0	935 250	589 088,36	63,0
		Wynagrodzenia i pochodne	69 500	47 338,42	68,1	69 500	47 338,42	68,1
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	865 750	541 749,94	62,6	865 750	541 749,94	62,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 209 896 449**	**1 101 322 455,41**	**91,0**	**274 955 084**	**205 610 122,01**	**74,8**
		Wydatki bieżące	1 043 897 308	957 178 890,05	91,7	142 634 495	90 821 850,88	63,7
		Wynagrodzenia i pochodne	166 567 027	162 356 924,64	97,5	722 143	424 475,55	58,8
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	877 330 281	794 821 965,41	90,6	141 912 352	90 397 375,33	63,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	165 999 141	144 143 565,36	86,8	132 320 589	114 788 271,13	86,8
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**194 830 163**	**187 541 843,52**	**96,3**	**160 000**	**0,00**	**0,0**
		Wydatki bieżące	187 417 159	180 805 354,16	96,5			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wynagrodzenia i pochodne	156 197 071	152 578 866,74	97,7			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	31 220 088	28 226 487,42	90,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	7 413 004	6 736 489,36	90,9	160 000	0,00	0,0
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 014 021 286**	**912 768 507,89**	**90,0**	**273 750 084**	**204 598 018,01**	**74,7**
		Wydatki bieżące	856 440 149	776 366 431,89	90,7	142 594 495	90 814 746,88	63,7
		Wynagrodzenia i pochodne	10 369 956	9 778 057,90	94,3	722 143	424 475,55	58,8
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	846 070 193	766 588 373,99	90,6	141 872 352	90 390 271,33	63,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	157 581 137	136 402 076,00	86,6	131 155 589	113 783 271,13	86,8
	70021	**Towarzystwa budownictwa społecznego**	**1 005 000**	**1 005 000,00**	**100,0**	**1 005 000**	**1 005 000,00**	**100,0**
		Wydatki bieżące						
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 005 000	1 005 000,00	100,0	1 005 000	1 005 000,00	100,0
	70095	**Pozostała działalność**	**40 000**	**7 104,00**	**17,8**	**40 000**	**7 104,00**	**17,8**
		Wydatki bieżące	40 000	7 104,00	17,8	40 000	7 104,00	17,8
		Wynagrodzenia i pochodne	0			0		
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	40 000	7 104,00	17,8	40 000	7 104,00	17,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
710		**Działalność usługowa**	**79 591 292**	**64 394 233,46**	**80,9**	**55 284 128**	**41 250 832,41**	**74,6**
		Wydatki bieżące	54 086 555	39 597 607,51	73,2	30 671 891	17 345 215,90	56,6
		Wynagrodzenia i pochodne	21 196 550	19 687 885,12	92,9	2 008 215	1 237 239,12	61,6
		Dotacje	3 700 000	2 278 889,73	61,6	3 700 000	2 278 889,73	61,6
		Wydatki rzeczowe	29 190 005	17 630 832,66	60,4	24 963 676	13 829 087,05	55,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	25 504 737	24 796 625,95	97,2	24 612 237	23 905 616,51	97,1
	71002	**Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego**	**14 472 767**	**13 493 964,35**	**93,2**			
		Wydatki bieżące	13 806 267	12 828 295,47	92,9			
		Wynagrodzenia i pochodne	11 124 500	10 519 096,95	94,6			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 681 767	2 309 198,52	86,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	666 500	665 668,88	99,9			
	71003	**Biura planowania przestrzennego**	**4 317 000**	**4 135 818,02**	**95,8**			
		Wydatki bieżące	4 221 000	4 040 304,22	95,7			
		Wynagrodzenia i pochodne	3 681 200	3 548 918,19	96,4			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	539 800	491 386,03	91,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	96 000	95 513,80	99,5			

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**	**8 455 600**	**5 017 648,63**	**59,3**	**8 455 600**	**5 017 648,63**	**59,3**
		Wydatki bieżące	8 455 600	5 017 648,63	59,3	8 455 600	5 017 648,63	59,3
		Wynagrodzenia i pochodne	583 600	388 111,57	66,5	583 600	388 111,57	66,5
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	7 872 000	4 629 537,06	58,8	7 872 000	4 629 537,06	58,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	71013	**Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**	**2 029 000**	**1 863 185,90**	**91,8**	**2 029 000**	**1 863 185,90**	**91,8**
		Wydatki bieżące	2 029 000	1 863 185,90	91,8	2 029 000	1 863 185,90	91,8
		Wynagrodzenia i pochodne	59 000	44 216,79	74,9	59 000	44 216,79	74,9
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 970 000	1 818 969,11	92,3	1 970 000	1 818 969,11	92,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	71014	**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**3 421 000**	**1 327 042,23**	**38,8**	**3 421 000**	**1 327 042,23**	**38,8**
		Wydatki bieżące	3 421 000	1 327 042,23	38,8	3 421 000	1 327 042,23	38,8
		Wynagrodzenia i pochodne	59 000	56 392,03	95,6	59 000	56 392,03	95,6
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	3 362 000	1 270 650,20	37,8	3 362 000	1 270 650,20	37,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	71015	**Nadzór budowlany**	**5 517 397**	**5 513 618,68**	**99,9**			
		Wydatki bieżące	5 387 397	5 383 791,92	99,9			
		Wynagrodzenia i pochodne	4 382 635	4 382 630,86	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 004 762	1 001 161,06	99,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	130 000	129 826,76	99,9			
	71035	**Cmentarze**	**17 327 237**	**16 697 823,96**	**96,4**	**17 327 237**	**16 697 823,96**	**96,4**
		Wydatki bieżące	795 000	792 207,45	99,6	795 000	792 207,45	99,6
		Wynagrodzenia i pochodne	0			0		
		Dotacje	700 000	698 791,39	99,8	700 000	698 791,39	99,8
		Wydatki rzeczowe	95 000	93 416,06	98,3	95 000	93 416,06	98,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	16 532 237	15 905 616,51	96,2	16 532 237	15 905 616,51	96,2
	71095	**Pozostała działalność**	**24 051 291**	**16 345 131,69**	**68,0**	**24 051 291**	**16 345 131,69**	**68,0**
		Wydatki bieżące	15 971 291	8 345 131,69	52,3	15 971 291	8 345 131,69	52,3
		Wynagrodzenia i pochodne	1 306 615	748 518,73	57,3	1 306 615	748 518,73	57,3
		Dotacje	3 000 000	1 580 098,34	52,7	3 000 000	1 580 098,34	52,7
		Wydatki rzeczowe	11 664 676	6 016 514,62	51,6	11 664 676	6 016 514,62	51,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	8 080 000	8 000 000,00	99,0	8 080 000	8 000 000,00	99,0
750		**Administracja publiczna**	**959 022 628**	**892 982 142,29**	**93,1**	**887 592 628**	**823 932 443,47**	**92,8**
		Wydatki bieżące	812 280 612	755 507 177,67	93,0	812 280 612	755 507 177,67	93,0
		Wynagrodzenia i pochodne	579 258 584	549 568 158,90	94,9	579 258 584	549 568 158,90	94,9
		Dotacje	29 400	11 122,98	37,8	29 400	11 122,98	37,8
		Wydatki rzeczowe	232 992 628	205 927 895,79	88,4	232 992 628	205 927 895,79	88,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

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	146 742 016	137 474 964,62	93,7	75 312 016	68 425 265,80	90,9
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**12 547 757**	**12 547 757,00**	**100,0**	**12 547 757**	**12 547 757,00**	**100,0**
		Wydatki bieżące	12 547 757	12 547 757,00	100,0	12 547 757	12 547 757,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	12 547 757	12 547 757,00	100,0	12 547 757	12 547 757,00	100,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**13 993 573**	**13 175 539,96**	**94,2**	**13 993 573**	**13 175 539,96**	**94,2**
		Wydatki bieżące	13 993 573	13 175 539,96	94,2	13 993 573	13 175 539,96	94,2
		Wynagrodzenia i pochodne	117 563	91 204,88	77,6	117 563	91 204,88	77,6
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	13 876 010	13 084 335,08	94,3	13 876 010	13 084 335,08	94,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**895 601 381**	**832 388 278,37**	**92,9**	**824 171 381**	**763 338 579,55**	**92,6**
		Wydatki bieżące	749 109 365	695 163 275,89	92,8	749 109 365	695 163 275,89	92,8
		Wynagrodzenia i pochodne	565 391 178	535 921 380,74	94,8	565 391 178	535 921 380,74	94,8
		Dotacje	29 400	11 122,98	37,8	29 400	11 122,98	37,8
		Wydatki rzeczowe	183 688 787	159 230 772,17	86,7	183 688 787	159 230 772,17	86,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	146 492 016	137 225 002,48	93,7	75 062 016	68 175 303,66	90,8
	75045	**Komisje poborowe**	**466 352**	**330 206,88**	**70,8**	**466 352**	**330 206,88**	**70,8**
		Wydatki bieżące	466 352	330 206,88	70,8	466 352	330 206,88	70,8
		Wynagrodzenia i pochodne	311 136	240 770,87	77,4	311 136	240 770,87	77,4
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	155 216	89 436,01	57,6	155 216	89 436,01	57,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**35 273 565**	**33 508 888,45**	**95,0**	**35 273 565**	**33 508 888,45**	**95,0**
		Wydatki bieżące	35 023 565	33 258 926,31	95,0	35 023 565	33 258 926,31	95,0
		Wynagrodzenia i pochodne	890 950	767 045,41	86,1	890 950	767 045,41	86,1
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	34 132 615	32 491 880,90	95,2	34 132 615	32 491 880,90	95,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	250 000	249 962,14	100,0	250 000	249 962,14	100,0
	75095	**Pozostała działalność**	**1 140 000**	**1 031 471,63**	**90,5**	**1 140 000**	**1 031 471,63**	**90,5**
		Wydatki bieżące	1 140 000	1 031 471,63	90,5	1 140 000	1 031 471,63	90,5
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 140 000	1 031 471,63	90,5	1 140 000	1 031 471,63	90,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**247 008**	**247 008,00**	**100,0**	**247 008**	**247 008,00**	**100,0**
		Wydatki bieżące	247 008	247 008,00	100,0	247 008	247 008,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	247 008	247 008,00	100,0	247 008	247 008,00	100,0
		Dotacje						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**247 008**	**247 008,00**	**100,0**	**247 008**	**247 008,00**	**100,0**
		Wydatki bieżące	247 008	247 008,00	100,0	247 008	247 008,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	247 008	247 008,00	100,0	247 008	247 008,00	100,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**263 287 907**	**256 896 607,26**	**97,6**	**36 778 843**	**35 452 593,92**	**96,4**
		Wydatki bieżące	229 540 537	227 452 404,81	99,1	27 946 823	27 287 750,60	97,6
		Wynagrodzenia i pochodne	164 254 744	164 087 593,41	99,9	190 920	174 434,16	91,4
		Dotacje	23 821 576	23 810 784,06	100,0	23 821 576	23 810 784,06	100,0
		Wydatki rzeczowe	41 464 217	39 554 027,34	95,4	3 934 327	3 302 532,38	83,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	33 747 370	29 444 202,45	87,2	8 832 020	8 164 843,32	92,4
	75404	**Komendy wojewódzkie Policji**	**19 972 020**	**19 968 393,33**	**100,0**	**19 972 020**	**19 968 393,33**	**100,0**
		Wydatki bieżące	12 500 000	12 500 000,00	100,0	12 500 000	12 500 000,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	12 500 000	12 500 000,00	100,0	12 500 000	12 500 000,00	100,0
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	7 472 020	7 468 393,33	100,0	7 472 020	7 468 393,33	100,0
	75405	**Komendy powiatowe Policji**	**11 321 576**	**11 310 784,06**	**99,9**	**11 321 576**	**11 310 784,06**	**99,9**
		Wydatki bieżące	11 321 576	11 310 784,06	99,9	11 321 576	11 310 784,06	99,9
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	11 321 576	11 310 784,06	99,9	11 321 576	11 310 784,06	99,9
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**89 315 027**	**85 493 918,86**	**95,7**			
		Wydatki bieżące	68 635 027	68 414 067,75	99,7			
		Wynagrodzenia i pochodne	53 276 425	53 276 409,93	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	15 358 602	15 137 657,82	98,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	20 680 000	17 079 851,11	82,6			
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**666 200**	**622 764,16**	**93,5**	**666 200**	**622 764,16**	**93,5**
		Wydatki bieżące	651 200	607 764,16	93,3	651 200	607 764,16	93,3
		Wynagrodzenia i pochodne	186 040	169 554,16	91,1	186 040	169 554,16	91,1
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	465 160	438 210,00	94,2	465 160	438 210,00	94,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	15 000	15 000,00	100,0	15 000	15 000,00	100,0
	75414	**Obrona cywilna**	**124 000**	**115 533,89**	**93,2**	**124 000**	**115 533,89**	**93,2**
		Wydatki bieżące	124 000	115 533,89	93,2	124 000	115 533,89	93,2

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	124 000	115 533,89	93,2	124 000	115 533,89	93,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75416	**Straż Miejska**	**123 198 687**	**122 376 222,73**	**99,3**			
		Wydatki bieżące	119 208 687	118 422 056,28	99,3			
		Wynagrodzenia i pochodne	98 408 687	98 401 216,45	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	20 800 000	20 020 839,83	96,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	3 990 000	3 954 166,45	99,1			
	75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**170 382**	**160 268,82**	**94,1**	**170 382**	**160 268,82**	**94,1**
		Wydatki bieżące	170 382	160 268,82	94,1	170 382	160 268,82	94,1
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	170 382	160 268,82	94,1	170 382	160 268,82	94,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75495	**Pozostała działalność**	**18 520 015**	**16 848 721,41**	**91,0**	**4 524 665**	**3 274 849,66**	**72,4**
		Wydatki bieżące	16 929 665	15 921 929,85	94,0	3 179 665	2 593 399,67	81,6
		Wynagrodzenia i pochodne	12 383 592	12 240 412,87	98,8	4 880	4 880,00	100,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	4 546 073	3 681 516,98	81,0	3 174 785	2 588 519,67	81,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 590 350	926 791,56	58,3	1 345 000	681 449,99	50,7
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**4 466 527**	**3 832 506,98**	**85,8**	**4 466 527**	**3 832 506,98**	**85,8**
		Wydatki bieżące	4 466 527	3 832 506,98	85,8	4 466 527	3 832 506,98	85,8
		Wynagrodzenia i pochodne	696 091	502 985,90	72,3	696 091	502 985,90	72,3
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	3 770 436	3 329 521,08	88,3	3 770 436	3 329 521,08	88,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75647	**Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych**	**4 466 527**	**3 832 506,98**	**85,8**	**4 466 527**	**3 832 506,98**	**85,8**
		Wydatki bieżące	4 466 527	3 832 506,98	85,8	4 466 527	3 832 506,98	85,8
		Wynagrodzenia i pochodne	696 091	502 985,90	72,3	696 091	502 985,90	72,3
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	3 770 436	3 329 521,08	88,3	3 770 436	3 329 521,08	88,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
757		**Obsługa długu publicznego**	**168 095 074**	**131 685 002,34**	**78,3**	**168 095 074**	**131 685 002,34**	**78,3**
		Wydatki bieżące	168 095 074	131 685 002,34	78,3	168 095 074	131 685 002,34	78,3
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 000 000	5 203,12	0,5	1 000 000	5 203,12	0,5
		Obsługa długu	142 438 604	122 827 315,82	86,2	142 438 604	122 827 315,82	86,2

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	24 656 470	8 852 483,40	35,9	24 656 470	8 852 483,40	35,9
		Wydatki majątkowe						
	75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**143 438 604**	**122 832 518,94**	**85,6**	**143 438 604**	**122 832 518,94**	**85,6**
		Wydatki bieżące	143 438 604	122 832 518,94	85,6	143 438 604	122 832 518,94	85,6
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 000 000	5 203,12	0,5	1 000 000	5 203,12	0,5
		Obsługa długu	142 438 604	122 827 315,82	86,2	142 438 604	122 827 315,82	86,2
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75704	**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przezSkarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**24 656 470**	**8 852 483,40**	**35,9**	**24 656 470**	**8 852 483,40**	**35,9**
		Wydatki bieżące	24 656 470	8 852 483,40	35,9	24 656 470	8 852 483,40	35,9
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje	24 656 470	8 852 483,40	35,9	24 656 470	8 852 483,40	35,9
		Wydatki majątkowe						
758		**Różne rozliczenia**	**785 750 558**	**782 312 016,18**	**99,6**	**785 750 558**	**782 312 016,18**	**99,6**
		Wydatki bieżące	785 747 848	782 312 016,18	99,6	785 747 848	782 312 016,18	99,6
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	781 646 144	781 646 144,00	100,0	781 646 144	781 646 144,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	4 101 704	665 872,18	16,2	4 101 704	665 872,18	16,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	2 710			2 710		
	75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**20 000**	**4 478,61**	**22,4**	**20 000**	**4 478,61**	**22,4**
		Wydatki bieżące	20 000	4 478,61	22,4	20 000	4 478,61	22,4
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	20 000	4 478,61	22,4	20 000	4 478,61	22,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**2 422 414**			**2 422 414**		
		Wydatki bieżące	2 419 704			2 419 704		
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 419 704			2 419 704		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	2 710			2 710		
	75820	**Prywatyzacja**	**1 662 000**	**661 393,57**	**39,8**	**1 662 000**	**661 393,57**	**39,8**
		Wydatki bieżące	1 662 000	661 393,57	39,8	1 662 000	661 393,57	39,8
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 662 000	661 393,57	39,8	1 662 000	661 393,57	39,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75831	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**330 785 183**	**330 785 183,00**	**100,0**	**330 785 183**	**330 785 183,00**	**100,0**

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	330 785 183	330 785 183,00	100,0	330 785 183	330 785 183,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	330 785 183	330 785 183,00	100,0	330 785 183	330 785 183,00	100,0
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75832	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**450 860 961**	**450 860 961,00**	**100,0**	**450 860 961**	**450 860 961,00**	**100,0**
		Wydatki bieżące	450 860 961	450 860 961,00	100,0	450 860 961	450 860 961,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	450 860 961	450 860 961,00	100,0	450 860 961	450 860 961,00	100,0
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
801		**Oświata i wychowanie**	**2 154 614 454**	**2 117 057 105,55**	**98,3**	**537 525 741**	**514 756 834,77**	**95,8**
		Wydatki bieżące	1 879 745 584	1 860 302 440,67	99,0	273 721 268	268 911 079,94	98,2
		Wynagrodzenia i pochodne	1 316 057 950	1 307 168 974,50	99,3	1 267 911	1 118 823,17	88,2
		Dotacje	172 530 241	171 304 654,76	99,3	172 530 241	171 304 654,76	99,3
		Wydatki rzeczowe	391 157 393	381 828 811,41	97,6	99 923 116	96 487 602,01	96,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	274 868 870	256 754 664,88	93,4	263 804 473	245 845 754,83	93,2
	80101	**Szkoły podstawowe**	**570 012 951**	**561 414 004,49**	**98,5**	**152 899 488**	**147 403 306,62**	**96,4**
		Wydatki bieżące	471 325 528	467 135 330,18	99,1	56 136 921	55 041 766,05	98,0
		Wynagrodzenia i pochodne	348 699 130	346 692 271,47	99,4			
		Dotacje	32 714 553	32 583 424,95	99,6	32 714 553	32 583 424,95	99,6
		Wydatki rzeczowe	89 911 845	87 859 633,76	97,7	23 422 368	22 458 341,10	95,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	98 687 423	94 278 674,31	95,5	96 762 567	92 361 540,57	95,5
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**38 230 622**	**37 692 736,32**	**98,6**	**2 435 135**	**2 431 943,33**	**99,9**
		Wydatki bieżące	37 532 822	37 110 151,81	98,9	2 435 135	2 431 943,33	99,9
		Wynagrodzenia i pochodne	29 376 307	29 154 901,80	99,2			
		Dotacje	2 435 135	2 431 943,33	99,9	2 435 135	2 431 943,33	99,9
		Wydatki rzeczowe	5 721 380	5 523 306,68	96,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	697 800	582 584,51	83,5			
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**19 765 289**	**19 474 994,47**	**98,5**	**2 085 102**	**2 059 265,05**	**98,8**
		Wydatki bieżące	19 765 289	19 474 994,47	98,5	2 085 102	2 059 265,05	98,8
		Wynagrodzenia i pochodne	11 837 590	11 666 385,08	98,6			
		Dotacje	1 913 102	1 892 145,56	98,9	1 913 102	1 892 145,56	98,9
		Wydatki rzeczowe	6 014 597	5 916 463,83	98,4	172 000	167 119,49	97,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80104	**Przedszkola**	**478 351 546**	**470 604 711,45**	**98,4**	**146 957 431**	**141 157 885,09**	**96,1**
		Wydatki bieżące	424 666 127	421 507 986,65	99,3	96 343 798	95 122 538,05	98,7
		Wynagrodzenia i pochodne	268 020 466	267 213 344,32	99,7			
		Dotacje	73 251 882	72 602 682,94	99,1	73 251 882	72 602 682,94	99,1
		Wydatki rzeczowe	83 393 779	81 691 959,39	98,0	23 091 916	22 519 855,11	97,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	53 685 419	49 096 724,80	91,5	50 613 633	46 035 347,04	91,0

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
	80105	**Przedszkola specjalne**	**10 635 575**	**10 526 757,89**	**99,0**	**401 266**	**398 504,53**	**99,3**
		Wydatki bieżące	10 589 575	10 480 905,31	99,0	386 266	383 620,53	99,3
		Wynagrodzenia i pochodne	8 901 251	8 833 030,40	99,2			
		Dotacje	277 190	277 190,00	100,0	277 190	277 190,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	1 411 134	1 370 684,91	97,1	109 076	106 430,53	97,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	46 000	45 852,58	99,7	15 000	14 884,00	99,2
	80110	**Gimnazja**	**333 934 303**	**327 137 210,32**	**98,0**	**73 525 740**	**68 743 598,02**	**93,5**
		Wydatki bieżące	286 304 321	283 981 437,66	99,2	26 995 274	26 682 900,16	98,8
		Wynagrodzenia i pochodne	213 695 561	212 773 789,71	99,6			
		Dotacje	15 674 473	15 584 305,87	99,4	15 674 473	15 584 305,87	99,4
		Wydatki rzeczowe	56 934 287	55 623 342,08	97,7	11 320 801	11 098 594,29	98,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	47 629 982	43 155 772,66	90,6	46 530 466	42 060 697,86	90,4
	80111	**Gimnazja specjalne**	**28 492 109**	**28 183 094,33**	**98,9**	**1 297 232**	**1 296 769,02**	**100,0**
		Wydatki bieżące	28 492 109	28 183 094,33	98,9	1 297 232	1 296 769,02	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	24 382 791	24 137 180,60	99,0			
		Dotacje	1 297 232	1 296 769,02	100,0	1 297 232	1 296 769,02	100,0
		Wydatki rzeczowe	2 812 086	2 749 144,71	97,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**10 064 596**	**9 422 145,30**	**93,6**	**10 016 147**	**9 373 724,31**	**93,6**
		Wydatki bieżące	10 064 596	9 422 145,30	93,6	10 016 147	9 373 724,31	93,6
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	10 064 596	9 422 145,30	93,6	10 016 147	9 373 724,31	93,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80114	**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**	**57 659 565**	**57 337 509,29**	**99,4**	**0**	**0,00**	**-**
		Wydatki bieżące	55 923 842	55 605 426,39	99,4			
		Wynagrodzenia i pochodne	48 076 393	47 865 273,06	99,6			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	7 847 449	7 740 153,33	98,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 735 723	1 732 082,90	99,8	0	0,00	-
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**344 210 496**	**338 823 409,22**	**98,4**	**85 388 280**	**81 988 347,92**	**96,0**
		Wydatki bieżące	294 009 814	291 537 995,81	99,2	36 837 984	36 349 528,38	98,7
		Wynagrodzenia i pochodne	215 846 727	214 630 103,00	99,4	278 802	276 167,63	99,1
		Dotacje	20 274 549	20 201 856,54	99,6	20 274 549	20 201 856,54	99,6
		Wydatki rzeczowe	57 888 538	56 706 036,27	98,0	16 284 633	15 871 504,21	97,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	50 200 682	47 285 413,41	94,2	48 550 296	45 638 819,54	94,0
	80121	**Licea ogólnokształcące specjalne**	**5 252 355**	**5 181 671,39**	**98,7**	**557 100**	**544 843,56**	**97,8**
		Wydatki bieżące	5 252 355	5 181 671,39	98,7	557 100	544 843,56	97,8
		Wynagrodzenia i pochodne	4 195 312	4 135 672,98	98,6	13 200	3 346,00	25,3
		Dotacje	543 900	541 497,56	99,6	543 900	541 497,56	99,6
		Wydatki rzeczowe	513 143	504 500,85	98,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

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						
	80123	**Licea profilowane**	**13 694 528**	**13 383 946,55**	**97,7**	**1 233 621**	**1 232 779,00**	**99,9**
		Wydatki bieżące	13 694 528	13 383 946,55	97,7	1 233 621	1 232 779,00	99,9
		Wynagrodzenia i pochodne	10 457 972	10 176 258,89	97,3	17 200	16 358,00	95,1
		Dotacje	1 216 421	1 216 421,00	100,0	1 216 421	1 216 421,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	2 020 135	1 991 266,66	98,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80124	**Licea profilowane specjalne**	**2 488 922**	**2 481 174,70**	**99,7**	**4 000**	**940,00**	**23,5**
		Wydatki bieżące	2 488 922	2 481 174,70	99,7	4 000	940,00	23,5
		Wynagrodzenia i pochodne	2 254 100	2 251 002,13	99,9	4 000	940,00	23,5
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	234 822	230 172,57	98,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80130	**Szkoły zawodowe**	**151 082 987**	**147 360 805,71**	**97,5**	**50 542 930**	**48 570 413,89**	**96,1**
		Wydatki bieżące	131 706 976	129 585 774,69	98,4	31 417 899	31 040 841,85	98,8
		Wynagrodzenia i pochodne	81 238 011	79 735 553,04	98,2	42 500	40 963,00	96,4
		Dotacje	20 403 852	20 169 391,63	98,9	20 403 852	20 169 391,63	98,9
		Wydatki rzeczowe	30 065 113	29 680 830,02	98,7	10 971 547	10 830 487,22	98,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	19 376 011	17 775 031,02	91,7	19 125 031	17 529 572,04	91,7
	80132	**Szkoły artystyczne**	**1 005 159**	**971 648,00**	**96,7**			
		Wydatki bieżące	1 005 159	971 648,00	96,7			
		Wynagrodzenia i pochodne	851 533	824 792,63	96,9			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	153 626	146 855,37	95,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**14 870 021**	**14 714 168,85**	**99,0**	**751 652**	**751 358,16**	**100,0**
		Wydatki bieżące	14 649 021	14 493 328,05	98,9	751 652	751 358,16	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	11 650 782	11 522 707,12	98,9			
		Dotacje	751 652	751 358,16	100,0	751 652	751 358,16	100,0
		Wydatki rzeczowe	2 246 587	2 219 262,77	98,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	221 000	220 840,80	99,9			
	80140	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkidokształcania zawodowego**	**19 208 918**	**18 819 506,10**	**98,0**	**2 937 920**	**2 935 257,14**	**99,9**
		Wydatki bieżące	17 181 918	16 792 533,12	97,7	937 920	935 283,36	99,7
		Wynagrodzenia i pochodne	12 145 646	11 811 221,94	97,2	15 520	15 520,00	100,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	5 036 272	4 981 311,18	98,9	922 400	919 763,36	99,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	2 027 000	2 026 972,98	100,0	2 000 000	1 999 973,78	100,0
	80142	**Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr**	**303 336**	**286 952,23**	**94,6**			
		Wydatki bieżące	303 336	286 952,23	94,6			
		Wynagrodzenia i pochodne	112 000	104 410,91	93,2			
		Dotacje						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki rzeczowe	191 336	182 541,32	95,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**7 192 897**	**6 805 761,23**	**94,6**	**1 517 269**	**1 267 594,09**	**83,5**
		Wydatki bieżące	7 192 897	6 805 761,23	94,6	1 517 269	1 267 594,09	83,5
		Wynagrodzenia i pochodne	1 820 935	1 761 211,56	96,7	166 614	124 444,69	74,7
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	5 371 962	5 044 549,67	93,9	1 350 655	1 143 149,40	84,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80148	**Stołówki szkolne**	**24 669 118**	**24 191 935,21**	**98,1**			
		Wydatki bieżące	24 380 768	23 906 140,30	98,1			
		Wynagrodzenia i pochodne	19 212 836	18 923 763,52	98,5			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	5 167 932	4 982 376,78	96,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	288 350	285 794,91	99,1			
	80195	**Pozostała działalność**	**23 332 861**	**22 086 971,00**	**94,7**	**4 819 128**	**4 444 313,54**	**92,2**
		Wydatki bieżące	23 059 381	21 818 051,00	94,6	4 611 648	4 239 393,54	91,9
		Wynagrodzenia i pochodne	3 282 607	2 956 100,34	90,1	730 075	641 083,85	87,8
		Dotacje	1 620 000	1 599 676,70	98,7	1 620 000	1 599 676,70	98,7
		Wydatki rzeczowe	18 156 774	17 262 273,96	95,1	2 261 573	1 998 632,99	88,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	273 480	268 920,00	98,3	207 480	204 920,00	98,8
	80197	**Gospodarstwa pomocnicze**	**156 300**	**155 991,50**	**99,8**	**156 300**	**155 991,50**	**99,8**
		Wydatki bieżące	156 300	155 991,50	99,8	156 300	155 991,50	99,8
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	156 300	155 991,50	99,8	156 300	155 991,50	99,8
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
803		**Szkolnictwo wyższe**	**2 079 904**	**2 079 904,00**	**100,0**	**2 079 904**	**2 079 904,00**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 079 904	2 079 904,00	100,0	2 079 904	2 079 904,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 079 904	2 079 904,00	100,0	2 079 904	2 079 904,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80309	**Pomoc materialna dla studentów i doktorantów**	**2 079 904**	**2 079 904,00**	**100,0**	**2 079 904**	**2 079 904,00**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 079 904	2 079 904,00	100,0	2 079 904	2 079 904,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 079 904	2 079 904,00	100,0	2 079 904	2 079 904,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
851		**Ochrona zdrowia**	**284 534 910**	**251 195 310,96**	**88,3**	**255 394 521**	**223 208 622,76**	**87,4**
		Wydatki bieżące	88 377 585	79 801 818,93	90,3	59 237 196	51 815 130,73	87,5
		Wynagrodzenia i pochodne	13 330 004	12 691 414,63	95,2	3 612 220	3 037 054,41	84,1

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	30 132 058	29 531 890,91	98,0	30 132 058	29 531 890,91	98,0
		Wydatki rzeczowe	44 915 523	37 578 513,39	83,7	25 492 918	19 246 185,41	75,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	196 157 325	171 393 492,03	87,4	196 157 325	171 393 492,03	87,4
	85111	**Szpitale ogólne**	**145 569 921**	**125 726 051,22**	**86,4**	**145 569 921**	**125 726 051,22**	**86,4**
		Wydatki bieżące	499 112	1 240 410,13	248,5	499 112	1 240 410,13	248,5
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	448 012	442 712,06	98,8	448 012	442 712,06	98,8
		Wydatki rzeczowe	51 100	797 698,07	1 561,1	51 100	797 698,07	1 561,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	145 070 809	124 485 641,09	85,8	145 070 809	124 485 641,09	85,8
	85112	**Szpitale kliniczne**	**300 000**	**300 000,00**	**100,0**	**300 000**	**300 000,00**	**100,0**
		Wydatki bieżące						
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	300 000	300 000,00	100,0	300 000	300 000,00	100,0
	85117	**Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**	**7 555 979**	**7 204 612,92**	**95,3**	**7 555 979**	**7 204 612,92**	**95,3**
		Wydatki bieżące	2 977 778	2 971 965,62	99,8	2 977 778	2 971 965,62	99,8
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	2 977 778	2 971 965,62	99,8	2 977 778	2 971 965,62	99,8
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	4 578 201	4 232 647,30	92,5	4 578 201	4 232 647,30	92,5
	85121	**Lecznictwo ambulatoryjne**	**46 552 815**	**42 682 269,71**	**91,7**	**46 552 815**	**42 682 269,71**	**91,7**
		Wydatki bieżące	644 500	607 066,07	94,2	644 500	607 066,07	94,2
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	644 500	607 066,07	94,2	644 500	607 066,07	94,2
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	45 908 315	42 075 203,64	91,7	45 908 315	42 075 203,64	91,7
	85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**25 444 710**	**18 985 287,24**	**74,6**	**25 444 710**	**18 985 287,24**	**74,6**
		Wydatki bieżące	25 444 710	18 985 287,24	74,6	25 444 710	18 985 287,24	74,6
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	10 406 240	9 950 538,64	95,6	10 406 240	9 950 538,64	95,6
		Wydatki rzeczowe	15 038 470	9 034 748,60	60,1	15 038 470	9 034 748,60	60,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85152	**Zapobieganie i zwalczanie AIDS**	**746 530**	**737 817,28**	**98,8**	**746 530**	**737 817,28**	**98,8**
		Wydatki bieżące	746 530	737 817,28	98,8	746 530	737 817,28	98,8
		Wynagrodzenia i pochodne	7 000	1 890,00	27,0	7 000	1 890,00	27,0
		Dotacje	644 000	642 699,50	99,8	644 000	642 699,50	99,8
		Wydatki rzeczowe	95 530	93 227,78	97,6	95 530	93 227,78	97,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85153	**Zwalczanie narkomanii**	**2 993 970**	**2 920 156,68**	**97,5**	**2 993 970**	**2 920 156,68**	**97,5**
		Wydatki bieżące	2 993 970	2 920 156,68	97,5	2 993 970	2 920 156,68	97,5

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	1 742 000	1 715 476,68	98,5	1 742 000	1 715 476,68	98,5
		Wydatki rzeczowe	1 251 970	1 204 680,00	96,2	1 251 970	1 204 680,00	96,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**33 183 737**	**31 682 617,40**	**95,5**	**25 542 596**	**24 153 329,76**	**94,6**
		Wydatki bieżące	32 883 737	31 382 617,40	95,4	25 242 596	23 853 329,76	94,5
		Wynagrodzenia i pochodne	6 674 793	6 191 511,58	92,8	3 168 320	2 727 838,40	86,1
		Dotacje	13 269 528	13 201 432,34	99,5	13 269 528	13 201 432,34	99,5
		Wydatki rzeczowe	12 939 416	11 989 673,48	92,7	8 804 748	7 924 059,02	90,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	300 000	300 000,00	100,0	300 000	300 000,00	100,0
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**13 180 348**	**12 224 981,90**	**92,8**	**600**	**302,40**	**50,4**
		Wydatki bieżące	13 180 348	12 224 981,90	92,8	600	302,40	50,4
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	13 180 348	12 224 981,90	92,8	600	302,40	50,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85158	**Izby wytrzeźwień**	**7 985 000**	**7 916 031,45**	**99,1**			
		Wydatki bieżące	7 985 000	7 916 031,45	99,1			
		Wynagrodzenia i pochodne	6 010 500	5 995 849,11	99,8			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 974 500	1 920 182,34	97,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85195	**Pozostała działalność**	**1 021 900**	**815 485,16**	**79,8**	**687 400**	**498 795,55**	**72,6**
		Wydatki bieżące	1 021 900	815 485,16	79,8	687 400	498 795,55	72,6
		Wynagrodzenia i pochodne	637 711	502 163,94	78,7	436 900	307 326,01	70,3
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	384 189	313 321,22	81,6	250 500	191 469,54	76,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
852		**Pomoc społeczna**	**610 508 053**	**589 255 011,50**	**96,5**	**145 744 435**	**134 932 747,14**	**92,6**
		Wydatki bieżące	577 449 050	561 947 019,50	97,3	139 053 820	128 984 231,42	92,8
		Wynagrodzenia i pochodne	173 235 789	171 817 726,93	99,2	2 688 832	2 601 362,73	96,7
		Dotacje	32 955 009	32 412 292,59	98,4	32 955 009	32 412 292,59	98,4
		Wydatki rzeczowe	371 258 252	357 716 999,98	96,4	103 409 979	93 970 576,10	90,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	33 059 003	27 307 992,00	82,6	6 690 615	5 948 515,72	88,9
	85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**62 285 598**	**60 678 492,20**	**97,4**	**5 026 325**	**5 024 119,09**	**100,0**
		Wydatki bieżące	50 822 136	49 852 755,32	98,1	5 026 325	5 024 119,09	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	32 305 529	32 054 018,40	99,2	22 005	19 938,88	90,6
		Dotacje	5 000 000	5 000 000,00	100,0	5 000 000	5 000 000,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	13 516 607	12 798 736,92	94,7	4 320	4 180,21	96,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	11 463 462	10 825 736,88	94,4			

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
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**89 683 795**	**85 066 448,35**	**94,9**	**7 569 444**	**7 562 731,88**	**99,9**
		Wydatki bieżące	76 062 935	75 639 652,08	99,4	7 569 444	7 562 731,88	99,9
		Wynagrodzenia i pochodne	40 361 331	40 341 306,67	100,0			
		Dotacje	7 569 444	7 562 731,88	99,9	7 569 444	7 562 731,88	99,9
		Wydatki rzeczowe	28 132 160	27 735 613,53	98,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	13 620 860	9 426 796,27	69,2			
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**30 443 643**	**29 577 817,21**	**97,2**	**6 225 600**	**5 885 783,21**	**94,5**
		Wydatki bieżące	25 881 277	25 297 509,90	97,7	1 974 600	1 915 312,00	97,0
		Wynagrodzenia i pochodne	16 313 559	16 044 995,59	98,4			
		Dotacje	1 974 600	1 915 312,00	97,0	1 974 600	1 915 312,00	97,0
		Wydatki rzeczowe	7 593 118	7 337 202,31	96,6	0		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	4 562 366	4 280 307,31	93,8	4 251 000	3 970 471,21	93,4
	85204	**Rodziny zastępcze**	**17 738 948**	**17 210 309,52**	**97,0**	**322 000**	**321 400,00**	**99,8**
		Wydatki bieżące	17 738 948	17 210 309,52	97,0	322 000	321 400,00	99,8
		Wynagrodzenia i pochodne	299 304	233 867,62	78,1			
		Dotacje	322 000	321 400,00	99,8	322 000	321 400,00	99,8
		Wydatki rzeczowe	17 117 644	16 655 041,90	97,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85212	**Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**139 879 421**	**134 647 875,80**	**96,3**	**72 817 739**	**68 262 530,02**	**93,7**
		Wydatki bieżące	138 939 421	134 028 467,47	96,5	71 877 739	67 643 121,69	94,1
		Wynagrodzenia i pochodne	4 824 098	4 787 952,80	99,3	2 116 691	2 103 321,83	99,4
		Dotacje	28 543	28 542,28	100,0	28 543	28 542,28	100,0
		Wydatki rzeczowe	134 086 780	129 211 972,39	96,4	69 732 505	65 511 257,58	93,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	940 000	619 408,33	65,9	940 000	619 408,33	65,9
	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**	**2 740 520**	**2 710 197,91**	**98,9**	**168 162**	**154 348,77**	**91,8**
		Wydatki bieżące	2 740 520	2 710 197,91	98,9	168 162	154 348,77	91,8
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 740 520	2 710 197,91	98,9	168 162	154 348,77	91,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**91 629 992**	**91 024 745,02**	**99,3**	**313 322**	**213 321,36**	**68,1**
		Wydatki bieżące	91 629 992	91 024 745,02	99,3	313 322	213 321,36	68,1
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	313 322	213 321,36	68,1	313 322	213 321,36	68,1
		Wydatki rzeczowe	91 316 670	90 811 423,66	99,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						

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
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**31 082 763**	**26 038 032,56**	**83,8**	**31 082 763**	**26 038 032,56**	**83,8**
		Wydatki bieżące	31 082 763	26 038 032,56	83,8	31 082 763	26 038 032,56	83,8
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	31 082 763	26 038 032,56	83,8	31 082 763	26 038 032,56	83,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85218	**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**6 265 886**	**5 580 429,85**	**89,1**			
		Wydatki bieżące	6 073 886	5 390 433,15	88,7			
		Wynagrodzenia i pochodne	5 177 037	4 626 234,32	89,4			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	896 849	764 198,83	85,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	192 000	189 996,70	99,0			
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**85 118 557**	**84 370 281,47**	**99,1**	**1 299 615**	**1 193 251,55**	**91,8**
		Wydatki bieżące	83 065 442	82 596 252,45	99,4			
		Wynagrodzenia i pochodne	70 252 749	70 109 425,94	99,8			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	12 812 693	12 486 826,51	97,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	2 053 115	1 774 029,02	86,4	1 299 615	1 193 251,55	91,8
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**1 482 087**	**1 481 946,98**	**100,0**	**324 500**	**324 500,00**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 482 087	1 481 946,98	100,0	324 500	324 500,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	835 949	835 810,17	100,0			
		Dotacje	324 500	324 500,00	100,0	324 500	324 500,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	321 638	321 636,81	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	0	0,00	-			
	85226	**Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze**	**1 496 136**	**1 488 829,35**	**99,5**	**544 000**	**541 000,00**	**99,4**
		Wydatki bieżące	1 468 936	1 462 496,49	99,6	544 000	541 000,00	99,4
		Wynagrodzenia i pochodne	772 707	770 267,95	99,7			
		Dotacje	544 000	541 000,00	99,4	544 000	541 000,00	99,4
		Wydatki rzeczowe	152 229	151 228,54	99,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	27 200	26 332,86	96,8			
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**26 210 711**	**25 959 952,80**	**99,0**			
		Wydatki bieżące	26 210 711	25 959 952,80	99,0			
		Wynagrodzenia i pochodne	1 238 468	1 238 294,00	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	24 972 243	24 721 658,80	99,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85231	**Pomoc dla uchodźców**	**2 140 723**	**1 790 149,68**	**83,6**			
		Wydatki bieżące	2 140 723	1 790 149,68	83,6			
		Wynagrodzenia i pochodne	199 747	198 366,63	99,3			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 940 976	1 591 783,05	82,0			

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						
	85278	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**1 000**	**1 000,00**	**100,0**			
		Wydatki bieżące	1 000	1 000,00	100,0			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 000	1 000,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85295	**Pozostała działalność**	**22 308 273**	**21 628 502,80**	**97,0**	**20 050 965**	**19 411 728,70**	**96,8**
		Wydatki bieżące	22 108 273	21 463 118,17	97,1	19 850 965	19 246 344,07	97,0
		Wynagrodzenia i pochodne	655 311	577 186,84	88,1	550 136	478 102,02	86,9
		Dotacje	16 878 600	16 505 485,07	97,8	16 878 600	16 505 485,07	97,8
		Wydatki rzeczowe	4 574 362	4 380 446,26	95,8	2 422 229	2 262 756,98	93,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	200 000	165 384,63	82,7	200 000	165 384,63	82,7
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**91 805 483**	**87 147 687,30**	**94,9**	**65 640 867**	**63 771 460,05**	**97,2**
		Wydatki bieżące	73 145 743	69 952 575,69	95,6	46 981 127	46 576 348,44	99,1
		Wynagrodzenia i pochodne	17 638 365	16 395 714,85	93,0	332 349	299 924,15	90,2
		Dotacje	38 966 215	38 966 213,97	100,0	38 268 000	38 268 000,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	16 541 163	14 590 646,87	88,2	8 380 778	8 008 424,29	95,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	18 659 740	17 195 111,61	92,2	18 659 740	17 195 111,61	92,2
	85305	**Żłobki**	**61 002 359**	**59 537 717,41**	**97,6**	**61 002 359**	**59 537 717,41**	**97,6**
		Wydatki bieżące	42 342 619	42 342 605,80	100,0	42 342 619	42 342 605,80	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	37 937 000	37 937 000,00	100,0	37 937 000	37 937 000,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	4 405 619	4 405 605,80	100,0	4 405 619	4 405 605,80	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	18 659 740	17 195 111,61	92,2	18 659 740	17 195 111,61	92,2
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**803 224**	**801 100,31**	**99,7**	**0**		
		Wydatki bieżące	803 224	801 100,31	99,7	0		
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	698 215	698 213,97	100,0	0		
		Wydatki rzeczowe	105 009	102 886,34	98,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**1 879 008**	**1 623 083,01**	**86,4**			
		Wydatki bieżące	1 879 008	1 623 083,01	86,4			
		Wynagrodzenia i pochodne	1 415 098	1 235 811,63	87,3			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	463 910	387 271,38	83,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**14 758 857**	**13 333 951,77**	**90,3**			
		Wydatki bieżące	14 758 857	13 333 951,77	90,3			
		Wynagrodzenia i pochodne	12 196 608	11 519 548,16	94,4			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 562 249	1 814 403,61	70,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85334	**Pomoc dla repatriantów**	**986 342**	**755 925,42**	**76,6**	**986 342**	**755 925,42**	**76,6**
		Wydatki bieżące	986 342	755 925,42	76,6	986 342	755 925,42	76,6
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	986 342	755 925,42	76,6	986 342	755 925,42	76,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85395	**Pozostała działalność**	**12 375 693**	**11 095 909,38**	**89,7**	**3 652 166**	**3 477 817,22**	**95,2**
		Wydatki bieżące	12 375 693	11 095 909,38	89,7	3 652 166	3 477 817,22	95,2
		Wynagrodzenia i pochodne	4 026 659	3 640 355,06	90,4	332 349	299 924,15	90,2
		Dotacje	331 000	331 000,00	100,0	331 000	331 000,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	8 018 034	7 124 554,32	88,9	2 988 817	2 846 893,07	95,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**231 566 874**	**227 114 129,36**	**98,1**	**40 054 160**	**38 535 928,15**	**96,2**
		Wydatki bieżące	213 440 876	210 187 095,60	98,5	31 458 562	30 833 060,90	98,0
		Wynagrodzenia i pochodne	138 426 555	137 293 940,19	99,2	3 078 687	3 027 189,06	98,3
		Dotacje	22 568 769	22 465 559,63	99,5	22 568 769	22 465 559,63	99,5
		Wydatki rzeczowe	52 445 552	50 427 595,78	96,2	5 811 106	5 340 312,21	91,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	18 125 998	16 927 033,76	93,4	8 595 598	7 702 867,25	89,6
	85401	**Świetlice szkolne**	**56 641 941**	**56 065 735,28**	**99,0**			
		Wydatki bieżące	56 641 941	56 065 735,28	99,0			
		Wynagrodzenia i pochodne	50 081 932	49 627 136,83	99,1			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	6 560 009	6 438 598,45	98,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85402	**Specjalne ośrodki wychowawcze**	**713 140**	**711 202,50**	**99,7**	**713 140**	**711 202,50**	**99,7**
		Wydatki bieżące	713 140	711 202,50	99,7	713 140	711 202,50	99,7
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	713 140	711 202,50	99,7	713 140	711 202,50	99,7
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**15 244 825**	**15 088 644,68**	**99,0**	**1 385 225**	**1 382 577,66**	**99,8**
		Wydatki bieżące	15 113 825	14 957 644,68	99,0	1 385 225	1 382 577,66	99,8
		Wynagrodzenia i pochodne	10 609 085	10 538 365,17	99,3			
		Dotacje	1 385 225	1 382 577,66	99,8	1 385 225	1 382 577,66	99,8
		Wydatki rzeczowe	3 119 515	3 036 701,85	97,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	131 000	131 000,00	100,0			
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**221 099**	**183 113,54**	**82,8**	**0**		
		Wydatki bieżące	221 099	183 113,54	82,8	0		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wynagrodzenia i pochodne	162 364	124 794,03	76,9			
		Dotacje	0			0		
		Wydatki rzeczowe	58 735	58 319,51	99,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**38 941 419**	**38 584 095,29**	**99,1**	**2 397 731**	**2 341 573,44**	**97,7**
		Wydatki bieżące	37 094 821	36 793 605,72	99,2	660 133	657 276,73	99,6
		Wynagrodzenia i pochodne	31 166 901	31 005 273,70	99,5	3 000	2 536,00	84,5
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	5 927 920	5 788 332,02	97,6	657 133	654 740,73	99,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 846 598	1 790 489,57	97,0	1 737 598	1 684 296,71	96,9
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**54 918 674**	**53 707 439,26**	**97,8**	**13 333 992**	**12 477 630,13**	**93,6**
		Wydatki bieżące	42 468 774	42 098 649,41	99,1	6 475 992	6 459 059,59	99,7
		Wynagrodzenia i pochodne	25 195 091	25 018 915,72	99,3	54	54,00	100,0
		Dotacje	5 107 400	5 106 121,42	100,0	5 107 400	5 106 121,42	100,0
		Wydatki rzeczowe	12 166 283	11 973 612,27	98,4	1 368 538	1 352 884,17	98,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	12 449 900	11 608 789,85	93,2	6 858 000	6 018 570,54	87,8
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**9 313 640**	**9 209 567,87**	**98,9**	**2 719 196**	**2 682 581,58**	**98,7**
		Wydatki bieżące	9 275 140	9 171 862,29	98,9	2 719 196	2 682 581,58	98,7
		Wynagrodzenia i pochodne	4 698 410	4 669 477,37	99,4			
		Dotacje	2 719 196	2 682 581,58	98,7	2 719 196	2 682 581,58	98,7
		Wydatki rzeczowe	1 857 534	1 819 803,34	98,0	0		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	38 500	37 705,58	97,9			
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**10 120 825**	**9 912 236,06**	**97,9**	**6 970 945**	**6 883 038,37**	**98,7**
		Wydatki bieżące	10 120 825	9 912 236,06	97,9	6 970 945	6 883 038,37	98,7
		Wynagrodzenia i pochodne	3 090 037	3 023 297,38	97,8	3 025 417	2 992 812,78	98,9
		Dotacje	3 857 748	3 807 242,77	98,7	3 857 748	3 807 242,77	98,7
		Wydatki rzeczowe	3 173 040	3 081 695,91	97,1	87 780	82 982,82	94,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**11 600 766**	**10 482 328,20**	**90,4**	**3 462 869**	**3 050 021,91**	**88,1**
		Wydatki bieżące	11 600 766	10 482 328,20	90,4	3 462 869	3 050 021,91	88,1
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	11 600 766	10 482 328,20	90,4	3 462 869	3 050 021,91	88,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85417	**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**589 000**	**589 000,00**	**100,0**	**589 000**	**589 000,00**	**100,0**
		Wydatki bieżące	589 000	589 000,00	100,0	589 000	589 000,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	589 000	589 000,00	100,0	589 000	589 000,00	100,0
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						

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						
	85419	**Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**	**7 029 344**	**6 724 446,48**	**95,7**	**3 356 160**	**3 353 932,78**	**99,9**
		Wydatki bieżące	3 479 344	3 475 277,64	99,9	3 356 160	3 353 932,78	99,9
		Wynagrodzenia i pochodne	105 384	103 552,73	98,3			
		Dotacje	3 356 160	3 353 932,78	99,9	3 356 160	3 353 932,78	99,9
		Wydatki rzeczowe	17 800	17 792,13	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	3 550 000	3 249 168,84	91,5			
	85420	**Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**	**10 049 906**	**9 986 348,12**	**99,4**	**3 840 900**	**3 840 871,02**	**100,0**
		Wydatki bieżące	10 037 906	9 974 348,20	99,4	3 840 900	3 840 871,02	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	4 343 032	4 288 454,19	98,7			
		Dotacje	3 840 900	3 840 871,02	100,0	3 840 900	3 840 871,02	100,0
		Wydatki rzeczowe	1 853 974	1 845 022,99	99,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	12 000	11 999,92	100,0			
	85421	**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**	**13 501 561**	**13 345 715,65**	**98,8**			
		Wydatki bieżące	13 403 561	13 247 835,65	98,8			
		Wynagrodzenia i pochodne	8 702 858	8 663 839,31	99,6			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	4 700 703	4 583 996,34	97,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	98 000	97 880,00	99,9			
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**689 020**	**574 748,91**	**83,4**	**177 961**	**147 604,00**	**82,9**
		Wydatki bieżące	689 020	574 748,91	83,4	177 961	147 604,00	82,9
		Wynagrodzenia i pochodne	54 807	36 745,98	67,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	634 213	538 002,93	84,8	177 961	147 604,00	82,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85495	**Pozostała działalność**	**1 991 714**	**1 949 507,52**	**97,9**	**1 107 041**	**1 075 894,76**	**97,2**
		Wydatki bieżące	1 991 714	1 949 507,52	97,9	1 107 041	1 075 894,76	97,2
		Wynagrodzenia i pochodne	216 654	194 087,78	89,6	50 216	31 786,28	63,3
		Dotacje	1 000 000	992 029,90	99,2	1 000 000	992 029,90	99,2
		Wydatki rzeczowe	775 060	763 389,84	98,5	56 825	52 078,58	91,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**285 020 361**	**258 121 969,79**	**90,6**	**91 078 251**	**79 119 042,79**	**86,9**
		Wydatki bieżące	206 910 961	189 188 827,09	91,4	50 129 262	44 575 424,33	88,9
		Wynagrodzenia i pochodne	38 889 460	36 572 508,10	94,0	499 186	378 376,15	75,8
		Dotacje	1 001 500	1 000 815,00	99,9	1 001 500	1 000 815,00	99,9
		Wydatki rzeczowe	167 020 001	151 615 503,99	90,8	48 628 576	43 196 233,18	88,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	78 109 400	68 933 142,70	88,3	40 948 989	34 543 618,46	84,4
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**14 981 537**	**12 851 100,10**	**85,8**	**14 981 537**	**12 851 100,10**	**85,8**
		Wydatki bieżące	6 462 210	5 869 064,61	90,8	6 462 210	5 869 064,61	90,8
		Wynagrodzenia i pochodne	85 881	70 927,49	82,6	85 881	70 927,49	82,6
		Dotacje						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki rzeczowe	6 376 329	5 798 137,12	90,9	6 376 329	5 798 137,12	90,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	8 519 327	6 982 035,49	82,0	8 519 327	6 982 035,49	82,0
	90002	**Gospodarka odpadami**	**27 744 348**	**23 915 515,41**	**86,2**	**291 000**	**281 274,58**	**96,7**
		Wydatki bieżące	27 444 840	23 686 007,65	86,3	291 000	281 274,58	96,7
		Wynagrodzenia i pochodne	8 480 000	7 789 457,58	91,9	17 000	17 000,00	100,0
		Dotacje	0			0		
		Wydatki rzeczowe	18 964 840	15 896 550,07	83,8	274 000	264 274,58	96,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	299 508	229 507,76	76,6			
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**49 031 423**	**46 113 058,15**	**94,0**	**8 317 273**	**7 734 620,48**	**93,0**
		Wydatki bieżące	48 567 823	45 649 993,55	94,0	8 317 273	7 734 620,48	93,0
		Wynagrodzenia i pochodne	17 905 647	16 523 295,91	92,3	67 647	58 365,65	86,3
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	30 662 176	29 126 697,64	95,0	8 249 626	7 676 254,83	93,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	463 600	463 064,60	99,9			
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**52 672 556**	**45 404 842,71**	**86,2**	**39 226 253**	**33 074 081,70**	**84,3**
		Wydatki bieżące	29 339 062	26 245 415,42	89,5	18 964 062	16 451 007,99	86,7
		Wynagrodzenia i pochodne	42 670	18 632,00	43,7	42 670	18 632,00	43,7
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	29 296 392	26 226 783,42	89,5	18 921 392	16 432 375,99	86,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	23 333 494	19 159 427,29	82,1	20 262 191	16 623 073,71	82,0
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**7 550**	**2 440,00**	**32,3**	**7 550**	**2 440,00**	**32,3**
		Wydatki bieżące	7 550	2 440,00	32,3	7 550	2 440,00	32,3
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	7 550	2 440,00	32,3	7 550	2 440,00	32,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90006	**Ochrona gleby i wód podziemnych**	**1 919 077**	**1 639 496,87**	**85,4**	**1 919 077**	**1 639 496,87**	**85,4**
		Wydatki bieżące	39 377	18 375,18	46,7	39 377	18 375,18	46,7
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	39 377	18 375,18	46,7	39 377	18 375,18	46,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 879 700	1 621 121,69	86,2	1 879 700	1 621 121,69	86,2
	90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**105 240**	**45 990,50**	**43,7**	**105 240**	**45 990,50**	**43,7**
		Wydatki bieżące	105 240	45 990,50	43,7	105 240	45 990,50	43,7
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	105 240	45 990,50	43,7	105 240	45 990,50	43,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90008	**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	**50 000**	**48 942,00**	**97,9**	**50 000**	**48 942,00**	**97,9**
		Wydatki bieżące	50 000	48 942,00	97,9	50 000	48 942,00	97,9

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wynagrodzenia i pochodne	20 608	20 000,00	97,0	20 608	20 000,00	97,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	29 392	28 942,00	98,5	29 392	28 942,00	98,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90013	**Schroniska dla zwierząt**	**8 290 200**	**8 289 479,00**	**100,0**	**900 000**	**899 315,00**	**99,9**
		Wydatki bieżące	8 290 200	8 289 479,00	100,0	900 000	899 315,00	99,9
		Wynagrodzenia i pochodne	2 497 643	2 497 641,46	100,0			
		Dotacje	900 000	899 315,00	99,9	900 000	899 315,00	99,9
		Wydatki rzeczowe	4 892 557	4 892 522,54	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**77 253 244**	**69 399 327,30**	**89,8**	**8 007 644**	**7 142 892,71**	**89,2**
		Wydatki bieżące	57 356 760	52 292 678,21	91,2	1 661 160	1 425 133,24	85,8
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	57 356 760	52 292 678,21	91,2	1 661 160	1 425 133,24	85,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	19 896 484	17 106 649,09	86,0	6 346 484	5 717 759,47	90,1
	90095	**Pozostała działalność**	**52 965 186**	**50 411 777,75**	**95,2**	**17 272 677**	**15 398 888,85**	**89,2**
		Wydatki bieżące	29 247 899	27 040 440,97	92,5	13 331 390	11 799 260,75	88,5
		Wynagrodzenia i pochodne	9 857 011	9 652 553,66	97,9	265 380	193 451,01	72,9
		Dotacje	101 500	101 500,00	100,0	101 500	101 500,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	19 289 388	17 286 387,31	89,6	12 964 510	11 504 309,74	88,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	23 717 287	23 371 336,78	98,5	3 941 287	3 599 628,10	91,3
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**551 598 030**	**533 576 339,47**	**96,7**	**452 646 340**	**445 465 201,69**	**98,4**
		Wydatki bieżące	396 532 556	394 706 977,78	99,5	395 372 556	393 693 389,87	99,6
		Wynagrodzenia i pochodne	2 663 850	2 542 839,74	95,5	2 603 850	2 490 126,14	95,6
		Dotacje	372 998 014	372 121 895,26	99,8	372 998 014	372 121 895,26	99,8
		Wydatki rzeczowe	20 870 692	20 042 242,78	96,0	19 770 692	19 081 368,47	96,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	155 065 474	138 869 361,69	89,6	57 273 784	51 771 811,82	90,4
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**56 686 047**	**56 045 870,37**	**98,9**	**56 686 047**	**56 045 870,37**	**98,9**
		Wydatki bieżące	53 933 393	53 293 216,39	98,8	53 933 393	53 293 216,39	98,8
		Wynagrodzenia i pochodne	1 656 330	1 578 072,64	95,3	1 656 330	1 578 072,64	95,3
		Dotacje	37 257 003	36 996 472,95	99,3	37 257 003	36 996 472,95	99,3
		Wydatki rzeczowe	15 020 060	14 718 670,80	98,0	15 020 060	14 718 670,80	98,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	2 752 654	2 752 653,98	100,0	2 752 654	2 752 653,98	100,0
	92106	**Teatry**	**116 187 400**	**114 942 843,79**	**98,9**	**115 667 400**	**114 422 843,87**	**98,9**
		Wydatki bieżące	98 392 600	98 392 600,00	100,0	98 392 600	98 392 600,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	98 392 600	98 392 600,00	100,0	98 392 600	98 392 600,00	100,0
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	17 794 800	16 550 243,79	93,0	17 274 800	16 030 243,87	92,8
	92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**5 799 700**	**5 799 700,00**	**100,0**	**5 799 700**	**5 799 700,00**	**100,0**

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	5 799 700	5 799 700,00	100,0	5 799 700	5 799 700,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	5 799 700	5 799 700,00	100,0	5 799 700	5 799 700,00	100,0
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**123 684 972**	**121 014 374,46**	**97,8**	**83 434 972**	**80 965 848,40**	**97,0**
		Wydatki bieżące	64 217 158	64 217 158,00	100,0	64 217 158	64 217 158,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	64 217 158	64 217 158,00	100,0	64 217 158	64 217 158,00	100,0
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	59 467 814	56 797 216,46	95,5	19 217 814	16 748 690,40	87,2
	92114	**Pozostałe instytucje kultury**	**33 039 118**	**33 037 288,47**	**100,0**	**33 039 118**	**33 037 288,47**	**100,0**
		Wydatki bieżące	32 526 118	32 526 118,00	100,0	32 526 118	32 526 118,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	32 526 118	32 526 118,00	100,0	32 526 118	32 526 118,00	100,0
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	513 000	511 170,47	99,6	513 000	511 170,47	99,6
	92116	**Biblioteki**	**96 301 552**	**95 129 075,22**	**98,8**	**93 501 552**	**92 775 781,79**	**99,2**
		Wydatki bieżące	80 049 012	80 049 012,00	100,0	80 049 012	80 049 012,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	80 049 012	80 049 012,00	100,0	80 049 012	80 049 012,00	100,0
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	16 252 540	15 080 063,22	92,8	13 452 540	12 726 769,79	94,6
	92118	**Muzea**	**45 106 243**	**36 471 990,45**	**80,9**	**28 247 575**	**28 244 474,00**	**100,0**
		Wydatki bieżące	28 256 423	28 145 925,41	99,6	27 956 423	27 956 423,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	60 000	52 713,60	87,9			
		Dotacje	27 956 423	27 956 423,00	100,0	27 956 423	27 956 423,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	240 000	136 788,81	57,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	16 849 820	8 326 065,04	49,4	291 152	288 051,00	98,9
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**70 389 992**	**67 373 356,22**	**95,7**	**34 158 970**	**32 527 026,18**	**95,2**
		Wydatki bieżące	31 335 592	30 452 918,39	97,2	31 335 592	30 452 918,39	97,2
		Wynagrodzenia i pochodne	908 320	889 810,40	98,0	908 320	889 810,40	98,0
		Dotacje	26 800 000	26 184 411,31	97,7	26 800 000	26 184 411,31	97,7
		Wydatki rzeczowe	3 627 272	3 378 696,68	93,1	3 627 272	3 378 696,68	93,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	39 054 400	36 920 437,83	94,5	2 823 378	2 074 107,79	73,5
	92195	**Pozostała działalność**	**4 403 006**	**3 761 840,49**	**85,4**	**2 111 006**	**1 646 368,61**	**78,0**
		Wydatki bieżące	2 022 560	1 830 329,59	90,5	1 162 560	1 006 244,09	86,6
		Wynagrodzenia i pochodne	39 200	22 243,10	56,7	39 200	22 243,10	56,7
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 983 360	1 808 086,49	91,2	1 123 360	984 000,99	87,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	2 380 446	1 931 510,90	81,1	948 446	640 124,52	67,5

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
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**53 609 000**	**50 433 279,45**	**94,1**	**9 819 000**	**8 376 799,50**	**85,3**
		Wydatki bieżące	36 309 000	34 210 552,49	94,2	9 659 000	8 218 504,50	85,1
		Wynagrodzenia i pochodne	9 517 050	9 466 306,04	99,5			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	26 791 950	24 744 246,45	92,4	9 659 000	8 218 504,50	85,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	17 300 000	16 222 726,96	93,8	160 000	158 295,00	98,9
	92504	**Ogrody botaniczne i zoologiczne**	**32 250 000**	**32 083 223,15**	**99,5**			
		Wydatki bieżące	16 150 000	16 132 094,59	99,9			
		Wynagrodzenia i pochodne	9 467 050	9 462 460,60	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	6 682 950	6 669 633,99	99,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	16 100 000	15 951 128,56	99,1			
	92595	**Pozostała działalność**	**21 359 000**	**18 350 056,30**	**85,9**	**9 819 000**	**8 376 799,50**	**85,3**
		Wydatki bieżące	20 159 000	18 078 457,90	89,7	9 659 000	8 218 504,50	85,1
		Wynagrodzenia i pochodne	50 000	3 845,44	7,7			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	20 109 000	18 074 612,46	89,9	9 659 000	8 218 504,50	85,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 200 000	271 598,40	22,6	160 000	158 295,00	98,9
926		**Kultura fizyczna i sport**	**270 515 900**	**249 436 890,17**	**92,2**	**245 661 431**	**225 142 159,43**	**91,6**
		Wydatki bieżące	119 191 666	114 430 936,61	96,0	98 490 152	94 048 970,63	95,5
		Wynagrodzenia i pochodne	19 070 594	18 761 436,51	98,4	7 070 911	6 796 238,95	96,1
		Dotacje	70 945 009	67 479 903,16	95,1	70 945 009	67 479 903,16	95,1
		Wydatki rzeczowe	29 176 063	28 189 596,94	96,6	20 474 232	19 772 828,52	96,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	151 324 234	135 005 953,56	89,2	147 171 279	131 093 188,80	89,1
	92601	**Obiekty sportowe**	**131 982 450**	**116 414 304,19**	**88,2**	**129 470 495**	**114 116 204,13**	**88,1**
		Wydatki bieżące	441 209	324 860,84	73,6	441 209	324 860,84	73,6
		Wynagrodzenia i pochodne	94 139	47 218,21	50,2	94 139	47 218,21	50,2
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	347 070	277 642,63	80,0	347 070	277 642,63	80,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	131 541 241	116 089 443,35	88,3	129 029 286	113 791 343,29	88,2
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**67 600 148**	**65 224 920,93**	**96,5**	**45 257 634**	**43 228 290,25**	**95,5**
		Wydatki bieżące	51 758 942	49 849 800,98	96,3	31 057 428	29 467 835,00	94,9
		Wynagrodzenia i pochodne	11 999 683	11 965 197,56	99,7			
		Dotacje	31 057 428	29 467 835,00	94,9	31 057 428	29 467 835,00	94,9
		Wydatki rzeczowe	8 701 831	8 416 768,42	96,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	15 841 206	15 375 119,95	97,1	14 200 206	13 760 455,25	96,9
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**	**70 933 302**	**67 797 665,05**	**95,6**	**70 933 302**	**67 797 665,05**	**95,6**
		Wydatki bieżące	66 991 515	64 256 274,79	95,9	66 991 515	64 256 274,79	95,9
		Wynagrodzenia i pochodne	6 976 772	6 749 020,74	96,7	6 976 772	6 749 020,74	96,7
		Dotacje	39 887 581	38 012 068,16	95,3	39 887 581	38 012 068,16	95,3
		Wydatki rzeczowe	20 127 162	19 495 185,89	96,9	20 127 162	19 495 185,89	96,9

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	3 941 787	3 541 390,26	89,8	3 941 787	3 541 390,26	89,8

ZAŁĄCZNIK NR 2

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

B. WYDATKI - MIASTO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	**5 540 420 857**	**4 984 658 814,98**	**90,0**	**1 971 156 785**	**1 763 192 126,40**	**89,4**
		Wydatki bieżące	3 912 298 155	3 648 068 857,33	93,2	1 525 344 732	1 370 289 229,60	89,8
		Wynagrodzenia i pochodne	569 070 233	538 058 282,18	94,6	320 384 380	293 721 751,22	91,7
		Dotacje	725 393 752	720 137 498,19	99,3	725 393 752	720 137 498,19	99,3
		Wydatki rzeczowe	2 450 739 096	2 258 193 277,74	92,1	312 471 526	224 750 180,97	71,9
		Obsługa długu	142 438 604	122 827 315,82	86,2	142 438 604	122 827 315,82	86,2
		Poręczenia i gwarancje	24 656 470	8 852 483,40	35,9	24 656 470	8 852 483,40	35,9
		Wydatki majątkowe	1 628 122 702	1 336 589 957,65	82,1	445 812 053	392 902 896,80	88,1
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 000**	**1 561,15**	**78,1**	**2 000**	**1 561,15**	**78,1**
		Wydatki bieżące	2 000	1 561,15	78,1	2 000	1 561,15	78,1
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	2 000	1 561,15	78,1	2 000	1 561,15	78,1
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	01030	**Izby rolnicze**	**2 000**	**1 561,15**	**78,1**	**2 000**	**1 561,15**	**78,1**
		Wydatki bieżące	2 000	1 561,15	78,1	2 000	1 561,15	78,1
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	2 000	1 561,15	78,1	2 000	1 561,15	78,1
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
020		**Leśnictwo**	**7 710 000**	**7 400 414,62**	**96,0**	**3 100 000**	**2 888 550,27**	**93,2**
		Wydatki bieżące	4 660 000	4 568 587,51	98,0	100 000	98 440,00	98,4
		Wynagrodzenia i pochodne	1 920 000	1 843 407,16	96,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 740 000	2 725 180,35	99,5	100 000	98 440,00	98,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	3 050 000	2 831 827,11	92,8	3 000 000	2 790 110,27	93,0
	02001	**Gospodarka leśna**	**7 710 000**	**7 400 414,62**	**96,0**	**3 100 000**	**2 888 550,27**	**93,2**
		Wydatki bieżące	4 660 000	4 568 587,51	98,0	100 000	98 440,00	98,4
		Wynagrodzenia i pochodne	1 920 000	1 843 407,16	96,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 740 000	2 725 180,35	99,5	100 000	98 440,00	98,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	3 050 000	2 831 827,11	92,8	3 000 000	2 790 110,27	93,0
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**1 075 000**	**864 267,01**	**80,4**	**1 075 000**	**864 267,01**	**80,4**
		Wydatki bieżące	1 075 000	864 267,01	80,4	1 075 000	864 267,01	80,4
		Wynagrodzenia i pochodne	15 000	8 000,00	53,3	15 000	8 000,00	53,3
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 060 000	856 267,01	80,8	1 060 000	856 267,01	80,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	40002	**Dostarczanie wody**	**165 000**	**91 804,15**	**55,6**	**165 000**	**91 804,15**	**55,6**
		Wydatki bieżące	165 000	91 804,15	55,6	165 000	91 804,15	55,6
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	165 000	91 804,15	55,6	165 000	91 804,15	55,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	40095	**Pozostała działalność**	**910 000**	**772 462,86**	**84,9**	**910 000**	**772 462,86**	**84,9**
		Wydatki bieżące	910 000	772 462,86	84,9	910 000	772 462,86	84,9
		Wynagrodzenia i pochodne	15 000	8 000,00	53,3	15 000	8 000,00	53,3
		Dotacje						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki rzeczowe	895 000	764 462,86	85,4	895 000	764 462,86	85,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
600		**Transport i łączność**	**2 960 176 840**	**2 653 593 368,41**	**89,6**	**8 516 674**	**8 043 513,82**	**94,4**
		Wydatki bieżące	1 991 739 366	1 901 701 364,79	95,5	3 809 993	3 467 519,25	91,0
		Wynagrodzenia i pochodne	63 696 220	62 665 954,39	98,4	218 500	174 833,29	80,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 928 043 146	1 839 035 410,40	95,4	3 591 493	3 292 685,96	91,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	968 437 474	751 892 003,62	77,6	4 706 681	4 575 994,57	97,2
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**1 934 812 979**	**1 868 111 661,54**	**96,6**			
		Wydatki bieżące	1 510 436 789	1 485 576 324,40	98,4			
		Wynagrodzenia i pochodne	30 562 520	30 391 835,96	99,4			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 479 874 269	1 455 184 488,44	98,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	424 376 190	382 535 337,14	90,1			
	60011	**Drogi publiczne krajowe**	**139 738 000**	**118 834 566,30**	**85,0**			
		Wydatki bieżące						
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	139 738 000	118 834 566,30	85,0			
	60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**	**75 406 900**	**33 827 732,74**	**44,9**			
		Wydatki bieżące						
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	75 406 900	33 827 732,74	44,9			
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**271 265 903**	**168 769 140,93**	**62,2**			
		Wydatki bieżące						
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	271 265 903	168 769 140,93	62,2			
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**	**530 436 384**	**456 006 753,08**	**86,0**			
		Wydatki bieżące	477 492 584	412 657 521,14	86,4			
		Wynagrodzenia i pochodne	32 915 200	32 099 285,14	97,5			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	444 577 384	380 558 236,00	85,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	52 943 800	43 349 231,94	81,9			
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**465 000**	**440 490,00**	**94,7**	**465 000**	**440 490,00**	**94,7**
		Wydatki bieżące						
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	465 000	440 490,00	94,7	465 000	440 490,00	94,7
	60095	**Pozostała działalność**	**8 051 674**	**7 603 023,82**	**94,4**	**8 051 674**	**7 603 023,82**	**94,4**
		Wydatki bieżące	3 809 993	3 467 519,25	91,0	3 809 993	3 467 519,25	91,0
		Wynagrodzenia i pochodne	218 500	174 833,29	80,0	218 500	174 833,29	80,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	3 591 493	3 292 685,96	91,7	3 591 493	3 292 685,96	91,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	4 241 681	4 135 504,57	97,5	4 241 681	4 135 504,57	97,5
630		**Turystyka**	**5 100 000**	**4 680 242,82**	**91,8**	**800 000**	**456 515,22**	**57,1**

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	5 050 000	4 631 781,54	91,7	800 000	456 515,22	57,1
		Wynagrodzenia i pochodne	2 385 800	2 358 108,96	98,8	50 000	28 551,00	57,1
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 664 200	2 273 672,58	85,3	750 000	427 964,22	57,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	50 000	48 461,28	96,9			
	63001	**Ośrodki informacji turystycznej**	**4 300 000**	**4 223 727,60**	**98,2**			
		Wydatki bieżące	4 250 000	4 175 266,32	98,2			
		Wynagrodzenia i pochodne	2 335 800	2 329 557,96	99,7			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 914 200	1 845 708,36	96,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	50 000	48 461,28	96,9			
	63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**800 000**	**456 515,22**	**57,1**	**800 000**	**456 515,22**	**57,1**
		Wydatki bieżące	800 000	456 515,22	57,1	800 000	456 515,22	57,1
		Wynagrodzenia i pochodne	50 000	28 551,00	57,1	50 000	28 551,00	57,1
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	750 000	427 964,22	57,1	750 000	427 964,22	57,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**241 657 254**	**181 449 757,66**	**75,1**	**164 820 070**	**111 351 542,06**	**67,6**
		Wydatki bieżące	177 267 046	124 361 578,42	70,2	104 945 070	57 433 252,85	54,7
		Wynagrodzenia i pochodne	9 378 582	8 903 480,73	94,9	240 000	17 582,20	7,3
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	167 888 464	115 458 097,69	68,8	104 705 070	57 415 670,65	54,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	64 390 208	57 088 179,24	88,7	59 875 000	53 918 289,21	90,1
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**240 612 254**	**180 437 653,66**	**75,0**	**163 775 070**	**110 339 438,06**	**67,4**
		Wydatki bieżące	177 227 046	124 354 474,42	70,2	104 905 070	57 426 148,85	54,7
		Wynagrodzenia i pochodne	9 378 582	8 903 480,73	94,9	240 000	17 582,20	7,3
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	167 848 464	115 450 993,69	68,8	104 665 070	57 408 566,65	54,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	63 385 208	56 083 179,24	88,5	58 870 000	52 913 289,21	89,9
	70021	**Towarzystwa budownictwa społecznego**	**1 005 000**	**1 005 000,00**	**100,0**	**1 005 000**	**1 005 000,00**	**100,0**
		Wydatki bieżące						
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 005 000	1 005 000,00	100,0	1 005 000	1 005 000,00	100,0
	70095	**Pozostała działalność**	**40 000**	**7 104,00**	**17,8**	**40 000**	**7 104,00**	**17,8**
		Wydatki bieżące	40 000	7 104,00	17,8	40 000	7 104,00	17,8
		Wynagrodzenia i pochodne	0			0		
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	40 000	7 104,00	17,8	40 000	7 104,00	17,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
710		**Działalność usługowa**	**72 914 732**	**57 770 204,11**	**79,2**	**54 124 965**	**40 140 421,74**	**74,2**
		Wydatki bieżące	47 539 995	33 103 404,92	69,6	29 512 728	16 234 805,23	55,0
		Wynagrodzenia i pochodne	16 807 915	15 302 254,26	91,0	2 002 215	1 234 239,12	61,6
		Dotacje	3 700 000	2 278 889,73	61,6	3 700 000	2 278 889,73	61,6
		Wydatki rzeczowe	27 032 080	15 522 260,93	57,4	23 810 513	12 721 676,38	53,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	25 374 737	24 666 799,19	97,2	24 612 237	23 905 616,51	97,1
	71002	**Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego**	**14 472 767**	**13 493 964,35**	**93,2**			
		Wydatki bieżące	13 806 267	12 828 295,47	92,9			
		Wynagrodzenia i pochodne	11 124 500	10 519 096,95	94,6			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 681 767	2 309 198,52	86,1			
		Obsługa długu						

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	666 500	665 668,88	99,9			
	71003	**Biura planowania przestrzennego**	**4 317 000**	**4 135 818,02**	**95,8**			
		Wydatki bieżące	4 221 000	4 040 304,22	95,7			
		Wynagrodzenia i pochodne	3 681 200	3 548 918,19	96,4			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	539 800	491 386,03	91,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	96 000	95 513,80	99,5			
	71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**8 455 600**	**5 017 648,63**	**59,3**	**8 455 600**	**5 017 648,63**	**59,3**
		Wydatki bieżące	8 455 600	5 017 648,63	59,3	8 455 600	5 017 648,63	59,3
		Wynagrodzenia i pochodne	583 600	388 111,57	66,5	583 600	388 111,57	66,5
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	7 872 000	4 629 537,06	58,8	7 872 000	4 629 537,06	58,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	71013	**Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**	**1 744 000**	**1 578 185,90**	**90,5**	**1 744 000**	**1 578 185,90**	**90,5**
		Wydatki bieżące	1 744 000	1 578 185,90	90,5	1 744 000	1 578 185,90	90,5
		Wynagrodzenia i pochodne	59 000	44 216,79	74,9	59 000	44 216,79	74,9
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 685 000	1 533 969,11	91,0	1 685 000	1 533 969,11	91,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	71014	**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**3 126 000**	**1 032 042,23**	**33,0**	**3 126 000**	**1 032 042,23**	**33,0**
		Wydatki bieżące	3 126 000	1 032 042,23	33,0	3 126 000	1 032 042,23	33,0
		Wynagrodzenia i pochodne	59 000	56 392,03	95,6	59 000	56 392,03	95,6
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	3 067 000	975 650,20	31,8	3 067 000	975 650,20	31,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	71035	**Cmentarze**	**17 327 237**	**16 697 823,96**	**96,4**	**17 327 237**	**16 697 823,96**	**96,4**
		Wydatki bieżące	795 000	792 207,45	99,6	795 000	792 207,45	99,6
		Wynagrodzenia i pochodne	0			0		
		Dotacje	700 000	698 791,39	99,8	700 000	698 791,39	99,8
		Wydatki rzeczowe	95 000	93 416,06	98,3	95 000	93 416,06	98,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	16 532 237	15 905 616,51	96,2	16 532 237	15 905 616,51	96,2
	71095	**Pozostała działalność**	**23 472 128**	**15 814 721,02**	**67,4**	**23 472 128**	**15 814 721,02**	**67,4**
		Wydatki bieżące	15 392 128	7 814 721,02	50,8	15 392 128	7 814 721,02	50,8
		Wynagrodzenia i pochodne	1 300 615	745 518,73	57,3	1 300 615	745 518,73	57,3
		Dotacje	3 000 000	1 580 098,34	52,7	3 000 000	1 580 098,34	52,7
		Wydatki rzeczowe	11 091 513	5 489 103,95	49,5	11 091 513	5 489 103,95	49,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	8 080 000	8 000 000,00	99,0	8 080 000	8 000 000,00	99,0
750		**Administracja publiczna**	**541 479 017**	**494 747 894,02**	**91,4**	**470 049 017**	**425 698 195,20**	**90,6**
		Wydatki bieżące	426 460 446	386 502 298,51	90,6	426 460 446	386 502 298,51	90,6
		Wynagrodzenia i pochodne	310 813 646	285 942 794,48	92,0	310 813 646	285 942 794,48	92,0
		Dotacje	29 400	11 122,98	37,8	29 400	11 122,98	37,8
		Wydatki rzeczowe	115 617 400	100 548 381,05	87,0	115 617 400	100 548 381,05	87,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	115 018 571	108 245 595,51	94,1	43 588 571	39 195 896,69	89,9
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**8 952 674**	**8 952 674,00**	**100,0**	**8 952 674**	**8 952 674,00**	**100,0**
		Wydatki bieżące	8 952 674	8 952 674,00	100,0	8 952 674	8 952 674,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	8 952 674	8 952 674,00	100,0	8 952 674	8 952 674,00	100,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**2 670 000**	**2 327 165,88**	**87,2**	**2 670 000**	**2 327 165,88**	**87,2**
		Wydatki bieżące	2 670 000	2 327 165,88	87,2	2 670 000	2 327 165,88	87,2

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wynagrodzenia i pochodne	6 500	800,00	12,3	6 500	800,00	12,3
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 663 500	2 326 365,88	87,3	2 663 500	2 326 365,88	87,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**500 375 743**	**455 640 111,91**	**91,1**	**428 945 743**	**386 590 413,09**	**90,1**
		Wydatki bieżące	385 357 172	347 394 516,40	90,1	385 357 172	347 394 516,40	90,1
		Wynagrodzenia i pochodne	301 185 472	276 426 455,88	91,8	301 185 472	276 426 455,88	91,8
		Dotacje	29 400	11 122,98	37,8	29 400	11 122,98	37,8
		Wydatki rzeczowe	84 142 300	70 956 937,54	84,3	84 142 300	70 956 937,54	84,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	115 018 571	108 245 595,51	94,1	43 588 571	39 195 896,69	89,9
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**28 500 600**	**26 915 800,79**	**94,4**	**28 500 600**	**26 915 800,79**	**94,4**
		Wydatki bieżące	28 500 600	26 915 800,79	94,4	28 500 600	26 915 800,79	94,4
		Wynagrodzenia i pochodne	669 000	562 864,60	84,1	669 000	562 864,60	84,1
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	27 831 600	26 352 936,19	94,7	27 831 600	26 352 936,19	94,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75095	**Pozostała działalność**	**980 000**	**912 141,44**	**93,1**	**980 000**	**912 141,44**	**93,1**
		Wydatki bieżące	980 000	912 141,44	93,1	980 000	912 141,44	93,1
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	980 000	912 141,44	93,1	980 000	912 141,44	93,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**247 008**	**247 008,00**	**100,0**	**247 008**	**247 008,00**	**100,0**
		Wydatki bieżące	247 008	247 008,00	100,0	247 008	247 008,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	247 008	247 008,00	100,0	247 008	247 008,00	100,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**247 008**	**247 008,00**	**100,0**	**247 008**	**247 008,00**	**100,0**
		Wydatki bieżące	247 008	247 008,00	100,0	247 008	247 008,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	247 008	247 008,00	100,0	247 008	247 008,00	100,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**170 572 833**	**168 649 019,91**	**98,9**	**33 378 796**	**32 698 925,43**	**98,0**
		Wydatki bieżące	157 555 463	156 284 668,57	99,2	24 596 776	24 534 082,11	99,7
		Wynagrodzenia i pochodne	110 973 439	110 806 303,48	99,8	186 040	169 554,16	91,1
		Dotacje	23 821 576	23 810 784,06	100,0	23 821 576	23 810 784,06	100,0
		Wydatki rzeczowe	22 760 448	21 667 581,03	95,2	589 160	553 743,89	94,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	13 017 370	12 364 351,34	95,0	8 782 020	8 164 843,32	93,0
	75404	**Komendy wojewódzkie Policji**	**19 972 020**	**19 968 393,33**	**100,0**	**19 972 020**	**19 968 393,33**	**100,0**
		Wydatki bieżące	12 500 000	12 500 000,00	100,0	12 500 000	12 500 000,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	12 500 000	12 500 000,00	100,0	12 500 000	12 500 000,00	100,0
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	7 472 020	7 468 393,33	100,0	7 472 020	7 468 393,33	100,0
	75405	**Komendy powiatowe Policji**	**11 321 576**	**11 310 784,06**	**99,9**	**11 321 576**	**11 310 784,06**	**99,9**
		Wydatki bieżące	11 321 576	11 310 784,06	99,9	11 321 576	11 310 784,06	99,9
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	11 321 576	11 310 784,06	99,9	11 321 576	11 310 784,06	99,9

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**666 200**	**622 764,16**	**93,5**	**666 200**	**622 764,16**	**93,5**
		Wydatki bieżące	651 200	607 764,16	93,3	651 200	607 764,16	93,3
		Wynagrodzenia i pochodne	186 040	169 554,16	91,1	186 040	169 554,16	91,1
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	465 160	438 210,00	94,2	465 160	438 210,00	94,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	15 000	15 000,00	100,0	15 000	15 000,00	100,0
	75414	**Obrona cywilna**	**124 000**	**115 533,89**	**93,2**	**124 000**	**115 533,89**	**93,2**
		Wydatki bieżące	124 000	115 533,89	93,2	124 000	115 533,89	93,2
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	124 000	115 533,89	93,2	124 000	115 533,89	93,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75416	**Straż Miejska**	**123 198 687**	**122 376 222,73**	**99,3**			
		Wydatki bieżące	119 208 687	118 422 056,28	99,3			
		Wynagrodzenia i pochodne	98 408 687	98 401 216,45	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	20 800 000	20 020 839,83	96,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	3 990 000	3 954 166,45	99,1			
	75495	**Pozostała działalność**	**15 290 350**	**14 255 321,74**	**93,2**	**1 295 000**	**681 449,99**	**52,6**
		Wydatki bieżące	13 750 000	13 328 530,18	96,9			
		Wynagrodzenia i pochodne	12 378 712	12 235 532,87	98,8			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 371 288	1 092 997,31	79,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 540 350	926 791,56	60,2	1 295 000	681 449,99	52,6
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**206 200**	**22 390,00**	**10,9**	**206 200**	**22 390,00**	**10,9**
		Wydatki bieżące	206 200	22 390,00	10,9	206 200	22 390,00	10,9
		Wynagrodzenia i pochodne	149 000	13 340,00	9,0	149 000	13 340,00	9,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	57 200	9 050,00	15,8	57 200	9 050,00	15,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75647	**Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych**	**206 200**	**22 390,00**	**10,9**	**206 200**	**22 390,00**	**10,9**
		Wydatki bieżące	206 200	22 390,00	10,9	206 200	22 390,00	10,9
		Wynagrodzenia i pochodne	149 000	13 340,00	9,0	149 000	13 340,00	9,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	57 200	9 050,00	15,8	57 200	9 050,00	15,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
757		**Obsługa długu publicznego**	**168 095 074**	**131 685 002,34**	**78,3**	**168 095 074**	**131 685 002,34**	**78,3**
		Wydatki bieżące	168 095 074	131 685 002,34	78,3	168 095 074	131 685 002,34	78,3
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 000 000	5 203,12	0,5	1 000 000	5 203,12	0,5
		Obsługa długu	142 438 604	122 827 315,82	86,2	142 438 604	122 827 315,82	86,2
		Poręczenia i gwarancje	24 656 470	8 852 483,40	35,9	24 656 470	8 852 483,40	35,9
		Wydatki majątkowe						
	75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**143 438 604**	**122 832 518,94**	**85,6**	**143 438 604**	**122 832 518,94**	**85,6**
		Wydatki bieżące	143 438 604	122 832 518,94	85,6	143 438 604	122 832 518,94	85,6
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 000 000	5 203,12	0,5	1 000 000	5 203,12	0,5

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	142 438 604	122 827 315,82	86,2	142 438 604	122 827 315,82	86,2
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75704	**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przezSkarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**24 656 470**	**8 852 483,40**	**35,9**	**24 656 470**	**8 852 483,40**	**35,9**
		Wydatki bieżące	24 656 470	8 852 483,40	35,9	24 656 470	8 852 483,40	35,9
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje	24 656 470	8 852 483,40	35,9	24 656 470	8 852 483,40	35,9
		Wydatki majątkowe						
758		**Różne rozliczenia**	**334 889 597**	**331 451 055,18**	**99,0**	**334 889 597**	**331 451 055,18**	**99,0**
		Wydatki bieżące	334 886 887	331 451 055,18	99,0	334 886 887	331 451 055,18	99,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	330 785 183	330 785 183,00	100,0	330 785 183	330 785 183,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	4 101 704	665 872,18	16,2	4 101 704	665 872,18	16,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	2 710			2 710		
	75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**20 000**	**4 478,61**	**22,4**	**20 000**	**4 478,61**	**22,4**
		Wydatki bieżące	20 000	4 478,61	22,4	20 000	4 478,61	22,4
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	20 000	4 478,61	22,4	20 000	4 478,61	22,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**2 422 414**			**2 422 414**		
		Wydatki bieżące	2 419 704			2 419 704		
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 419 704			2 419 704		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	2 710			2 710		
	75820	**Prywatyzacja**	**1 662 000**	**661 393,57**	**39,8**	**1 662 000**	**661 393,57**	**39,8**
		Wydatki bieżące	1 662 000	661 393,57	39,8	1 662 000	661 393,57	39,8
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 662 000	661 393,57	39,8	1 662 000	661 393,57	39,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75831	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**330 785 183**	**330 785 183,00**	**100,0**	**330 785 183**	**330 785 183,00**	**100,0**
		Wydatki bieżące	330 785 183	330 785 183,00	100,0	330 785 183	330 785 183,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	330 785 183	330 785 183,00	100,0	330 785 183	330 785 183,00	100,0
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
801		**Oświata i wychowanie**	**12 075 400**	**11 183 832,02**	**92,6**	**12 075 400**	**11 183 832,02**	**92,6**
		Wydatki bieżące	11 867 920	10 978 912,02	92,5	11 867 920	10 978 912,02	92,5
		Wynagrodzenia i pochodne	386 366	269 681,20	69,8	386 366	269 681,20	69,8
		Dotacje	6 780 519	6 752 694,26	99,6	6 780 519	6 752 694,26	99,6
		Wydatki rzeczowe	4 701 035	3 956 536,56	84,2	4 701 035	3 956 536,56	84,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	207 480	204 920,00	98,8	207 480	204 920,00	98,8
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**2 435 135**	**2 431 943,33**	**99,9**	**2 435 135**	**2 431 943,33**	**99,9**
		Wydatki bieżące	2 435 135	2 431 943,33	99,9	2 435 135	2 431 943,33	99,9
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	2 435 135	2 431 943,33	99,9	2 435 135	2 431 943,33	99,9
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80103	**Oddziały przedszkolne w**	**132 600**	**131 449,49**	**99,1**	**132 600**	**131 449,49**	**99,1**

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
		szkołach podstawowych						
		Wydatki bieżące	132 600	131 449,49	99,1	132 600	131 449,49	99,1
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	132 600	131 449,49	99,1	132 600	131 449,49	99,1
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80104	**Przedszkola**	**2 643 000**	**2 296 442,29**	**86,9**	**2 643 000**	**2 296 442,29**	**86,9**
		Wydatki bieżące	2 643 000	2 296 442,29	86,9	2 643 000	2 296 442,29	86,9
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	0			0		
		Wydatki rzeczowe	2 643 000	2 296 442,29	86,9	2 643 000	2 296 442,29	86,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80111	**Gimnazja specjalne**	**1 297 232**	**1 296 769,02**	**100,0**	**1 297 232**	**1 296 769,02**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 297 232	1 296 769,02	100,0	1 297 232	1 296 769,02	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	1 297 232	1 296 769,02	100,0	1 297 232	1 296 769,02	100,0
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80121	**Licea ogólnokształcące specjalne**	**557 100**	**544 843,56**	**97,8**	**557 100**	**544 843,56**	**97,8**
		Wydatki bieżące	557 100	544 843,56	97,8	557 100	544 843,56	97,8
		Wynagrodzenia i pochodne	13 200	3 346,00	25,3	13 200	3 346,00	25,3
		Dotacje	543 900	541 497,56	99,6	543 900	541 497,56	99,6
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80124	**Licea profilowane specjalne**	**4 000**	**940,00**	**23,5**	**4 000**	**940,00**	**23,5**
		Wydatki bieżące	4 000	940,00	23,5	4 000	940,00	23,5
		Wynagrodzenia i pochodne	4 000	940,00	23,5	4 000	940,00	23,5
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**751 652**	**751 358,16**	**100,0**	**751 652**	**751 358,16**	**100,0**
		Wydatki bieżące	751 652	751 358,16	100,0	751 652	751 358,16	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	751 652	751 358,16	100,0	751 652	751 358,16	100,0
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**563 475**	**377 193,77**	**66,9**	**563 475**	**377 193,77**	**66,9**
		Wydatki bieżące	563 475	377 193,77	66,9	563 475	377 193,77	66,9
		Wynagrodzenia i pochodne	162 614	121 729,69	74,9	162 614	121 729,69	74,9
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	400 861	255 464,08	63,7	400 861	255 464,08	63,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80195	**Pozostała działalność**	**3 691 206**	**3 352 892,40**	**90,8**	**3 691 206**	**3 352 892,40**	**90,8**
		Wydatki bieżące	3 483 726	3 147 972,40	90,4	3 483 726	3 147 972,40	90,4
		Wynagrodzenia i pochodne	206 552	143 665,51	69,6	206 552	143 665,51	69,6
		Dotacje	1 620 000	1 599 676,70	98,7	1 620 000	1 599 676,70	98,7
		Wydatki rzeczowe	1 657 174	1 404 630,19	84,8	1 657 174	1 404 630,19	84,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	207 480	204 920,00	98,8	207 480	204 920,00	98,8
803		**Szkolnictwo wyższe**	**2 079 904**	**2 079 904,00**	**100,0**	**2 079 904**	**2 079 904,00**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 079 904	2 079 904,00	100,0	2 079 904	2 079 904,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 079 904	2 079 904,00	100,0	2 079 904	2 079 904,00	100,0
		Obsługa długu						

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						
	80309	**Pomoc materialna dla studentów i doktorantów**	**2 079 904**	**2 079 904,00**	**100,0**	**2 079 904**	**2 079 904,00**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 079 904	2 079 904,00	100,0	2 079 904	2 079 904,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 079 904	2 079 904,00	100,0	2 079 904	2 079 904,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
851		**Ochrona zdrowia**	**246 316 708**	**215 062 044,82**	**87,3**	**238 331 708**	**207 146 013,37**	**86,9**
		Wydatki bieżące	58 317 729	51 517 024,28	88,3	50 332 729	43 600 992,83	86,6
		Wynagrodzenia i pochodne	6 859 968	6 614 646,37	96,4	849 468	618 797,26	72,8
		Dotacje	30 002 058	29 401 890,91	98,0	30 002 058	29 401 890,91	98,0
		Wydatki rzeczowe	21 455 703	15 500 487,00	72,2	19 481 203	13 580 304,66	69,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	187 998 979	163 545 020,54	87,0	187 998 979	163 545 020,54	87,0
	85111	**Szpitale ogólne**	**145 569 921**	**125 726 051,22**	**86,4**	**145 569 921**	**125 726 051,22**	**86,4**
		Wydatki bieżące	499 112	1 240 410,13	248,5	499 112	1 240 410,13	248,5
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	448 012	442 712,06	98,8	448 012	442 712,06	98,8
		Wydatki rzeczowe	51 100	797 698,07	1 561,1	51 100	797 698,07	1 561,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	145 070 809	124 485 641,09	85,8	145 070 809	124 485 641,09	85,8
	85112	**Szpitale kliniczne**	**300 000**	**300 000,00**	**100,0**	**300 000**	**300 000,00**	**100,0**
		Wydatki bieżące						
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	300 000	300 000,00	100,0	300 000	300 000,00	100,0
	85117	**Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**	**7 555 979**	**7 204 612,92**	**95,3**	**7 555 979**	**7 204 612,92**	**95,3**
		Wydatki bieżące	2 977 778	2 971 965,62	99,8	2 977 778	2 971 965,62	99,8
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	2 977 778	2 971 965,62	99,8	2 977 778	2 971 965,62	99,8
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	4 578 201	4 232 647,30	92,5	4 578 201	4 232 647,30	92,5
	85121	**Lecznictwo ambulatoryjne**	**38 394 469**	**34 833 798,22**	**90,7**	**38 394 469**	**34 833 798,22**	**90,7**
		Wydatki bieżące	644 500	607 066,07	94,2	644 500	607 066,07	94,2
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	644 500	607 066,07	94,2	644 500	607 066,07	94,2
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	37 749 969	34 226 732,15	90,7	37 749 969	34 226 732,15	90,7
	85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**25 444 710**	**18 985 287,24**	**74,6**	**25 444 710**	**18 985 287,24**	**74,6**
		Wydatki bieżące	25 444 710	18 985 287,24	74,6	25 444 710	18 985 287,24	74,6
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	10 406 240	9 950 538,64	95,6	10 406 240	9 950 538,64	95,6
		Wydatki rzeczowe	15 038 470	9 034 748,60	60,1	15 038 470	9 034 748,60	60,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85152	**Zapobieganie i zwalczanie AIDS**	**746 530**	**737 817,28**	**98,8**	**746 530**	**737 817,28**	**98,8**
		Wydatki bieżące	746 530	737 817,28	98,8	746 530	737 817,28	98,8
		Wynagrodzenia i pochodne	7 000	1 890,00	27,0	7 000	1 890,00	27,0
		Dotacje	644 000	642 699,50	99,8	644 000	642 699,50	99,8
		Wydatki rzeczowe	95 530	93 227,78	97,6	95 530	93 227,78	97,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85153	**Zwalczanie narkomanii**	**2 993 970**	**2 920 156,68**	**97,5**	**2 993 970**	**2 920 156,68**	**97,5**
		Wydatki bieżące	2 993 970	2 920 156,68	97,5	2 993 970	2 920 156,68	97,5
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	1 742 000	1 715 476,68	98,5	1 742 000	1 715 476,68	98,5

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki rzeczowe	1 251 970	1 204 680,00	96,2	1 251 970	1 204 680,00	96,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**16 647 629**	**15 947 221,82**	**95,8**	**16 647 629**	**15 947 221,82**	**95,8**
		Wydatki bieżące	16 347 629	15 647 221,82	95,7	16 347 629	15 647 221,82	95,7
		Wynagrodzenia i pochodne	405 568	309 581,25	76,3	405 568	309 581,25	76,3
		Dotacje	13 139 528	13 071 432,34	99,5	13 139 528	13 071 432,34	99,5
		Wydatki rzeczowe	2 802 533	2 266 208,23	80,9	2 802 533	2 266 208,23	80,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	300 000	300 000,00	100,0	300 000	300 000,00	100,0
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**600**	**302,40**	**50,4**	**600**	**302,40**	**50,4**
		Wydatki bieżące	600	302,40	50,4	600	302,40	50,4
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	600	302,40	50,4	600	302,40	50,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85158	**Izby wytrzeźwień**	**7 985 000**	**7 916 031,45**	**99,1**			
		Wydatki bieżące	7 985 000	7 916 031,45	99,1			
		Wynagrodzenia i pochodne	6 010 500	5 995 849,11	99,8			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 974 500	1 920 182,34	97,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85195	**Pozostała działalność**	**677 900**	**490 765,59**	**72,4**	**677 900**	**490 765,59**	**72,4**
		Wydatki bieżące	677 900	490 765,59	72,4	677 900	490 765,59	72,4
		Wynagrodzenia i pochodne	436 900	307 326,01	70,3	436 900	307 326,01	70,3
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	241 000	183 439,58	76,1	241 000	183 439,58	76,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
852		**Pomoc społeczna**	**32 878 407**	**27 698 589,27**	**84,2**	**22 719 407**	**21 975 950,17**	**96,7**
		Wydatki bieżące	22 719 407	21 975 950,17	96,7	22 719 407	21 975 950,17	96,7
		Wynagrodzenia i pochodne	2 530 134	2 458 100,02	97,2	2 530 134	2 458 100,02	97,2
		Dotacje	17 542 465	17 050 060,71	97,2	17 542 465	17 050 060,71	97,2
		Wydatki rzeczowe	2 646 808	2 467 789,44	93,2	2 646 808	2 467 789,44	93,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	10 159 000	5 722 639,10	56,3			
	85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**3 159 000**	**2 730 754,66**	**86,4**			
		Wydatki bieżące						
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	3 159 000	2 730 754,66	86,4			
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**7 000 000**	**2 991 884,44**	**42,7**			
		Wydatki bieżące						
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	7 000 000	2 991 884,44	42,7			
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**322 000**	**302 712,00**	**94,0**	**322 000**	**302 712,00**	**94,0**
		Wydatki bieżące	322 000	302 712,00	94,0	322 000	302 712,00	94,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	322 000	302 712,00	94,0	322 000	302 712,00	94,0
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

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						
	85212	**Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 233 120**	**2 213 572,74**	**99,1**	**2 233 120**	**2 213 572,74**	**99,1**
		Wydatki bieżące	2 233 120	2 213 572,74	99,1	2 233 120	2 213 572,74	99,1
		Wynagrodzenia i pochodne	1 979 998	1 979 998,00	100,0	1 979 998	1 979 998,00	100,0
		Dotacje	28 543	28 542,28	100,0	28 543	28 542,28	100,0
		Wydatki rzeczowe	224 579	205 032,46	91,3	224 579	205 032,46	91,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**313 322**	**213 321,36**	**68,1**	**313 322**	**213 321,36**	**68,1**
		Wydatki bieżące	313 322	213 321,36	68,1	313 322	213 321,36	68,1
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	313 322	213 321,36	68,1	313 322	213 321,36	68,1
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85295	**Pozostała działalność**	**19 850 965**	**19 246 344,07**	**97,0**	**19 850 965**	**19 246 344,07**	**97,0**
		Wydatki bieżące	19 850 965	19 246 344,07	97,0	19 850 965	19 246 344,07	97,0
		Wynagrodzenia i pochodne	550 136	478 102,02	86,9	550 136	478 102,02	86,9
		Dotacje	16 878 600	16 505 485,07	97,8	16 878 600	16 505 485,07	97,8
		Wydatki rzeczowe	2 422 229	2 262 756,98	93,4	2 422 229	2 262 756,98	93,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**53 207 585**	**51 638 919,77**	**97,1**	**53 207 585**	**51 638 919,77**	**97,1**
		Wydatki bieżące	40 407 585	40 255 966,16	99,6	40 407 585	40 255 966,16	99,6
		Wynagrodzenia i pochodne	0			0		
		Dotacje	38 238 000	38 238 000,00	100,0	38 238 000	38 238 000,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	2 169 585	2 017 966,16	93,0	2 169 585	2 017 966,16	93,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	12 800 000	11 382 953,61	88,9	12 800 000	11 382 953,61	88,9
	85305	**Żłobki**	**50 744 052**	**49 327 002,41**	**97,2**	**50 744 052**	**49 327 002,41**	**97,2**
		Wydatki bieżące	37 944 052	37 944 048,80	100,0	37 944 052	37 944 048,80	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	37 937 000	37 937 000,00	100,0	37 937 000	37 937 000,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	7 052	7 048,80	100,0	7 052	7 048,80	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	12 800 000	11 382 953,61	88,9	12 800 000	11 382 953,61	88,9
	85334	**Pomoc dla repatriantów**	**708 333**	**564 707,62**	**79,7**	**708 333**	**564 707,62**	**79,7**
		Wydatki bieżące	708 333	564 707,62	79,7	708 333	564 707,62	79,7
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	708 333	564 707,62	79,7	708 333	564 707,62	79,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85395	**Pozostała działalność**	**1 755 200**	**1 747 209,74**	**99,5**	**1 755 200**	**1 747 209,74**	**99,5**
		Wydatki bieżące	1 755 200	1 747 209,74	99,5	1 755 200	1 747 209,74	99,5
		Wynagrodzenia i pochodne	0			0		
		Dotacje	301 000	301 000,00	100,0	301 000	301 000,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	1 454 200	1 446 209,74	99,5	1 454 200	1 446 209,74	99,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**21 507 902**	**21 401 154,33**	**99,5**	**21 507 902**	**21 401 154,33**	**99,5**
		Wydatki bieżące	20 630 902	20 526 898,75	99,5	20 630 902	20 526 898,75	99,5
		Wynagrodzenia i pochodne	102 970	81 903,69	79,5	102 970	81 903,69	79,5
		Dotacje	18 991 825	18 951 423,05	99,8	18 991 825	18 951 423,05	99,8
		Wydatki rzeczowe	1 536 107	1 493 572,01	97,2	1 536 107	1 493 572,01	97,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	877 000	874 255,58	99,7	877 000	874 255,58	99,7
	85402	**Specjalne ośrodki wychowawcze**	**713 140**	**711 202,50**	**99,7**	**713 140**	**711 202,50**	**99,7**

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	713 140	711 202,50	99,7	713 140	711 202,50	99,7
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	713 140	711 202,50	99,7	713 140	711 202,50	99,7
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**1 385 225**	**1 382 577,66**	**99,8**	**1 385 225**	**1 382 577,66**	**99,8**
		Wydatki bieżące	1 385 225	1 382 577,66	99,8	1 385 225	1 382 577,66	99,8
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	1 385 225	1 382 577,66	99,8	1 385 225	1 382 577,66	99,8
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**5 984 400**	**5 980 377,00**	**99,9**	**5 984 400**	**5 980 377,00**	**99,9**
		Wydatki bieżące	5 107 400	5 106 121,42	100,0	5 107 400	5 106 121,42	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	5 107 400	5 106 121,42	100,0	5 107 400	5 106 121,42	100,0
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	877 000	874 255,58	99,7	877 000	874 255,58	99,7
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**3 088 430**	**3 057 591,46**	**99,0**	**3 088 430**	**3 057 591,46**	**99,0**
		Wydatki bieżące	3 088 430	3 057 591,46	99,0	3 088 430	3 057 591,46	99,0
		Wynagrodzenia i pochodne	88 430	81 903,69	92,6	88 430	81 903,69	92,6
		Dotacje	3 000 000	2 975 687,77	99,2	3 000 000	2 975 687,77	99,2
		Wydatki rzeczowe	0			0		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**1 425 678**	**1 396 046,00**	**97,9**	**1 425 678**	**1 396 046,00**	**97,9**
		Wydatki bieżące	1 425 678	1 396 046,00	97,9	1 425 678	1 396 046,00	97,9
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 425 678	1 396 046,00	97,9	1 425 678	1 396 046,00	97,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85417	**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**589 000**	**589 000,00**	**100,0**	**589 000**	**589 000,00**	**100,0**
		Wydatki bieżące	589 000	589 000,00	100,0	589 000	589 000,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	589 000	589 000,00	100,0	589 000	589 000,00	100,0
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85419	**Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**	**3 356 160**	**3 353 932,78**	**99,9**	**3 356 160**	**3 353 932,78**	**99,9**
		Wydatki bieżące	3 356 160	3 353 932,78	99,9	3 356 160	3 353 932,78	99,9
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	3 356 160	3 353 932,78	99,9	3 356 160	3 353 932,78	99,9
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85420	**Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**	**3 840 900**	**3 840 871,02**	**100,0**	**3 840 900**	**3 840 871,02**	**100,0**
		Wydatki bieżące	3 840 900	3 840 871,02	100,0	3 840 900	3 840 871,02	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	3 840 900	3 840 871,02	100,0	3 840 900	3 840 871,02	100,0
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**95 869**	**86 300,00**	**90,0**	**95 869**	**86 300,00**	**90,0**
		Wydatki bieżące	95 869	86 300,00	90,0	95 869	86 300,00	90,0
		Wynagrodzenia i pochodne						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	95 869	86 300,00	90,0	95 869	86 300,00	90,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85495	**Pozostała działalność**	**1 029 100**	**1 003 255,91**	**97,5**	**1 029 100**	**1 003 255,91**	**97,5**
		Wydatki bieżące	1 029 100	1 003 255,91	97,5	1 029 100	1 003 255,91	97,5
		Wynagrodzenia i pochodne	14 540			14 540		
		Dotacje	1 000 000	992 029,90	99,2	1 000 000	992 029,90	99,2
		Wydatki rzeczowe	14 560	11 226,01	77,1	14 560	11 226,01	77,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**151 023 148**	**136 276 183,45**	**90,2**	**7 935 322**	**6 577 542,69**	**82,9**
		Wydatki bieżące	136 535 040	124 672 785,66	91,3	7 585 322	6 430 653,21	84,8
		Wynagrodzenia i pochodne	29 045 873	26 917 617,30	92,7	247 230	182 588,00	73,9
		Dotacje	1 001 500	1 000 815,00	99,9	1 001 500	1 000 815,00	99,9
		Wydatki rzeczowe	106 487 667	96 754 353,36	90,9	6 336 592	5 247 250,21	82,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	14 488 108	11 603 397,79	80,1	350 000	146 889,48	42,0
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**220 000**	**148 840,00**	**67,7**	**220 000**	**148 840,00**	**67,7**
		Wydatki bieżące	220 000	148 840,00	67,7	220 000	148 840,00	67,7
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	220 000	148 840,00	67,7	220 000	148 840,00	67,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90002	**Gospodarka odpadami**	**27 649 348**	**23 821 648,79**	**86,2**	**196 000**	**187 407,96**	**95,6**
		Wydatki bieżące	27 349 840	23 592 141,03	86,3	196 000	187 407,96	95,6
		Wynagrodzenia i pochodne	8 480 000	7 789 457,58	91,9	17 000	17 000,00	100,0
		Dotacje	0			0		
		Wydatki rzeczowe	18 869 840	15 802 683,45	83,7	179 000	170 407,96	95,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	299 508	229 507,76	76,6			
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**39 730 600**	**37 639 053,37**	**94,7**			
		Wydatki bieżące	39 267 000	37 175 988,77	94,7			
		Wynagrodzenia i pochodne	17 838 000	16 464 930,26	92,3			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	21 429 000	20 711 058,51	96,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	463 600	463 064,60	99,9			
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**450 000**	**0,00**	**0,0**			
		Wydatki bieżące						
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	450 000	0,00	0,0			
	90013	**Schroniska dla zwierząt**	**8 290 200**	**8 289 479,00**	**100,0**	**900 000**	**899 315,00**	**99,9**
		Wydatki bieżące	8 290 200	8 289 479,00	100,0	900 000	899 315,00	99,9
		Wynagrodzenia i pochodne	2 497 643	2 497 641,46	100,0			
		Dotacje	900 000	899 315,00	99,9	900 000	899 315,00	99,9
		Wydatki rzeczowe	4 892 557	4 892 522,54	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**67 954 600**	**61 032 182,56**	**89,8**			
		Wydatki bieżące	55 029 600	50 268 246,61	91,3			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	55 029 600	50 268 246,61	91,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	12 925 000	10 763 935,95	83,3			
	90095	**Pozostała działalność**	**6 728 400**	**5 344 979,73**	**79,4**	**6 619 322**	**5 341 979,73**	**80,7**

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	6 378 400	5 198 090,25	81,5	6 269 322	5 195 090,25	82,9
		Wynagrodzenia i pochodne	230 230	165 588,00	71,9	230 230	165 588,00	71,9
		Dotacje	101 500	101 500,00	100,0	101 500	101 500,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	6 046 670	4 931 002,25	81,5	5 937 592	4 928 002,25	83,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	350 000	146 889,48	42,0	350 000	146 889,48	42,0
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**334 124 168**	**320 910 053,86**	**96,0**	**239 124 478**	**236 237 896,87**	**98,8**
		Wydatki bieżące	219 971 599	218 495 417,30	99,3	219 671 599	218 305 914,89	99,4
		Wynagrodzenia i pochodne	2 207 983	2 129 225,59	96,4	2 147 983	2 076 511,99	96,7
		Dotacje	211 524 329	210 655 983,90	99,6	211 524 329	210 655 983,90	99,6
		Wydatki rzeczowe	6 239 287	5 710 207,81	91,5	5 999 287	5 573 419,00	92,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	114 152 569	102 414 636,56	89,7	19 452 879	17 931 981,98	92,2
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**39 659 518**	**39 186 507,32**	**98,8**	**39 659 518**	**39 186 507,32**	**98,8**
		Wydatki bieżące	39 659 518	39 186 507,32	98,8	39 659 518	39 186 507,32	98,8
		Wynagrodzenia i pochodne	1 240 663	1 187 701,59	95,7	1 240 663	1 187 701,59	95,7
		Dotacje	33 801 347	33 548 590,59	99,3	33 801 347	33 548 590,59	99,3
		Wydatki rzeczowe	4 617 508	4 450 215,14	96,4	4 617 508	4 450 215,14	96,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	92106	**Teatry**	**116 187 400**	**114 942 843,79**	**98,9**	**115 667 400**	**114 422 843,87**	**98,9**
		Wydatki bieżące	98 392 600	98 392 600,00	100,0	98 392 600	98 392 600,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	98 392 600	98 392 600,00	100,0	98 392 600	98 392 600,00	100,0
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	17 794 800	16 550 243,79	93,0	17 274 800	16 030 243,87	92,8
	92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**5 799 700**	**5 799 700,00**	**100,0**	**5 799 700**	**5 799 700,00**	**100,0**
		Wydatki bieżące	5 799 700	5 799 700,00	100,0	5 799 700	5 799 700,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	5 799 700	5 799 700,00	100,0	5 799 700	5 799 700,00	100,0
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**42 565 703**	**42 361 894,68**	**99,5**	**2 315 703**	**2 313 368,62**	**99,9**
		Wydatki bieżące	1 904 564	1 904 564,00	100,0	1 904 564	1 904 564,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	1 904 564	1 904 564,00	100,0	1 904 564	1 904 564,00	100,0
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	40 661 139	40 457 330,68	99,5	411 139	408 804,62	99,4
	92114	**Pozostałe instytucje kultury**	**33 039 118**	**33 037 288,47**	**100,0**	**33 039 118**	**33 037 288,47**	**100,0**
		Wydatki bieżące	32 526 118	32 526 118,00	100,0	32 526 118	32 526 118,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	32 526 118	32 526 118,00	100,0	32 526 118	32 526 118,00	100,0
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	513 000	511 170,47	99,6	513 000	511 170,47	99,6
	92118	**Muzea**	**29 449 820**	**20 815 567,45**	**70,7**	**12 591 152**	**12 588 051,00**	**100,0**
		Wydatki bieżące	12 600 000	12 489 502,41	99,1	12 300 000	12 300 000,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	60 000	52 713,60	87,9			
		Dotacje	12 300 000	12 300 000,00	100,0	12 300 000	12 300 000,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	240 000	136 788,81	57,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	16 849 820	8 326 065,04	49,4	291 152	288 051,00	98,9
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**66 042 979**	**63 506 537,63**	**96,2**	**29 811 957**	**28 660 207,59**	**96,1**
		Wydatki bieżące	28 889 099	28 006 425,57	96,9	28 889 099	28 006 425,57	96,9
		Wynagrodzenia i pochodne	907 320	888 810,40	98,0	907 320	888 810,40	98,0
		Dotacje	26 800 000	26 184 411,31	97,7	26 800 000	26 184 411,31	97,7
		Wydatki rzeczowe	1 181 779	933 203,86	79,0	1 181 779	933 203,86	79,0
		Obsługa długu						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	37 153 880	35 500 112,06	95,5	922 858	653 782,02	70,8
	92195	**Pozostała działalność**	**1 379 930**	**1 259 714,52**	**91,3**	**239 930**	**229 930,00**	**95,8**
		Wydatki bieżące	200 000	190 000,00	95,0	200 000	190 000,00	95,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	200 000	190 000,00	95,0	200 000	190 000,00	95,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 179 930	1 069 714,52	90,7	39 930	39 930,00	100,0
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**43 950 000**	**42 214 774,95**	**96,1**	**160 000**	**158 295,00**	**98,9**
		Wydatki bieżące	26 650 000	25 992 047,99	97,5			
		Wynagrodzenia i pochodne	9 517 050	9 466 306,04	99,5			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	17 132 950	16 525 741,95	96,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	17 300 000	16 222 726,96	93,8	160 000	158 295,00	98,9
	92504	**Ogrody botaniczne i zoologiczne**	**32 250 000**	**32 083 223,15**	**99,5**			
		Wydatki bieżące	16 150 000	16 132 094,59	99,9			
		Wynagrodzenia i pochodne	9 467 050	9 462 460,60	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	6 682 950	6 669 633,99	99,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	16 100 000	15 951 128,56	99,1			
	92595	**Pozostała działalność**	**11 700 000**	**10 131 551,80**	**86,6**	**160 000**	**158 295,00**	**98,9**
		Wydatki bieżące	10 500 000	9 859 953,40	93,9			
		Wynagrodzenia i pochodne	50 000	3 845,44	7,7			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	10 450 000	9 856 107,96	94,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 200 000	271 598,40	22,6	160 000	158 295,00	98,9
926		**Kultura fizyczna i sport**	**139 132 080**	**123 631 173,28**	**88,9**	**134 710 678**	**119 243 670,76**	**88,5**
		Wydatki bieżące	58 333 584	56 148 983,06	96,3	55 312 182	53 135 840,72	96,1
		Wynagrodzenia i pochodne	2 033 279	2 030 150,51	99,8	198 820	198 266,81	99,7
		Dotacje	42 974 897	41 199 089,44	95,9	42 974 897	41 199 089,44	95,9
		Wydatki rzeczowe	13 325 408	12 919 743,11	97,0	12 138 465	11 738 484,47	96,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	80 798 496	67 482 190,22	83,5	79 398 496	66 107 830,04	83,3
	92601	**Obiekty sportowe**	**78 748 496**	**65 548 794,96**	**83,2**	**78 748 496**	**65 548 794,96**	**83,2**
		Wydatki bieżące						
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	78 748 496	65 548 794,96	83,2	78 748 496	65 548 794,96	83,2
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**14 637 382**	**14 509 117,60**	**99,1**	**10 215 980**	**10 121 615,08**	**99,1**
		Wydatki bieżące	12 587 382	12 575 722,34	99,9	9 565 980	9 562 580,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	1 834 459	1 831 883,70	99,9			
		Dotacje	9 565 980	9 562 580,00	100,0	9 565 980	9 562 580,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	1 186 943	1 181 258,64	99,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	2 050 000	1 933 395,26	94,3	650 000	559 035,08	86,0
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**	**45 746 202**	**43 573 260,72**	**95,3**	**45 746 202**	**43 573 260,72**	**95,3**
		Wydatki bieżące	45 746 202	43 573 260,72	95,3	45 746 202	43 573 260,72	95,3
		Wynagrodzenia i pochodne	198 820	198 266,81	99,7	198 820	198 266,81	99,7
		Dotacje	33 408 917	31 636 509,44	94,7	33 408 917	31 636 509,44	94,7
		Wydatki rzeczowe	12 138 465	11 738 484,47	96,7	12 138 465	11 738 484,47	96,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						

ZAŁĄCZNIK NR 2

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

C. WYDATKI - POWIAT

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	**978 254 730**	**961 466 717,37**	**98,3**	**524 977 272**	**520 918 533,52**	**99,2**
		Wydatki bieżące	932 280 908	919 961 127,25	98,7	524 927 272	520 918 533,52	99,2
		Wynagrodzenia i pochodne	280 818 420	277 590 980,84	98,9	3 983 104	3 860 672,75	96,9
		Dotacje	486 233 543	486 183 229,85	100,0	485 535 328	485 485 015,88	100,0
		Wydatki rzeczowe	165 228 945	156 186 916,56	94,5	35 408 840	31 572 844,89	89,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	45 973 822	41 505 590,12	90,3	50 000		
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**6 588 759**	**6 236 068,00**	**94,6**	**6 588 759**	**6 236 068,00**	**94,6**
		Wydatki bieżące	6 588 759	6 236 068,00	94,6	6 588 759	6 236 068,00	94,6
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	6 588 759	6 236 068,00	94,6	6 588 759	6 236 068,00	94,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**6 588 759**	**6 236 068,00**	**94,6**	**6 588 759**	**6 236 068,00**	**94,6**
		Wydatki bieżące	6 588 759	6 236 068,00	94,6	6 588 759	6 236 068,00	94,6
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	6 588 759	6 236 068,00	94,6	6 588 759	6 236 068,00	94,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
710		**Działalność usługowa**	**6 102 397**	**6 093 618,68**	**99,9**	**585 000**	**580 000,00**	**99,1**
		Wydatki bieżące	5 972 397	5 963 791,92	99,9	585 000	580 000,00	99,1
		Wynagrodzenia i pochodne	4 382 635	4 382 630,86	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 589 762	1 581 161,06	99,5	585 000	580 000,00	99,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	130 000	129 826,76	99,9			
	71013	**Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**	**285 000**	**285 000,00**	**100,0**	**285 000**	**285 000,00**	**100,0**
		Wydatki bieżące	285 000	285 000,00	100,0	285 000	285 000,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	285 000	285 000,00	100,0	285 000	285 000,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	71014	**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**295 000**	**295 000,00**	**100,0**	**295 000**	**295 000,00**	**100,0**
		Wydatki bieżące	295 000	295 000,00	100,0	295 000	295 000,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	295 000	295 000,00	100,0	295 000	295 000,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki majątkowe						
	71015	**Nadzór budowlany**	**5 517 397**	**5 513 618,68**	**99,9**			
		Wydatki bieżące	5 387 397	5 383 791,92	99,9			
		Wynagrodzenia i pochodne	4 382 635	4 382 630,86	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 004 762	1 001 161,06	99,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	130 000	129 826,76	99,9			
	71095	**Pozostała działalność**	**5 000**			**5 000**		
		Wydatki bieżące	5 000			5 000		
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	5 000			5 000		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
750		**Administracja publiczna**	**28 563 804**	**25 648 444,26**	**89,8**	**28 563 804**	**25 648 444,26**	**89,8**
		Wydatki bieżące	28 563 804	25 648 444,26	89,8	28 563 804	25 648 444,26	89,8
		Wynagrodzenia i pochodne	3 956 219	3 835 853,87	97,0	3 956 219	3 835 853,87	97,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	24 607 585	21 812 590,39	88,6	24 607 585	21 812 590,39	88,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**3 595 083**	**3 595 083,00**	**100,0**	**3 595 083**	**3 595 083,00**	**100,0**
		Wydatki bieżące	3 595 083	3 595 083,00	100,0	3 595 083	3 595 083,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	3 595 083	3 595 083,00	100,0	3 595 083	3 595 083,00	100,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**24 342 369**	**21 603 824,19**	**88,7**	**24 342 369**	**21 603 824,19**	**88,7**
		Wydatki bieżące	24 342 369	21 603 824,19	88,7	24 342 369	21 603 824,19	88,7
		Wynagrodzenia i pochodne	50 000			50 000		
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	24 292 369	21 603 824,19	88,9	24 292 369	21 603 824,19	88,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75045	**Komisje poborowe**	**466 352**	**330 206,88**	**70,8**	**466 352**	**330 206,88**	**70,8**
		Wydatki bieżące	466 352	330 206,88	70,8	466 352	330 206,88	70,8
		Wynagrodzenia i pochodne	311 136	240 770,87	77,4	311 136	240 770,87	77,4
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	155 216	89 436,01	57,6	155 216	89 436,01	57,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75095	**Pozostała działalność**	**160 000**	**119 330,19**	**74,6**	**160 000**	**119 330,19**	**74,6**
		Wydatki bieżące	160 000	119 330,19	74,6	160 000	119 330,19	74,6
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	160 000	119 330,19	74,6	160 000	119 330,19	74,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki majątkowe						
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**92 715 074**	**88 247 587,35**	**95,2**	**3 400 047**	**2 753 668,49**	**81,0**
		Wydatki bieżące	71 985 074	71 167 736,24	98,9	3 350 047	2 753 668,49	82,2
		Wynagrodzenia i pochodne	53 281 305	53 281 289,93	100,0	4 880	4 880,00	100,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	18 703 769	17 886 446,31	95,6	3 345 167	2 748 788,49	82,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	20 730 000	17 079 851,11	82,4	50 000		
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**89 315 027**	**85 493 918,86**	**95,7**			
		Wydatki bieżące	68 635 027	68 414 067,75	99,7			
		Wynagrodzenia i pochodne	53 276 425	53 276 409,93	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	15 358 602	15 137 657,82	98,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	20 680 000	17 079 851,11	82,6			
	75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**170 382**	**160 268,82**	**94,1**	**170 382**	**160 268,82**	**94,1**
		Wydatki bieżące	170 382	160 268,82	94,1	170 382	160 268,82	94,1
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	170 382	160 268,82	94,1	170 382	160 268,82	94,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75495	**Pozostała działalność**	**3 229 665**	**2 593 399,67**	**80,3**	**3 229 665**	**2 593 399,67**	**80,3**
		Wydatki bieżące	3 179 665	2 593 399,67	81,6	3 179 665	2 593 399,67	81,6
		Wynagrodzenia i pochodne	4 880	4 880,00	100,0	4 880	4 880,00	100,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	3 174 785	2 588 519,67	81,5	3 174 785	2 588 519,67	81,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	50 000			50 000		
758		**Różne rozliczenia**	**450 860 961**	**450 860 961,00**	**100,0**	**450 860 961**	**450 860 961,00**	**100,0**
		Wydatki bieżące	450 860 961	450 860 961,00	100,0	450 860 961	450 860 961,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	450 860 961	450 860 961,00	100,0	450 860 961	450 860 961,00	100,0
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75832	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**450 860 961**	**450 860 961,00**	**100,0**	**450 860 961**	**450 860 961,00**	**100,0**
		Wydatki bieżące	450 860 961	450 860 961,00	100,0	450 860 961	450 860 961,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	450 860 961	450 860 961,00	100,0	450 860 961	450 860 961,00	100,0
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
801		**Oświata i wychowanie**	**93 845 225**	**92 508 753,18**	**98,6**			
		Wydatki bieżące	92 830 425	91 611 602,57	98,7			
		Wynagrodzenia i pochodne	78 647 291	77 805 279,59	98,9			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	14 183 134	13 806 322,98	97,3			
		Obsługa długu						

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	1 014 800	897 150,61	88,4			
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**35 795 487**	**35 260 792,99**	**98,5**			
		Wydatki bieżące	35 097 687	34 678 208,48	98,8			
		Wynagrodzenia i pochodne	29 376 307	29 154 901,80	99,2			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	5 721 380	5 523 306,68	96,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	697 800	582 584,51	83,5			
	80105	**Przedszkola specjalne**	**1 800 931**	**1 784 126,15**	**99,1**			
		Wydatki bieżące	1 800 931	1 784 126,15	99,1			
		Wynagrodzenia i pochodne	1 650 164	1 637 809,19	99,3			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	150 767	146 316,96	97,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80111	**Gimnazja specjalne**	**27 194 877**	**26 886 325,31**	**98,9**			
		Wydatki bieżące	27 194 877	26 886 325,31	98,9			
		Wynagrodzenia i pochodne	24 382 791	24 137 180,60	99,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 812 086	2 749 144,71	97,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**13 000**	**12 999,79**	**100,0**			
		Wydatki bieżące	13 000	12 999,79	100,0			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	13 000	12 999,79	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80114	**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**	**5 231 671**	**5 082 797,77**	**97,2**			
		Wydatki bieżące	5 201 671	5 053 072,47	97,1			
		Wynagrodzenia i pochodne	4 409 545	4 283 351,41	97,1			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	792 126	769 721,06	97,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	30 000	29 725,30	99,1			
	80121	**Licea ogólnokształcące specjalne**	**4 695 255**	**4 636 827,83**	**98,8**			
		Wydatki bieżące	4 695 255	4 636 827,83	98,8			
		Wynagrodzenia i pochodne	4 182 112	4 132 326,98	98,8			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	513 143	504 500,85	98,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80124	**Licea profilowane specjalne**	**2 484 922**	**2 480 234,70**	**99,8**			
		Wydatki bieżące	2 484 922	2 480 234,70	99,8			
		Wynagrodzenia i pochodne	2 250 100	2 250 062,13	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	234 822	230 172,57	98,0			

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						
	80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**14 118 369**	**13 962 810,69**	**98,9**			
		Wydatki bieżące	13 897 369	13 741 969,89	98,9			
		Wynagrodzenia i pochodne	11 650 782	11 522 707,12	98,9			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 246 587	2 219 262,77	98,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	221 000	220 840,80	99,9			
	80142	**Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr**	**303 336**	**286 952,23**	**94,6**			
		Wydatki bieżące	303 336	286 952,23	94,6			
		Wynagrodzenia i pochodne	112 000	104 410,91	93,2			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	191 336	182 541,32	95,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**600 840**	**565 781,96**	**94,2**			
		Wydatki bieżące	600 840	565 781,96	94,2			
		Wynagrodzenia i pochodne	15 073	0,00	0,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	585 767	565 781,96	96,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80148	**Stołówki szkolne**	**633 612**	**597 274,22**	**94,3**			
		Wydatki bieżące	633 612	597 274,22	94,3			
		Wynagrodzenia i pochodne	481 888	447 159,08	92,8			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	151 724	150 115,14	98,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80195	**Pozostała działalność**	**972 925**	**951 829,54**	**97,8**			
		Wydatki bieżące	906 925	887 829,54	97,9			
		Wynagrodzenia i pochodne	136 529	135 370,37	99,2			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	770 396	752 459,17	97,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	66 000	64 000,00	97,0			
851		**Ochrona zdrowia**	**13 167 348**	**12 217 270,70**	**92,8**			
		Wydatki bieżące	13 167 348	12 217 270,70	92,8			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	13 167 348	12 217 270,70	92,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**13 167 348**	**12 217 270,70**	**92,8**			
		Wydatki bieżące	13 167 348	12 217 270,70	92,8			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	13 167 348	12 217 270,70	92,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
852		**Pomoc społeczna**	**174 701 083**	**171 300 876,83**	**98,1**	**14 319 269**	**14 266 750,97**	**99,6**
		Wydatki bieżące	159 556 561	156 554 653,22	98,1	14 319 269	14 266 750,97	99,6
		Wynagrodzenia i pochodne	82 262 909	81 371 176,76	98,9	22 005	19 938,88	90,6
		Dotacje	14 292 944	14 242 631,88	99,6	14 292 944	14 242 631,88	99,6
		Wydatki rzeczowe	63 000 708	60 940 844,58	96,7	4 320	4 180,21	96,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	15 144 522	14 746 223,61	97,4			
	85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**59 126 598**	**57 947 737,54**	**98,0**	**5 026 325**	**5 024 119,09**	**100,0**
		Wydatki bieżące	50 822 136	49 852 755,32	98,1	5 026 325	5 024 119,09	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	32 305 529	32 054 018,40	99,2	22 005	19 938,88	90,6
		Dotacje	5 000 000	5 000 000,00	100,0	5 000 000	5 000 000,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	13 516 607	12 798 736,92	94,7	4 320	4 180,21	96,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	8 304 462	8 094 982,22	97,5			
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**82 683 795**	**82 074 563,91**	**99,3**	**7 569 444**	**7 562 731,88**	**99,9**
		Wydatki bieżące	76 062 935	75 639 652,08	99,4	7 569 444	7 562 731,88	99,9
		Wynagrodzenia i pochodne	40 361 331	40 341 306,67	100,0			
		Dotacje	7 569 444	7 562 731,88	99,9	7 569 444	7 562 731,88	99,9
		Wydatki rzeczowe	28 132 160	27 735 613,53	98,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	6 620 860	6 434 911,83	97,2			
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**2 396 910**	**2 356 910,00**	**98,3**	**533 000**	**493 000,00**	**92,5**
		Wydatki bieżące	2 396 910	2 356 910,00	98,3	533 000	493 000,00	92,5
		Wynagrodzenia i pochodne	1 190 072	1 190 072,00	100,0			
		Dotacje	533 000	493 000,00	92,5	533 000	493 000,00	92,5
		Wydatki rzeczowe	673 838	673 838,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85204	**Rodziny zastępcze**	**17 738 948**	**17 210 309,52**	**97,0**	**322 000**	**321 400,00**	**99,8**
		Wydatki bieżące	17 738 948	17 210 309,52	97,0	322 000	321 400,00	99,8
		Wynagrodzenia i pochodne	299 304	233 867,62	78,1			
		Dotacje	322 000	321 400,00	99,8	322 000	321 400,00	99,8
		Wydatki rzeczowe	17 117 644	16 655 041,90	97,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85218	**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**6 265 886**	**5 580 429,85**	**89,1**			
		Wydatki bieżące	6 073 886	5 390 433,15	88,7			
		Wynagrodzenia i pochodne	5 177 037	4 626 234,32	89,4			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	896 849	764 198,83	85,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	192 000	189 996,70	99,0			

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
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**1 482 087**	**1 481 946,98**	**100,0**	**324 500**	**324 500,00**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 482 087	1 481 946,98	100,0	324 500	324 500,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	835 949	835 810,17	100,0			
		Dotacje	324 500	324 500,00	100,0	324 500	324 500,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	321 638	321 636,81	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	0	0,00	-			
	85226	**Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze**	**1 496 136**	**1 488 829,35**	**99,5**	**544 000**	**541 000,00**	**99,4**
		Wydatki bieżące	1 468 936	1 462 496,49	99,6	544 000	541 000,00	99,4
		Wynagrodzenia i pochodne	772 707	770 267,95	99,7			
		Dotacje	544 000	541 000,00	99,4	544 000	541 000,00	99,4
		Wydatki rzeczowe	152 229	151 228,54	99,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	27 200	26 332,86	96,8			
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 370 000**	**1 370 000,00**	**100,0**			
		Wydatki bieżące	1 370 000	1 370 000,00	100,0			
		Wynagrodzenia i pochodne	1 121 233	1 121 233,00	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	248 767	248 767,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85231	**Pomoc dla uchodźców**	**2 140 723**	**1 790 149,68**	**83,6**			
		Wydatki bieżące	2 140 723	1 790 149,68	83,6			
		Wynagrodzenia i pochodne	199 747	198 366,63	99,3			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 940 976	1 591 783,05	82,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**19 956 598**	**17 626 707,86**	**88,3**	**278 009**	**191 217,80**	**68,8**
		Wydatki bieżące	19 956 598	17 626 707,86	88,3	278 009	191 217,80	68,8
		Wynagrodzenia i pochodne	14 295 440	13 266 407,76	92,8			
		Dotacje	698 215	698 213,97	100,0			
		Wydatki rzeczowe	4 962 943	3 662 086,13	73,8	278 009	191 217,80	68,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**803 224**	**801 100,31**	**99,7**			
		Wydatki bieżące	803 224	801 100,31	99,7			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	698 215	698 213,97	100,0			
		Wydatki rzeczowe	105 009	102 886,34	98,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**1 879 008**	**1 623 083,01**	**86,4**			
		Wydatki bieżące	1 879 008	1 623 083,01	86,4			
		Wynagrodzenia i pochodne	1 415 098	1 235 811,63	87,3			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	463 910	387 271,38	83,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**14 758 857**	**13 333 951,77**	**90,3**			
		Wydatki bieżące	14 758 857	13 333 951,77	90,3			
		Wynagrodzenia i pochodne	12 196 608	11 519 548,16	94,4			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 562 249	1 814 403,61	70,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85334	**Pomoc dla repatriantów**	**278 009**	**191 217,80**	**68,8**	**278 009**	**191 217,80**	**68,8**
		Wydatki bieżące	278 009	191 217,80	68,8	278 009	191 217,80	68,8
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	278 009	191 217,80	68,8	278 009	191 217,80	68,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85395	**Pozostała działalność**	**2 237 500**	**1 677 354,97**	**75,0**			
		Wydatki bieżące	2 237 500	1 677 354,97	75,0			
		Wynagrodzenia i pochodne	683 734	511 047,97	74,7			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 553 766	1 166 307,00	75,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**71 372 058**	**70 345 006,51**	**98,6**			
		Wydatki bieżące	62 417 558	61 692 468,48	98,8			
		Wynagrodzenia i pochodne	43 992 621	43 648 342,07	99,2			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	18 424 937	18 044 126,41	97,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	8 954 500	8 652 538,03	96,6			
	85401	**Świetlice szkolne**	**1 906 020**	**1 873 475,72**	**98,3**			
		Wydatki bieżące	1 906 020	1 873 475,72	98,3			
		Wynagrodzenia i pochodne	1 721 991	1 690 879,18	98,2			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	184 029	182 596,54	99,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**13 859 600**	**13 706 067,02**	**98,9**			
		Wydatki bieżące	13 728 600	13 575 067,02	98,9			
		Wynagrodzenia i pochodne	10 609 085	10 538 365,17	99,3			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	3 119 515	3 036 701,85	97,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	131 000	131 000,00	100,0			
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**211 269**	**175 424,39**	**83,0**			
		Wydatki bieżące	211 269	175 424,39	83,0			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wynagrodzenia i pochodne	157 624	122 194,31	77,5			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	53 645	53 230,08	99,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**5 977 080**	**5 926 316,81**	**99,2**			
		Wydatki bieżące	5 977 080	5 926 316,81	99,2			
		Wynagrodzenia i pochodne	4 928 722	4 909 311,97	99,6			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 048 358	1 017 004,84	97,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**20 352 682**	**20 311 753,62**	**99,8**			
		Wydatki bieżące	15 227 682	15 186 969,93	99,7			
		Wynagrodzenia i pochodne	9 713 781	9 698 984,41	99,8			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	5 513 901	5 487 985,52	99,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	5 125 000	5 124 783,69	100,0			
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**4 778 158**	**4 732 851,91**	**99,1**			
		Wydatki bieżące	4 739 658	4 695 146,33	99,1			
		Wynagrodzenia i pochodne	3 538 233	3 511 255,32	99,2			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 201 425	1 183 891,01	98,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	38 500	37 705,58	97,9			
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**202 914**	**139 292,83**	**68,6**			
		Wydatki bieżące	202 914	139 292,83	68,6			
		Wynagrodzenia i pochodne	61 920	27 969,60	45,2			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	140 994	111 323,23	79,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**69 880**	**43 107,62**	**61,7**			
		Wydatki bieżące	69 880	43 107,62	61,7			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	69 880	43 107,62	61,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85419	**Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**	**3 673 184**	**3 370 513,70**	**91,8**			
		Wydatki bieżące	123 184	121 344,86	98,5			
		Wynagrodzenia i pochodne	105 384	103 552,73	98,3			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	17 800	17 792,13	100,0			
		Obsługa długu						

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	3 550 000	3 249 168,84	91,5			
	85420	**Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**	**6 209 006**	**6 145 477,10**	**99,0**			
		Wydatki bieżące	6 197 006	6 133 477,18	99,0			
		Wynagrodzenia i pochodne	4 343 032	4 288 454,19	98,7			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 853 974	1 845 022,99	99,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	12 000	11 999,92	100,0			
	85421	**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**	**13 501 561**	**13 345 715,65**	**98,8**			
		Wydatki bieżące	13 403 561	13 247 835,65	98,8			
		Wynagrodzenia i pochodne	8 702 858	8 663 839,31	99,6			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	4 700 703	4 583 996,34	97,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	98 000	97 880,00	99,9			
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**181 509**	**133 520,48**	**73,6**			
		Wydatki bieżące	181 509	133 520,48	73,6			
		Wynagrodzenia i pochodne	45 217	30 025,98	66,4			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	136 292	103 494,50	75,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85495	**Pozostała działalność**	**449 195**	**441 489,66**	**98,3**			
		Wydatki bieżące	449 195	441 489,66	98,3			
		Wynagrodzenia i pochodne	64 774	63 509,90	98,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	384 421	377 979,76	98,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**20 381 423**	**20 381 423,00**	**100,0**	**20 381 423**	**20 381 423,00**	**100,0**
		Wydatki bieżące	20 381 423	20 381 423,00	100,0	20 381 423	20 381 423,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	20 381 423	20 381 423,00	100,0	20 381 423	20 381 423,00	100,0
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**4 195 000**	**4 195 000,00**	**100,0**	**4 195 000**	**4 195 000,00**	**100,0**
		Wydatki bieżące	4 195 000	4 195 000,00	100,0	4 195 000	4 195 000,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	4 195 000	4 195 000,00	100,0	4 195 000	4 195 000,00	100,0
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	92116	**Biblioteki**	**530 000**	**530 000,00**	**100,0**	**530 000**	**530 000,00**	**100,0**
		Wydatki bieżące	530 000	530 000,00	100,0	530 000	530 000,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	530 000	530 000,00	100,0	530 000	530 000,00	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	92118	**Muzea**	**15 656 423**	**15 656 423,00**	**100,0**	**15 656 423**	**15 656 423,00**	**100,0**
		Wydatki bieżące	15 656 423	15 656 423,00	100,0	15 656 423	15 656 423,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	15 656 423	15 656 423,00	100,0	15 656 423	15 656 423,00	100,0
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						

ZAŁĄCZNIK NR 2

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

D. WYDATKI – RAZEM DZIELNICE

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	**4 778 048 666**	**4 576 170 874,06**	**95,8**	**1 874 858 158**	**1 727 697 409,55**	**92,2**
		Wydatki bieżące	3 958 369 537	3 857 733 713,10	97,5	1 125 297 994	1 075 386 552,08	95,6
		Wynagrodzenia i pochodne	1 879 493 094	1 860 629 591,04	99,0	280 508 029	274 774 322,80	98,0
		Dotacje	339 696 407	336 735 192,54	99,1	339 696 407	336 735 192,54	99,1
		Wydatki rzeczowe	1 739 180 036	1 660 368 929,52	95,5	505 093 558	463 877 036,74	91,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	819 679 129	718 437 160,96	87,6	749 560 164	652 310 857,47	87,0
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**53 267**	**49 300,77**	**92,6**	**53 267**	**49 300,77**	**92,6**
		Wydatki bieżące	53 267	49 300,77	92,6	53 267	49 300,77	92,6
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	27 767	24 193,38	87,1	27 767	24 193,38	87,1
		Wydatki rzeczowe	25 500	25 107,39	98,5	25 500	25 107,39	98,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	01030	**Izby rolnicze**	**27 767**	**24 193,38**	**87,1**	**27 767**	**24 193,38**	**87,1**
		Wydatki bieżące	27 767	24 193,38	87,1	27 767	24 193,38	87,1
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	27 767	24 193,38	87,1	27 767	24 193,38	87,1
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	01095	**Pozostała działalność**	**25 500**	**25 107,39**	**98,5**	**25 500**	**25 107,39**	**98,5**
		Wydatki bieżące	25 500	25 107,39	98,5	25 500	25 107,39	98,5
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	25 500	25 107,39	98,5	25 500	25 107,39	98,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
020		**Leśnictwo**	**180 000**	**178 829,12**	**99,3**	**180 000**	**178 829,12**	**99,3**
		Wydatki bieżące	180 000	178 829,12	99,3	180 000	178 829,12	99,3
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	180 000	178 829,12	99,3	180 000	178 829,12	99,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	02095	**Pozostała działalność**	**180 000**	**178 829,12**	**99,3**	**180 000**	**178 829,12**	**99,3**
		Wydatki bieżące	180 000	178 829,12	99,3	180 000	178 829,12	99,3
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	180 000	178 829,12	99,3	180 000	178 829,12	99,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**5 220 649**	**4 748 521,60**	**91,0**	**4 416 689**	**3 985 825,11**	**90,2**
		Wydatki bieżące	3 688 892	3 255 823,48	88,3	2 884 932	2 493 126,99	86,4
		Wynagrodzenia i pochodne	28 861	27 076,60	93,8	28 861	27 076,60	93,8
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	3 660 031	3 228 746,88	88,2	2 856 071	2 466 050,39	86,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 531 757	1 492 698,12	97,5	1 531 757	1 492 698,12	97,5
	40002	**Dostarczanie wody**	**5 220 649**	**4 748 521,60**	**91,0**	**4 416 689**	**3 985 825,11**	**90,2**
		Wydatki bieżące	3 688 892	3 255 823,48	88,3	2 884 932	2 493 126,99	86,4
		Wynagrodzenia i pochodne	28 861	27 076,60	93,8	28 861	27 076,60	93,8
		Dotacje						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki rzeczowe	3 660 031	3 228 746,88	88,2	2 856 071	2 466 050,39	86,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 531 757	1 492 698,12	97,5	1 531 757	1 492 698,12	97,5
500		**Handel**	**30 873**	**26 068,60**	**84,4**	**30 873**	**26 068,60**	**84,4**
		Wydatki bieżące	30 873	26 068,60	84,4	30 873	26 068,60	84,4
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	30 873	26 068,60	84,4	30 873	26 068,60	84,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	0	0,00	-	0	0,00	-
	50095	**Pozostała działalność**	**30 873**	**26 068,60**	**84,4**	**30 873**	**26 068,60**	**84,4**
		Wydatki bieżące	30 873	26 068,60	84,4	30 873	26 068,60	84,4
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	30 873	26 068,60	84,4	30 873	26 068,60	84,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	0	0,00	-	0	0,00	-
600		**Transport i łączność**	**310 829 962**	**251 531 659,70**	**80,9**	**293 867 962**	**235 469 839,67**	**80,1**
		Wydatki bieżące	104 789 558	95 732 778,67	91,4	88 225 558	80 051 540,64	90,7
		Wynagrodzenia i pochodne	266 745	196 102,07	73,5	266 745	196 102,07	73,5
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	104 522 813	95 536 676,60	91,4	87 958 813	79 855 438,57	90,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	206 040 404	155 798 881,03	75,6	205 642 404	155 418 299,03	75,6
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**401 000**	**380 894,54**	**95,0**	**401 000**	**380 894,54**	**95,0**
		Wydatki bieżące						
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	401 000	380 894,54	95,0	401 000	380 894,54	95,0
	60011	**Drogi publiczne krajowe**	**900 000**	**298 900,00**	**33,2**	**900 000**	**298 900,00**	**33,2**
		Wydatki bieżące						
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	900 000	298 900,00	33,2	900 000	298 900,00	33,2
	60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**	**392 000**	**391 158,35**	**99,8**	**392 000**	**391 158,35**	**99,8**
		Wydatki bieżące						
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	392 000	391 158,35	99,8	392 000	391 158,35	99,8
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**83 912 692**	**53 139 556,43**	**63,3**	**83 912 692**	**53 139 556,43**	**63,3**
		Wydatki bieżące	144 680	107 179,08	74,1	144 680	107 179,08	74,1
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	144 680	107 179,08	74,1	144 680	107 179,08	74,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	83 768 012	53 032 377,35	63,3	83 768 012	53 032 377,35	63,3
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**214 503 561**	**189 791 322,89**	**88,5**	**197 939 561**	**174 110 084,86**	**88,0**
		Wydatki bieżące	101 402 855	92 992 890,23	91,7	84 838 855	77 311 652,20	91,1
		Wynagrodzenia i pochodne	254 645	184 002,07	72,3	254 645	184 002,07	72,3
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	101 148 210	92 808 888,16	91,8	84 584 210	77 127 650,13	91,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	113 100 706	96 798 432,66	85,6	113 100 706	96 798 432,66	85,6
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**4 445 147**	**3 206 537,01**	**72,1**	**4 445 147**	**3 206 537,01**	**72,1**
		Wydatki bieżące	2 936 147	2 350 675,96	80,1	2 936 147	2 350 675,96	80,1
		Wynagrodzenia i pochodne						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 936 147	2 350 675,96	80,1	2 936 147	2 350 675,96	80,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 509 000	855 861,05	56,7	1 509 000	855 861,05	56,7
	60053	**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**2 790 000**	**1 016 089,20**	**36,4**	**2 790 000**	**1 016 089,20**	**36,4**
		Wydatki bieżące						
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	2 790 000	1 016 089,20	36,4	2 790 000	1 016 089,20	36,4
	60095	**Pozostała działalność**	**3 485 562**	**3 307 201,28**	**94,9**	**3 087 562**	**2 926 619,28**	**94,8**
		Wydatki bieżące	305 876	282 033,40	92,2	305 876	282 033,40	92,2
		Wynagrodzenia i pochodne	12 100	12 100,00	100,0	12 100	12 100,00	100,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	293 776	269 933,40	91,9	293 776	269 933,40	91,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	3 179 686	3 025 167,88	95,1	2 781 686	2 644 585,88	95,1
630		**Turystyka**	**135 250**	**132 573,14**	**98,0**	**135 250**	**132 573,14**	**98,0**
		Wydatki bieżące	135 250	132 573,14	98,0	135 250	132 573,14	98,0
		Wynagrodzenia i pochodne	19 500	18 787,42	96,3	19 500	18 787,42	96,3
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	115 750	113 785,72	98,3	115 750	113 785,72	98,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**135 250**	**132 573,14**	**98,0**	**135 250**	**132 573,14**	**98,0**
		Wydatki bieżące	135 250	132 573,14	98,0	135 250	132 573,14	98,0
		Wynagrodzenia i pochodne	19 500	18 787,42	96,3	19 500	18 787,42	96,3
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	115 750	113 785,72	98,3	115 750	113 785,72	98,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**961 650 436**	**913 636 629,75**	**95,0**	**103 546 255**	**88 022 511,95**	**85,0**
		Wydatki bieżące	860 041 503	826 581 243,63	96,1	31 100 666	27 152 530,03	87,3
		Wynagrodzenia i pochodne	157 188 445	153 453 443,91	97,6	482 143	406 893,35	84,4
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	702 853 058	673 127 799,72	95,8	30 618 523	26 745 636,68	87,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	101 608 933	87 055 386,12	85,7	72 445 589	60 869 981,92	84,0
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**194 830 163**	**187 541 843,52**	**96,3**	**160 000**	**0,00**	**0,0**
		Wydatki bieżące	187 417 159	180 805 354,16	96,5			
		Wynagrodzenia i pochodne	156 197 071	152 578 866,74	97,7			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	31 220 088	28 226 487,42	90,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	7 413 004	6 736 489,36	90,9	160 000	0,00	0,0
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**766 820 273**	**726 094 786,23**	**94,7**	**103 386 255**	**88 022 511,95**	**85,1**
		Wydatki bieżące	672 624 344	645 775 889,47	96,0	31 100 666	27 152 530,03	87,3
		Wynagrodzenia i pochodne	991 374	874 577,17	88,2	482 143	406 893,35	84,4
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	671 632 970	644 901 312,30	96,0	30 618 523	26 745 636,68	87,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	94 195 929	80 318 896,76	85,3	72 285 589	60 869 981,92	84,2
710		**Działalność usługowa**	**574 163**	**530 410,67**	**92,4**	**574 163**	**530 410,67**	**92,4**
		Wydatki bieżące	574 163	530 410,67	92,4	574 163	530 410,67	92,4
		Wynagrodzenia i pochodne	6 000	3 000,00	50,0	6 000	3 000,00	50,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	568 163	527 410,67	92,8	568 163	527 410,67	92,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						

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
	71095	**Pozostała działalność**	**574 163**	**530 410,67**	**92,4**	**574 163**	**530 410,67**	**92,4**
		Wydatki bieżące	574 163	530 410,67	92,4	574 163	530 410,67	92,4
		Wynagrodzenia i pochodne	6 000	3 000,00	50,0	6 000	3 000,00	50,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	568 163	527 410,67	92,8	568 163	527 410,67	92,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
750		**Administracja publiczna**	**388 979 807**	**372 585 804,01**	**95,8**	**388 979 807**	**372 585 804,01**	**95,8**
		Wydatki bieżące	357 256 362	343 356 434,90	96,1	357 256 362	343 356 434,90	96,1
		Wynagrodzenia i pochodne	264 488 719	259 789 510,55	98,2	264 488 719	259 789 510,55	98,2
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	92 767 643	83 566 924,35	90,1	92 767 643	83 566 924,35	90,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	31 723 445	29 229 369,11	92,1	31 723 445	29 229 369,11	92,1
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**11 323 573**	**10 848 374,08**	**95,8**	**11 323 573**	**10 848 374,08**	**95,8**
		Wydatki bieżące	11 323 573	10 848 374,08	95,8	11 323 573	10 848 374,08	95,8
		Wynagrodzenia i pochodne	111 063	90 404,88	81,4	111 063	90 404,88	81,4
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	11 212 510	10 757 969,20	95,9	11 212 510	10 757 969,20	95,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**370 883 269**	**355 144 342,27**	**95,8**	**370 883 269**	**355 144 342,27**	**95,8**
		Wydatki bieżące	339 409 824	326 164 935,30	96,1	339 409 824	326 164 935,30	96,1
		Wynagrodzenia i pochodne	264 155 706	259 494 924,86	98,2	264 155 706	259 494 924,86	98,2
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	75 254 118	66 670 010,44	88,6	75 254 118	66 670 010,44	88,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	31 473 445	28 979 406,97	92,1	31 473 445	28 979 406,97	92,1
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**6 772 965**	**6 593 087,66**	**97,3**	**6 772 965**	**6 593 087,66**	**97,3**
		Wydatki bieżące	6 522 965	6 343 125,52	97,2	6 522 965	6 343 125,52	97,2
		Wynagrodzenia i pochodne	221 950	204 180,81	92,0	221 950	204 180,81	92,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	6 301 015	6 138 944,71	97,4	6 301 015	6 138 944,71	97,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	250 000	249 962,14	100,0	250 000	249 962,14	100,0
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**4 260 327**	**3 810 116,98**	**89,4**	**4 260 327**	**3 810 116,98**	**89,4**
		Wydatki bieżące	4 260 327	3 810 116,98	89,4	4 260 327	3 810 116,98	89,4
		Wynagrodzenia i pochodne	547 091	489 645,90	89,5	547 091	489 645,90	89,5
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	3 713 236	3 320 471,08	89,4	3 713 236	3 320 471,08	89,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75647	**Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych**	**4 260 327**	**3 810 116,98**	**89,4**	**4 260 327**	**3 810 116,98**	**89,4**
		Wydatki bieżące	4 260 327	3 810 116,98	89,4	4 260 327	3 810 116,98	89,4
		Wynagrodzenia i pochodne	547 091	489 645,90	89,5	547 091	489 645,90	89,5
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	3 713 236	3 320 471,08	89,4	3 713 236	3 320 471,08	89,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
801		**Oświata i wychowanie**	**2 048 693 829**	**2 013 364 520,35**	**98,3**	**525 450 341**	**503 573 002,75**	**95,8**
		Wydatki bieżące	1 775 047 239	1 757 711 926,08	99,0	261 853 348	257 932 167,92	98,5
		Wynagrodzenia i pochodne	1 237 024 293	1 229 094 013,71	99,4	881 545	849 141,97	96,3
		Dotacje	165 749 722	164 551 960,50	99,3	165 749 722	164 551 960,50	99,3
		Wydatki rzeczowe	372 273 224	364 065 951,87	97,8	95 222 081	92 531 065,45	97,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	273 646 590	255 652 594,27	93,4	263 596 993	245 640 834,83	93,2
	80101	**Szkoły podstawowe**	**570 012 951**	**561 414 004,49**	**98,5**	**152 899 488**	**147 403 306,62**	**96,4**

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	471 325 528	467 135 330,18	99,1	56 136 921	55 041 766,05	98,0
		Wynagrodzenia i pochodne	348 699 130	346 692 271,47	99,4			
		Dotacje	32 714 553	32 583 424,95	99,6	32 714 553	32 583 424,95	99,6
		Wydatki rzeczowe	89 911 845	87 859 633,76	97,7	23 422 368	22 458 341,10	95,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	98 687 423	94 278 674,31	95,5	96 762 567	92 361 540,57	95,5
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**19 632 689**	**19 343 544,98**	**98,5**	**1 952 502**	**1 927 815,56**	**98,7**
		Wydatki bieżące	19 632 689	19 343 544,98	98,5	1 952 502	1 927 815,56	98,7
		Wynagrodzenia i pochodne	11 837 590	11 666 385,08	98,6			
		Dotacje	1 780 502	1 760 696,07	98,9	1 780 502	1 760 696,07	98,9
		Wydatki rzeczowe	6 014 597	5 916 463,83	98,4	172 000	167 119,49	97,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80104	**Przedszkola**	**475 708 546**	**468 308 269,16**	**98,4**	**144 314 431**	**138 861 442,80**	**96,2**
		Wydatki bieżące	422 023 127	419 211 544,36	99,3	93 700 798	92 826 095,76	99,1
		Wynagrodzenia i pochodne	268 020 466	267 213 344,32	99,7			
		Dotacje	73 251 882	72 602 682,94	99,1	73 251 882	72 602 682,94	99,1
		Wydatki rzeczowe	80 750 779	79 395 517,10	98,3	20 448 916	20 223 412,82	98,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	53 685 419	49 096 724,80	91,5	50 613 633	46 035 347,04	91,0
	80105	**Przedszkola specjalne**	**8 834 644**	**8 742 631,74**	**99,0**	**401 266**	**398 504,53**	**99,3**
		Wydatki bieżące	8 788 644	8 696 779,16	99,0	386 266	383 620,53	99,3
		Wynagrodzenia i pochodne	7 251 087	7 195 221,21	99,2			
		Dotacje	277 190	277 190,00	100,0	277 190	277 190,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	1 260 367	1 224 367,95	97,1	109 076	106 430,53	97,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	46 000	45 852,58	99,7	15 000	14 884,00	99,2
	80110	**Gimnazja**	**333 934 303**	**327 137 210,32**	**98,0**	**73 525 740**	**68 743 598,02**	**93,5**
		Wydatki bieżące	286 304 321	283 981 437,66	99,2	26 995 274	26 682 900,16	98,8
		Wynagrodzenia i pochodne	213 695 561	212 773 789,71	99,6			
		Dotacje	15 674 473	15 584 305,87	99,4	15 674 473	15 584 305,87	99,4
		Wydatki rzeczowe	56 934 287	55 623 342,08	97,7	11 320 801	11 098 594,29	98,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	47 629 982	43 155 772,66	90,6	46 530 466	42 060 697,86	90,4
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**10 051 596**	**9 409 145,51**	**93,6**	**10 016 147**	**9 373 724,31**	**93,6**
		Wydatki bieżące	10 051 596	9 409 145,51	93,6	10 016 147	9 373 724,31	93,6
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	10 051 596	9 409 145,51	93,6	10 016 147	9 373 724,31	93,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80114	**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**	**52 427 894**	**52 254 711,52**	**99,7**	**0**	**0,00**	**-**
		Wydatki bieżące	50 722 171	50 552 353,92	99,7			
		Wynagrodzenia i pochodne	43 666 848	43 581 921,65	99,8			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	7 055 323	6 970 432,27	98,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 705 723	1 702 357,60	99,8	0	0,00	-
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**344 210 496**	**338 823 409,22**	**98,4**	**85 388 280**	**81 988 347,92**	**96,0**
		Wydatki bieżące	294 009 814	291 537 995,81	99,2	36 837 984	36 349 528,38	98,7
		Wynagrodzenia i pochodne	215 846 727	214 630 103,00	99,4	278 802	276 167,63	99,1
		Dotacje	20 274 549	20 201 856,54	99,6	20 274 549	20 201 856,54	99,6
		Wydatki rzeczowe	57 888 538	56 706 036,27	98,0	16 284 633	15 871 504,21	97,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	50 200 682	47 285 413,41	94,2	48 550 296	45 638 819,54	94,0
	80123	**Licea profilowane**	**13 694 528**	**13 383 946,55**	**97,7**	**1 233 621**	**1 232 779,00**	**99,9**
		Wydatki bieżące	13 694 528	13 383 946,55	97,7	1 233 621	1 232 779,00	99,9
		Wynagrodzenia i pochodne	10 457 972	10 176 258,89	97,3	17 200	16 358,00	95,1
		Dotacje	1 216 421	1 216 421,00	100,0	1 216 421	1 216 421,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	2 020 135	1 991 266,66	98,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

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						
	80130	**Szkoły zawodowe**	**151 082 987**	**147 360 805,71**	**97,5**	**50 542 930**	**48 570 413,89**	**96,1**
		Wydatki bieżące	131 706 976	129 585 774,69	98,4	31 417 899	31 040 841,85	98,8
		Wynagrodzenia i pochodne	81 238 011	79 735 553,04	98,2	42 500	40 963,00	96,4
		Dotacje	20 403 852	20 169 391,63	98,9	20 403 852	20 169 391,63	98,9
		Wydatki rzeczowe	30 065 113	29 680 830,02	98,7	10 971 547	10 830 487,22	98,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	19 376 011	17 775 031,02	91,7	19 125 031	17 529 572,04	91,7
	80132	**Szkoły artystyczne**	**1 005 159**	**971 648,00**	**96,7**			
		Wydatki bieżące	1 005 159	971 648,00	96,7			
		Wynagrodzenia i pochodne	851 533	824 792,63	96,9			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	153 626	146 855,37	95,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80140	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkidokształcania zawodowego**	**19 208 918**	**18 819 506,10**	**98,0**	**2 937 920**	**2 935 257,14**	**99,9**
		Wydatki bieżące	17 181 918	16 792 533,12	97,7	937 920	935 283,36	99,7
		Wynagrodzenia i pochodne	12 145 646	11 811 221,94	97,2	15 520	15 520,00	100,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	5 036 272	4 981 311,18	98,9	922 400	919 763,36	99,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	2 027 000	2 026 972,98	100,0	2 000 000	1 999 973,78	100,0
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**6 028 582**	**5 862 785,50**	**97,2**	**953 794**	**890 400,32**	**93,4**
		Wydatki bieżące	6 028 582	5 862 785,50	97,2	953 794	890 400,32	93,4
		Wynagrodzenia i pochodne	1 643 248	1 639 481,87	99,8	4 000	2 715,00	67,9
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	4 385 334	4 223 303,63	96,3	949 794	887 685,32	93,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80148	**Stołówki szkolne**	**24 035 506**	**23 594 660,99**	**98,2**			
		Wydatki bieżące	23 747 156	23 308 866,08	98,2			
		Wynagrodzenia i pochodne	18 730 948	18 476 604,44	98,6			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	5 016 208	4 832 261,64	96,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	288 350	285 794,91	99,1			
	80195	**Pozostała działalność**	**18 668 730**	**17 782 249,06**	**95,3**	**1 127 922**	**1 091 421,14**	**96,8**
		Wydatki bieżące	18 668 730	17 782 249,06	95,3	1 127 922	1 091 421,14	96,8
		Wynagrodzenia i pochodne	2 939 526	2 677 064,46	91,1	523 523	497 418,34	95,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	15 729 204	15 105 184,60	96,0	604 399	594 002,80	98,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80197	**Gospodarstwa pomocnicze**	**156 300**	**155 991,50**	**99,8**	**156 300**	**155 991,50**	**99,8**
		Wydatki bieżące	156 300	155 991,50	99,8	156 300	155 991,50	99,8
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	156 300	155 991,50	99,8	156 300	155 991,50	99,8
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
851		**Ochrona zdrowia**	**25 050 854**	**23 915 995,44**	**95,5**	**17 062 813**	**16 062 609,39**	**94,1**
		Wydatki bieżące	16 892 508	16 067 523,95	95,1	8 904 467	8 214 137,90	92,2
		Wynagrodzenia i pochodne	6 470 036	6 076 768,26	93,9	2 762 752	2 418 257,15	87,5
		Dotacje	130 000	130 000,00	100,0	130 000	130 000,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	10 292 472	9 860 755,69	95,8	6 011 715	5 665 880,75	94,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	8 158 346	7 848 471,49	96,2	8 158 346	7 848 471,49	96,2
	85121	**Lecznictwo ambulatoryjne**	**8 158 346**	**7 848 471,49**	**96,2**	**8 158 346**	**7 848 471,49**	**96,2**
		Wydatki bieżące						
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	8 158 346	7 848 471,49	96,2	8 158 346	7 848 471,49	96,2
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**16 536 108**	**15 735 395,58**	**95,2**	**8 894 967**	**8 206 107,94**	**92,3**
		Wydatki bieżące	16 536 108	15 735 395,58	95,2	8 894 967	8 206 107,94	92,3
		Wynagrodzenia i pochodne	6 269 225	5 881 930,33	93,8	2 762 752	2 418 257,15	87,5
		Dotacje	130 000	130 000,00	100,0	130 000	130 000,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	10 136 883	9 723 465,25	95,9	6 002 215	5 657 850,79	94,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**12 400**	**7 408,80**	**59,7**			
		Wydatki bieżące	12 400	7 408,80	59,7			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	12 400	7 408,80	59,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85195	**Pozostała działalność**	**344 000**	**324 719,57**	**94,4**	**9 500**	**8 029,96**	**84,5**
		Wydatki bieżące	344 000	324 719,57	94,4	9 500	8 029,96	84,5
		Wynagrodzenia i pochodne	200 811	194 837,93	97,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	143 189	129 881,64	90,7	9 500	8 029,96	84,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
852		**Pomoc społeczna**	**402 928 563**	**390 255 545,40**	**96,9**	**108 705 759**	**98 690 046,00**	**90,8**
		Wydatki bieżące	395 173 082	383 416 416,11	97,0	102 015 144	92 741 530,28	90,9
		Wynagrodzenia i pochodne	88 442 746	87 988 450,15	99,5	136 693	123 323,83	90,2
		Dotacje	1 119 600	1 119 600,00	100,0	1 119 600	1 119 600,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	305 610 736	294 308 365,96	96,3	100 758 851	91 498 606,45	90,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	7 755 481	6 839 129,29	88,2	6 690 615	5 948 515,72	88,9
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**27 724 733**	**26 918 195,21**	**97,1**	**5 370 600**	**5 090 071,21**	**94,8**
		Wydatki bieżące	23 162 367	22 637 887,90	97,7	1 119 600	1 119 600,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	15 123 487	14 854 923,59	98,2			
		Dotacje	1 119 600	1 119 600,00	100,0	1 119 600	1 119 600,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	6 919 280	6 663 364,31	96,3	0		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	4 562 366	4 280 307,31	93,8	4 251 000	3 970 471,21	93,4
	85212	**Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**137 646 301**	**132 434 303,06**	**96,2**	**70 584 619**	**66 048 957,28**	**93,6**
		Wydatki bieżące	136 706 301	131 814 894,73	96,4	69 644 619	65 429 548,95	93,9
		Wynagrodzenia i pochodne	2 844 100	2 807 954,80	98,7	136 693	123 323,83	90,2
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	133 862 201	129 006 939,93	96,4	69 507 926	65 306 225,12	94,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	940 000	619 408,33	65,9	940 000	619 408,33	65,9
	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**	**2 740 520**	**2 710 197,91**	**98,9**	**168 162**	**154 348,77**	**91,8**
		Wydatki bieżące	2 740 520	2 710 197,91	98,9	168 162	154 348,77	91,8
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 740 520	2 710 197,91	98,9	168 162	154 348,77	91,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						

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
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**91 316 670**	**90 811 423,66**	**99,4**			
		Wydatki bieżące	91 316 670	90 811 423,66	99,4			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	91 316 670	90 811 423,66	99,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**31 082 763**	**26 038 032,56**	**83,8**	**31 082 763**	**26 038 032,56**	**83,8**
		Wydatki bieżące	31 082 763	26 038 032,56	83,8	31 082 763	26 038 032,56	83,8
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	31 082 763	26 038 032,56	83,8	31 082 763	26 038 032,56	83,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**85 118 557**	**84 370 281,47**	**99,1**	**1 299 615**	**1 193 251,55**	**91,8**
		Wydatki bieżące	83 065 442	82 596 252,45	99,4			
		Wynagrodzenia i pochodne	70 252 749	70 109 425,94	99,8			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	12 812 693	12 486 826,51	97,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	2 053 115	1 774 029,02	86,4	1 299 615	1 193 251,55	91,8
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**24 840 711**	**24 589 952,80**	**99,0**			
		Wydatki bieżące	24 840 711	24 589 952,80	99,0			
		Wynagrodzenia i pochodne	117 235	117 061,00	99,9			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	24 723 476	24 472 891,80	99,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85278	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**1 000**	**1 000,00**	**100,0**			
		Wydatki bieżące	1 000	1 000,00	100,0			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 000	1 000,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85295	**Pozostała działalność**	**2 457 308**	**2 382 158,73**	**96,9**	**200 000**	**165 384,63**	**82,7**
		Wydatki bieżące	2 257 308	2 216 774,10	98,2			
		Wynagrodzenia i pochodne	105 175	99 084,82	94,2			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 152 133	2 117 689,28	98,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	200 000	165 384,63	82,7	200 000	165 384,63	82,7
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**18 641 300**	**17 882 059,67**	**95,9**	**12 155 273**	**11 941 322,48**	**98,2**
		Wydatki bieżące	12 781 560	12 069 901,67	94,4	6 295 533	6 129 164,48	97,4
		Wynagrodzenia i pochodne	3 342 925	3 129 307,09	93,6	332 349	299 924,15	90,2
		Dotacje	30 000	30 000,00	100,0	30 000	30 000,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	9 408 635	8 910 594,58	94,7	5 933 184	5 799 240,33	97,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	5 859 740	5 812 158,00	99,2	5 859 740	5 812 158,00	99,2
	85305	**Żłobki**	**10 258 307**	**10 210 715,00**	**99,5**	**10 258 307**	**10 210 715,00**	**99,5**
		Wydatki bieżące	4 398 567	4 398 557,00	100,0	4 398 567	4 398 557,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	4 398 567	4 398 557,00	100,0	4 398 567	4 398 557,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	5 859 740	5 812 158,00	99,2	5 859 740	5 812 158,00	99,2
	85395	**Pozostała działalność**	**8 382 993**	**7 671 344,67**	**91,5**	**1 896 966**	**1 730 607,48**	**91,2**
		Wydatki bieżące	8 382 993	7 671 344,67	91,5	1 896 966	1 730 607,48	91,2
		Wynagrodzenia i pochodne	3 342 925	3 129 307,09	93,6	332 349	299 924,15	90,2
		Dotacje	30 000	30 000,00	100,0	30 000	30 000,00	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki rzeczowe	5 010 068	4 512 037,58	90,1	1 534 617	1 400 683,33	91,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**138 686 914**	**135 367 968,52**	**97,6**	**18 546 258**	**17 134 773,82**	**92,4**
		Wydatki bieżące	130 392 416	127 967 728,37	98,1	10 827 660	10 306 162,15	95,2
		Wynagrodzenia i pochodne	94 330 964	93 563 694,43	99,2	2 975 717	2 945 285,37	99,0
		Dotacje	3 576 944	3 514 136,58	98,2	3 576 944	3 514 136,58	98,2
		Wydatki rzeczowe	32 484 508	30 889 897,36	95,1	4 274 999	3 846 740,20	90,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	8 294 498	7 400 240,15	89,2	7 718 598	6 828 611,67	88,5
	85401	**Świetlice szkolne**	**54 735 921**	**54 192 259,56**	**99,0**			
		Wydatki bieżące	54 735 921	54 192 259,56	99,0			
		Wynagrodzenia i pochodne	48 359 941	47 936 257,65	99,1			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	6 375 980	6 256 001,91	98,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**9 830**	**7 689,15**	**78,2**			
		Wydatki bieżące	9 830	7 689,15	78,2			
		Wynagrodzenia i pochodne	4 740	2 599,72	54,8			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	5 090	5 089,43	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**32 964 339**	**32 657 778,48**	**99,1**	**2 397 731**	**2 341 573,44**	**97,7**
		Wydatki bieżące	31 117 741	30 867 288,91	99,2	660 133	657 276,73	99,6
		Wynagrodzenia i pochodne	26 238 179	26 095 961,73	99,5	3 000	2 536,00	84,5
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	4 879 562	4 771 327,18	97,8	657 133	654 740,73	99,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 846 598	1 790 489,57	97,0	1 737 598	1 684 296,71	96,9
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**28 581 592**	**27 415 308,64**	**95,9**	**7 349 592**	**6 497 253,13**	**88,4**
		Wydatki bieżące	22 133 692	21 805 558,06	98,5	1 368 592	1 352 938,17	98,9
		Wynagrodzenia i pochodne	15 481 310	15 319 931,31	99,0	54	54,00	100,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	6 652 382	6 485 626,75	97,5	1 368 538	1 352 884,17	98,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	6 447 900	5 609 750,58	87,0	5 981 000	5 144 314,96	86,0
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**4 535 482**	**4 476 715,96**	**98,7**	**2 719 196**	**2 682 581,58**	**98,7**
		Wydatki bieżące	4 535 482	4 476 715,96	98,7	2 719 196	2 682 581,58	98,7
		Wynagrodzenia i pochodne	1 160 177	1 158 222,05	99,8			
		Dotacje	2 719 196	2 682 581,58	98,7	2 719 196	2 682 581,58	98,7
		Wydatki rzeczowe	656 109	635 912,33	96,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**6 829 481**	**6 715 351,77**	**98,3**	**3 882 515**	**3 825 446,91**	**98,5**
		Wydatki bieżące	6 829 481	6 715 351,77	98,3	3 882 515	3 825 446,91	98,5
		Wynagrodzenia i pochodne	2 939 687	2 913 424,09	99,1	2 936 987	2 910 909,09	99,1
		Dotacje	857 748	831 555,00	96,9	857 748	831 555,00	96,9
		Wydatki rzeczowe	3 032 046	2 970 372,68	98,0	87 780	82 982,82	94,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**10 105 208**	**9 043 174,58**	**89,5**	**2 037 191**	**1 653 975,91**	**81,2**
		Wydatki bieżące	10 105 208	9 043 174,58	89,5	2 037 191	1 653 975,91	81,2
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	10 105 208	9 043 174,58	89,5	2 037 191	1 653 975,91	81,2
		Obsługa długu						

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						
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**411 642**	**354 928,43**	**86,2**	**82 092**	**61 304,00**	**74,7**
		Wydatki bieżące	411 642	354 928,43	86,2	82 092	61 304,00	74,7
		Wynagrodzenia i pochodne	9 590	6 720,00	70,1			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	402 052	348 208,43	86,6	82 092	61 304,00	74,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85495	**Pozostała działalność**	**513 419**	**504 761,95**	**98,3**	**77 941**	**72 638,85**	**93,2**
		Wydatki bieżące	513 419	504 761,95	98,3	77 941	72 638,85	93,2
		Wynagrodzenia i pochodne	137 340	130 577,88	95,1	35 676	31 786,28	89,1
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	376 079	374 184,07	99,5	42 265	40 852,57	96,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**133 997 213**	**121 845 786,34**	**90,9**	**83 142 929**	**72 541 500,10**	**87,2**
		Wydatki bieżące	70 375 921	64 516 041,43	91,7	42 543 940	38 144 771,12	89,7
		Wynagrodzenia i pochodne	9 843 587	9 654 890,80	98,1	251 956	195 788,15	77,7
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	60 532 334	54 861 150,63	90,6	42 291 984	37 948 982,97	89,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	63 621 292	57 329 744,91	90,1	40 598 989	34 396 728,98	84,7
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**14 761 537**	**12 702 260,10**	**86,0**	**14 761 537**	**12 702 260,10**	**86,0**
		Wydatki bieżące	6 242 210	5 720 224,61	91,6	6 242 210	5 720 224,61	91,6
		Wynagrodzenia i pochodne	85 881	70 927,49	82,6	85 881	70 927,49	82,6
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	6 156 329	5 649 297,12	91,8	6 156 329	5 649 297,12	91,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	8 519 327	6 982 035,49	82,0	8 519 327	6 982 035,49	82,0
	90002	**Gospodarka odpadami**	**95 000**	**93 866,62**	**98,8**	**95 000**	**93 866,62**	**98,8**
		Wydatki bieżące	95 000	93 866,62	98,8	95 000	93 866,62	98,8
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	95 000	93 866,62	98,8	95 000	93 866,62	98,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**9 300 823**	**8 474 004,78**	**91,1**	**8 317 273**	**7 734 620,48**	**93,0**
		Wydatki bieżące	9 300 823	8 474 004,78	91,1	8 317 273	7 734 620,48	93,0
		Wynagrodzenia i pochodne	67 647	58 365,65	86,3	67 647	58 365,65	86,3
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	9 233 176	8 415 639,13	91,1	8 249 626	7 676 254,83	93,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**52 222 556**	**45 404 842,71**	**86,9**	**39 226 253**	**33 074 081,70**	**84,3**
		Wydatki bieżące	29 339 062	26 245 415,42	89,5	18 964 062	16 451 007,99	86,7
		Wynagrodzenia i pochodne	42 670	18 632,00	43,7	42 670	18 632,00	43,7
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	29 296 392	26 226 783,42	89,5	18 921 392	16 432 375,99	86,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	22 883 494	19 159 427,29	83,7	20 262 191	16 623 073,71	82,0
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**7 550**	**2 440,00**	**32,3**	**7 550**	**2 440,00**	**32,3**
		Wydatki bieżące	7 550	2 440,00	32,3	7 550	2 440,00	32,3
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	7 550	2 440,00	32,3	7 550	2 440,00	32,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90006	**Ochrona gleby i wód podziemnych**	**1 919 077**	**1 639 496,87**	**85,4**	**1 919 077**	**1 639 496,87**	**85,4**
		Wydatki bieżące	39 377	18 375,18	46,7	39 377	18 375,18	46,7

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	39 377	18 375,18	46,7	39 377	18 375,18	46,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 879 700	1 621 121,69	86,2	1 879 700	1 621 121,69	86,2
	90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**105 240**	**45 990,50**	**43,7**	**105 240**	**45 990,50**	**43,7**
		Wydatki bieżące	105 240	45 990,50	43,7	105 240	45 990,50	43,7
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	105 240	45 990,50	43,7	105 240	45 990,50	43,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90008	**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	**50 000**	**48 942,00**	**97,9**	**50 000**	**48 942,00**	**97,9**
		Wydatki bieżące	50 000	48 942,00	97,9	50 000	48 942,00	97,9
		Wynagrodzenia i pochodne	20 608	20 000,00	97,0	20 608	20 000,00	97,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	29 392	28 942,00	98,5	29 392	28 942,00	98,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**9 298 644**	**8 367 144,74**	**90,0**	**8 007 644**	**7 142 892,71**	**89,2**
		Wydatki bieżące	2 327 160	2 024 431,60	87,0	1 661 160	1 425 133,24	85,8
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 327 160	2 024 431,60	87,0	1 661 160	1 425 133,24	85,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	6 971 484	6 342 713,14	91,0	6 346 484	5 717 759,47	90,1
	90095	**Pozostała działalność**	**46 236 786**	**45 066 798,02**	**97,5**	**10 653 355**	**10 056 909,12**	**94,4**
		Wydatki bieżące	22 869 499	21 842 350,72	95,5	7 062 068	6 604 170,50	93,5
		Wynagrodzenia i pochodne	9 626 781	9 486 965,66	98,5	35 150	27 863,01	79,3
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	13 242 718	12 355 385,06	93,3	7 026 918	6 576 307,49	93,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	23 367 287	23 224 447,30	99,4	3 591 287	3 452 738,62	96,1
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**197 092 439**	**192 284 862,61**	**97,6**	**193 140 439**	**188 845 881,82**	**97,8**
		Wydatki bieżące	156 179 534	155 830 137,48	99,8	155 319 534	155 006 051,98	99,8
		Wynagrodzenia i pochodne	455 867	413 614,15	90,7	455 867	413 614,15	90,7
		Dotacje	141 092 262	141 084 488,36	100,0	141 092 262	141 084 488,36	100,0
		Wydatki rzeczowe	14 631 405	14 332 034,97	98,0	13 771 405	13 507 949,47	98,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	40 912 905	36 454 725,13	89,1	37 820 905	33 839 829,84	89,5
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**17 026 529**	**16 859 363,05**	**99,0**	**17 026 529**	**16 859 363,05**	**99,0**
		Wydatki bieżące	14 273 875	14 106 709,07	98,8	14 273 875	14 106 709,07	98,8
		Wynagrodzenia i pochodne	415 667	390 371,05	93,9	415 667	390 371,05	93,9
		Dotacje	3 455 656	3 447 882,36	99,8	3 455 656	3 447 882,36	99,8
		Wydatki rzeczowe	10 402 552	10 268 455,66	98,7	10 402 552	10 268 455,66	98,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	2 752 654	2 752 653,98	100,0	2 752 654	2 752 653,98	100,0
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**76 924 269**	**74 457 479,78**	**96,8**	**76 924 269**	**74 457 479,78**	**96,8**
		Wydatki bieżące	58 117 594	58 117 594,00	100,0	58 117 594	58 117 594,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	58 117 594	58 117 594,00	100,0	58 117 594	58 117 594,00	100,0
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	18 806 675	16 339 885,78	86,9	18 806 675	16 339 885,78	86,9
	92116	**Biblioteki**	**95 771 552**	**94 599 075,22**	**98,8**	**92 971 552**	**92 245 781,79**	**99,2**
		Wydatki bieżące	79 519 012	79 519 012,00	100,0	79 519 012	79 519 012,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	79 519 012	79 519 012,00	100,0	79 519 012	79 519 012,00	100,0
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

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	16 252 540	15 080 063,22	92,8	13 452 540	12 726 769,79	94,6
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**4 347 013**	**3 866 818,59**	**89,0**	**4 347 013**	**3 866 818,59**	**89,0**
		Wydatki bieżące	2 446 493	2 446 492,82	100,0	2 446 493	2 446 492,82	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	1 000	1 000,00	100,0	1 000	1 000,00	100,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 445 493	2 445 492,82	100,0	2 445 493	2 445 492,82	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 900 520	1 420 325,77	74,7	1 900 520	1 420 325,77	74,7
	92195	**Pozostała działalność**	**3 023 076**	**2 502 125,97**	**82,8**	**1 871 076**	**1 416 438,61**	**75,7**
		Wydatki bieżące	1 822 560	1 640 329,59	90,0	962 560	816 244,09	84,8
		Wynagrodzenia i pochodne	39 200	22 243,10	56,7	39 200	22 243,10	56,7
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 783 360	1 618 086,49	90,7	923 360	794 000,99	86,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 200 516	861 796,38	71,8	908 516	600 194,52	66,1
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**9 659 000**	**8 218 504,50**	**85,1**	**9 659 000**	**8 218 504,50**	**85,1**
		Wydatki bieżące	9 659 000	8 218 504,50	85,1	9 659 000	8 218 504,50	85,1
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	9 659 000	8 218 504,50	85,1	9 659 000	8 218 504,50	85,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	92595	**Pozostała działalność**	**9 659 000**	**8 218 504,50**	**85,1**	**9 659 000**	**8 218 504,50**	**85,1**
		Wydatki bieżące	9 659 000	8 218 504,50	85,1	9 659 000	8 218 504,50	85,1
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	9 659 000	8 218 504,50	85,1	9 659 000	8 218 504,50	85,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
926		**Kultura fizyczna i sport**	**131 383 820**	**125 805 716,89**	**95,8**	**110 950 753**	**105 898 488,67**	**95,4**
		Wydatki bieżące	60 858 082	58 281 953,55	95,8	43 177 970	40 913 129,91	94,8
		Wynagrodzenia i pochodne	17 037 315	16 731 286,00	98,2	6 872 091	6 597 972,14	96,0
		Dotacje	27 970 112	26 280 813,72	94,0	27 970 112	26 280 813,72	94,0
		Wydatki rzeczowe	15 850 655	15 269 853,83	96,3	8 335 767	8 034 344,05	96,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	70 525 738	67 523 763,34	95,7	67 772 783	64 985 358,76	95,9
	92601	**Obiekty sportowe**	**53 233 954**	**50 865 509,23**	**95,6**	**50 721 999**	**48 567 409,17**	**95,8**
		Wydatki bieżące	441 209	324 860,84	73,6	441 209	324 860,84	73,6
		Wynagrodzenia i pochodne	94 139	47 218,21	50,2	94 139	47 218,21	50,2
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	347 070	277 642,63	80,0	347 070	277 642,63	80,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	52 792 745	50 540 648,39	95,7	50 280 790	48 242 548,33	95,9
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**52 962 766**	**50 715 803,33**	**95,8**	**35 041 654**	**33 106 675,17**	**94,5**
		Wydatki bieżące	39 171 560	37 274 078,64	95,2	21 491 448	19 905 255,00	92,6
		Wynagrodzenia i pochodne	10 165 224	10 133 313,86	99,7			
		Dotacje	21 491 448	19 905 255,00	92,6	21 491 448	19 905 255,00	92,6
		Wydatki rzeczowe	7 514 888	7 235 509,78	96,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	13 791 206	13 441 724,69	97,5	13 550 206	13 201 420,17	97,4
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**	**25 187 100**	**24 224 404,33**	**96,2**	**25 187 100**	**24 224 404,33**	**96,2**
		Wydatki bieżące	21 245 313	20 683 014,07	97,4	21 245 313	20 683 014,07	97,4
		Wynagrodzenia i pochodne	6 777 952	6 550 753,93	96,6	6 777 952	6 550 753,93	96,6
		Dotacje	6 478 664	6 375 558,72	98,4	6 478 664	6 375 558,72	98,4
		Wydatki rzeczowe	7 988 697	7 756 701,42	97,1	7 988 697	7 756 701,42	97,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	3 941 787	3 541 390,26	89,8	3 941 787	3 541 390,26	89,8

2.3. Załącznik Nr 3 –

Przychody i rozchody budżetu miasta stołecznego Warszawy

ZAŁĄCZNIK NR 3

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

[zł]

LP. Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
1. Prognozowane dochody	9 937 647 900	10 256 992 692,46	103,2
2. Planowane wydatki	11 296 724 253	10 522 296 406,41	93,1
W y n i k i b u d ż e t u (1-2)	**-1 359 076 353**	**-265 303 713,95**	
FINANSOWANIE	**1 359 076 353**	**1 429 830 846,98**	
§ PRZYCHODY	**1 882 353 353**	**1 878 184 432,64**	**99,8**
941 Przychody z prywatyzacji pośredniej	5 510 000		
942 Przychody z prywatyzacji bezpośredniej	10 544 000	1 767 082,95	16,8
953 Przychody z zaciągniętych pożycz.i kredyt.na rynku zagr.	430 000 000	430 000 000,00	100,0
955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 436 299 353	1 446 417 349,69	100,7
§ ROZCHODY	**523 277 000**	**448 353 585,66**	**85,7**
982 Wykup papierów wartościowych (obligacji)	5 500 000	5 500 000,00	100,0
992 Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	473 597 390	398 879 514,86	84,2
993 Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów	44 179 610	43 974 070,80	99,5

2.4. Załącznik Nr 4 –

Wydatki majątkowe

miasta stołecznego Warszawy

ZAŁĄCZNIK NR 4

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

A. WYDATKI MAJĄTKOWE

[zł]

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	**2 493 775 653**	**2 096 532 708,73**	**84,1**
1. Wydatki na inwestycje ogólnomiejskie i dzielnicowe,w tym:		**2 476 553 633**	**2 079 618 825,40**	**84,0**
1.1. Środki na realizację zadań inwest. ogólnomiejskich		**1 656 874 504**	**1 361 181 664,44**	**82,2**
1.2. Środki na realizację zadań inwest. przez Dzielnice:		**819 679 129**	**718 437 160,96**	**87,6**
DZIELNICA BEMOWO		39 487 431	35 139 436,20	89,0
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA		64 369 143	59 759 007,68	92,8
DZIELNICA BIELANY		61 537 962	42 440 543,58	69,0
DZIELNICA MOKOTÓW		51 393 500	35 686 014,41	69,4
DZIELNICA OCHOTA		17 970 100	17 096 432,19	95,1
DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE		48 048 988	40 263 499,51	83,8
DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC		31 847 462	27 327 013,43	85,8
DZIELNICA REMBERTÓW		21 299 500	16 176 209,06	75,9
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE		53 892 465	50 615 054,04	93,9
DZIELNICA TARGÓWEK		56 922 760	50 191 474,27	88,2
DZIELNICA URSUS		42 827 402	37 752 797,76	88,2
DZIELNICA URSYNÓW		78 223 717	72 773 721,04	93,0
DZIELNICA WAWER		44 259 375	40 442 876,40	91,4
DZIELNICA WESOŁA		34 129 544	29 716 125,77	87,1
DZIELNICA WILANÓW		30 599 714	28 219 547,04	92,2
DZIELNICA WŁOCHY		48 243 000	45 524 255,24	94,4
DZIELNICA WOLA		68 368 200	65 119 640,31	95,2
DZIELNICA ŻOLIBORZ		26 258 866	24 193 513,03	92,1
2. Razem pozostałe		**17 222 020**	**16 913 883,33**	**98,2**
600	**Transport i łączność**	**465 000**	**440 490,00**	**94,7**
60016	**Drogi publiczne gminne**	**465 000**	**440 490,00**	**94,7**
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 005 000**	**1 005 000,00**	**100,0**
70021	**Towarzystwa budownictwa społecznego**	**1 005 000**	**1 005 000,00**	**100,0**
710	**Działalność usługowa**	**8 080 000**	**8 000 000,00**	**99,0**
71095	**Pozostała działalność**	**8 080 000**	**8 000 000,00**	**99,0**
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**7 472 020**	**7 468 393,33**	**100,0**
75404	**Komendy wojewódzkie Policji**	**7 472 020**	**7 468 393,33**	**100,0**
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**200 000**		
90095	**Pozostała działalność**	**200 000**		
2.1. Pomoc finans. udzielana innym jedn.samorządu terytor.		**665 000**	**440 490,00**	**66,2**
600	**Transport i łączność**	**465 000**	**440 490,00**	**94,7**
60016	**Drogi publiczne gminne**	**465 000**	**440 490,00**	**94,7**
Przebudowa ulicy Bodycha na odcinku od ul. Ryżowej do ul. Al. Jerozolimskich		*465 000*	*440 490,00*	*94,7*
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**200 000**		
90095	**Pozostała działalność**	**200 000**		
Pomoc finansowa udzielona Samorządowi Województwa Mazowieckiego na przebudowę istniejących wałów przeciwpowodziowych lewobrzeżnego odcinka rzeki Wisły w km 0+000-9+600, wstecznego lewobrzeżnego wału rzeki Jeziorki w km 0+00÷5+650 oraz wstecznego prawobrzeżnego wału rzeki Jeziorki w km 0+718÷1+018 i 2+665÷3+165		*200 000*		
2.2. Wpłaty na fundusz celowy na finansow. zadań inwest.		**7 472 020**	**7 468 393,33**	**100,0**

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**7 472 020**	**7 468 393,33**	**100,0**
75404	**Komendy wojewódzkie Policji**	**7 472 020**	**7 468 393,33**	**100,0**
Komenda Wojewódzka Policji: dotacja celowa na zakup środków transportu i urządzeń specjalistycznych		*7 472 020*	*7 468 393,33*	*100,0*
2.3. Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wn.wkładów do SPH		**9 085 000**	**9 005 000,00**	**99,1**
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 005 000**	**1 005 000,00**	**100,0**
70021	**Towarzystwa budownictwa społecznego**	**1 005 000**	**1 005 000,00**	**100,0**
Nabycie udziałów w Towarzystwie Budownictwa Społecznego Praga Południe Sp. z o.o.		*1 005 000*	*1 005 000,00*	*100,0*
710	**Działalność usługowa**	**8 080 000**	**8 000 000,00**	**99,0**
71095	**Pozostała działalność**	**8 080 000**	**8 000 000,00**	**99,0**
Wniesienie wkładu na opłacenie kapitału założycielskiego spółki pod firmą "Bonds of The Citi if Warsaw"		*80 000*		
Podwyższenie kapitału zakładowego Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.		*8 000 000*	*8 000 000,00*	*100,0*

ZAŁĄCZNIK NR 4

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

B. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMIEJSKICH

[zł]

Dział	Rozdział	Program budżetowy	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		OGÓŁEM					**1 656 874 504**	**1 361 181 664,44**	**82,2**
020			**Leśnictwo**				**3 050 000**	**2 831 827,11**	**92,8**
	02001		**Gospodarka leśna**				**3 050 000**	**2 831 827,11**	**92,8**
		C/OM/III/12/8	Zakupy inwestycyjne dla Lasów Miejskich - Warszawa	LM	2008	2008	50 000	41 716,84	83,4
		C/OM/III/12/11	Wykup leśniczówek położonych w miejskim kompleksie leśnym "Las Kabacki"	GK	2008	2008	3 000 000	2 790 110,27	93,0
600			**Transport i łączność**				**967 972 474**	**751 451 513,62**	**77,6**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**				**424 376 190**	**382 535 337,14**	**90,1**
		C/OM/I/2/1	Budowa I linii metra, w tym: b. odcinek od szlaku B20 do stacji A23 wraz z torami odstawczymi	ZTM	2004	2009	198 730 103	193 628 254,53	97,4
		C/OM/I/2/1A	a. odcinek do stacji A19 "Marymont"	ZTM	1983	2008	315 946	315 700,00	99,9
		C/OM/I/2/2	Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod I linię metra	ZTM	2008	2009	500 000	480 281,68	96,1
		C/OM/I/2/3	Budowa węzła komunikacyjnego "Młociny"	ZTM	2004	2009	167 348 189	150 245 502,25	89,8
		C/OM/I/2/4	Budowa przejścia podziemnego pomiędzy stacją metra A17 "Dworzec Gdański" i stacją PKP Warszawa - Gdańska - prace przygotowawcze	ZTM	2004	2008	4 731 646	2 687 124,09	56,8
		C/OM/I/2/5	Budowa Głowicy Zachodniej na Stacji Techniczno - Postojowej Kabaty	ZTM	2006	2010	125 000	0,00	0,0
		C/OM/I/2/7	Przebudowa infrastruktury Stacji Techniczno - Postojowej Kabaty w związku ze zwiększeniem taboru	ZTM	2007	2010	565 535	441 391,50	78,0
		C/OM/I/2/8	Inwestycje modernizacyjne I linii metra	ZTM	1997	2012	10 736 242	9 665 746,54	90,0
		C/OM/I/2/10	Budowa pętli autobusowej "Włościańska"	ZTM	2005	2008	1 395 522	1 383 993,63	99,2
		C/OM/I/2/11	Rozbudowa pętli autobusowej "Esperanto"	ZTM	2007	2009	245 110	245 100,44	100,0
		C/OM/I/2/12	Rozbudowa systemów i infrastruktury teleinformatycznej	ZTM	2006	2009	89 502	87 579,40	97,9
		C/OM/I/2/13	Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź " (Park & Ride)	ZTM	2004	2009	42 000	0,00	0,0
		C/OM/I/2/14	Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park & Ride) - II etap	ZTM	2006	2012	1 229 202	1 063 896,07	86,6
		C/OM/I/2/15	Budowa Centrum Zarządzania Komunikacją Miejską - prace przygotowawcze	ZTM	2007	2008	150 000	109 151,59	72,8
		C/OM/I/2/16	Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu	ZTM	2008	2011	1 436 430	65 880,00	4,6

Dział	Rozdział	Program budżetowy	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			drogowego ul. Światowida i Projektowanej						
		C/OM/I/2/17	Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Transportu Miejskiego	ZTM	2008	2008	1 420 902	1 420 887,72	100,0
		C/OM/I/2/18	Parking podziemny nad stacją metra "Plac Wilsona" - prace przygotowawcze	ZTM	2008	2009	268 400	268 400,00	100,0
		C/OM/I/2/19	Budowa monitoringu, systemu alarmowego i informacji pasażera	ZTM	2008	2009	15 000	14 991,36	99,9
		C/OM/I/2/20	Budowa zabezpieczającej ściany oporowej w przejściu podziemnym przy stacji metra "Ratusz Arsenał"	ZTM	2008	2009	12 200	0,00	0,0
		C/OM/I/2/6	Projekt i budowa II linii metra, w tym:				35 019 261	20 411 456,34	58,3
		C/OM/I/2/6A	odcinek centralny: od stacji "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Dworzec Wileński"	ZTM	2002	2012	19 221 234	17 784 882,05	92,5
		C/OM/I/2/6B	odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Połczyńska" wraz ze stacją techniczno - postojową "Mory"	ZTM	2007	2015	4 817 524	1 091 290,74	22,7
		C/OM/I/2/6C	odcinek wschodni - północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Bródno"	ZTM	2007	2015	9 133 917	513 028,25	5,6
		C/OM/I/2/6D	odcinek wschodni - południowy: od stacji "Stadion" do stacji "Gocław" wraz ze stacją techniczno - postojową	ZTM	2007	2017	1 846 586	1 022 255,30	55,4
	60011		**Drogi publiczne krajowe**				**139 738 000**	**118 834 566,30**	**85,0**
		C/OM/I/1/17	Budowa Trasy NS na odc. od węzła Marynarska do węzła z Trasą AK	ZDM / ZMID	2005	2017	3 130 000	1 508 830,00	48,2
		C/OM/I/1/22	Przebudowa wschodniej i zachodniej estakady Bielańskiej	ZDM / ZMID	2004	2008	44 351 000	44 266 770,48	99,8
		C/OM/I/1/27	Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	ZDM / ZMID	2005	2010	3 000 000	41 480,00	1,4
		C/OM/I/1/28	Przebudowa wiaduktów Trasy Toruńskiej nad ul. Modlińską i nad terenami PKP oraz FSO	ZDM	2006	2008	564 000	227 273,36	40,3
		C/OM/I/1/30	Przebudowa ciągu ulic Witosa - Sikorskiego - Dolina Służewiecka na odc. od ul. Idzikowskiego do Al. Jana Rodowicza Anody - prace przygotowawcze	ZDM / ZMID	2002	2009	1 100 000	929 640,00	84,5
		C/OM/I/1/68	Budowa ekranów akustycznych wzdłuż ul. Wawelskiej na odc. od Al. Niepodległości do ul. Raszyńskiej	ZDM / ZMID	2008	2009	100 000	42 700,00	42,7
		C/OM/I/1/3	Modernizacja Al.Jerozolimskich odc. Rondo Zesłańców Syberyjskich - Łopuszańska, w tym:				32 210 478	19 635 884,23	61,0
		C/OM/I/1/3A	b. zadanie III - budowa węzła Łopuszańska - Kleszczowa	ZDM / ZMID	2001	2012	11 500 000	476 044,00	4,1
		C/OM/I/1/3B	d. zadanie IV b - odc. od wiaduktu nad torami PKP do ul. Łopuszańskiej	ZDM	2004	2008	20 710 478	19 159 840,23	92,5

Dział	Rozdział	Program budżetowy	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		C/OM/I/1/20	Przebudowa (rozbudowa) ul. Modlińskiej na odc. od Mostu Grota Roweckiego do granicy miasta, w tym:				55 282 522	52 181 988,23	94,4
		C/OM/I/1/20A	a. odc. od Mostu Grota Roweckiego do mostu nad Kanałem Żerańskim	ZDM / ZMID	2005	2010	2 434 000	436 760,00	17,9
		C/OM/I/1/20B	b. odc. od Mostu nad Kanałem Żerańskim do ul. Aluzyjnej	ZDM / ZMID	2006	2015	2 039 522	1 952 000,00	95,7
		C/OM/I/1/20C	c. odc. ul. Aluzyjna - granica miasta	ZDM / ZMID	2004	2008	50 809 000	49 793 228,23	98,0
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**				**75 406 900**	**33 827 732,74**	**44,9**
		C/OM/I/1/2	Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta	ZDM / ZMID	2004	2013	1 000 000	146 502,48	14,7
		C/OM/I/1/8	Modernizacja ul. Górczewskiej na odc. ul. Młynarska - granica miasta	ZDM / ZMID	1999	2009	5 300 000	4 809 978,56	90,8
		C/OM/I/1/15	Budowa ekranów dźwiękochłonnych w ul. Wał Miedzeszyński na odc. ul. Fieldorfa - do planowanej Trasy Tysiąclecia	ZDM / ZMID	2004	2008	2 312 000	2 111 859,47	91,3
		C/OM/I/1/26	Przebudowa Wału Miedzeszyńskiego na odc. od skrzyżowania z ul. Trakt Lubelski do granicy miasta	ZDM / ZMID	2007	2014	200 000	0,00	0,0
		C/OM/I/1/33	Modernizacja ul. Łodygowej na odc. ul Radzymińska - granica miasta	ZDM / ZMID	2007	2010	1 500 000	524 600,00	35,0
		C/OM/I/1/36	Przebudowa ul. Kleszczowej na odc. ul. Czereśniowa - ul. Chrobrego - ul. Ryżowa	ZDM / ZMID	2007	2010	400 000	23 607,00	5,9
		C/OM/I/1/43	Przebudowa (rozbudowa) ul. Prostej na odc. Rondo Daszyńskiego - Rondo ONZ - prace projektowe	ZDM / ZMID	2007	2009	732 000	366 000,00	50,0
		C/OM/I/1/66	Budowa ekranów dźwiękochłonnych w ul.Wał Miedzeszyński na odc. ul.Wersalska - Most Poniatowskiego	ZDM / ZMID	2004	2009	700 000	435 223,53	62,2
		C/OM/I/1/70	Modernizacja Ronda Starzyńskiego	ZDM / ZMID	2001	2008	1 117 800	1 041 660,62	93,2
		C/OM/I/1/75	Przebudowa ul. Wirażowej na odc. od powiązania z węzłem MPL do ul. 17-go Stycznia - prace przygotowawcze	ZMID	2008	2009	10 000	0,00	0,0
		C/OM/I/1/4	Budowa Trasy Siekierkowskiej, w tym:				18 940 000	7 423 191,64	39,2
		C/OM/I/1/4A	a. odcinek IIA i zadania III, V i VI oraz inne wydatki dla Trasy Siekierkowskiej	ZDM / ZMID	1995	2010	6 330 000	5 723 960,21	90,4
		C/OM/I/1/4B	c. odcinek II C budowa skrzyżowania drogi krajowej nr 2 z Trasą Siekierkowską	ZDM / ZMID	2004	2011	12 610 000	1 699 231,43	13,5
		C/OM/I/1/5	Budowa Trasy Mostu Północnego, w tym:				38 527 300	15 575 176,32	40,4
		C/OM/I/1/5A	zadanie 1 - etap I - od węzła z ul. Pułkową do węzła z ul. Modlińską	ZDM / ZMID	2002	2011	36 370 000	15 575 176,32	42,8
		C/OM/I/1/5B	zadanie 1 - etap II - od węzła z ul.Pułkową do węzła przesiadkowego "Młociny"	ZDM / ZMID	2007	2010	1 177 300	0,00	0,0
		C/OM/I/1/5E	zadanie 3 - od węzła z ul. Modlińską do ul. Płochocińskiej	ZDM / ZMID	2007	2015	980 000	0,00	0,0
		C/OM/I/1/16	Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna				3 667 800	881 933,12	24,0

Dział	Rozdział	Program budżetowy	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			do Ronda "Żaba", w tym:						
		C/OM/I/1/16A	a. etap I - odc. od Ronda Wiatraczna do połączenia z Dzielnicą Targówek	ZDM / ZMID	2005	2012	2 500 000	734 928,00	29,4
		C/OM/I/1/16B	b. etap II - odc. ul. Zabraniecka - węzeł "Żaba" - prace przygotowawcze	ZDM / ZMID	2007	2012	1 167 800	147 005,12	12,6
		C/OM/I/1/50	Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej, w tym:				1 000 000	488 000,00	48,8
		C/OM/I/1/50A	a. odc. ul. Wybrzeże Szczecińskie - ul. Tysiąclecia	ZDM / ZMID	2007	2010	500 000	244 000,00	48,8
		C/OM/I/1/50B	b. odc. ul. Tysiąclecia - ul. Zabraniecka	ZDM / ZMID	2007	2012	500 000	244 000,00	48,8
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**				**271 265 903**	**168 769 140,93**	**62,2**
		C/OM/I/1/1	Budowa ciągu ulic 17-go Stycznia - Cybernetyki	ZDM / ZMID	2002	2012	4 500 000	41 858,20	0,9
		C/OM/I/1/6	Budowa ul.Wołoskiej na odc. ul. Rostafińskich - ul. Cybernetyki	ZDM / ZMID	2000	2010	300 000	0,00	0,0
		C/OM/I/1/7	Przebudowa ul. Andersa na odc. od Pl. Bankowego do Pl. Inwalidów wraz z budową wiaduktów nad torami PKP i ul. Słomińskiego	ZDM / ZMID	2002	2014	1 000 000	420 900,00	42,1
		C/OM/I/1/9	Budowa ciągu ulic ZUSOK - Radzymińska (Nowozabraniecka - Noworzeczna)	ZDM / ZMID	1997	2009	820 000	20 740,00	2,5
		C/OM/I/1/12	Budowa drugiej jezdni Al.Wilanowskiej na odc. ul. Sobieskiego - ul. Dolina Służewiecka	ZDM / ZMID	2003	2010	19 429 000	800 215,80	4,1
		C/OM/I/1/14	Przebudowa ul. Patriotów na odc. Wawer - Falenica wraz z budową chodnika w ul. Przewodowej na odc. ul. Patriotów - ul. Nadarzyńska	ZDM / ZMID	2004	2009	135 000	79 736,00	59,1
		C/OM/I/1/18	Przebudowa ciągu ul. Żegańskiej i ul. Zwoleńskiej na odc. od ul. Pożaryskiego do ul.Mrówczej z przeprowadzeniem ruchu kołowego i pieszego bezkolizyjnie z dwiema jezdniami ul. Patriotów i linią PKP	ZDM / ZMID	2005	2013	1 525 000	1 305 400,00	85,6
		C/OM/I/1/19	Budowa Al.Rzeczypospolitej od Al. Wilanowskiej do ul. Płaskowickiej - bis	ZDM / ZMID	2005	2009	45 380 000	31 801 717,40	70,1
		C/OM/I/1/21	Budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Trasy AK do Al. Jerozolimskich	ZDM / ZMID	2005	2012	15 400 000	1 042 368,00	6,8
		C/OM/I/1/29	Przebudowa ul. Trakt Lubelski	ZDM / ZMID	2005	2010	100 000	0,00	0,0
		C/OM/I/1/31	Budowa Trasy "Krasińskiego" na odc. Plac Wilsona - ul. Budowlana wraz z przeprawą mostową i torowiskiem tramwajowym	ZDM / ZMID	2007	2012	10 000 000	2 478 552,00	24,8
		C/OM/I/1/32	Budowa ul. Czerniakowskiej - bis	ZDM / ZMID	2007	2012	19 100 000	15 604 553,84	81,7
		C/OM/I/1/35	Przebudowa ul. Kocjana na odc. ul. Lazurowa - ul. Bolimowska	ZDM / ZMID	2007	2008	9 650 000	9 535 706,82	98,8
		C/OM/I/1/37	Budowa ul. Płaskowickiej na odc.	ZDM / ZMID	2007	2009	20 000 000	109,80	0,0

Dział	Rozdział	Program budżetowy	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Al. Rzeczypospolitej - ul.Przyczółkowa						
		C/OM/I/1/40	Przebudowa skrzyżowania ulic Strażacka - Chełmżyńska	ZDM / ZMID	2007	2010	20 000	11 590,00	58,0
		C/OM/I/1/41	Przebudowa ul. Bartyckiej na odc. od ul. Czerniakowskiej do skrzyżowania z ulicami Ku Wiśle i Batalionu AK "Bałtyk"	ZDM / ZMID	2007	2010	146 400	0,00	0,0
		C/OM/I/1/42	Przebudowa ul. Francuskiej i ul. Paryskiej	ZDM / ZMID	2007	2010	700 000	82 960,00	11,9
		C/OM/I/1/44	Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka - prace projektowe	ZDM / ZMID	2007	2009	359 900	183 000,00	50,8
		C/OM/I/1/45	Przebudowa ul. Św. Wincentego wraz z odcinkiem ul. Głębockiej na odc. Rondo Żaba do wjazdu na teren CH "Targówek"	ZDM / ZMID	2007	2012	212 000	12 200,00	5,8
		C/OM/I/1/46	Budowa drugiej jezdni Al. Wilanowskiej na odc. ul. Wołoska - Al. Niepodległości	ZDM / ZMID	2007	2010	300 000	131 760,00	43,9
		C/OM/I/1/47	Przebudowa ul. Emilii Plater na odc. Al.Jerozolimskie - ul.Twarda (wraz z budową parkingu podziemnego) - prace projektowe	ZDM / ZMID	2007	2009	1 220 000	1 220 000,00	100,0
		C/OM/I/1/51	Przebudowa ul. Poleczki na odc. ul. Puławska - ul. Osmańska	ZDM / ZMID	2004	2008	36 547 000	33 848 969,49	92,6
		C/OM/I/1/53	Budowa ul. Mehoffera - bis na odc. ul. Modlińska - ul. Parcelacyjna	ZDM / ZMID	2007	2010	630 000	629 520,00	99,9
		C/OM/I/1/54	Przebudowa ciągu ulic: Marywilska - Czołowa - Polnych Kwiatów na odc. Trasa Toruńska - ul. Mehoffera	ZDM / ZMID	2007	2012	1 930 000	1 713 221,36	88,8
		C/OM/I/1/56	Przebudowa ul. Płaskowickiej na odc. Pileckiego - Rosoła	ZDM / ZMID	2007	2012	50 000	0,00	0,0
		C/OM/I/1/57	Budowa ciągu ulic: Zabraniecka, Strażacka na odc. ZUSOK - Cyrulików - etap I	ZDM / ZMID	1996	2008	12 984 000	5 930 100,86	45,7
		C/OM/I/1/59	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Patriotów (jezdnia wschodnia) i Izbickiej	ZDM / ZMID	2005	2009	206 680	53 680,00	26,0
		C/OM/I/1/61	Przebudowa ulic Włościańskiej, Kłodawskiej oraz budowa skrzyżowania ulic Włościańska - Słowackiego	ZTM	2006	2008	5 627 923	5 627 627,21	100,0
		C/OM/I/1/62	Budowa drugiej jezdni ul. Kasprowicza na odc. ul. Oczapowskiego - węzeł "Młociny" (ul. Przy Agorze) - prace przygotowawcze	ZTM	2007	2009	1 200 000	0,00	0,0
		C/OM/I/1/63	Przebudowa estakad w Trasie Łazienkowskiej Ł-33, Ł-34, Ł-36, Ł38	ZDM / ZMID	2005	2009	43 613 000	41 181 587,27	94,4
		C/OM/I/1/64	Modernizacja wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Powązkowskiej	ZDM / ZMID	2006	2009	15 000 000	14 999 999,04	100,0
		C/OM/I/1/72	Modernizacja skrzyżowania Bokserska - Kłobucka - Obrzeżna	ZDM	2008	2008	3 000 000	0,00	0,0
		C/OM/I/1/73	Przebudowa ul. Powstańców Śląskich na odc. ul.	ZMID	2005	2009	130 000	11 067,84	8,5

Dział	Rozdział	Program budżetowy	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Połczyńska - ul. Sternicza						
		C/OM/I/1/74	Przebudowa estakad w Trasie Łazienkowskiej na węźle Warszawskim (Ł19- Ł20- Ł21- Ł22- Ł23- Ł24- Ł25- Ł26) oraz na węźle Praskim (Ł35) - prace przygotowawcze	ZMID	2008	2009	50 000	0,00	0,0
	60015		**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**				**52 943 800**	**43 349 231,94**	**81,9**
		C/OM/I/1/10	Zintegrowany system zarządzania ruchem - etap I	ZDM	2004	2008	35 542 800	33 666 111,82	94,7
		C/OM/I/1/13	Budowa sygnalizacji świetlnych	ZDM	2004	2012	5 875 000	5 117 849,13	87,1
		C/OM/I/1/25	Budowa ścieżek rowerowych	ZDM / ZMID	2005	2010	7 200 000	2 609 705,40	36,2
		C/OM/I/1/38	Budowa ul.Tysiąclecia od węzła "Żaba" do ul. Grochowskiej	ZDM / ZMID	2007	2012	1 214 000	530 700,00	43,7
		C/OM/I/1/39	Wykonanie połączenia ul. Dewajtis z Wisłostradą i zapewnieniem miejsc postojowych przy Wisłostradzie	ZDM / ZMID	2007	2009	500 000	0,00	0,0
		C/OM/I/1/49	Budowa ul. Tysiąclecia na odc. Al. Stanów Zjednoczonych - ul. Wał Miedzeszyński - prace projektowe	ZDM / ZMID	2007	2009	1 142 000	318 420,00	27,9
		C/OM/I/1/67	Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg Miejskich	ZDM	2008	2008	760 000	630 785,83	83,0
		C/OM/I/1/69	Zakup i montaż urządzeń związanych z funkcjonowaniem rozszerzonej Strefy Parkowania Płatnego Niestrzeżonego	ZDM	2008	2010	10 000	0,00	0,0
		C/OM/I/1/71	Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych	ZMID	2008	2008	600 000	475 659,76	79,3
		C/OM/I/1/77	Przebudowa układu drogowego przy stacji I linii metra "Słodowiec"	ZMID	2008	2009	100 000	0,00	0,0
	60095		**Pozostała działalność**				**4 241 681**	**4 135 504,57**	**97,5**
		C/OM/I/1/78	Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg	ZRIKD	2008	2008	4 241 681	4 135 504,57	97,5
630			**Turystyka**				**50 000**	**48 461,28**	**96,9**
	63001		**Ośrodki informacji turystycznej**				**50 000**	**48 461,28**	**96,9**
		C/OM/VIII/5/21	Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Biura Turystyki	SBT	2008	2008	50 000	48 461,28	96,9
700			**Gospodarka mieszkaniowa**				**63 385 208**	**56 083 179,24**	**88,5**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**				**63 385 208**	**56 083 179,24**	**88,5**
		C/OM/II/8/1	Dostosowanie Sali Kongresowej w Pałacu Kultury i Nauki do wymogów p.poż.	SZRM	2004	2012	790 510	142 026,53	18,0
		C/OM/II/8/3	Modernizacja instalacji wentylacji i klimatyzacji II zadanie - instalacje wentylacji i klimatyzacji w Pałacu Kultury i Nauki	SZRM	1999	2012	750 000	709 989,44	94,7
		C/OM/II/8/4	Modernizacja siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta przy ul. Senatorskiej 29/31	SZRM	2007	2009	356 960	356 960,00	100,0
		C/OM/II/8/5	Wymiana dźwigu towarowo-osobowego w Muzeum Techniki w	SZRM	2005	2008	320 000	308 794,35	96,5

Dział	Rozdział	Program budżetowy	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Pałacu Kultury i Nauki						
		C/OM/II/8/7	Dostosowanie Centrum Sztuki Studio do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z wymianą dźwigu w Pałacu Kultury i Nauki	SZRM	2006	2009	500 000	2 476,60	0,5
		C/OM/II/8/8	Modernizacja Pałacu Kultury i Nauki (dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów p.poż.)	SZRM	2005	2016	750 000	721 809,16	96,2
		C/OM/II/8/9	Modernizacja budynku "Błękitny Wieżowiec"	SZRM	2007	2008	15 000	0,00	0,0
		C/OM/II/8/13	Wykup nieruchomości pod inwestycje zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	GK	2008	2008	3 350 000	1 215 928,49	36,3
		C/OM/II/8/14	Wykup nieruchomości do zasobu m.st. Warszawy	GK	2008	2008	52 300 000	51 299 461,72	98,1
		C/OM/II/8/15	Wykup do zasobu m.st. Warszawy nieruchomości położonych w rezerwach terenowych przyszłych ogólnomiejskich inwestycji drogowych	GK	2008	2008	3 220 000	397 899,00	12,4
		C/OM/II/8/17	Zakupy inwestycyjne dla Pałacu Kultury i Nauki	SZRM	2008	2008	112 738	90 264,03	80,1
		C/OM/II/8/18	Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Mienia Skarbu Państwa	ZMSP	2008	2008	54 000	53 034,60	98,2
		C/OM/II/8/21	Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Mienia m.st.Warszawy	ZMW	2008	2008	130 000	88 103,52	67,8
		C/OM/X/9/17	Adaptacja pomieszczeń biurowych w budynku przy Pl. Starynkiewicza 7/9	ZMSP	2008	2008	736 000	696 431,80	94,6
710			**Działalność usługowa**				**17 424 737**	**16 796 625,95**	**96,4**
	71002		**Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego**				**666 500**	**665 668,88**	**99,9**
		C/OM/II/8/20	Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta	SZRM	2008	2008	666 500	665 668,88	99,9
	71003		**Biura planowania przestrzennego**				**96 000**	**95 513,80**	**99,5**
		C/OM/II/8/19	Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	MPPPISR	2008	2008	96 000	95 513,80	99,5
	71015		**Nadzór budowlany**				**130 000**	**129 826,76**	**99,9**
		C/OM/X/9/15	Zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy	PINB	2008	2008	130 000	129 826,76	99,9
	71035		**Cmentarze**				**16 532 237**	**15 905 616,51**	**96,2**
		C/OM/III/3/3	Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego	ZCK	1990	2012	4 999 221	4 966 648,78	99,3
		C/OM/III/3/4	Cmentarz Komunalny Północny - VI przedsięwzięcie	ZCK	1996	2008	11 233 016	10 709 185,61	95,3
		C/OM/III/3/5	Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych	ZCK	2008	2008	300 000	229 782,12	76,6
750			**Administracja publiczna**				**115 018 571**	**108 245 595,51**	**94,1**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**				**115 018 571**	**108 245 595,51**	**94,1**
		C/OM/X/9/2	Budowa siedziby Urzędu Dzielnicy Bielany	SZRM	2005	2009	58 930 000	58 891 541,47	99,9

Dział	Rozdział	Program budżetowy	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		C/OM/X/9/3	Infrastruktura Informacji Przestrzennej jako platforma (GIS)	BI / BG	2004	2015	635 317	570 749,61	89,8
		C/OM/X/9/4	Budowa i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Urzędu m.st. Warszawy	BI	2004	2010	11 300 000	10 902 323,14	96,5
		C/OM/X/9/5	Budowa i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Urzędum.st. Warszawy, w tym: zadanie I - wdrożenie infrastruktury podpisu elektronicznego	BI	2007	2010	500 000	274 366,00	54,9
		C/OM/X/9/6	Elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy	BI	2005	2011	2 680 000	1 737 354,46	64,8
		C/OM/X/9/7	Modułowy system zarządzania Urzędem m.st. Warszawy	BI	2005	2011	10 500 000	8 866 307,97	84,4
		C/OM/X/9/9	Przebudowa budynku przy ul. Siedmiogrodzkiej 20 na Centralne Archiwum	AG	2007	2008	20 000		
		C/OM/X/9/10	Przebudowa pomieszczeń biurowych dla potrzeb Urzędu m.st. Warszawy	AG	2004	2010	4 725 000	4 200 833,91	88,9
		C/OM/X/9/11	Modernizacja funkcjonowania Biura Rady m.st. Warszawy i Sekretariatów Rad Dzielnic m.st. Warszawy	RW	2008	2010	61 000		
		C/OM/X/9/12	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu m.st. Warszawy	AG	2008	2008	1 917 254	1 844 379,71	96,2
		C/OM/X/9/13	Zakup sprzętu łączności telefonicznej	BI	2008	2008	3 250 000	3 220 800,00	99,1
		C/OM/X/9/14	Zakupy sprzętu komputerowego i oprogramowania	BI	2008	2008	8 000 000	7 578 781,89	94,7
		C/OM/X/9/1	Odbudowa budynków tworzących zachodnią zabudowę Placu Piłsudskiego (Ratusz), w tym:				12 500 000	10 158 157,35	81,3
		C/OM/X/9/1A	etap I - budynek dawnego Sztabu Generalnego Wojska Polskiego wraz z reliktami Pałacu Andrzeja Morsztyna i Pałacu Saskiego - zobowiązania	SZRM	2006	2010	8 350 000	6 352 819,79	76,1
		C/OM/X/9/1B	etap II - Zespół Kamienic przy ul. Królewskiej - zobowiązania	SZRM	2007	2010	3 840 000	3 530 450,38	91,9
		C/OM/X/9/1C	etap III - Pałac Brühla - zobowiązania	SZRM	2007	2008	310 000	274 887,18	88,7
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**				**26 275 350**	**21 975 809,12**	**83,6**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**				**20 680 000**	**17 079 851,11**	**82,6**
		C/OM/IV/4/2	Budowa strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 10 przy ul. Czarodzieja 19	KMPSP	2004	2009	7 000 000	5 404 871,66	77,2
		C/OM/IV/4/3	Budowa strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 15 przy ul. Młodzieńczej 7	KMPSP	2004	2009	5 600 000	5 600 000,00	100,0
		C/OM/IV/4/4	Budowa myjni samochodowej dla Jednostki Ratowniczo -Gaśniczej nr 8 przy ul. Majdańskiej 38/40	KMPSP	2007	2009	400 000	4 880,00	1,2
		C/OM/IV/4/5	Budowa myjni samochodowej dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 9 przy ul. Domaniewskiej	KMPSP	2007	2009	400 000	4 880,00	1,2

Dział	Rozdział	Program budżetowy	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			40A						
		C/OM/IV/4/6	Rewitalizacja zabytkowego budynku po byłej Praskiej Komendzie Straży Pożarnej na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 5 przy ul. Marcinkowskiego 2	KMPSP	2005	2010	500 000	75 000,00	15,0
		C/OM/IV/4/7	Przebudowa stacji paliw w Jednostkach Ratowniczo-Gaśniczych w celu dostosowania do wymogów ochrony środowiska	KMPSP	2007	2009	500 000	41 480,00	8,3
		C/OM/IV/4/8	Budowa dwóch boksów garażowych z przebudową placu manewrowego i stacji paliw w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 13 przy ul. Strażackiej 141	KMPSP	2007	2009	400 000	307 416,45	76,9
		C/OM/IV/4/10	Przebudowa wewnętrznego placu manewrowego wraz z elementami infrastruktury i parkingiem w strażnicy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 3 przy ul. Polnej 1	KMPSP	2008	2009	100 000	43 615,00	43,6
		C/OM/IV/4/11	Zakup drabinopodnośnika do wysokościowych akcji ratowniczych dla Straży Pożarnej m.st. Warszawy	KMPSP	2007	2008	2 995 000	2 994 853,00	100,0
		C/OM/IV/4/15	Zakupy inwestycyjne dla Straży Pożarnej m.st.Warszawy	KMPSP	2008	2008	2 785 000	2 602 855,00	93,5
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**				**15 000**	**15 000,00**	**100,0**
		C/OM/IV/4/17	Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczej Straży Pożarnej Stara Miłosna	ZK	2008	2008	15 000	15 000,00	100,0
	75416		**Straż Miejska**				**3 990 000**	**3 954 166,45**	**99,1**
		C/OM/IV/4/14	Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej m. st. Warszawy	SM	2008	2008	3 615 000	3 614 181,79	100,0
		C/OM/IV/4/16	Adaptacja i modernizacja obiektów na siedziby komórek organizacyjnych Straży Miejskiej m.st. Warszawy	SM	2008	2008	375 000	339 984,66	90,7
	75495		**Pozostała działalność**				**1 590 350**	**926 791,56**	**58,3**
		C/OM/IV/4/12	Rozbudowa systemu informatycznego Centrum Zarządzania Kryzysowego m.st.Warszawy	ZK	2008	2009	50 000		
		C/OM/IV/4/1	Budowa Zintegrowanego Stanowiska Koordynacji i Reagowania m.st.Warszawy (ZSKiR), w tym:				1 540 350	926 791,56	60,2
		C/OM/IV/4/1A	a. budowa systemów informatycznych i telekomunikacyjnych	BI	2008	2011	320 000		
		C/OM/IV/4/1B	b. rozbudowa miejskiego systemu monitoringu	ZOSM	2007	2012	201 350	201 341,57	100,0
		C/OM/IV/4/1C	c. budowa zintegrowanego systemu łączności	SM	2008	2010	44 000	44 000,00	100,0
		C/OM/IV/4/1D	d. przebudowa i adaptacja pomieszczeń oraz wykonanie instalacji technicznych	AG	2008	2010	975 000	681 449,99	69,9

Dział	Rozdział	Program budżetowy	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
758			**Różne rozliczenia**				**2 710**		
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**				**2 710**		
		C/OM/XI/13/1	Rezerwa inwestycyjna	RM	2008	2008	2 710		
801			**Oświata i wychowanie**				**1 222 280**	**1 102 070,61**	**90,2**
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**				**697 800**	**582 584,51**	**83,5**
		C/OM/V/10/4	Budowa trzech wind osobowych w Zespole Szkół Specjalnych Nr 63 i 85 przy ul. Elektoralnej 12/14	ZSS NR 85	2008	2009	400 000	286 999,99	71,7
		C/OM/V/10/8	Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 327 przy ul. Białobrzeskiej 44	ZSS NR 109	2008	2008	169 500	169 423,49	100,0
		C/OM/V/10/11	Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 240 przy ul. Weterynaryjnej	ZSS NR 91	2008	2008	13 500	11 396,79	84,4
		C/OM/V/10/12	Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 6 przy ul. Tarchomińskiej	ZSS NR 97	2008	2008	32 000	31 999,18	100,0
		C/OM/V/10/13	Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 123 przy ul. Czarnieckiego	ZSS NR 100	2008	2008	4 000	3 999,99	100,0
		C/OM/V/10/14	Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 147 przy ul. Karolkowej	ZSS NR 101	2008	2008	15 500	15 488,50	99,9
		C/OM/V/10/15	Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 167 przy ul. Św. Bonifacego	ZSS NR 108	2008	2008	6 000	6 000,00	100,0
		C/OM/V/10/17	Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 243 przy ul. Elektoralnej	ZSS NR 85	2008	2008	24 000	23 999,97	100,0
		C/OM/V/10/49	Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 177 przy ul. Szczęśliwickiej	ZSS NR 92	2008	2008	22 200	22 179,60	99,9
		C/OM/V/10/50	Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 99 przy ul. Bartniczej	ZSS NR 98	2008	2008	11 100	11 097,00	100,0
	80114		**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**				**30 000**	**29 725,30**	**99,1**
		C/OM/V/10/10	Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Biura Finansów Oświaty m.st.Warszawy	MBFO	2008	2008	30 000	29 725,30	99,1
	80134		**Szkoły zawodowe specjalne**				**221 000**	**220 840,80**	**99,9**
		C/OM/V/10/19	Zakupy inwestycyjne dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 51 przy ul. Namysłowskiej	ZSS NR 38	2008	2008	22 000	22 000,00	100,0
		C/OM/V/10/20	Zakupy inwestycyjne dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 53 przy ul. Skaryszewskiej	ZSS NR 89	2008	2008	11 000	10 932,80	99,4
		C/OM/V/10/21	Zakupy inwestycyjne dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 54 przy ul. Długiej	ZSS NR 105	2008	2008	188 000	187 908,00	100,0
	80195		**Pozostała działalność**				**273 480**	**268 920,00**	**98,3**
		C/OM/V/10/1	System elektronicznego wspomagania rekrutacji uczniów do szkół i przedszkoli	BE	2006	2011	75 480	75 480,00	100,0

Dział	Rozdział	Program budżetowy	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			prowadzonych przez m.st. Warszawa						
		C/OM/V/10/5	System elektronicznych arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych m. st. Warszawy dostosowanych do wymagań oświaty warszawskiej	BE	2008	2008	66 000	64 000,00	97,0
		C/OM/V/10/6	System elektronicznej rejestracji niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz wspomagający obsługę dotacji przekazywanych tym jednostkom	BE	2008	2008	66 000	65 440,00	99,2
		C/OM/V/10/7	System elektronicznego gromadzenia, przetwarzania i analizowania danych oświatowych	MBFO	2008	2008	66 000	64 000,00	97,0
851			**Ochrona zdrowia**				**187 998 979**	**163 545 020,54**	**87,0**
	85111		**Szpitale ogólne**				**145 070 809**	**124 485 641,09**	**85,8**
		C/OM/VI/11/1	Rozbudowa i modernizacja Szpitala Bielańskiego	SZPITAL BIELAŃSKI	2003	2015	8 000 000	7 999 999,51	100,0
		C/OM/VI/11/2	Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego	SZPITAL CZERNIAKOWSKI	2004	2014	10 966 696	10 952 963,39	99,9
		C/OM/VI/11/3	Przebudowa wraz z rozbudową Szpitala Praskiego	SZPITAL PRASKI	2003	2013	24 160 079	24 159 236,38	100,0
		C/OM/VI/11/4	Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego	SZPITAL GROCHOWSKI	2004	2015	8 583 000	4 865 178,94	56,7
		C/OM/VI/11/5	Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego	SZPITAL WOLSKI	2004	2016	7 100 000	7 099 999,28	100,0
		C/OM/VI/11/6	Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	SZPITAL ŚW. RODZINY	2004	2012	16 370 000	16 369 999,39	100,0
		C/OM/VI/11/7	Modernizacja i rozbudowa Szpitala Inflancka	SZPITAL INFLANCKA	2004	2009	19 000 000	18 997 499,67	100,0
		C/OM/VI/11/8	Budowa Szpitala Południowego	PZ	2007	2010	16 100 000	40 000,00	0,2
		C/OM/VI/11/9	Przebudowa i modernizacja Szpitala na Solcu	SPZZOZ SOLEC	2003	2015	3 410 000	2 987 499,88	87,6
		C/OM/VI/11/31	Modernizacja i rozbudowa Szpitala Św. Zofii	SZPITAL ŚW. ZOFII	2004	2008	10 000 000	10 000 000,00	100,0
		C/OM/VI/11/34	Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Praskiego	SZPITAL PRASKI	2008	2008	3 643 994	3 604 811,82	98,9
		C/OM/VI/11/35	Zakupy inwestycyjne dla Szpitala im. Św. Rodziny	SZPITAL ŚW. RODZINY	2008	2008	2 094 000	2 004 883,66	95,7
		C/OM/VI/11/36	Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Grochowskiego	SZPITAL GROCHOWSKI	2008	2008	2 392 070	2 345 289,27	98,0
		C/OM/VI/11/37	Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	SZPITAL DLA DZIECI	2008	2008	280 000	269 540,33	96,3
		C/OM/VI/11/40	Zakupy inwestycyjne dla Szpitala na Solcu	SPZZOZ SOLEC	2008	2008	764 400	751 343,34	98,3
		C/OM/VI/11/42	Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	SZPITAL DLA DZIECI	2008	2008	220 000	204 499,17	93,0
		C/OM/VI/11/43	Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Bielańskiego	SZPITAL BIELAŃSKI	2008	2008	2 750 000	2 697 570,47	98,1

Dział	Rozdział	Program budżetowy	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		C/OM/VI/11/44	Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Wolskiego	SZPITAL WOLSKI	2008	2008	2 627 600	2 554 905,22	97,2
		C/OM/VI/11/45	Zakupy inwestycyjne dla Szpitala "Inflancka"	SZPITAL INFLANCKA	2008	2008	2 791 910	2 766 347,41	99,1
		C/OM/VI/11/46	Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Św. Zofii	SZPITAL ŚW. ZOFII	2008	2008	635 000	635 000,00	100,0
		C/OM/VI/11/47	Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Czerniakowskiego	SZPITAL CZERNIAKOWSKI	2008	2008	2 490 560	2 487 573,96	99,9
		C/OM/VI/11/66	Zakup trzech stanowisk do monitorowania noworodka	PZ	2008	2008	691 500	691 500,00	100,0
	85112		**Szpitale kliniczne**				**300 000**	**300 000,00**	**100,0**
		C/OM/VI/11/32	Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus - Centrum Leczenia Obrażeń	SZPITAL DZIECIĄTKA JEZUS	2008	2008	300 000	300 000,00	100,0
	85117		**Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**				**4 578 201**	**4 232 647,30**	**92,5**
		C/OM/VI/11/23	Rozbudowa i modernizacja Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego przy ul. Mehoffera	ZO-L UL.MEHOFFERA	2004	2013	4 180 000	3 860 114,51	92,3
		C/OM/VI/11/62	Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego przy ul. Mehoffera	ZO - L UL. MEHOFFERA	2008	2008	260 931	248 850,70	95,4
		C/OM/VI/11/63	Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego przy ul. Olchy	ZO - L UL. OLCHY	2008	2008	127 000	113 437,10	89,3
		C/OM/VI/11/64	Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego przy ul. Szubińskiej	ZO - L UL. SZUBIŃSKA	2008	2008	10 270	10 244,99	99,8
	85121		**Lecznictwo ambulatoryjne**				**37 749 969**	**34 226 732,15**	**90,7**
		C/OM/VI/11/10	Modernizacja Przychodni SPZOZ Warszawa Białołęka	SPZOZ BIAŁOŁĘKA	2006	2012	1 200 000	125 999,20	10,5
		C/OM/VI/11/11	Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Bemowo	SZPZLO BEMOWO	2003	2014	683 000	663 034,01	97,1
		C/OM/VI/11/12	Przebudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Bródno	SZPZLO BRÓDNO	2004	2014	3 882 794	3 879 193,89	99,9
		C/OM/VI/11/13	Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Północ	SZPZLO PRAGA PŁN	2004	2014	3 662 000	3 583 974,85	97,9
		C/OM/VI/11/14	Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Ochota	SZPZLO OCHOTA	2004	2015	3 000 000	2 948 856,00	98,3
		C/OM/VI/11/15	Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Mokotów	SZPZLO MOKOTÓW	2003	2013	3 280 000	3 269 355,89	99,7
		C/OM/VI/11/16	Rozbudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Rembertów	SZPZLO REMBERTÓW	2004	2011	1 160 952	1 160 951,34	100,0
		C/OM/VI/11/17	Przebudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Południe	SZPZLO PRAGA PŁD	2004	2014	3 500 000	1 382 625,95	39,5
		C/OM/VI/11/18	Modernizacja Przychodni SPZZLO Solec	SPZZOZ SOLEC	2004	2011	320 000	320 000,00	100,0
		C/OM/VI/11/19	Modernizacja Przychodni SZPZOZ Warszawa Targówek	SZPZOZ TARGÓWEK	2006	2008	200 000	187 433,50	93,7

Dział	Rozdział	Program budżetowy	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		C/OM/VI/11/21	Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Wola	SZPZLO WOLA	2004	2014	5 295 211	5 289 269,98	99,9
		C/OM/VI/11/22	Rozbudowa i modernizacja Przychodni SPZZLO Warszawa Żoliborz	SPZZLO ŻOLIBORZ	2005	2016	5 016 377	5 014 376,83	100,0
		C/OM/VI/11/26	Rozbudowa i modernizacja Przychodni SPZLO Warszawa Ursynów	SPZLO URSYNÓW	2005	2008	1 311 390	1 309 864,21	99,9
		C/OM/VI/11/30	Zintegrowany System Informacyjny Zarządzania Usługami Medycznymi w SZPZLO Warszawa Bemowo	SZPZLO BEMOWO	2008	2008	104 363	103 872,00	99,5
		C/OM/VI/11/33	Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa - Wawer	SZPZLO WAWER	2005	2008	2 352 745	2 303 103,45	97,9
		C/OM/VI/11/38	Zakupy inwestycyjne dla SPZZOZ Solec	SPZZOZ SOLEC	2008	2008	58 500	42 010,00	71,8
		C/OM/VI/11/39	Zakupy inwestycyjne dla SPZLO Warszawa Ursynów	SPZLO URSYNÓW	2008	2008	283 783	283 431,19	99,9
		C/OM/VI/11/41	Zakupy inwestycyjne dla SZPZLO Warszawa Wawer	SZPZLO WAWER	2008	2008	68 000	68 000,00	100,0
		C/OM/VI/11/48	Zakupy inwestycyjne dla SPZOZ Warszawa Białołęka	SPZOZ BIAŁOŁĘKA	2008	2008	45 800	43 592,86	95,2
		C/OM/VI/11/49	Zakupy inwestycyjne dla SZPZLO Warszawa Bemowo	SZPZLO BEMOWO	2008	2008	317 699	315 725,34	99,4
		C/OM/VI/11/50	Zakupy inwestycyjne dla SZPZLO Warszawa Bródno	SZPZLO BRÓDNO	2008	2008	265 500	251 419,97	94,7
		C/OM/VI/11/51	Zakupy inwestycyjne dla SZPZLO Warszawa Mokotów	SZPZLO MOKOTÓW	2008	2008	124 000	123 999,99	100,0
		C/OM/VI/11/52	Zakupy inwestycyjne dla SZPZLO Warszawa Ochota	SZPZLO OCHOTA	2008	2008	112 000	92 769,00	82,8
		C/OM/VI/11/53	Zakupy inwestycyjne dla SZPZLO Warszawa Praga Południe	SZPZLO PRAGA PD	2008	2008	512 860	489 429,62	95,4
		C/OM/VI/11/54	Zakupy inwestycyjne dla SZPZLO Warszawa Praga Północ	SZPZLO PRAGA PŁN	2008	2008	96 195	87 680,76	91,1
		C/OM/VI/11/56	Zakupy inwestycyjne dla SZPZOZ Warszawa Targówek	SZPZOZ TARGÓWEK	2008	2008	385 000	380 000,00	98,7
		C/OM/VI/11/59	Zakupy inwestycyjne dla SZPZLO Warszawa Wesoła	SZPZLO WESOŁA	2008	2008	125 000	124 890,40	99,9
		C/OM/VI/11/60	Zakupy inwestycyjne dla SPZLO Warszawa Włochy	SPZLO WŁOCHY	2008	2008	341 200	338 497,81	99,2
		C/OM/VI/11/61	Zakupy inwestycyjne dla Przychodni Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	SZPITAL DLA DZIECI	2008	2008	45 600	43 374,11	95,1
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**				**300 000**	**300 000,00**	**100,0**
		C/OM/VI/11/24	Przebudowa części budynku Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej przy ul. Rembielińskiej 8 na Poradnię Leczenia Uzależnień	SZPZLO BRÓDNO	2006	2008	300 000	300 000,00	100,0
852			**Pomoc społeczna**				**25 303 522**	**20 468 862,71**	**80,9**
	85201		**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**				**11 463 462**	**10 825 736,88**	**94,4**
		C/OM/VI/6/1	Budowa rodzinnych domów dziecka	ZMW	2004	2012	3 159 000	2 730 754,66	86,4
		C/OM/VI/6/23	Modernizacja Domu Dziecka nr 1 przy Al. Zjednoczenia	DD NR 1	2005	2012	97 000	92 987,16	95,9
		C/OM/VI/6/26	Modernizacja Domu Dziecka nr 2 przy ul. Jaktorowskiej	DD NR 2	2008	2012	180 000	163 271,00	90,7

Dział	Rozdział	Program budżetowy	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		C/OM/VI/6/41	Modernizacja Ośrodka Wspomagania Rodziny przy ul. 6-go Sierpnia	OWR	2006	2012	211 052	207 646,79	98,4
		C/OM/VI/6/28	Zagospodarowanie terenu Domu Dziecka nr 4 przy ul. Łukowskiej	DD NR 4	2008	2008	880 470	880 465,93	100,0
		C/OM/VI/6/30	Modernizacja Domu Dziecka nr 5 przy ul. Podmokłej	DD NR 5	2006	2008	598 400	598 326,50	100,0
		C/OM/VI/6/31	Modernizacja Domu Dziecka nr 9 przy ul. Korotyńskiego	DD NR 9	2007	2011	528 200	528 149,84	100,0
		C/OM/VI/6/33	Modernizacja Domu Dziecka nr 11 przy ul. Bohaterów	DD NR 11	2006	2012	511 992	493 281,05	96,3
		C/OM/VI/6/37	Modernizacja Domu Dziecka nr 15 przy ul. Nowogrodzkiej	DD NR 15	2006	2010	680 000	543 920,98	80,0
		C/OM/VI/6/38	Zagospodarowanie terenu Domu Dziecka nr 15 przy ul. Nowogrodzkiej	DD NR 15	2008	2011	226 000	213 808,19	94,6
		C/OM/VI/6/39	Modernizacja Domu Dziecka nr 16 przy ul. Międzyparkowej	DD NR 16	2005	2010	781 000	780 988,83	100,0
		C/OM/VI/6/42	Zagospodarowanie terenu Ośrodka Wspomagania Rodziny przy ul. 6-go Sierpnia	OWR	2008	2009	509 348	509 347,25	100,0
		C/OM/VI/6/43	Modernizacja Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny "Koło" przy ul. Dalibora	OWDIR "KOŁO"	2005	2012	1 314 500	1 310 680,44	99,7
		C/OM/VI/6/45	Modernizacja budynków Zespołu Ognisk Wychowawczych im. K.Lisieckiego "Dziadka" przy ul. Starej	ZOW K.LISIECKIEGO "DZIADKA"	2007	2015	305 000	304 751,88	99,9
		C/OM/VI/6/46	Zagospodarowanie terenu Zespołu Ognisk Wychowawczych im. K.Lisieckiego "Dziadka" przy ul. Starej	ZOW K.LISIECKIEGO "DZIADKA"	2008	2010	70 000	66 978,00	95,7
		C/OM/VI/6/47	Modernizacja Zespołu Ognisk Wychowawczych im. K.Lisieckiego "Dziadka" przy ul. Środkowej	ZOW K.LISIECKIEGO "DZIADKA"	2008	2012	10 000	9 852,00	98,5
		C/OM/VI/6/50	Modernizacja Ogniska Wychowawczego "Kordon" w Sopotni Wlk.	ZOW K.LISIECKIEGO "DZIADKA"	2008	2009	45 000	43 199,18	96,0
		C/OM/VI/6/55	Modernizacja Pogotowia Opiekuńczego nr 2 przy ul. Bonifacego	PO NR 2	2008	2008	703 000	702 999,85	100,0
		C/OM/VI/6/56	Zakupy inwestycyjne dla Domu Dziecka nr 15 przy ul. Nowogrodzkiej	DD NR 15	2008	2008	14 600	11 300,00	77,4
		C/OM/VI/6/57	Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Ognisk Wychowawczych im.K.Lisieckiego "Dziadka" przy ul. Starej	ZOW K.LISIECKIEGO "DZIADKA"	2008	2008	194 000	193 593,98	99,8
		C/OM/VI/6/59	Zakupy inwestycyjne dla Pogotowia Opiekuńczego nr 2 przy ul. Bonifacego	PO NR 2	2008	2008	112 400	112 358,80	100,0
		C/OM/VI/6/61	Zakupy inwestycyjne dla Domu Dziecka nr 4 przy ul. Łukowskiej	DD NR 4	2008	2008	43 000	42 717,49	99,3
		C/OM/VI/6/62	Zakupy inwestycyjne dla Domu Dziecka nr 9 przy ul. Korotyńskiego	DD NR 9	2008	2008	18 000	16 582,55	92,1
		C/OM/VI/6/66	Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Wspomagania Rodziny przy ul. 6-go	OWR	2008	2008	30 000	29 999,59	100,0

Dział	Rozdział	Program budżetowy	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Sierpnia						
		C/OM/VI/6/67	Zakupy inwestycyjne dla Pogotowia Opiekuńczego nr 1 przy ul. Dembińskiego	PO NR 1	2008	2008	21 300	20 378,88	95,7
		C/OM/VI/6/74	Modernizacja Pogotowia Opiekuńczego nr 1 przy ul. Dembińskiego	PO NR 1	2008	2008	50 000	47 336,00	94,7
		C/OM/VI/6/79	Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny "Koło"	OWDIR "KOŁO"	2008	2008	85 000	84 959,99	100,0
		C/OM/VI/6/80	Zakupy inwestycyjne dla Domu Dziecka Nr 12 przy ul. Tarczyńskiej	DD NR 12	2008	2008	20 000	19 996,23	100,0
		C/OM/VI/6/82	Zakupy inwestycyjne dla Domu Dziecka nr 2	DD NR 2	2008	2008	65 200	65 103,84	99,9
	85202		**Domy pomocy społecznej**				**13 620 860**	**9 426 796,27**	**69,2**
		C/OM/VI/6/2	Budowa wielofunkcyjnego Centrum dla osób z chorobą Alheizmera wraz z modernizacją Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowoursynowskiej	SZRM	2005	2010	7 000 000	2 991 884,44	42,7
		C/OM/VI/6/3	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Chemik" przy ul. Korotyńskiego	DPS CHEMIK	2006	2012	113 000	109 656,33	97,0
		C/OM/VI/6/4	Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej "Chemik" przy ul. Korotyńskiego	DPS CHEMIK	2008	2009	61 300	59 676,14	97,4
		C/OM/VI/6/5	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej	DPS LEŚNY	2007	2010	1 339 850	1 339 849,53	100,0
		C/OM/VI/6/7	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Budowlani" przy ul. Elekcyjnej	DPS BUDOWLANI	2007	2012	765 000	759 527,91	99,3
		C/OM/VI/6/9	Budowa i modernizacja obiektów Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	DPS NA PRZEDWIOŚNIU	2007	2010	690 000	547 080,89	79,3
		C/OM/VI/6/11	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pracownika Oświaty" przy ul. Parkowej	DPS PRACOWNIKA OŚWIATY	2006	2012	370 000	358 287,68	96,8
		C/OM/VI/6/13	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta przy ul. Kawęczyńskiej	DPS ŚW BRATA ALBERTA	2006	2012	375 000	374 998,49	100,0
		C/OM/VI/6/14	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" przy ul. Bohaterów	DPS POD BRZOZAMI	2006	2010	195 000	187 975,70	96,4
		C/OM/VI/6/16	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. Matysiaków przy ul.Arabskiej	DPS MATYSIAKÓW	2006	2012	370 000	369 994,23	100,0
		C/OM/VI/6/18	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów przy ul. Dickensa	DPS DLA KOMBATANTÓW	2006	2010	320 000	319 996,68	100,0
		C/OM/VI/6/20	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej	DPS KOMBATANT	2007	2014	227 000	216 741,26	95,5
		C/OM/VI/6/21	Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej	DPS KOMBATANT	2008	2008	13 200	13 176,00	99,8
		C/OM/VI/6/22	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Syrena" przy ul. Syreny	DPS SYRENA	2006	2013	631 000	630 598,50	99,9

Dział	Rozdział	Program budżetowy	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		C/OM/VI/6/58	Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu" przy ul. Przedwiośnie	DPS NA PRZEDWIOŚNIU	2008	2008	71 000	69 974,70	98,6
		C/OM/VI/6/60	Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" przy ul. Bohaterów	DPS POD BRZOZAMI	2008	2008	57 500	57 380,71	99,8
		C/OM/VI/6/63	Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej	DPS UL.WÓJTOWSKA	2008	2008	30 260	30 256,00	100,0
		C/OM/VI/6/64	Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej	DPS KOMBATANT	2008	2008	184 450	184 447,20	100,0
		C/OM/VI/6/65	Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowoursynowskiej	DPS UL. NOWOURSYNOWSKA	2008	2008	37 000	36 844,00	99,6
		C/OM/VI/6/69	Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Pracownika Oświaty" przy ul. Parkowej	DPS PRACOWNIKA OŚWIATY	2008	2008	30 200	30 200,00	100,0
		C/OM/VI/6/70	Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej im.Matysiaków przy ul. Arabskiej	DPS MATYSIAKÓW	2008	2008	118 000	117 666,08	99,7
		C/OM/VI/6/71	Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Syrena" przy ul. Syreny	DPS SYRENA	2008	2008	102 500	101 538,26	99,1
		C/OM/VI/6/72	Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Chemik" przy ul. Korotyńskiego	DPS CHEMIK	2008	2008	99 000	98 998,54	100,0
		C/OM/VI/6/73	Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów przy ul. Dickensa	DPS DLA KOMBATANTÓW	2008	2008	222 600	222 121,07	99,8
		C/OM/VI/6/81	Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej	DPS LEŚNY	2008	2008	198 000	197 925,93	100,0
	85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**				**192 000**	**189 996,70**	**99,0**
		C/OM/VI/6/78	Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie	WCPR	2008	2008	192 000	189 996,70	99,0
	85226		**Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze**				**27 200**	**26 332,86**	**96,8**
		C/OM/VI/6/68	Zakupy inwestycyjne dla Publicznego Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego przy ul.Nowogrodzkiej	OŚRODEK ADPPCYJNO - OPIEKUŃCZY	2008	2008	27 200	26 332,86	96,8
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**				**12 800 000**	**11 382 953,61**	**88,9**
	85305		**Żłobki**				**12 800 000**	**11 382 953,61**	**88,9**
		C/OM/VI/6/52	Modernizacja żłobków na terenie m.st. Warszawy	ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW	2005	2014	9 362 000	8 202 579,24	87,6
		C/OM/VI/6/53	Adaptacja lokali i obiektów na żłobki	ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW	2008	2012	3 438 000	3 180 374,37	92,5
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**				**9 831 500**	**9 526 793,61**	**96,9**
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**				**131 000**	**131 000,00**	**100,0**
		C/OM/V/10/18	Zakupy inwestycyjne dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Głuchych przy ul. Łuckiej	SOSW DLA GŁUCHYCH	2008	2008	120 000	120 000,00	100,0
		C/OM/V/10/22	Zakupy inwestycyjne dla Specjalnego Ośrodka Szkolno -	ZPS-W-R NR 1	2008	2008	11 000	11 000,00	100,0

Dział	Rozdział	Program budżetowy	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wychowawczego nr 12 przy ul. Bełskiej						
	85407		**Placówki wychowania pozaszkolnego**				**6 002 000**	**5 999 039,27**	**100,0**
		C/OM/V/10/3	Modernizacja Ośrodka Pałacu Młodzieży w Pieczarkach k/Giżycka - etap II	PAŁAC MŁODZIEŻY	2008	2009	5 000 000	4 999 874,17	100,0
		C/OM/V/10/9	Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Rehabilitacyjno - Wypoczynkowego "Syrena" w Mielnie	OR-W SYRENA	2008	2008	370 000	367 623,50	99,4
		C/OM/V/10/23	Zakupy inwestycyjne dla Pałacu Młodzieży w Warszawie	PAŁAC MŁODZIEŻY	2008	2008	95 000	95 000,00	100,0
		C/OM/V/10/24	Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej	SCEK	2008	2008	30 000	29 909,52	99,7
		C/OM/V/10/25	Zakupy inwestycyjne dla Szkolnego Ośrodka Wypoczynkowego "SYRENKA" w Marózie	SOW SYRENKA	2008	2008	253 000	252 996,08	100,0
		C/OM/V/10/26	Zakupy inwestycyjne dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowo-Szkoleniowego OMEGA w Stręgielku	MOS-S OMEGA	2008	2008	24 000	23 668,00	98,6
		C/OM/V/10/29	Zakupy inwestycyjne dla Szkolnego Ośrodka Wypoczynkowego "ORLE GNIAZDO" w Sromowcach Wyżnych	SOW ORLE GNIAZDO	2008	2008	150 000	150 000,00	100,0
		C/OM/V/10/34	Zakupy inwestycyjne dla Młodzieżowego Ośrodka Wypoczynkowego w Gawrych Rudzie	MOW GAWRYCH RUDA	2008	2008	80 000	79 968,00	100,0
	85410		**Internaty i bursy szkolne**				**38 500**	**37 705,58**	**97,9**
		C/OM/V/10/27	Zakupy inwestycyjne dla Bursy Szkolnej nr 4 przy ul. Ks. Janusza	BURSA SZKOLNA NR 4	2008	2008	8 500	8 500,00	100,0
		C/OM/V/10/28	Zakupy inwestycyjne dla Bursy Szkolnej nr 5 przy ul. Zagójskiej	BURSA SZKOLNA NR 5	2008	2008	30 000	29 205,58	97,4
	85419		**Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**				**3 550 000**	**3 249 168,84**	**91,5**
		C/OM/V/10/2	Modernizacja i rozbudowa Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 12 przy ul. Bełskiej 5 w Warszawie i utworzenie Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego nr 1	ZPS-W-R NR 1	2007	2009	3 550 000	3 249 168,84	91,5
	85420		**Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**				**12 000**	**11 999,92**	**100,0**
		C/OM/V/10/30	Zakupy inwestycyjne dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 3 przy ul. Patriotów	MOW NR 3	2008	2008	12 000	11 999,92	100,0
	85421		**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**				**98 000**	**97 880,00**	**99,9**
		C/OM/V/10/31	Zakupy inwestycyjne dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 5 przy ul. Rynek Nowego Miasta	MOS NR 5	2008	2008	16 000	16 000,00	100,0
		C/OM/V/10/32	Zakupy inwestycyjne dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 "KĄT" przy ul. Zorzy	MOS NR 2	2008	2008	41 000	41 000,00	100,0
		C/OM/V/10/33	Zakupy inwestycyjne dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 6 przy ul. J. Brożka	MOS NR 6	2008	2008	30 000	29 900,00	99,7

Dział	Rozdział	Program budżetowy	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		C/OM/V/10/35	Zakupy inwestycyjne dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 7 przy ul. Osowskiej	MOS NR 7	2008	2008	11 000	10 980,00	99,8
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**				**14 288 108**	**11 603 397,79**	**81,2**
	90002		**Gospodarka odpadami**				**299 508**	**229 507,76**	**76,6**
		C/OM/III/3/1	Wykonanie sieci działek wodnych w pomieszczeniach fos Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych	ZUSOK	2008	2008	299 508	229 507,76	76,6
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**				**463 600**	**463 064,60**	**99,9**
		C/OM/I/1/65	Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Oczyszczania Miasta	ZOM	2008	2008	463 600	463 064,60	99,9
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**				**450 000**	**0,00**	**0,0**
		C/OM/III/12/6	Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Kruczej	ZOM	2008	2008	450 000	0,00	0,0
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**				**12 925 000**	**10 763 935,95**	**83,3**
		C/OM/I/1/24	Budowa nowych punktów świetlnych	ZDM	2005	2012	3 000 000	2 503 785,39	83,5
		C/OM/I/1/34	Przebudowa oświetlenia ulic	ZDM	2007	2012	7 425 000	5 760 754,86	77,6
		C/OM/I/1/76	Zakup oświetlenia świątecznego dla obrębu Krakowskiego Przedmieścia, Placu Zamkowego i Starego Miasta	SZRM	2008	2008	2 500 000	2 499 395,70	100,0
	90095		**Pozostała działalność**				**150 000**	**146 889,48**	**97,9**
		C/OM/III/3/6	Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Laboratorium Chemicznego	OŚ	2008	2008	150 000	146 889,48	97,9
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**				**114 152 569**	**102 414 636,56**	**89,7**
	92106		**Teatry**				**17 794 800**	**16 550 243,79**	**93,0**
		C/OM/VII/7/6	Przebudowa i modernizacja budynku Teatru Powszechnego	SZRM	2005	2009	520 000	519 999,92	100,0
		C/OM/VII/7/10	Wykonanie kompleksowej modernizacji Teatru Rampa	TEATR RAMPA	2006	2008	9 260 000	8 466 237,23	91,4
		C/OM/VII/7/13	Zakupy inwestycyjne dla Teatru Powszechnego	TEATR POWSZECHNY	2008	2008	1 046 800	1 039 979,60	99,3
		C/OM/VII/7/14	Zakupy inwestycyjne dla Teatru Muzycznego Roma	TEATR ROMA	2008	2008	549 000	449 888,20	81,9
		C/OM/VII/7/15	Zakupy inwestycyjne dla Teatru Współczesnego	TEATR WSPÓŁCZESNY	2008	2008	377 000	254 836,00	67,6
		C/OM/VII/7/16	Zakupy inwestycyjne dla Teatru Ateneum	TEATR ATENEUM	2008	2008	290 000	265 425,69	91,5
		C/OM/VII/7/17	Zakupy inwestycyjne dla Teatru Studio	TEATR STUDIO	2008	2008	268 000	268 000,00	100,0
		C/OM/VII/7/18	Zakupy inwestycyjne dla Teatru Praga	TEATR PRAGA	2008	2008	473 000	377 781,68	79,9
		C/OM/VII/7/19	Zakupy inwestycyjne dla Teatru Na Woli	TEATR NA WOLI	2008	2008	1 500 000	1 462 077,61	97,5
		C/OM/VII/7/21	Modernizacja i adaptacja dawnej zajezdni MPO na potrzeby Teatru Nowego - prace przygotowawcze	TEATR NOWY	2008	2008	549 000	549 000,00	100,0
		C/OM/VII/7/26	Zakupy inwestycyjne dla Teatru Nowego	TEATR NOWY	2008	2008	846 000	804 458,00	95,1
		C/OM/VII/7/27	Zakupy inwestycyjne dla Teatru Dramatycznego	TEATR DRAMATYCZNY	2008	2008	1 916 000	1 893 092,30	98,8

Dział	Rozdział	Program budżetowy	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		C/OM/VII/7/30	Modernizacja Teatru Dramatycznego	TEATR DRAMATYCZNY	2008	2008	200 000	199 467,56	99,7
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**				**40 661 139**	**40 457 330,68**	**99,5**
		C/OM/VII/7/22	Zakupy inwestycyjne dla Centrum Nauki Kopernik	CENTRUM NAUKI KOPERNIK	2008	2008	246 000	243 665,84	99,1
		C/OM/VII/7/1	Budowa Centrum Nauki Kopernik, w tym:				40 415 139	40 213 664,84	99,5
		C/OM/VII/7/1A	zadanie a. konkurs na koncepcję architektoniczną, dokumentacja i nadzory	AM / SZRM	2005	2010	415 139	224 918,78	54,2
		C/OM/VII/7/1B	zadanie b. pozostałe prace związane z przygotowaniem inwestycji, roboty budowlane, zakupy inwestycyjne	SZRM	2004	2010	40 000 000	39 988 746,06	100,0
	92114		**Pozostałe instytucje kultury**				**513 000**	**511 170,47**	**99,6**
		C/OM/VII/7/11	Adaptacja pomieszczeń Domu Spotkań z Historią przy ul. Karowej 20	DOM SPOTKAŃ Z HISTORIĄ	2006	2008	513 000	511 170,47	99,6
	92118		**Muzea**				**16 849 820**	**8 326 065,04**	**49,4**
		C/OM/VII/7/2	Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich (udział m.st. Warszawy)	SZRM	2005	2011	5 500 000	2 599 586,21	47,3
		C/OM/VII/7/3	Adaptacja podziemi Katedry Polowej WP na Muzeum Ordynariatu Polowego - Oddział Muzeum Historycznego m.st. Warszawy	SZRM	2006	2009	3 100 000	707 780,50	22,8
		C/OM/VII/7/5	Muzeum Warszawskiej Pragi	SZRM	2006	2010	270 220	204 723,00	75,8
		C/OM/VII/7/7	Budowa Centrum Sztuki Nowoczesnej	AM / SZRM	2007	2013	5 000 000	1 883 552,00	37,7
		C/OM/VII/7/9	Rewaloryzacja i rewitalizacja obiektów zabytkowych Muzeum Historycznego m.st.Warszawy	SZRM	2005	2008	2 700 000	2 653 924,33	98,3
		C/OM/VII/7/20	Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Historycznego m. st. Warszawy	MUZEUM HISTORYCZNE	2008	2008	199 600	196 770,06	98,6
		C/OM/VII/7/25	Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Historii Żydów Polskich	MUZ.HIS.ŻYDÓW POLSKICH	2008	2008	80 000	79 728,94	99,7
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**				**37 153 880**	**35 500 112,06**	**95,5**
		C/OM/I/1/58	Projekt rewitalizacji Krakowskiego Przedmieścia, w tym:				35 308 000	34 427 272,10	97,5
		C/OM/I/1/58A	zadanie a. zarządzanie projektem i dokumentacja projektowa	AM	2004	2008	828 000	558 924,02	67,5
		C/OM/I/1/58B	zadanie b. modernizacja nawierzchni ulicy Krakowskie Przedmieście	ZDM / ZMID	2005	2008	34 480 000	33 868 348,08	98,2
		C/OM/VII/7/4	Przebudowa i adaptacja Fortu Sokolnickiego na potrzeby placówki kultury	SZRM	2007	2010	980 000	846 221,96	86,3
		C/OM/VII/7/8	Renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowych piwnic staromiejskich Warszawy na	SZRM / KZ	2006	2011	800 000	160 738,00	20,1

Dział	Rozdział	Program budżetowy	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO						
		C/OM/VII/7/23	Wykonanie z brązu kopii rzeźby "Syrenki" z Rynku Starego Miasta w Warszawie	KZ	2008	2008	65 880	65 880,00	100,0
	92195		**Pozostała działalność**				**1 179 930**	**1 069 714,52**	**90,7**
		C/OM/VII/7/12	Upamiętnienie granic Getta Warszawskiego	ZMW	2008	2008	990 000	982 856,52	99,3
		C/OM/VII/7/24	Wykonanie prototypu elementu przestrzennego oznaczenia Strefy Światowego Dziedzictwa UNESCO - Zespołu Starego Miasta	KZ	2008	2008	39 930	39 930,00	100,0
		C/OM/VII/7/28	Realizacja na Pl. Piłsudskiego krzyża upamiętniającego obecność Ojca Świętego Jana Pawła II w Warszawie	SZRM	2008	2009	150 000	46 928,00	31,3
925			**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**				**17 300 000**	**16 222 726,96**	**93,8**
	92504		**Ogrody botaniczne i zoologiczne**				**16 100 000**	**15 951 128,56**	**99,1**
		C/OM/III/12/7	Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	MOZ	2008	2008	106 000	104 955,20	99,0
		C/OM/III/12/1	Budowa pawilonu wraz z wybiegiem dla małp człekokształtnych w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	SZRM	2004	2008	4 444 000	4 443 678,20	100,0
		C/OM/III/12/2	Przebudowa pawilonu i basenu dla hipopotamów wraz z panoramicznym akwarium morskim w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	SZRM	2004	2009	11 300 000	11 300 000,00	100,0
		C/OM/III/12/3	Modernizacja kompleksu przy wejściu głównym do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego wraz ze zmianą systemu kontroli i sprzedaży biletów	SZRM	2008	2009	250 000	102 495,16	41,0
	92595		**Pozostała działalność**				**1 200 000**	**271 598,40**	**22,6**
		C/OM/III/3/2	Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły	OŚ/ZMW	2007	2011	1 200 000	271 598,40	22,6
926			**Kultura fizyczna i sport**				**80 798 496**	**67 482 190,22**	**83,5**
	92601		**Obiekty sportowe**				**78 748 496**	**65 548 794,96**	**83,2**
		C/OM/VIII/5/1	Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji "Solec" przy ul. Solec 71	WOSIR	2004	2009	1 697 435	73 569,65	4,3
		C/OM/VIII/5/2	Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji "Rozbrat"	WOSIR	2005	2009	2 983 077	1 284 284,16	43,1
		C/OM/VIII/5/3	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno - sportowych przy ul. Łazienkowskiej 1/3 w Warszawie wraz z modernizacją i rozbudową stadionu piłkarskiego oraz obiektów towarzyszących	WOSIR	2006	2010	15 840 943	15 461 772,18	97,6
		C/OM/VIII/5/4	Modernizacja basenu Warszawskich Ośrodków Wypoczynku "Wisła" przy ul.Inflanckiej	WOW WISŁA	2007	2009	1 219 480	805 230,00	66,0
		C/OM/VIII/5/6	Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowo - rekreacyjnych na terenie m.st.	WOSIR	2006	2009	28 468 703	20 285 305,84	71,3

Dział	Rozdział	Program budżetowy	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Warszawy						
		C/OM/VIII/5/9	Modernizacja obiektów KS Polonia w Warszawie przy ul. Konwiktorskiej 6 - etap II (prace przygotowawcze i projektowe)	WOSIR	2008	2008	2 977 672	2 365 584,36	79,4
		C/OM/VIII/5/11	Budowa pięciu sztucznych lodowisk	WOSIR	2008	2008	7 070 000	6 901 712,02	97,6
		C/OM/VIII/5/16	Nabycie przez m. st. Warszawa całorocznego stoku narciarskiego na terenie Parku Szczęśliwickiego	GK	2008	2008	18 000 000	17 931 927,97	99,6
		C/OM/VIII/5/20	Koncepcja zagospodarowania terenu KS "Hutnik" na cele rekreacyjno-sportowe	WOSIR	2008	2008	191 186	139 408,78	72,9
		C/OM/VIII/5/23	Stałe posadowienie lodowiska rurowego na terenie Ośrodka Moczydło przy ul. Górczewskiej 69/73	WOSIR	2008	2008	300 000	300 000,00	100,0
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**				**2 050 000**	**1 933 395,26**	**94,3**
		C/OM/VIII/5/10	Modernizacja elewacji Pawilonu Sportowego w Parku Kultury w Powsinie	PK POWSIN	2008	2008	516 000	515 912,08	100,0
		C/OM/VIII/5/17	Modernizacja i rozbudowa bazy noclegowej w Parku Kultury w Powsinie	PK POWSIN	2008	2009	800 000	791 034,58	98,9
		C/OM/VIII/5/18	Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	WOSIR	2008	2008	450 000	365 715,00	81,3
		C/OM/VIII/5/19	Zakupy inwestycyjne dla Warszawskich Ośrodków Wypoczynku "WISŁA"	WOW WISŁA	2008	2008	200 000	193 320,08	96,7
		C/OM/VIII/5/22	Zakupy inwestycyjne dla Parku Kultury w Powsinie	PK POWSIN	2008	2008	84 000	67 413,52	80,3

2.5. Załącznik Nr 5 -

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

ZAŁĄCZNIK NR 5

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

[zł]

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy struktu-ralnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wykonanie	Wsk. (7/6)	w tym:						Planowane wydatki					
														2008 r.					
																	Środki publiczne, z tego:		
																	Środki z budżetu krajowego**		
			Dział, rozdział	Grupa wydatków				Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wsk. (10/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wsk. (13/12)	Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (16/15)	Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (19/18)
					(9+12+39)									(18+30+39)			(21+24+27)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
WYDATKI OGOŁEM					**969 645 208**	**397 394 720,32**		**664 568 342**			**305 076 866**			**416 302 489**			**299 202 577**		
	2004				18 173 571			15 660 213			2 513 358								
				wydatki bieżące															
				wydatki majątkowe	18 173 571			15 660 213			2 513 358								
	2005				42 039 387			39 321 878			2 717 509								
				wydatki bieżące															
				wydatki majątkowe	42 039 387			39 321 878			2 717 509								
	2006				152 709 113			92 555 954			60 153 159								
				wydatki bieżące	31 958			6 525			25 433								
				wydatki majątkowe	152 677 155			92 549 429			60 127 726								
	2007				487 552 404			309 569 441			177 982 963								
				wydatki bieżące	1 673 937			355 750			1 318 187								
				wydatki majątkowe	485 878 467			309 213 691			176 664 776								
	2008				**416 302 489**	**397 394 720,32**	95,5%	**299 202 577**	**284 978 273,95**	95,2%	**117 099 912**	**112 416 446,37**	96,0%	**416 302 489**	**397 394 720,32**	95,5%	**299 202 577**	**284 978 273,95**	95,2%
				wydatki bieżące	13 707 903	11 260 327,12	82,1%	1 670 711	1 357 525,56	81,3%	12 037 192	9 902 801,56	82,3%	13 707 903	11 260 327,12	82,1%	1 670 711	1 357 525,56	81,3%
				wydatki majątkowe	402 594 586	386 134 393,20	95,9%	297 531 866	283 620 748,39	95,3%	105 062 720	102 513 644,81	97,6%	402 594 586	386 134 393,20	95,9%	297 531 866	283 620 748,39	95,3%
			600	**Transport i łączność**	**402 598 745**	**386 137 515,83**	95,9%	**297 531 866**	**283 620 748,39**	95,3%	**105 066 879**	**102 516 767,44**	97,6%	**402 598 745**	**386 137 515,83**	95,9%	**297 531 866**	**283 620 748,39**	95,3%
			60004	Lokalny transport zbiorowy	350 617 505	336 285 775,03	95,9%	264 023 454	251 719 471,54	95,3%	86 594 051	84 566 303,49	97,7%	350 617 505	336 285 775,03	95,9%	264 023 454	251 719 471,54	95,3%
				wydatki bieżące	4 159	3 122,63	75,1%				4 159	3 122,63	75,1%	4 159	3 122,63	75,1%			
				wynagrodzenia i pochodne	1 600	1 560,00	97,5%				1 600	1 560,00	97,5%	1 600	1 560,00	97,5%			
				dotacje															
				wydatki rzeczowe	2 559	1 562,63	61,1%				2 559	1 562,63	61,1%	2 559	1 562,63	61,1%			
				wydatki majątkowe	350 613 346	336 282 652,40	95,9%	264 023 454	251 719 471,54	95,3%	86 589 892	84 563 180,86	97,7%	350 613 346	336 282 652,40	95,9%	264 023 454	251 719 471,54	95,3%
			60011	Drogi publiczne krajowe	17 256 608	16 224 546,98	94,0%	15 312 287	14 661 972,29	95,8%	1 944 321	1 562 574,69	80,4%	17 256 608	16 224 546,98	94,0%	15 312 287	14 661 972,29	95,8%
				wydatki bieżące															
				wynagrodzenia i pochodne															
				dotacje															
				wydatki rzeczowe															
				wydatki majątkowe	17 256 608	16 224 546,98	94,0%	15 312 287	14 661 972,29	95,8%	1 944 321	1 562 574,69	80,4%	17 256 608	16 224 546,98	94,0%	15 312 287	14 661 972,29	95,8%
			60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	34 724 632	33 627 193,82	96,8%	18 196 125	17 239 304,56	94,7%	16 528 507	16 387 889,26	99,1%	34 724 632	33 627 193,82	96,8%	18 196 125	17 239 304,56	94,7%
				wydatki bieżące															
				wynagrodzenia i pochodne															
				dotacje															
				wydatki rzeczowe															
				wydatki majątkowe	34 724 632	33 627 193,82	96,8%	18 196 125	17 239 304,56	94,7%	16 528 507	16 387 889,26	99,1%	34 724 632	33 627 193,82	96,8%	18 196 125	17 239 304,56	94,7%

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy struktu-ralnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Planowane wydatki															Wkład prywatny
					2008 r.															
					Środki publiczne, z tego:															
					Środki z budżetu krajowego**									Środki z budżetu UE						
					z tego źródła finansowania															
					pozostałe, w tym															
					wkład własny															
			Dział, rozdział	Grupa wydatków	wkład finansowy	Wykonanie	Wsk. (22/21)	wkład rzeczowy JST	Wykonanie	Wsk. (25/24)	Inne (np. Fundusz Pracy, wkład rzeczowy	Wykonanie	Wsk. (28/27)	Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (30/31)	pozostałe	Wykonanie	Wsk. (34/33)	
1	2	3	4	5	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
WYDATKI OGÓŁEM					299 120 909			0			81 668			117 099 912			117 099 912			
	2004																			
			wydatki bieżące																	
			wydatki majątkowe																	
	2005																			
			wydatki bieżące																	
			wydatki majątkowe																	
	2006																			
			wydatki bieżące																	
			wydatki majątkowe																	
	2007																			
			wydatki bieżące																	
			wydatki majątkowe																	
	2008				299 120 909	284 938 612,25	95,3%	0		0	81 668	32 557,70	39,9%	117 099 912	112 416 446,37	96,0%	117 099 912	112 416 446,37	96,0%	0
			wydatki bieżące		1 589 043	1 317 863,86	82,9%				81 668	32 557,70	39,9%	12 037 192	9 902 801,56	82,3%	12 037 192	9 902 801,56	82,3%	0
			wydatki majątkowe		297 531 866	283 620 748,39	95,3%							105 062 720	102 513 644,81	97,6%	105 062 720	102 513 644,81	97,6%	0
			600	Transport i łączność	297 531 866	283 620 748,39	95,3%	0			0	0,0		105 066 879	102 516 767,44	97,6%	105 066 879	102 516 767,44	97,6%	0
			60004	Lokalny transport zbiorowy	264 023 454	251 719 471,54	95,3%							86 594 051	84 566 303,49	97,7%	86 594 051	84 566 303,49	97,7%	0
				wydatki bieżące										4 159	3 122,63	75,1%	4 159	3 122,63	75,1%	0
				wynagrodzenia i pochodne										1 600	1 560,00	97,5%	1 600	1 560,00	97,5%	0
				dotacje																0
				wydatki rzeczowe										2 559	1 562,63	61,1%	2 559	1 562,63	61,1%	0
				wydatki majątkowe	264 023 454	251 719 471,54	95,3%							86 589 892	84 563 180,86	97,7%	86 589 892	84 563 180,86	97,7%	0
			60011	Drogi publiczne krajowe	15 312 287	14 661 972,29	95,8%					0,0		1 944 321	1 562 574,69	80,4%	1 944 321	1 562 574,69	80,4%	0
				wydatki bieżące																0
				wynagrodzenia i pochodne																0
				dotacje																0
				wydatki rzeczowe																0
				wydatki majątkowe	15 312 287	14 661 972,29	95,8%							1 944 321	1 562 574,69	80,4%	1 944 321	1 562 574,69	80,4%	0
			60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	18 196 125	17 239 304,56	94,7%					0,0		16 528 507	16 387 889,26	99,1%	16 528 507	16 387 889,26	99,1%	0
				wydatki bieżące																0
				wynagrodzenia i pochodne																0
				dotacje																0
				wydatki rzeczowe																0
				wydatki majątkowe	18 196 125	17 239 304,56	94,7%							16 528 507	16 387 889,26	99,1%	16 528 507	16 387 889,26	99,1%	0

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy struktu-ralnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wykonanie	Wsk. (7/6)	w tym:						Planowane wydatki					
														2008 r.					
																	Środki publiczne, z tego:		
																	Środki z budżetu krajowego**		
			Dział, rozdział	Grupa wydatków				Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wsk. (10/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wsk. (13/12)	Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (16/15)	Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (19/18)
					(9+12+39)									(18+30+39)			(21+24+27)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			710	**Działalność usługowa**	**97 200**	**97 200,00**	100,0%		0,00		**97 200**	**97 200,00**	100,0%	**97 200**	**97 200,00**	100,0%	0	0,00	
			71095	Pozostała działalność	97 200	97 200,00	100,0%		0,00		97 200	97 200,00	100,0%	97 200	97 200,00	100,0%		0,00	
				wydatki bieżące	97 200	97 200,00	100,0%				97 200	97 200,00	100,0%	97 200	97 200,00	100,0%			
				wynagrodzenia i pochodne	0														
				dotacje	0														
				wydatki rzeczowe	97 200	97 200,00	100,0%				97 200	97 200,00	100,0%	97 200	97 200,00	100,0%			
				wydatki majątkowe	0														
			750	**Administracja publiczna**	**237 837**	**148 745,30**	62,5%	**54 223**	**26 939,62**	49,7%	**183 614**	**121 805,68**	66,3%	**237 837**	**148 745,30**	62,5%	**54 223**	**26 939,62**	49,7%
			75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	237 837	148 745,30	62,5%	54 223	26 939,62	49,7%	183 614	121 805,68	66,3%	237 837	148 745,30	62,5%	54 223	26 939,62	49,7%
				wydatki bieżące	237 837	148 745,30	62,5%	54 223	26 939,62	49,7%	183 614	121 805,68	66,3%	237 837	148 745,30	62,5%	54 223	26 939,62	49,7%
				wynagrodzenia i pochodne	104 780	87 888,04	83,9%	7 508	6 456,64	86,0%	97 272	81 431,40	83,7%	104 780	87 888,04	83,9%	7 508	6 456,64	86,0%
				dotacje	29 400	11 122,98	37,8%				29 400	11 122,98	37,8%	29 400	11 122,98	37,8%			
				wydatki rzeczowe	103 657	49 734,28	48,0%	46 715	20 482,98	43,8%	56 942	29 251,30	51,4%	103 657	49 734,28	48,0%	46 715	20 482,98	43,8%
				wydatki majątkowe	0														
			801	**Oświata i wychowanie**	**1 715 846**	**1 138 234,18**	66,3%	**282 680**	**160 294,20**	56,7%	**1 433 166**	**977 939,98**	68,2%	**1 715 846**	**1 138 234,18**	66,3%	**282 680**	**160 294,20**	56,7%
			80195	Pozostała działalność	**1 715 846**	**1 138 234,18**	66,3%	**282 680**	**160 294,20**	56,7%	**1 433 166**	**977 939,98**	68,2%	**1 715 846**	**1 138 234,18**	66,3%	**282 680**	**160 294,20**	56,7%
				wydatki bieżące	1 715 846	1 138 234,18	66,3%	282 680	160 294,20	56,7%	1 433 166	977 939,98	68,2%	1 715 846	1 138 234,18	66,3%	282 680	160 294,20	56,7%
				wynagrodzenia i pochodne	257 605	168 068,67	65,2%	148 421	112 136,30	75,6%	109 184	55 932,37	51,2%	257 605	168 068,67	65,2%	148 421	112 136,30	75,6%
				dotacje	0														
				wydatki rzeczowe	1 458 241	970 165,51	66,5%	134 259	48 157,90	35,9%	1 323 982	922 007,61	69,6%	1 458 241	970 165,51	66,5%	134 259	48 157,90	35,9%
				wydatki majątkowe	0														
			852	**Pomoc społeczna**	**842 562**	**807 775,12**	95,9%	**842 562**	**807 775,12**	95,9%		0,00		**842 562**	**807 775,12**	95,9%	**842 562**	**807 775,12**	95,9%
			85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze	60 000	45 819,54	76,4%	60 000	45 819,54	76,4%		0,00		60 000	45 819,54	76,4%	60 000	45 819,54	76,4%
				wydatki bieżące	60 000	45 819,54	76,4%	60 000	45 819,54	76,4%				60 000	45 819,54	76,4%	60 000	45 819,54	76,4%
				wynagrodzenia i pochodne	0														
				dotacje	0														
				wydatki rzeczowe	60 000	45 819,54	76,4%	60 000	45 819,54	76,4%				60 000	45 819,54	76,4%	60 000	45 819,54	76,4%
				wydatki majątkowe	0														
			85204	Rodziny zastępcze	202 500	183 333,53	90,5%	202 500	183 333,53	90,5%		0,00		202 500	183 333,53	90,5%	202 500	183 333,53	90,5%
				wydatki bieżące	202 500	183 333,53	90,5%	202 500	183 333,53	90,5%				202 500	183 333,53	90,5%	202 500	183 333,53	90,5%
				wynagrodzenia i pochodne	0														
				dotacje	0														
				wydatki rzeczowe	202 500	183 333,53	90,5%	202 500	183 333,53	90,5%				202 500	183 333,53	90,5%	202 500	183 333,53	90,5%
				wydatki majątkowe	0														
			85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	560 411	560 261,00	100,0%	560 411	560 261,00	100,0%		0,00		560 411	560 261,00	100,0%	560 411	560 261,00	100,0%
				wydatki bieżące	560 411	560 261,00	100,0%	560 411	560 261,00	100,0%				560 411	560 261,00	100,0%	560 411	560 261,00	100,0%
				wynagrodzenia i pochodne	0														
				dotacje	0														
				wydatki rzeczowe	560 411	560 261,00	100,0%	560 411	560 261,00	100,0%				560 411	560 261,00	100,0%	560 411	560 261,00	100,0%
				wydatki majątkowe	0														

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy struktu-ralnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Planowane wydatki															Wkład prywatny
					2008 r.															
					Środki publiczne, z tego:															
					Środki z budżetu krajowego**									Środki z budżetu UE						
					z tego źródła finansowania															
					pozostałe, w tym															
					wkład własny															
			Dział, rozdział	Grupa wydatków	wkład finansowy	Wykonanie	Wsk. (22/21)	wkład rzeczowy JST	Wykonanie	Wsk. (25/24)	inne (np. Fundusz Pracy, wkład rzeczowy	Wykonanie	Wsk. (28/27)	Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (30/31)	pozostałe	Wykonanie	Wsk. (34/33)	
1	2	3	4	5	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
			710	**Działalność usługowa**		0,0						0,0		**97 200**	**97 200,00**	100,0%	**97 200**	**97 200,00**	100,0%	**0**
			71095	Pozostała działalność		0,0						0,0		97 200	97 200,00	100,0%	97 200	97 200,00	100,0%	0
				wydatki bieżące										97 200	97 200,00	100,0%	97 200	97 200,00	100,0%	0
				wynagrodzenia i pochodne																
				dotacje																
				wydatki rzeczowe										97 200	97 200,00	100,0%	97 200	97 200,00	100,0%	
				wydatki majątkowe																
			750	**Administracja publiczna**	**54 223**	**26 939,62**	49,7%					0,0		**183 614**	**121 805,68**	66,3%	**183 614**	**121 805,68**	66,3%	**0**
			75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 223	26 939,62	49,7%					0,0		183 614	121 805,68	66,3%	183 614	121 805,68	66,3%	0
				wydatki bieżące	54 223	26 939,62	49,7%							183 614	121 805,68	66,3%	183 614	121 805,68	66,3%	0
				wynagrodzenia i pochodne	7 508	6 456,64	86,0%							97 272	81 431,40	83,7%	97 272	81 431,40	83,7%	
				dotacje										29 400	11 122,98	37,8%	29 400	11 122,98	37,8%	
				wydatki rzeczowe	46 715	20 482,98	43,8%							56 942	29 251,30	51,4%	56 942	29 251,30	51,4%	
				wydatki majątkowe																
			801	**Oświata i wychowanie**	**282 680**	**153 190,20**	54,2%					0,0		**1 433 166**	**977 939,98**	68,2%	**1 433 166**	**977 939,98**	68,2%	
			80195	Pozostała działalność	**282 680**	**153 190,20**	54,2%					0,0		**1 433 166**	**977 939,98**	68,2%	**1 433 166**	**977 939,98**	68,2%	**0**
				wydatki bieżące	282 680	153 190,20	54,2%							1 433 166	977 939,98	68,2%	1 433 166	977 939,98	68,2%	0
				wynagrodzenia i pochodne	148 421	105 032,30	70,8%							109 184	55 932,37	51,2%	109 184	55 932,37	51,2%	
				dotacje																
				wydatki rzeczowe	134 259	48 157,90	35,9%							1 323 982	922 007,61	69,6%	1 323 982	922 007,61	69,6%	
				wydatki majątkowe																
			852	**Pomoc społeczna**	**842 562**	**807 775,12**	95,9%					0,0			0,0			0,0		**0**
			85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze	60 000	45 819,54	76,4%					0,0			0,0			0,0		0
				wydatki bieżące	60 000	45 819,54	76,4%													0
				wynagrodzenia i pochodne																
				dotacje																
				wydatki rzeczowe	60 000	45 819,54	76,4%													
				wydatki majątkowe																
			85204	Rodziny zastępcze	202 500	183 333,53	90,5%					0,0			0,0			0,0		0
				wydatki bieżące	202 500	183 333,53	90,5%													0
				wynagrodzenia i pochodne																
				dotacje																
				wydatki rzeczowe	202 500	183 333,53	90,5%													
				wydatki majątkowe																0
			85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	560 411	560 261,00	100,0%					0,0			0,0			0,0		0
				wydatki bieżące	560 411	560 261,00	100,0%													0
				wynagrodzenia i pochodne																
				dotacje																
				wydatki rzeczowe	560 411	560 261,00	100,0%													
				wydatki majątkowe																

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy struktu-ralnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wykonanie	Wsk. (7/6)	w tym:						Planowane wydatki					
														2008 r.					
																	Środki publiczne, z tego:		
																	Środki z budżetu krajowego**		
			Dział, rozdział	Grupa wydatków				Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wsk. (10/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wsk. (13/12)	Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (16/15)	Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (19/18)
					(9+12+39)									(18+30+39)			(21+24+27)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			85219	Ośrodki pomocy społecznej	19 651	18 361,05	93,4%	19 651	18 361,05	93,4%				19 651	18 361,05	93,4%	19 651	18 361,05	93,4%
				wydatki bieżące	19 651	18 361,05	93,4%	19 651	18 361,05	93,4%				19 651	18 361,05	93,4%	19 651	18 361,05	93,4%
				wynagrodzenia i pochodne	16 096	16 095,99	100,0%	16 096	16 095,99	100,0%				16 096	16 095,99	100,0%	16 096	16 095,99	100,0%
				dotacje	0														
				wydatki rzeczowe	3 555	2 265,06	63,7%	3 555	2 265,06	63,7%				3 555	2 265,06	63,7%	3 555	2 265,06	63,7%
				wydatki majątkowe	0														
			853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**10 736 239**	**9 049 123,37**	84,3%	**454 216**	**354 453,36**	78,0%	**10 282 023**	**8 694 670,01**	84,6%	**10 736 239**	**9 049 123,37**	84,3%	**454 216**	**354 453,36**	78,0%
			85333	Powiatowe urzędy pracy	1 223 025	641 156,68	52,4%	135 668	55 673,93	41,0%	1 087 357	585 482,75	53,8%	1 223 025	641 156,68	52,4%	135 668	55 673,93	41,0%
				wydatki bieżące	1 223 025	641 156,68	52,4%	135 668	55 673,93	41,0%	1 087 357	585 482,75	53,8%	1 223 025	641 156,68	52,4%	135 668	55 673,93	41,0%
				wynagrodzenia i pochodne	818 299	332 323,98	40,6%	62 625	31 741,23	50,7%	755 674	300 582,75	39,8%	818 299	332 323,98	40,6%	62 625	31 741,23	50,7%
				dotacje	0														
				wydatki rzeczowe	404 726	308 832,70	76,3%	73 043	23 932,70	32,8%	331 683	284 900,00	85,9%	404 726	308 832,70	76,3%	73 043	23 932,70	32,8%
				wydatki majątkowe	0														
			85395	Pozostała działalność	**9 513 214**	**8 407 966,69**	88,4%	**318 548**	**298 779,43**	93,8%	**9 194 666**	**8 109 187,26**	88,2%	**9 513 214**	**8 407 966,69**	88,4%	**318 548**	**298 779,43**	93,8%
				wydatki bieżące	9 513 214	8 407 966,69	88,4%	318 548	298 779,43	93,8%	9 194 666	8 109 187,26	88,2%	9 513 214	8 407 966,69	88,4%	318 548	298 779,43	93,8%
				wynagrodzenia i pochodne	3 241 784	2 876 686,95	88,7%	51 489	51 044,53	99,1%	3 190 295	2 825 642,42	88,6%	3 241 784	2 876 686,95	88,7%	51 489	51 044,53	99,1%
				dotacje	0														
				wydatki rzeczowe	6 271 430	5 531 279,74	88,2%	267 059	247 734,90	92,8%	6 004 371	5 283 544,84	88,0%	6 271 430	5 531 279,74	88,2%	267 059	247 734,90	92,8%
				wydatki majątkowe	0														
			921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**74 060**	**16 126,52**	21,8%	**37 030**	**8 063,26**	21,8%	**37 030**	**8 063,26**	21,8%	**74 060**	**16 126,52**	21,8%	**37 030**	**8 063,26**	21,8%
			92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	74 060	16 126,52	21,8%	37 030	8 063,26	21,8%	37 030	8 063,26	21,8%	74 060	16 126,52	21,8%	37 030	8 063,26	21,8%
				wydatki bieżące	74 060	16 126,52	21,8%	37 030	8 063,26	21,8%	37 030	8 063,26	21,8%	74 060	16 126,52	21,8%	37 030	8 063,26	21,8%
				wynagrodzenia i pochodne	29 772	14 626,52	49,1%	14 886	7 313,26	49,1%	14 886	7 313,26	49,1%	29 772	14 626,52	49,1%	14 886	7 313,26	49,1%
				dotacje	0														
				wydatki rzeczowe	44 288	1 500,00	3,4%	22 144	750,00	3,4%	22 144	750,00	3,4%	44 288	1 500,00	3,4%	22 144	750,00	3,4%
				wydatki majątkowe	0														
	2009				5 145 137			706 233			4 438 904								
			wydatki bieżące		5 145 137			706 233			4 438 904								
			wydatki majątkowe		0														
	2010				432 220			108 000			324 220								
			wydatki bieżące		432 220			108 000			324 220								
			wydatki majątkowe		0														
	2011				212 000			108 000			104 000								
			wydatki bieżące		212 000			108 000			104 000								
			wydatki majątkowe																
	2012				212 000			108 000			104 000								
			wydatki bieżące		212 000			108 000			104 000								
			wydatki majątkowe																

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy struktu-ralnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Planowane wydatki															Wkład prywatny
					2008 r.															
					Środki publiczne, z tego:															
					Środki z budżetu krajowego**									Środki z budżetu UE						
					z tego źródła finansowania															
					pozostałe, w tym															
					wkład własny						inne (np. Fundusz Pracy, wkład rzeczowy			Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (30/31)				
			Dział, rozdział	Grupa wydatków	wkład finansowy	Wykonanie	Wsk. (22/21)	wkład rzeczowy JST	Wykonanie	Wsk. (25/24)		Wykonanie	Wsk. (28/27)				pozostałe	Wykonanie	Wsk. (34/33)	
1	2	3	4	5	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
			85219	Ośrodki pomocy społecznej	19 651	18 361,05	93,4%													0
				wydatki bieżące	19 651	18 361,05	93,4%													0
				wynagrodzenia i pochodne	16 096	16 095,99	100,0%													
				dotacje																
				wydatki rzeczowe	3 555	2 265,06	63,7%													
				wydatki majątkowe																
			853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**372 548**	**321 895,66**	86,4%	0			**81 668**	**32 557,70**	39,9%	**10 282 023**	**8 694 670,01**	84,6%	**10 282 023**	**8 694 670,01**	84,6%	**0**
			85333	Powiatowe urzędy pracy	54 000	23 116,23	42,8%				81 668	32 557,70	39,9%	1 087 357	585 482,75	53,8%	1 087 357	585 482,75	53,8%	0
				wydatki bieżące	54 000	23 116,23	42,8%				81 668	32 557,70	39,9%	1 087 357	585 482,75	53,8%	1 087 357	585 482,75	53,8%	0
				wynagrodzenia i pochodne	54 000	23 116,23	42,8%				8 625	8 625,00	100,0%	755 674	300 582,75	39,8%	755 674	300 582,75	39,8%	
				dotacje																
				wydatki rzeczowe							73 043	23 932,70	32,8%	331 683	284 900,00	85,9%	331 683	284 900,00	85,9%	
				wydatki majątkowe																
			85395	Pozostała działalność	**318 548**	**298 779,43**	93,8%					0,00		**9 194 666**	**8 109 187,26**	88,2%	**9 194 666**	**8 109 187,26**	88,2%	**0**
				wydatki bieżące	318 548	298 779,43	93,8%							9 194 666	8 109 187,26	88,2%	9 194 666	8 109 187,26	88,2%	0
				wynagrodzenia i pochodne	51 489	51 044,53	99,1%							3 190 295	2 825 642,42	88,6%	3 190 295	2 825 642,42	88,6%	0
				dotacje																0
				wydatki rzeczowe	267 059	247 734,90	92,8%							6 004 371	5 283 544,84	88,0%	6 004 371	5 283 544,84	88,0%	0
				wydatki majątkowe																0
			921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**37 030**	**8 063,26**	21,8%	0			0	0,00		**37 030**	**8 063,26**	21,8%	**37 030**	**8 063,26**	21,8%	**0**
			92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	37 030	8 063,26	21,8%					0,00		37 030	8 063,26	21,8%	37 030	8 063,26	21,8%	0
				wydatki bieżące	37 030	8 063,26	21,8%							37 030	8 063,26	21,8%	37 030	8 063,26	21,8%	0
				wynagrodzenia i pochodne	14 886	7 313,26	49,1%							14 886	7 313,26	49,1%	14 886	7 313,26	49,1%	
				dotacje																
				wydatki rzeczowe	22 144	750,00	3,4%							22 144	750,00	3,4%	22 144	750,00	3,4%	
				wydatki majątkowe																
	2009				0			0			0			0			0			0
			wydatki bieżące																	
			wydatki majątkowe																	
	2010				0			0			0			0			0			0
			wydatki bieżące																	
			wydatki majątkowe																	
	2011				0			0			0			0			0			0
			wydatki bieżące																	
			wydatki majątkowe																	
	2012				0			0			0			0			0			0
			wydatki bieżące																	
			wydatki majątkowe																	

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy struktu-ralnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wykonanie	Wsk. (7/6)	w tym:						Planowane wydatki					
														2008 r.					
																	Środki publiczne, z tego:		
																	Środki z budżetu krajowego**		
			Dział, rozdział	Grupa wydatków				Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wsk. (10/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wsk. (13/12)	Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (16/15)	Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (19/18)
					(9+12+39)									(18+30+39)			(21+24+27)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A: PROJEKTY z EFS , EFRR i inne inicjatywy Komisji Europejskiej																			
1	**Program: Sektorowy Program Operacyjny Transport** Priorytet: Działanie:																		
	nazwa projektu: Modernizacja Alej Jerozolimskich od wiaduktu nad torami PKP do ul. Łopuszańskiej (Zarząd Dróg Miejskich) (Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych)	31			69 405 444			60 368 881			9 036 563								
	2007				52 148 836			45 056 594			7 092 242								
	2008				17 256 608	16 224 546,98	94,0%	15 312 287	14 661 972,29	95,8%	1 944 321	1 562 574,69	80,4%	17 256 608	16 224 546,98	94,0%	15 312 287	14 661 972,29	95,8%
			600	**Transport i łączność**	17 256 608	16 224 546,98	94,0%	15 312 287	14 661 972,29	95,8%	1 944 321	1 562 574,69	80,4%	17 256 608	16 224 546,98	94,0%	15 312 287	14 661 972,29	95,8%
			60011	Drogi publiczne krajowe	17 256 608	16 224 546,98	94,0%	15 312 287	14 661 972,29	95,8%	1 944 321	1 562 574,69	80,4%	17 256 608	16 224 546,98	94,0%	15 312 287	14 661 972,29	95,8%
				wydatki bieżące				0	0,00			0,00					0		
				wynagrodzenia i pochodne				0	0,00			0,00					0		
				dotacje				0	0,00			0,00					0		
				wydatki rzeczowe				0	0,00			0,00					0		
				wydatki majątkowe	17 256 608	16 224 546,98	94,0%	15 312 287	14 661 972,29	95,8%	1 944 321	1 562 574,69	80,4%	17 256 608	16 224 546,98	94,0%	15 312 287	14 661 972,29	95,8%
2	**Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego** Priorytet: Bezpieczniejsza infrastruktura drogowa Działanie: Usprawnienie przejazdów drogami krajowymi przez miasta na prawach powiatu																		
	nazwa projektu: Zintegrowany System Zarządzania Ruchem (Zarząd Dróg Miejskich)	31			38 671 276			21 206 446			17 464 830								
	z tego: **2005**				176 308			88 154			88 154						0		
	2006				908 727			759 363			149 364								
	2007				2 861 609			2 162 804			698 805								
	2008				34 724 632	33 627 193,82	96,8%	18 196 125	17 239 304,56	94,7%	16 528 507	16 387 889,26	99,1%	34 724 632	33 627 193,82	96,8%	18 196 125	17 239 304,56	94,7%
			600	**Transport i łączność**	34 724 632	33 627 193,82	96,8%	18 196 125	17 239 304,56	94,7%	16 528 507	16 387 889,26	99,1%	34 724 632	33 627 193,82	96,8%	18 196 125	17 239 304,56	94,7%
			60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	34 724 632	33 627 193,82	96,8%	18 196 125	17 239 304,56	94,7%	16 528 507	16 387 889,26	99,1%	34 724 632	33 627 193,82	96,8%	18 196 125	17 239 304,56	94,7%
				wydatki bieżące				0									0		
				wynagrodzenia i pochodne				0									0		
				dotacje				0									0		
				wydatki rzeczowe				0									0		
				wydatki majątkowe	34 724 632	33 627 193,82	96,8%	18 196 125	17 239 304,56	94,7%	16 528 507	16 387 889,26	99,1%	34 724 632	33 627 193,82	96,8%	18 196 125	17 239 304,56	94,7%
	2009																		

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy struktu-ralnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Planowane wydatki															Wkład prywatny
					2008 r.															
					Środki publiczne, z tego:															
					Środki z budżetu krajowego**									Środki z budżetu UE						
					z tego źródła finansowania															
					pozostałe, w tym															
					wkład własny															
			Dział, rozdział	Grupa wydatków	wkład finansowy	Wykonanie	Wsk. (22/21)	wkład rzeczowy JST	Wykonanie	Wsk. (25/24)	inne (np. Fundusz Pracy, wkład rzeczowy	Wykonanie	Wsk. (28/27)	Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (30/31)	pozostałe	Wykonanie	Wsk. (34/33)	
1	2	3	4	5	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
A: PROJEKTY z EFS , EFRR i inne inicjatywy Komisji Europejskiej																				
1	**Program: Sektorowy Program Operacyjny Transport** Priorytet: Działanie:																			
	nazwa projektu: Modernizacja Alej Jerozolimskich od wiaduktu nad torami PKP do ul. Łopuszańskiej (Zarząd Dróg Miejskich) (Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych)	31																		
	2007																			
	2008				15 312 287	14 661 972,29	95,8%							1 944 321	1 562 574,69	80,4%	1 944 321	1 562 574,69	80,4%	
			600	**Transport i łączność**	15 312 287	14 661 972,29	95,8%	0			0			1 944 321	1 562 574,69	80,4%	1 944 321	1 562 574,69	80,4%	0
			60011	Drogi publiczne krajowe	15 312 287	14 661 972,29	95,8%	0			0			1 944 321	1 562 574,69	80,4%	1 944 321	1 562 574,69	80,4%	0
				wydatki bieżące	0			0			0			0			0			0
				wynagrodzenia i pochodne										0						
				dotacje										0						
				wydatki rzeczowe										0						
				wydatki majątkowe	15 312 287	14 661 972,29	95,8%							1 944 321	1 562 574,69	80,4%	1 944 321	1 562 574,69	80,4%	
2	**Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego** Priorytet: Bezpieczniejsza infrastruktura drogowa Działanie: Usprawnienie przejazdów drogami krajowymi przez miasta na prawach powiatu																			
	nazwa projektu: Zintegrowany System Zarządzania Ruchem (Zarząd Dróg Miejskich)	31																		
	z tego: **2005**													0						
	2006																			
	2007																			
	2008				18 196 125	17 239 304,56	94,7%	0			0			16 528 507	16 387 889,26	99,1%	16 528 507	16 387 889,26	99,1%	
			600	**Transport i łączność**	18 196 125	17 239 304,56	94,7%	0			0			16 528 507	16 387 889,26	99,1%	16 528 507	16 387 889,26	99,1%	0
			60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	18 196 125	17 239 304,56	94,7%	0			0			16 528 507	16 387 889,26	99,1%	16 528 507	16 387 889,26	99,1%	0
				wydatki bieżące	0			0			0			0			0			0
				wynagrodzenia i pochodne										0						
				dotacje										0						
				wydatki rzeczowe										0						
				wydatki majątkowe	18 196 125	17 239 304,56	94,7%							16 528 507	16 387 889,26	99,1%	16 528 507	16 387 889,26	99,1%	
	2009																			

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy struktu-ralnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wykonanie	Wsk. (7/6)	w tym:						Planowane wydatki					
														2008 r.					
																	Środki publiczne, z tego:		
																	Środki z budżetu krajowego**		
			Dział, rozdział	Grupa wydatków				Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wsk. (10/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wsk. (13/12)	Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (16/15)	Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (19/18)
					(9+12+39)									(18+30+39)			(21+24+27)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Program: Sektorowy Program Operacyjny Transport																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	nazwa projektu: Budowa I linii metra, w tym odcinek od szlaku B20 do stacji a23 wraz z torami odstawczymi oraz Budowa węzła komunikacyjnego Młociny (Zarząd Transportu Miejskiego)	31			993 286 446			672 701 750			320 584 696								
3	z tego: **2004**				18 173 571			15 660 213			2 513 358								
	2005				41 863 079			39 233 724			2 629 355								
	2006				151 768 428			91 790 066			59 978 362								
	2007				430 868 022			261 994 293			168 873 729								
	2008				350 613 346	336 282 652,40	95,9%	264 023 454	251 719 471,54	95,3%	86 589 892	84 563 180,86	97,7%	350 613 346	336 282 652,40	95,9%	264 023 454	251 719 471,54	95,3%
			600	**Transport i łączność**	350 613 346	336 282 652,40	95,9%	264 023 454	251 719 471,54	95,3%	86 589 892	84 563 180,86	97,7%	350 613 346	336 282 652,40	95,9%	264 023 454	251 719 471,54	95,3%
			60004	Lokalny transport zbiorowy	350 613 346	336 282 652,40	95,9%	264 023 454	251 719 471,54	95,3%	86 589 892	84 563 180,86	97,7%	350 613 346	336 282 652,40	95,9%	264 023 454	251 719 471,54	95,3%
				wydatki bieżące				0	0,00			0,00					0	0,00	
				wynagrodzenia i pochodne				0	0,00			0,00					0	0,00	
				dotacje				0	0,00			0,00					0	0,00	
				wydatki rzeczowe				0	0,00			0,00					0	0,00	
				wydatki majątkowe	350 613 346	336 282 652,40	95,9%	264 023 454	251 719 471,54	95,3%	86 589 892	84 563 180,86	97,7%	350 613 346	336 282 652,40	95,9%	264 023 454	251 719 471,54	95,3%
	2009																0		
	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																		
	Priorytet: Rynek pracy otwarty dla wszystkich																		
	Działanie: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie																		
	nazwa projektu: "Lepiej być nie może" (Urząd Pracy)	21			846 950			127 043			719 907								
	2008				846 950	298 794,42	35,3%	127 043	47 048,93	37,0%	719 907	251 745,49	35,0%	846 950	298 794,42	35,3%	127 043	47 048,93	37,0%
4			**853**	**Pozostałe zadania w zakresie polityki**	846 950	298 794,42	35,3%	127 043	47 048,93	37,0%	719 907	251 745,49	35,0%	846 950	298 794,42	35,3%	127 043	47 048,93	37,0%
			85333	Powiatowe urzędy pracy	846 950	298 794,42	35,3%	127 043	47 048,93	37,0%	719 907	251 745,49	35,0%	846 950	298 794,42	35,3%	127 043	47 048,93	37,0%
				wydatki bieżące	846 950	298 794,42	35,3%	127 043	47 048,93	37,0%	719 907	251 745,49	35,0%	846 950	298 794,42	35,3%	127 043	47 048,93	37,0%
				wynagrodzenia i pochodne	760 799	274 861,72	36,1%	54 000	23 116,23	42,8%	706 799	251 745,49	35,6%	760 799	274 861,72	36,1%	54 000	23 116,23	42,8%
				dotacje				0	0,00			0,00					0		
				wydatki rzeczowe	86 151	23 932,70	27,8%	73 043	23 932,70	32,8%	13 108	0,00	0,0%	86 151	23 933	27,8%	73 043	23 932,70	32,8%
				wydatki majątkowe				0									0		

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Planowane wydatki															Wkład prywatny
					2008 r.															
					Środki publiczne, z tego:															
					Środki z budżetu krajowego**									Środki z budżetu UE						
					z tego źródła finansowania															
					pozostałe, w tym															
					wkład własny															
			Dział, rozdział	Grupa wydatków	wkład finansowy	Wykonanie	Wsk. (22/21)	wkład rzeczowy JST	Wykonanie	Wsk. (25/24)	inne (np. Fundusz Pracy, wkład rzeczowy	Wykonanie	Wsk. (28/27)	Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (30/31)	pozostałe	Wykonanie	Wsk. (34/33)	
1	2	3	4	5	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
	Program: Sektorowy Program Operacyjny Transport																			
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
	nazwa projektu: Budowa I linii metra, w tym odcinek od szlaku B20 do stacji a23 wraz z torami odstawczymi oraz Budowa węzła komunikacyjnego Młociny (Zarząd Transportu Miejskiego)	31																		
3	z tego: **2004**																			
	2005																			
	2006																			
	2007							0			0									
	2008				264 023 454	251 719 471,54	95,3%							86 589 892	84 563 180,86	97,7%	86 589 892	84 563 180,86	97,7%	
			600	**Transport i łączność**	264 023 454	251 719 471,54	95,3%	0			0			86 589 892	84 563 180,86	97,7%	86 589 892	84 563 180,86	97,7%	0
			60004	Lokalny transport zbiorowy	264 023 454	251 719 471,54	95,3%	0			0			86 589 892	84 563 180,86	97,7%	86 589 892	84 563 180,86	97,7%	0
				wydatki bieżące	0			0			0			0	0,00		0			0
				wynagrodzenia i pochodne										0	0,00					
				dotacje										0	0,00					
				wydatki rzeczowe										0	0,00					
				wydatki majątkowe	264 023 454	251 719 471,54	95,3%							86 589 892	84 563 180,86	97,7%	86 589 892	84 563 180,86	97,7%	
	2009													0						
	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																			
	Priorytet: Rynek pracy otwarty dla wszystkich																			
	Działanie: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie																			
	nazwa projektu: "Lepiej być nie może" (Urząd Pracy)	21																		0
4	**2008**				54 000	23 116,23	42,8%				73 043	23 932,70	32,8%	719 907	251 745,49	35,0%	719 907	251 745,49	35,0%	
			853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki**	54 000	23 116,23	42,8%				73 043	23 932,70	32,8%	719 907	251 745,49	35,0%	719 907	251 745,49	35,0%	0
			85333	Powiatowe urzędy pracy	54 000	23 116,23	42,8%				73 043	23 932,70	32,8%	719 907	251 745,49	35,0%	719 907	251 745,49	35,0%	0
				wydatki bieżące	54 000	23 116,23	42,8%				73 043	23 932,70	32,8%	719 907	251 745,49	35,0%	719 907	251 745,49	35,0%	0
				wynagrodzenia i pochodne	54 000	23 116,23	42,8%							706 799	251 745,49	35,6%	706 799	251 745,49	35,6%	
				dotacje										0	0					
				wydatki rzeczowe							73 043	23 932,70	32,8%	13 108	0	0,0%	13 108		0,0%	
				wydatki majątkowe										0						

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy struktu-ralnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wykonanie	Wsk. (7/6)	w tym:						Planowane wydatki					
														2008 r.					
																	Środki publiczne, z tego:		
																	Środki z budżetu krajowego**		
			Dział, rozdział	Grupa wydatków				Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wsk. (10/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wsk. (13/12)	Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (16/15)	Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (19/18)
					(9+12+39)									(18+30+39)			(21+24+27)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Program: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006																		
	Priorytet: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej																		
	Działanie: Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka																		
	nazwa projektu: Kompleksowe doskonalenie kadr Instytucji Pomocy Społecznej. (Dzielnicy Targówek)	22			492 380			98 476			393 904								
	2007				343 734			73 892			269 842								
5	**2008**				148 646	146 545,36	98,6%	24 584	24 423,96	99,3%	124 062	122 121,40	98,4%	148 646	146 545,36	98,6%	24 584	24 423,96	99,3%
			853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	148 646	146 545,36	98,6%	24 584	24 423,96	99,3%	124 062	122 121,40	98,4%	148 646	146 545,36	98,6%	24 584	24 423,96	99,3%
			85395	Pozostała działalność	148 646	146 545,36	98,6%	24 584	24 423,96	99,3%	124 062	122 121,40	98,4%	148 646	146 545,36	98,6%	24 584	24 423,96	99,3%
				wydatki bieżące	148 646	146 545,36	98,6%	24 584	24 423,96	99,3%	124 062	122 121,40	98,4%	148 646	146 545,36	98,6%	24 584	24 423,96	99,3%
				wynagrodzenia i pochodne	35 775	34 525,58	96,5%	20 089	19 928,96	99,2%	15 686	14 596,62	93,1%	35 775	34 525,58	96,5%	20 089	19 928,96	99,2%
				dotacje				0				0,00					0		
				wydatki rzeczowe	112 871	112 019,78	99,2%	4 495	4 495,00	100,0%	108 376	107 524,78	99,2%	112 871	112 019,78	99,2%	4 495	4 495,00	100,0%
				wydatki majątkowe				0									0		
	Program: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006																		
	Priorytet: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej																		
	Działanie: Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka																		
	nazwa projektu: "Aktywizacja zawodowa kobiet" (Dzielnica Wesoła)	22			500 155			100 031			400 124								
	2007				342 268			71 606			270 662								
	2008				157 887	133 027,27	84,3%	28 425	21 230,56	74,7%	129 462	111 796,71	86,4%	157 887	133 027,27	84,3%	28 425	21 230,56	74,7%
			852	**Pomoc społeczna**	915	0,00	0,0%	915	0,00	0,0%		0,00		915	0,00	0,0%	915	0,00	0,0%
			85219	Ośrodki pomocy społecznej	915		0,0%	915		0,0%				915		0,0%	915		0,0%
6				**wydatki bieżące**	915		0,0%	915		0,0%				915		0,0%	915		0,0%
				wynagrodzenia i pochodne	0			0									0		
				dotacje	0			0									0		
				wydatki rzeczowe	915		0,0%	915		0,0%				915		0,0%	915		0,0%
				wydatki majątkowe	0			0									0		
			853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	156 972	133 027,27	84,7%	27 510	21 230,56	77,2%	129 462	111 796,71	86,4%	156 972	133 027,27	84,7%	27 510	21 230,56	77,2%
			85395	Pozostała działalność	156 972	133 027,27	84,7%	27 510	21 230,56	77,2%	129 462	111 796,71	86,4%	156 972	133 027,27	84,7%	27 510	21 230,56	77,2%
				wydatki bieżące	156 972	133 027,27	84,7%	27 510	21 230,56	77,2%	129 462	111 796,71	86,4%	156 972	133 027,27	84,7%	27 510	21 230,56	77,2%
				wynagrodzenia i pochodne	58 233	57 349,90	98,5%	0			58 233	57 349,90	98,5%	58 233	57 349,90	98,5%	0		
				dotacje	0			0									0		
				wydatki rzeczowe	98 739	75 677,37	76,6%	27 510	21 230,56	77,2%	71 229	54 446,81	76,4%	98 739	75 677,37	76,6%	27 510	21 231	77,2%
				wydatki majątkowe	0			0									0		

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy struktu-ralnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Planowane wydatki															Wkład prywatny
					2008 r.															
					Środki publiczne, z tego:															
					Środki z budżetu krajowego**									Środki z budżetu UE						
					z tego źródła finansowania															
					pozostałe, w tym															
					wkład własny															
			Dział, rozdział	Grupa wydatków	wkład finansowy	Wykonanie	Wsk. (22/21)	wkład rzeczowy JST	Wykonanie	Wsk. (25/24)	inne (np. Fundusz Pracy, wkład rzeczowy	Wykonanie	Wsk. (28/27)	Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (30/31)	pozostałe	Wykonanie	Wsk. (34/33)	
1	2	3	4	5	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
5	**Program: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006** Priorytet: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Działanie: Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka																			
	nazwa projektu: Kompleksowe doskonalenie kadr Instytucji Pomocy Społecznej. (Dzielnicy Targówek)	22																		
	2007																			
	2008				24 584	24 423,96	99,3%	0			0			124 062	122 121,40	98,4%	124 062	122 121,40	98,4%	0
			853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	24 584	24 423,96	99,3%	0			0			124 062	122 121,40	98,4%	124 062	122 121,40	98,4%	0
			85395	Pozostała działalność	24 584	24 423,96	99,3%	0			0			124 062	122 121,40	98,4%	124 062	122 121,40	98,4%	0
				wydatki bieżące	24 584	24 423,96	99,3%	0			0			124 062	122 121,40	98,4%	124 062	122 121,40	98,4%	0
				wynagrodzenia i pochodne	20 089	19 928,96	99,2%							15 686	14 596,62	93,1%	15 686	14 596,62	93,1%	
				dotacje										0	0,00					
				wydatki rzeczowe	4 495	4 495,00	100,0%							108 376	107 524,78	99,2%	108 376	107 525	99,2%	
				wydatki majątkowe										0						
6	**Program: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006** Priorytet: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Działanie: Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka																			
	nazwa projektu: "Aktywizacja zawodowa kobiet" (Dzielnica Wesoła)	22																		
	2007																			0
	2008				28 425	21 230,56	74,7%	0			0			129 462	111 796,71	86,4%	129 462	111 796,71	86,4%	
			852	**Pomoc społeczna**	915	0,00	0,0%	0			0			0			0			0
			85219	Ośrodki pomocy społecznej	915	0,00	0,0%	0			0			0			0			0
				wydatki bieżące	915	0,00	0,0%	0			0			0			0			0
				wynagrodzenia i pochodne							0			0			0			0
				dotacje										0						
				wydatki rzeczowe	915		0,0%				0			0			0			0
				wydatki majątkowe										0						
			853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	27 510	21 230,56	77,2%	0			0			129 462	111 796,71	86,4%	129 462	111 796,71	86,4%	0
			85395	Pozostała działalność	27 510	21 230,56	77,2%	0			0			129 462	111 796,71	86,4%	129 462	111 796,71	86,4%	0
				wydatki bieżące	27 510	21 230,56	77,2%	0			0			129 462	111 796,71	86,4%	129 462	111 796,71	86,4%	0
				wynagrodzenia i pochodne							0			58 233	57 349,90	98,5%	58 233	57 349,90	98,5%	0
				dotacje										0						
				wydatki rzeczowe	27 510	21 230,56	77,2%	0			0			71 229	54 446,81	76,4%	71 229	54 446,81	76,4%	
				wydatki majątkowe										0						

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy struktu-ralnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wykonanie	Wsk. (7/6)	w tym:						Planowane wydatki					
														2008 r.					
																	Środki publiczne, z tego:		
																	Środki z budżetu krajowego**		
			Dział, rozdział	Grupa wydatków				Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wsk. (10/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wsk. (13/12)	Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (16/15)	Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (19/18)
					(9+12+39)									(18+30+39)			(21+24+27)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Program: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006																		
	Priorytet: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej																		
	Działanie: Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka																		
7	**nazwa projektu: Dorastanie bez ryzyka (Dzielnica Wola)**	21			438 220			305 621			132 599								
	2006				31 958			6 525			25 433								
	2007				167 760			60 594			107 166								
	2008				238 502	150 723,10	63,2%	238 502	150 723,10	63,2%	0			238 502	150 723,10	63,2%	238 502	150 723,10	63,2%
			801	**Oświata i wychowanie**	238 502	150 723,10	63,2%	238 502	150 723,10	63,2%	0			238 502	150 723,10	63,2%	238 502	150 723,10	63,2%
			80195	Pozostała działalność	238 502	150 723,10	63,2%	238 502	150 723,10	63,2%	0			238 502	150 723,10	63,2%	238 502	150 723,10	63,2%
				wydatki bieżące	238 502	150 723,10	63,2%	238 502	150 723,10	63,2%	0			238 502	150 723,10	63,2%	238 502	150 723,10	63,2%
				wynagrodzenia i pochodne	114 249	102 841,20	90,0%	114 249	102 841,20	90,0%	0			114 249	102 841,20	90,0%	114 249	102 841,20	90,0%
				dotacje	0	0,00		0	0,00		0			0	0,00		0	0,00	
				wydatki rzeczowe	124 253	47 881,90	38,5%	124 253	47 881,90	38,5%	0			124 253	47 881,90	38,5%	124 253	47 881,90	38,5%
				wydatki majątkowe	0			0			0			0			0		
	Program: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006																		
	Priorytet: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej																		
	Działanie: Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka																		
8	**nazwa projektu: "Szansa na samodzielność" (Dzielnica Wola)**	22			533 840			122 351			411 489								
	2007				317 998			74 027			243 971								
	2008				215 842	191 572,47	88,8%	48 324	36 193,50	74,9%	167 518	155 378,97	92,8%	215 842	191 572,47	88,8%	48 324	36 193,50	74,9%
			853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	215 842	191 572,47	88,8%	48 324	36 193,50	74,9%	167 518	155 378,97	92,8%	215 842	191 572,47	88,8%	48 324	36 193,50	74,9%
			85395	Pozostała działalność	215 842	191 572,47	88,8%	48 324	36 193,50	74,9%	167 518	155 378,97	92,8%	215 842	191 572,47	88,8%	48 324	36 193,50	74,9%
				wydatki bieżące	215 842	191 572,47	88,8%	48 324	36 193,50	74,9%	167 518	155 378,97	92,8%	215 842	191 572,47	88,8%	48 324	36 193,50	74,9%
				wynagrodzenia i pochodne	96 440	92 697,30	96,1%	31 400	31 115,57	99,1%	65 040	61 581,73	94,7%	96 440	92 697,30	96,1%	31 400	31 115,57	99,1%
				dotacje	0	0,00		0	0,00		0	0,00		0			0	0,00	
				wydatki rzeczowe	119 402	98 875,17	82,8%	16 924	5 077,93	30,0%	102 478	93 797,24	91,5%	119 402	98 875,17	82,8%	16 924	5 077,93	30,0%
				wydatki majątkowe	0			0			0			0			0		

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy struktu-ralnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Planowane wydatki															Wkład prywatny
					2008 r.															
					Środki publiczne, z tego:															
					Środki z budżetu krajowego**									Środki z budżetu UE						
					z tego źródła finansowania															
					pozostałe, w tym															
					wkład własny															
			Dział, rozdział	Grupa wydatków	wkład finansowy	Wykonanie	Wsk. (22/21)	wkład rzeczowy JST	Wykonanie	Wsk. (25/24)	inne (np. Fundusz Pracy, wkład rzeczowy	Wykonanie	Wsk. (28/27)	Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (30/31)	pozostałe	Wykonanie	Wsk. (34/33)	
1	2	3	4	5	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
7	**Program: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006** Priorytet: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Działanie: Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka																			
	nazwa projektu: Dorastanie bez ryzyka (Dzielnica Wola)	21																		
	2006																			
	2007																			0
	2008				238 502	150 723,10	63,2%	0			0			0			0			
			801	**Oświata i wychowanie**	238 502	150 723,10	63,2%	0			0			0			0			0
			80195	Pozostała działalność	238 502	150 723,10	63,2%	0			0			0			0			0
				wydatki bieżące	238 502	150 723,10	63,2%	0			0			0			0			0
				wynagrodzenia i pochodne	114 249	102 841,20	90,0%							0			0			
				dotacje										0						
				wydatki rzeczowe	124 253	47 881,90	38,5%							0			0			
				wydatki majątkowe										0						
8	**Program: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006** Priorytet: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Działanie: Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka																			
	nazwa projektu: "Szansa na samodzielność" (Dzielnica Wola)	22																		0
	2007																			0
	2008				48 324	36 193,50	74,9%	0			0			167 518	155 378,97	92,8%	167 518	155 378,97	92,8%	
			853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	48 324	36 193,50	74,9%	0			0			167 518	155 378,97	92,8%	167 518	155 378,97	92,8%	0
			85395	Pozostała działalność	48 324	36 193,50	74,9%	0			0			167 518	155 378,97	92,8%	167 518	155 378,97	92,8%	0
				wydatki bieżące	48 324	36 193,50	74,9%	0			0			167 518	155 378,97	92,8%	167 518	155 378,97	92,8%	0
				wynagrodzenia i pochodne	31 400	31 115,57	99,1%							65 040	61 581,73	94,7%	65 040	61 581,73	94,7%	
				dotacje										0	0,00					
				wydatki rzeczowe	16 924	5 077,93	30,0%							102 478	93 797,24	91,5%	102 478	93 797,24	91,5%	
				wydatki majątkowe										0						

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy struktu-ralnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wykonanie	Wsk. (7/6)	w tym:						Planowane wydatki					
														2008 r.					
																	Środki publiczne, z tego:		
																	Środki z budżetu krajowego**		
			Dział, rozdział	Grupa wydatków				Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wsk. (10/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wsk. (13/12)	Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (16/15)	Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (19/18)
					(9+12+39)									(18+30+39)			(21+24+27)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Program: Norweski Mechanizm Finansowy EOG																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	nazwa projektu: Budowanie systemu przeciwdziałania przemocy w Warszawie (Biuro Polityki Społecznej)				2 980 619			447 093			2 533 526								
	2007				205 286			30 793			174 493								
	2008				1 497 555	1 489 252,46	99,4%	224 633	223 388,05	99,4%	1 272 922	1 265 864,41	99,4%	1 497 555	1 489 252,46	99,4%	224 633	223 388,05	99,4%
			750	**Administracja publiczna**	43 355	43 042,72	99,3%	6 503	6 456,64	99,3%	36 852	36 586,08	99,3%	43 355	43 042,72	99,3%	6 503	6 456,64	99,3%
			75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 355	43 042,72	99,3%	6 503	6 456,64	99,3%	36 852	36 586,08	99,3%	43 355	43 042,72	99,3%	6 503	6 456,64	99,3%
9				**wydatki bieżące**	43 355	43 042,72	99,3%	6 503	6 456,64	99,3%	36 852	36 586,08	99,3%	43 355	43 042,72	99,3%	6 503	6 456,64	99,3%
				wynagrodzenia i pochodne	43 355	43 042,72	99,3%	6 503	6 456,64	99,3%	36 852	36 586,08	99,3%	43 355	43 042,72	99,3%	6 503	6 456,64	99,3%
				dotacje	0	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00	
				wydatki rzeczowe	0	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00	
				wydatki majątkowe	0	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00	
			853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	1 454 200	1 446 209,74	99,5%	218 130	216 931,41	99,5%	1 236 070	1 229 278,33	99,5%	1 454 200	1 446 209,74	99,5%	218 130	216 931,41	99,5%
			85395	Pozostała działalność	1 454 200	1 446 209,74	99,5%	218 130	216 931,41	99,5%	1 236 070	1 229 278,33	99,5%	1 454 200	1 446 209,74	99,5%	218 130	216 931,41	99,5%
				wydatki bieżące	1 454 200	1 446 209,74	99,5%	218 130	216 931,41	99,5%	1 236 070	1 229 278,33	99,5%	1 454 200	1 446 209,74	99,5%	218 130	216 931,41	99,5%
				wynagrodzenia i pochodne	0	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00	
				dotacje	0	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00	
				wydatki rzeczowe	1 454 200	1 446 209,74	99,5%	218 130	216 931,41	99,5%	1 236 070	1 229 278,33	99,5%	1 454 200	1 446 209,74	99,5%	218 130	216 931,41	99,5%
				wydatki majątkowe	0	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00	
	2009				1 277 778			191 667			1 086 111								
	Program: Program Wspólnotowy KULTURA 2007-2013																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	nazwa projektu: Europejska sztuka ilustracji. (Biuro Kultury)				298 478			149 239			149 239								
	2007				11 138			5 569			5 569								
10	**2008**				143 670	41 931,93	29,2%	71 835	20 965,97	29,2%	71 835	20 965,96	29,2%	143 670	41 931,93	29,2%	71 835	20 965,97	29,2%
			750	**Administracja publiczna**	69 610	25 805,41	37,1%	34 805	12 902,71	37,1%	34 805	12 902,70	37,1%	69 610	25 805,41	37,1%	34 805	12 902,71	37,1%
			75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 610	25 805,41	37,1%	34 805	12 902,71	37,1%	34 805	12 902,70	37,1%	69 610	25 805,41	37,1%	34 805	12 902,71	37,1%
				wydatki bieżące	69 610	25 805,41	37,1%	34 805	12 902,71	37,1%	34 805	12 902,70	37,1%	69 610	25 805,41	37,1%	34 805	12 902,71	37,1%
				wynagrodzenia i pochodne	0	0,00		0	0,00		0	0,00		0			0	0,00	
				dotacje	0	0,00		0	0,00		0	0,00		0			0	0,00	
				wydatki rzeczowe	69 610	25 805,41	37,1%	34 805	12 902,71	37,1%	34 805	12 902,70	37,1%	69 610	25 805,41	37,1%	34 805	12 902,71	37,1%
				wydatki majątkowe	0	0,00		0	0,00		0	0,00		0			0	0,00	

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy struktu-ralnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Planowane wydatki															Wkład prywatny
					2008 r.															
					Środki publiczne, z tego:															
					Środki z budżetu krajowego**									Środki z budżetu UE						
					z tego źródła finansowania															
					pozostałe, w tym															
					wkład własny															
			Dział, rozdział	Grupa wydatków	wkład finansowy	Wykonanie	Wsk. (22/21)	wkład rzeczowy JST	Wykonanie	Wsk. (25/24)	inne (np. Fundusz Pracy, wkład rzeczowy	Wykonanie	Wsk. (28/27)	Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (30/31)	pozostałe	Wykonanie	Wsk. (34/33)	
1	2	3	4	5	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
9	**Program: Norweski Mechanizm Finansowy EOG**																			
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
	nazwa projektu: Budowanie systemu przeciwdziałania przemocy w Warszawie (Biuro Polityki Społecznej)																			
	2007																			0
	2008				224 633	223 388,05	99,4%	0			0			1 272 922	1 265 864	99,4%	1 272 922	1 265 864,41	99,4%	
			750	**Administracja publiczna**	6 503	6 456,64	99,3%	0			0			36 852	36 586	99,3%	36 852	36 586,08	99,3%	
			75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 503	6 456,64	99,3%	0			0			36 852	36 586	99,3%	36 852	36 586,08	99,3%	0
				wydatki bieżące	6 503	6 456,64	99,3%	0			0			36 852	36 586	99,3%	36 852	36 586,08	99,3%	0
				wynagrodzenia i pochodne	6 503	6 456,64	99,3%				0			36 852	36 586	99,3%	36 852	36 586,08	99,3%	
				dotacje										0	0					
				wydatki rzeczowe				0			0			0	0					
				wydatki majątkowe										0						
			853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	218 130	216 931,41	99,5%	0			0			1 236 070	1 229 278	99,5%	1 236 070	1 229 278,33	99,5%	
			85395	Pozostała działalność	218 130	216 931,41	99,5%	0			0			1 236 070	1 229 278	99,5%	1 236 070	1 229 278,33	99,5%	0
				wydatki bieżące	218 130	216 931,41	99,5%	0			0			1 236 070	1 229 278	99,5%	1 236 070	1 229 278,33	99,5%	0
				wynagrodzenia i pochodne							0			0	0					
				dotacje										0	0					
				wydatki rzeczowe	218 130	216 931,41	99,5%	0						1 236 070	1 229 278	99,5%	1 236 070	1 229 278,33	99,5%	
				wydatki majątkowe										0						
	2009																			
10	**Program: Program Wspólnotowy KULTURA 2007-2013**																			
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
	nazwa projektu: Europejska sztuka ilustracji. (Biuro Kultury)																			
	2007																			0
	2008				71 835	20 965,97	29,2%	0			0			71 835	20 965,96	29,2%	71 835	20 965,96	29,2%	
			750	**Administracja publiczna**	34 805	12 902,71	37,1%	0			0			34 805	12 902,70	37,1%	34 805	12 902,70	37,1%	
			75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 805	12 902,71	37,1%	0			0			34 805	12 902,70	37,1%	34 805	12 902,70	37,1%	0
				wydatki bieżące	34 805	12 902,71	37,1%	0			0			34 805	12 902,70	37,1%	34 805	12 902,70	37,1%	0
				wynagrodzenia i pochodne							0			0	0,00					
				dotacje										0	0,00					
				wydatki rzeczowe	34 805	12 902,71	37,1%	0			0			34 805	12 902,70	37,1%	34 805	12 902,70	37,1%	
				wydatki majątkowe										0	0,00					

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy struktu-ralnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wykonanie	Wsk. (7/6)	w tym:						Planowane wydatki					
														2008 r.					
																	Środki publiczne, z tego:		
																	Środki z budżetu krajowego**		
			Dział, rozdział	Grupa wydatków				Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wsk. (10/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wsk. (13/12)	Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (16/15)	Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (19/18)
					(9+12+39)									(18+30+39)			(21+24+27)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
10			**921**	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	74 060	16 126,52	21,8%	37 030	8 063,26	21,8%	37 030	8 063,26	21,8%	74 060	16 126,52	21,8%	37 030	8 063,26	21,8%
			92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	74 060	16 126,52	21,8%	37 030	8 063,26	21,8%	37 030	8 063,26	21,8%	74 060	16 126,52	21,8%	37 030	8 063,26	21,8%
				wydatki bieżące	74 060	16 126,52	21,8%	37 030	8 063,26	21,8%	37 030	8 063,26	21,8%	74 060	16 126,52	21,8%	37 030	8 063,26	21,8%
				wynagrodzenia i pochodne	29 772	14 626,52	49,1%	14 886	7 313,26	49,1%	14 886	7 313,26	49,1%	29 772	14 626,52	49,1%	14 886	7 313,26	49,1%
				dotacje	0	0,00		0	0,00		0	0,00		0			0	0,00	
				wydatki rzeczowe	44 288	1 500,00	3,4%	22 144	750,00	3,4%	22 144	750,00	3,4%	44 288	1 500,00	3,4%	22 144	750,00	3,4%
				wydatki majątkowe	0			0			0			0			0		
	2009				143 670			71 835			71 835								
11	**Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki** Priorytet: Promocja integracji społecznej Działanie: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji																		
	nazwa projektu: "Aktywna integracja drogą do zatrudnienia" (Dzielnica Bemowo)	22			247 117			25 947			221 170								
	2008				247 117	244 508,57	98,9%	25 947	25 947,00	100,0%	221 170	218 561,57	98,8%	247 117	244 508,57	98,9%	25 947	25 947,00	100,0%
			852	**Pomoc społeczna**	25 947	25 947,00	100,0%	25 947	25 947,00	100,0%	0			25 947	25 947,00	100,0%	25 947	25 947,00	100,0%
			85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 947	25 947,00	100,0%	25 947	25 947,00	100,0%	0			25 947	25 947,00	100,0%	25 947	25 947,00	100,0%
				wydatki bieżące	25 947	25 947,00	100,0%	25 947	25 947,00	100,0%	0			25 947	25 947,00	100,0%	25 947	25 947,00	100,0%
				wynagrodzenia i pochodne	0	0,00		0	0,00		0			0			0	0,00	
				dotacje	0	0,00		0	0,00		0			0			0	0,00	
				wydatki rzeczowe	25 947	25 947,00	100,0%	25 947	25 947,00	100,0%	0			25 947	25 947,00	100,0%	25 947	25 947,00	100,0%
				wydatki majątkowe	0	0,00		0	0		0			0			0	0,00	
			853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	221 170	218 561,57	98,8%	0			221 170	218 561,57	98,8%	221 170	218 561,57	98,8%	0		
			85395	Pozostała działalność	221 170	218 561,57	98,8%	0			221 170	218 561,57	98,8%	221 170	218 561,57	98,8%	0		
				wydatki bieżące	221 170	218 561,57	98,8%	0			221 170	218 561,57	98,8%	221 170	218 561,57	98,8%	0		
				wynagrodzenia i pochodne	191 533	190 747,53	99,6%	0			191 533	190 747,53	99,6%	191 533	190 747,53	99,6%	0		
				dotacje	0	0,00		0			0	0,00		0			0		
				wydatki rzeczowe	29 637	27 814,04	93,8%	0			29 637	27 814,04	93,8%	29 637	27 814,04	93,8%	0		
				wydatki majątkowe	0	0,00		0			0	0,00		0			0		

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy struktu-ralnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Planowane wydatki															Wkład prywatny
					2008 r.															
					Środki publiczne, z tego:															
					Środki z budżetu krajowego**									Środki z budżetu UE						
					z tego źródła finansowania															
					pozostałe, w tym															
					wkład własny						inne (np. Fundusz Pracy, wkład rzeczowy									
			Dział, rozdział	Grupa wydatków	wkład finansowy	Wykonanie	Wsk. (22/21)	wkład rzeczowy JST	Wykonanie	Wsk. (25/24)		Wykonanie	Wsk. (28/27)	Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (30/31)	pozostałe	Wykonanie	Wsk. (34/33)	
1	2	3	4	5	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
10			**921**	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	37 030	8 063,26	21,8%	0			0			37 030	8 063,26	21,8%	37 030	8 063,26	21,8%	
			92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	37 030	8 063,26	21,8%	0			0			37 030	8 063,26	21,8%	37 030	8 063,26	21,8%	0
				wydatki bieżące	37 030	8 063,26	21,8%	0			0			37 030	8 063,26	21,8%	37 030	8 063,26	21,8%	0
				wynagrodzenia i pochodne	14 886	7 313,26	49,1%				0			14 886	7 313,26	49,1%	14 886	7 313,26	49,1%	
				dotacje										0	0,00					
				wydatki rzeczowe	22 144	750,00	3,4%	0						22 144	750,00	3,4%	22 144	750,00	3,4%	
				wydatki majątkowe										0						
	2009																			
11	**Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki** Priorytet: Promocja integracji społecznej Działanie: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji																			
	nazwa projektu: "Aktywna integracja drogą do zatrudnienia" (Dzielnica Bemowo)	22																		
	2008				25 947	25 947,00	100,0%	0			0			221 170	218 561,57	98,8%	221 170	218 561,57	98,8%	
			852	**Pomoc społeczna**	25 947	25 947,00	100,0%	0			0			0			0			0
			85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 947	25 947,00	100,0%	0			0			0			0			0
				wydatki bieżące	25 947	25 947,00	100,0%	0			0			0			0			0
				wynagrodzenia i pochodne							0			0			0			0
				dotacje										0						
				wydatki rzeczowe	25 947	25 947,00	100,0%				0			0			0			0
				wydatki majątkowe										0						
			853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	0			0			0			221 170	218 561,57	98,8%	221 170	218 561,57	98,8%	0
			85395	Pozostała działalność	0			0			0			221 170	218 561,57	98,8%	221 170	218 561,57	98,8%	0
				wydatki bieżące				0			0			221 170	218 561,57	98,8%	221 170	218 561,57	98,8%	0
				wynagrodzenia i pochodne							0			191 533	190 747,53	99,6%	191 533	190 747,53	99,6%	0
				dotacje										0	0,00					
				wydatki rzeczowe				0			0			29 637	27 814,04	93,8%	29 637	27 814,04	93,8%	
				wydatki majątkowe										0	0,00					

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy struktu-ralnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wykonanie	Wsk. (7/6)	w tym:						Planowane wydatki					
														2008 r.					
																	Środki publiczne, z tego:		
																	Środki z budżetu krajowego**		
			Dział, rozdział	Grupa wydatków				Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wsk. (10/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wsk. (13/12)	Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (16/15)	Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (19/18)
					(9+12+39)									(18+30+39)			(21+24+27)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																		
	Priorytet: Promocja integracji społecznej																		
	Działanie: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji																		
	nazwa projektu: "Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" (Dzielnica Białołęka)	22			184 581			19 381			165 200								
	2008				184 581	166 731,18	90,3%	19 381	19 381,00	100,0%	165 200	147 350,18	89,2%	184 581	166 731,18	90,3%	19 381	19 381,00	100,0%
			852	**Pomoc społeczna**	19 381	19 381,00	100,0%	19 381	19 381,00	100,0%	0			19 381	19 381,00	100,0%	19 381	19 381,00	100,0%
			85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 381	19 381,00	100,0%	19 381	19 381,00	100,0%	0			19 381	19 381,00	100,0%	19 381	19 381,00	100,0%
12				**wydatki bieżące**	19 381	19 381,00	100,0%	19 381	19 381,00	100,0%	0			19 381	19 381,00	100,0%	19 381	19 381,00	100,0%
				wynagrodzenia i pochodne	0	0,00		0	0,00		0			0			0	0,00	
				dotacje	0	0,00		0	0,00		0			0			0	0,00	
				wydatki rzeczowe	19 381	19 381,00	100,0%	19 381	19 381,00	100,0%	0			19 381	19 381,00	100,0%	19 381	19 381,00	100,0%
				wydatki majątkowe	0	0,00		0	0,00		0			0			0	0,00	
			853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	165 200	147 350,18	89,2%	0			165 200	147 350,18	89,2%	165 200	147 350,18	89,2%	0		
			85395	Pozostała działalność	165 200	147 350,18	89,2%	0			165 200	147 350,18	89,2%	165 200	147 350,18	89,2%	0		
				wydatki bieżące	165 200	147 350,18	89,2%	0			165 200	147 350,18	89,2%	165 200	147 350,18	89,2%	0		
				wynagrodzenia i pochodne	76 955	74 544,49	96,9%	0			76 955	74 544,49	96,9%	76 955	74 544,49	96,9%	0		
				dotacje	0	0,00		0			0	0,00		0			0		
				wydatki rzeczowe	88 245	72 805,69	82,5%	0			88 245	72 805,69	82,5%	88 245	72 805,69	82,5%	0		
				wydatki majątkowe	0	0,00		0			0	0,00		0			0		
	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																		
	Priorytet: Promocja integracji społecznej																		
	Działanie: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji																		
	nazwa projektu: "Program aktywizacji społecznej i zawodowej osób pozostających bez pracy w Dzielnicy Bielany" (Dzielnica Bielany)	22			544 314			57 153			487 161								
13	**2008**				544 314	514 780,88	94,6%	57 153	57 153,00	100,0%	487 161	457 627,88	93,9%	544 314	514 780,88	94,6%	57 153	57 153,00	100,0%
			852	**Pomoc społeczna**	57 153	57 153,00	100,0%	57 153	57 153,00	100,0%	0			57 153	57 153,00	100,0%	57 153	57 153,00	100,0%
			85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 153	57 153,00	100,0%	57 153	57 153,00	100,0%	0			57 153	57 153,00	100,0%	57 153	57 153,00	100,0%
				wydatki bieżące	57 153	57 153,00	100,0%	57 153	57 153,00	100,0%	0			57 153	57 153,00	100,0%	57 153	57 153,00	100,0%
				wynagrodzenia i pochodne	0	0,00		0	0,00		0			0			0	0,00	
				dotacje	0	0,00		0	0,00		0			0			0	0,00	
				wydatki rzeczowe	57 153	57 153,00	100,0%	57 153	57 153,00	100,0%	0			57 153	57 153,00	100,0%	57 153	57 153,00	100,0%
				wydatki majątkowe	0	0,00		0	0		0			0			0	0,00	

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy struktu-ralnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Planowane wydatki															Wkład prywatny
					2008 r.															
					Środki publiczne, z tego:															
					Środki z budżetu krajowego**									Środki z budżetu UE						
					z tego źródła finansowania															
					pozostałe, w tym															
					wkład własny						inne (np. Fundusz Pracy, wkład rzeczowy									
			Dział, rozdział	Grupa wydatków	wkład finansowy	Wykonanie	Wsk. (22/21)	wkład rzeczowy JST	Wykonanie	Wsk. (25/24)		Wykonanie	Wsk. (28/27)	Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (30/31)	pozostałe	Wykonanie	Wsk. (34/33)	
1	2	3	4	5	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
12	**Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki** Priorytet: Promocja integracji społecznej Działanie: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji																			
	nazwa projektu: "Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" (Dzielnica Białołęka)	22																		
	2008				19 381	19 381,00	100,0%	0			0			165 200	147 350,18	89,2%	165 200	147 350,18	89,2%	
			852	**Pomoc społeczna**	19 381	19 381,00	100,0%	0			0			0			0			0
			85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 381	19 381,00	100,0%	0			0			0			0			0
				wydatki bieżące	19 381	19 381,00	100,0%	0			0			0			0			0
				wynagrodzenia i pochodne							0			0			0			0
				dotacje										0						
				wydatki rzeczowe	19 381	19 381,00	100,0%				0			0			0			0
				wydatki majątkowe										0						
			853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	0			0			0			165 200	147 350,18	89,2%	165 200	147 350,18	89,2%	0
			85395	Pozostała działalność	0			0			0			165 200	147 350,18	89,2%	165 200	147 350,18	89,2%	0
				wydatki bieżące				0			0			165 200	147 350,18	89,2%	165 200	147 350,18	89,2%	0
				wynagrodzenia i pochodne							0			76 955	74 544,49	96,9%	76 955	74 544,49	96,9%	0
				dotacje										0	0,00					
				wydatki rzeczowe				0			0			88 245	72 805,69	82,5%	88 245	72 805,69	82,5%	
				wydatki majątkowe										0	0					
13	**Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki** Priorytet: Promocja integracji społecznej Działanie: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji																			
	nazwa projektu: "Program aktywizacji społecznej i zawodowej osób pozostających bez pracy w Dzielnicy Bielany" (Dzielnica Bielany)	22																		
	2008				57 153	57 153,00	100,0%	0			0			487 161	457 627,88	93,9%	487 161	457 627,88	93,9%	
			852	**Pomoc społeczna**	57 153	57 153,00	100,0%	0			0			0			0			0
			85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 153	57 153,00	100,0%	0			0			0			0			0
				wydatki bieżące	57 153	57 153,00	100,0%	0			0			0			0			0
				wynagrodzenia i pochodne							0			0			0			0
				dotacje										0						
				wydatki rzeczowe	57 153	57 153,00	100,0%				0			0			0			0
				wydatki majątkowe										0						

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy struktu-ralnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wykonanie	Wsk. (7/6)	w tym:						Planowane wydatki					
														2008 r.					
																	Środki publiczne, z tego:		
																	Środki z budżetu krajowego**		
			Dział, rozdział	Grupa wydatków				Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wsk. (10/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wsk. (13/12)	Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (16/15)	Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (19/18)
					(9+12+39)									(18+30+39)			(21+24+27)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
13			**853**	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	487 161	457 627,88	93,9%	0			487 161	457 627,88	93,9%	487 161	457 627,88	93,9%	0		
			85395	Pozostała działalność	487 161	457 627,88	93,9%	0			487 161	457 627,88	93,9%	487 161	457 627,88	93,9%	0		
				wydatki bieżące	487 161	457 627,88	93,9%	0			487 161	457 627,88	93,9%	487 161	457 627,88	93,9%	0		
				wynagrodzenia i pochodne	240 636	237 207,05	98,6%	0			240 636	237 207,05	98,6%	240 636	237 207,05	98,6%	0		
				dotacje		0,00		0			0	0,00		0			0		
				wydatki rzeczowe	246 525	220 420,83	89,4%	0			246 525	220 420,83	89,4%	246 525	220 420,83	89,4%	0		
				wydatki majątkowe		0,00		0			0			0			0		
14	**Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki** Priorytet: Promocja integracji społecznej Działanie: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji																		
	nazwa projektu: "Mokotowski program integracji społecznej" (Dzielnica Mokotów)	22			715 989			75 179			640 810								
	2008				715 989	698 582,42	97,6%	75 179	75 179,00	100,0%	640 810	623 403,42	97,3%	715 989	698 582,42	97,6%	75 179	75 179,00	100,0%
			852	**Pomoc społeczna**	75 179	75 179,00	100,0%	75 179	75 179,00	100,0%	0			75 179	75 179,00	100,0%	75 179	75 179,00	100,0%
			85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 179	75 179,00	100,0%	75 179	75 179,00	100,0%	0			75 179	75 179,00	100,0%	75 179	75 179,00	100,0%
				wydatki bieżące	75 179	75 179,00	100,0%	75 179	75 179,00	100,0%	0			75 179	75 179,00	100,0%	75 179	75 179,00	100,0%
				wynagrodzenia i pochodne		0,00		0	0,00		0			0			0	0,00	
				dotacje		0,00		0	0,00		0			0			0	0,00	
				wydatki rzeczowe	75 179	75 179,00	100,0%	75 179	75 179,00	100,0%	0			75 179	75 179,00	100,0%	75 179	75 179,00	100,0%
				wydatki majątkowe		0,00		0			0			0			0	0,00	
			853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	640 810	623 403,42	97,3%	0			640 810	623 403,42	97,3%	640 810	623 403,42	97,3%	0		
			85395	Pozostała działalność	640 810	623 403,42	97,3%	0			640 810	623 403,42	97,3%	640 810	623 403,42	97,3%	0		
				wydatki bieżące	640 810	623 403,42	97,3%	0			640 810	623 403,42	97,3%	640 810	623 403,42	97,3%	0		
				wynagrodzenia i pochodne	262 700	262 571,36	100,0%	0			262 700	262 571,36	100,0%	262 700	262 571,36	100,0%	0		
				dotacje		0,00		0			0	0,00		0			0		
				wydatki rzeczowe	378 110	360 832,06	95,4%	0			378 110	360 832,06	95,4%	378 110	360 832,06	95,4%	0		
				wydatki majątkowe		0		0			0	0		0			0		

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy struktu-ralnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Planowane wydatki 2008 r. Środki publiczne, z tego: Środki z budżetu krajowego** z tego źródła finansowania pozostałe, w tym wkład własny												Środki z budżetu UE			Wkład prywatny
			Dział, rozdział	Grupa wydatków	wkład finansowy	Wykonanie	Wsk. (22/21)	wkład rzeczowy JST	Wykonanie	Wsk. (25/24)	inne (np. Fundusz Pracy, wkład rzeczowy	Wykonanie	Wsk. (28/27)	Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (30/31)	pozostałe	Wykonanie	Wsk. (34/33)	
1	2	3	4	5	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
13			**853**	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	0			0			0			487 161	457 627,88	93,9%	487 161	457 627,88	93,9%	0
			85395	Pozostała działalność	0			0			0			487 161	457 627,88	93,9%	487 161	457 627,88	93,9%	0
				wydatki bieżące				0			0			487 161	457 627,88	93,9%	487 161	457 627,88	93,9%	0
				wynagrodzenia i pochodne							0			240 636	237 207,05	98,6%	240 636	237 207,05	98,6%	0
				dotacje										0	0,00					
				wydatki rzeczowe				0			0			246 525	220 420,83	89,4%	246 525	220 420,83	89,4%	
				wydatki majątkowe										0	0					
14	**Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki** Priorytet: Promocja integracji społecznej Działanie: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji																			
	nazwa projektu: "Mokotowski program integracji społecznej" (Dzielnica Mokotów)	22																		
	2008				75 179	75 179,00	100,0%	0			0			640 810	623 403,42	97,3%	640 810	623 403,42	97,3%	
			852	**Pomoc społeczna**	75 179	75 179,00	100,0%	0			0			0			0			0
			85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 179	75 179,00	100,0%	0			0			0			0			0
				wydatki bieżące	75 179	75 179,00	100,0%	0			0			0			0			0
				wynagrodzenia i pochodne							0			0			0			0
				dotacje										0						
				wydatki rzeczowe	75 179	75 179,00	100,0%				0			0			0			0
				wydatki majątkowe										0						
			853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	0			0			0			640 810	623 403,42	97,3%	640 810	623 403,42	97,3%	0
			85395	Pozostała działalność	0			0			0			640 810	623 403,42	97,3%	640 810	623 403,42	97,3%	0
				wydatki bieżące				0			0			640 810	623 403,42	97,3%	640 810	623 403,42	97,3%	0
				wynagrodzenia i pochodne							0			262 700	262 571,36	100,0%	262 700	262 571,36	100,0%	0
				dotacje										0	0,00					
				wydatki rzeczowe				0			0			378 110	360 832,06	95,4%	378 110	360 832,06	95,4%	
				wydatki majątkowe										0	0					

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy struktu-ralnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wykonanie	Wsk. (7/6)	w tym:						Planowane wydatki					
														2008 r.					
																	Środki publiczne, z tego:		
																	Środki z budżetu krajowego**		
			Dział, rozdział	Grupa wydatków				Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wsk. (10/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wsk. (13/12)	Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (16/15)	Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (19/18)
					(9+12+39)									(18+30+39)			(21+24+27)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																		
	Priorytet: Promocja integracji społecznej																		
	Działanie:Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji																		
	nazwa projektu: "Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych i biernych zawodowo osób z Dzielnicy Ochota" (Dzielnica Ochota)	22			181 269			19 033			162 236								
	2008				181 269	179 867,80	99,2%	19 033	19 033,00	100,0%	162 236	160 834,80	99,1%	181 269	179 867,80	99,2%	19 033	19 033,00	100,0%
			852	**Pomoc społeczna**	19 033	19 033,00	100,0%	19 033	19 033,00	100,0%	0			19 033	19 033,00	100,0%	19 033	19 033,00	100,0%
15			85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 033	19 033,00	100,0%	19 033	19 033,00	100,0%	0			19 033	19 033,00	100,0%	19 033	19 033,00	100,0%
				wydatki bieżące	19 033	19 033,00	100,0%	19 033	19 033,00	100,0%	0			19 033	19 033,00	100,0%	19 033	19 033,00	100,0%
				wynagrodzenia i pochodne	0	0,00		0	0,00		0			0			0	0,00	
				dotacje	0	0,00		0	0,00		0			0			0	0,00	
				wydatki rzeczowe	19 033	19 033,00	100,0%	19 033	19 033,00	100,0%	0			19 033	19 033,00	100,0%	19 033	19 033,00	100,0%
				wydatki majątkowe	0	0,00		0			0			0			0	0	
			853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	162 236	160 834,80	99,1%	0			162 236	160 834,80	99,1%	162 236	160 834,80	99,1%	0		
			85395	Pozostała działalność	162 236	160 834,80	99,1%	0			162 236	160 834,80	99,1%	162 236	160 834,80	99,1%	0		
				wydatki bieżące	162 236	160 834,80	99,1%	0			162 236	160 834,80	99,1%	162 236	160 834,80	99,1%	0		
				wynagrodzenia i pochodne	111 529	111 333,09	99,8%	0			111 529	111 333,09	99,8%	111 529	111 333,09	99,8%	0		
				dotacje	0	0,00		0			0	0,00		0			0		
				wydatki rzeczowe	50 707	49 501,71	97,6%	0			50 707	49 502	97,6%	50 707	49 501,71	97,6%	0		
				wydatki majątkowe	0			0			0			0			0		
	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																		
	Priorytet: Promocja integracji społecznej																		
	Działanie:Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji																		
	nazwa projektu: "Start w samodzielność szansą dla bezrobotnych samotnych matek" (Dzielnica Praga Północ)	22			421 844			44 294			377 550								
	2008				421 844	391 239,64	92,7%	44 294	44 294,00	100,0%	377 550	346 945,64	91,9%	421 844	391 239,64	92,7%	44 294	44 294,00	100,0%
16			**852**	**Pomoc społeczna**	44 294	44 294,00	100,0%	44 294	44 294,00	100,0%	0			44 294	44 294,00	100,0%	44 294	44 294,00	100,0%
			85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 294	44 294,00	100,0%	44 294	44 294,00	100,0%	0			44 294	44 294,00	100,0%	44 294	44 294,00	100,0%
				wydatki bieżące	44 294	44 294,00	100,0%	44 294	44 294,00	100,0%	0			44 294	44 294,00	100,0%	44 294	44 294,00	100,0%
				wynagrodzenia i pochodne	0	0,00		0	0,00		0			0			0	0,00	
				dotacje	0	0,00		0	0,00		0			0			0	0,00	
				wydatki rzeczowe	44 294	44 294,00	100,0%	44 294	44 294,00	100,0%	0			44 294	44 294,00	100,0%	44 294	44 294,00	100,0%
				wydatki majątkowe	0	0,00		0			0			0			0		

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy struktu-ralnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Planowane wydatki															Wkład prywatny
					2008 r.															
					Środki publiczne, z tego:															
					Środki z budżetu krajowego**									Środki z budżetu UE						
					z tego źródła finansowania															
					pozostałe, w tym															
					wkład własny															
			Dział, rozdział	Grupa wydatków	wkład finansowy	Wykonanie	Wsk. (22/21)	wkład rzeczowy JST	Wykonanie	Wsk. (25/24)	inne (np. Fundusz Pracy, wkład rzeczowy	Wykonanie	Wsk. (28/27)	Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (30/31)	pozostałe	Wykonanie	Wsk. (34/33)	
1	2	3	4	5	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
15	**Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki** Priorytet: Promocja integracji społecznej Działanie:Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji																			
	nazwa projektu: "Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych i biernych zawodowo osób z Dzielnicy Ochota" (Dzielnica Ochota)	22																		
	2008				19 033	19 033,00	100,0%	0			0			162 236	160 834,80	99,1%	162 236	160 834,80	99,1%	
			852	**Pomoc społeczna**	19 033	19 033,00	100,0%	0			0			0			0			0
			85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 033	19 033,00	100,0%	0			0			0			0			0
				wydatki bieżące	19 033	19 033,00	100,0%	0			0			0			0			0
				wynagrodzenia i pochodne							0			0			0			0
				dotacje										0						
				wydatki rzeczowe	19 033	19 033,00	100,0%				0			0			0			0
				wydatki majątkowe										0						
			853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	0			0			0			162 236	160 834,80	99,1%	162 236	160 834,80	99,1%	0
			85395	Pozostała działalność	0			0			0			162 236	160 834,80	99,1%	162 236	160 834,80	99,1%	0
				wydatki bieżące				0			0			162 236	160 834,80	99,1%	162 236	160 834,80	99,1%	0
				wynagrodzenia i pochodne							0			111 529	111 333,09	99,8%	111 529	111 333,09	99,8%	0
				dotacje										0	0,00					
				wydatki rzeczowe				0			0			50 707	49 501,71	97,6%	50 707	49 501,71	97,6%	
				wydatki majątkowe										0						
16	**Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki** Priorytet: Promocja integracji społecznej Działanie:Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji																			
	nazwa projektu: "Start w samodzielność szansą dla bezrobotnych samotnych matek" (Dzielnica Praga Północ)	22																		
	2008				44 294	44 294,00	100,0%	0			0			377 550	346 945,64	91,9%	377 550	346 945,64	91,9%	
			852	**Pomoc społeczna**	44 294	44 294,00	100,0%	0			0			0			0			0
			85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 294	44 294,00	100,0%	0			0			0			0			0
				wydatki bieżące	44 294	44 294,00	100,0%	0			0			0			0			0
				wynagrodzenia i pochodne							0			0			0			0
				dotacje										0						
				wydatki rzeczowe	44 294	44 294,00	100,0%				0			0			0			0
				wydatki majątkowe										0						

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy struktu-ralnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wykonanie	Wsk. (7/6)	w tym:						Planowane wydatki					
														2008 r.					
																	Środki publiczne, z tego:		
																	Środki z budżetu krajowego**		
			Dział, rozdział	Grupa wydatków				Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wsk. (10/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wsk. (13/12)	Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (16/15)	Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (19/18)
					(9+12+39)									(18+30+39)			(21+24+27)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
16			**853**	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	377 550	346 945,64	91,9%	0			377 550	346 945,64	91,9%	377 550	346 945,64	91,9%	0		
			85395	Pozostała działalność	377 550	346 945,64	91,9%	0			377 550	346 945,64	91,9%	377 550	346 945,64	91,9%	0		
				wydatki bieżące	377 550	346 945,64	91,9%	0			377 550	346 945,64	91,9%	377 550	346 945,64	91,9%	0		
				wynagrodzenia i pochodne	99 307	98 920,82	99,6%	0			99 307	98 920,82	99,6%	99 307	98 920,82	99,6%	0		
				dotacje	0	0,00		0			0	0,00		0			0		
				wydatki rzeczowe	278 243	248 024,82	89,1%	0			278 243	248 024,82	89,1%	278 243	248 025	89,1%	0		
				wydatki majątkowe	0			0			0			0			0		
	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Promocja integracji społecznej Działanie:Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji																		
	nazwa projektu: "Samorządne perspektywy - rembertowski system wsparcia usamodzielnienia i reintegracji społecznej mieszkańców dzielnicy" (Dzielnica Rembertów)	22			108 166			11 357			96 809								
	2008				108 166	105 999,78	98,0%	11 357,00	11 357,00	100,0%	96 809	94 642,78	97,8%	108 166	105 999,78	98,0%	11 357	11 357	100,0%
17			**852**	**Pomoc społeczna**	11 357	11 357,00	100,0%	11 357,00	11 357,00	100,0%	0			11 357	11 357,00	100,0%	11 357	11 357	100,0%
			85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 357	11 357,00	100,0%	11 357,00	11 357,00	100,0%	0			11 357	11 357,00	100,0%	11 357	11 357	100,0%
				wydatki bieżące	11 357	11 357,00	100,0%	11 357,00	11 357,00	100,0%	0			11 357	11 357,00	100,0%	11 357	11 357	100,0%
				wynagrodzenia i pochodne	0	0,00		0,00	0,00		0			0			0	0	
				dotacje	0	0,00		0,00	0,00		0			0			0	0	
				wydatki rzeczowe	11 357	11 357,00	100,0%	11 357,00	11 357,00	100,0%	0			11 357	11 357,00	100,0%	11 357	11 357	100,0%
				wydatki majątkowe	0	0,00		0			0			0			0		
			853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	96 809	94 642,78	97,8%	0			96 809	94 642,78	97,8%	96 809	94 642,78	97,8%	0		
			85395	Pozostała działalność	96 809	94 642,78	97,8%	0			96 809	94 642,78	97,8%	96 809	94 642,78	97,8%	0		
				wydatki bieżące	96 809	94 642,78	97,8%	0			96 809	94 642,78	97,8%	96 809	94 642,78	97,8%	0		
				wynagrodzenia i pochodne	49 610	48 870,81	98,5%	0			49 610	48 870,81	98,5%	49 610	48 870,81	98,5%	0		
				dotacje	0	0,00		0			0	0,00		0			0		
				wydatki rzeczowe	47 199	45 771,97	97,0%	0			47 199	45 771,97	97,0%	47 199	45 771,97	97,0%	0		
				wydatki majątkowe	0	0		0			0			0			0		

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy struktu-ralnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Planowane wydatki															Wkład prywatny
					2008 r.															
					Środki publiczne, z tego:															
					Środki z budżetu krajowego**									Środki z budżetu UE						
					z tego źródła finansowania															
					pozostałe, w tym															
					wkład własny															
			Dział, rozdział	Grupa wydatków	wkład finansowy	Wykonanie	Wsk. (22/21)	wkład rzeczowy JST	Wykonanie	Wsk. (25/24)	inne (np. Fundusz Pracy, wkład rzeczowy	Wykonanie	Wsk. (28/27)	Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (30/31)	pozostałe	Wykonanie	Wsk. (34/33)	
1	2	3	4	5	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
16			**853**	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	0			0			0			377 550	346 945,64	91,9%	377 550	346 945,64	91,9%	0
			85395	Pozostała działalność	0			0			0			377 550	346 945,64	91,9%	377 550	346 945,64	91,9%	0
				wydatki bieżące				0			0			377 550	346 945,64	91,9%	377 550	346 945,64	91,9%	0
				wynagrodzenia i pochodne							0			99 307	98 920,82	99,6%	99 307	98 920,82	99,6%	0
				dotacje										0	0,00					
				wydatki rzeczowe				0			0			278 243	248 024,82	89,1%	278 243	248 024,82	89,1%	
				wydatki majątkowe										0						
17	**Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki** Priorytet: Promocja integracji społecznej Działanie:Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji																			
	nazwa projektu: "Samorządne perspektywy - rembertowski system wsparcia usamodzielnienia i reintegracji społecznej mieszkańców dzielnicy" (Dzielnica Rembertów)	22																		
	2008				11 357	11 357,00	100,0%	0			0			96 809	94 642,78	97,8%	96 809	94 642,78	97,8%	
			852	**Pomoc społeczna**	11 357	11 357,00	100,0%	0			0			0			0			0
			85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 357	11 357,00	100,0%	0			0			0			0			0
				wydatki bieżące	11 357	11 357,00	100,0%	0			0			0			0			0
				wynagrodzenia i pochodne							0			0			0			0
				dotacje										0						
				wydatki rzeczowe	11 357	11 357,00	100,0%				0			0			0			0
				wydatki majątkowe										0						
			853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	0			0			0			96 809	94 642,78	97,8%	96 809	94 642,78	97,8%	0
			85395	Pozostała działalność	0			0			0			96 809	94 642,78	97,8%	96 809	94 642,78	97,8%	0
				wydatki bieżące				0			0			96 809	94 642,78	97,8%	96 809	94 642,78	97,8%	0
				wynagrodzenia i pochodne							0			49 610	48 870,81	98,5%	49 610	48 870,81	98,5%	0
				dotacje										0	0,00					
				wydatki rzeczowe				0			0			47 199	45 771,97	97,0%	47 199	45 771,97	97,0%	
				wydatki majątkowe										0						

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy struktu-ralnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wykonanie	Wsk. (7/6)	w tym:						Planowane wydatki					
														2008 r.					
																	Środki publiczne, z tego:		
																	Środki z budżetu krajowego**		
			Dział, rozdział	Grupa wydatków				Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wsk. (10/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wsk. (13/12)	Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (16/15)	Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (19/18)
					(9+12+39)									(18+30+39)			(21+24+27)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
18	**Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki** Priorytet: Promocja integracji społecznej Działanie:Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji																		
	nazwa projektu: "Otwarci na jutro" (Dzielnica Śródmieście)	22			521 345			54 741			466 604								
	2008				521 345	515 089,71	98,8%	54 741	54 741,00	100,0%	466 604	460 348,71	98,7%	521 345	515 089,71	98,8%	54 741	54 741,00	100,0%
			852	**Pomoc społeczna**	54 741	54 741,00	100,0%	54 741	54 741,00	100,0%	0			54 741	54 741,00	100,0%	54 741	54 741,00	100,0%
			85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 741	54 741,00	100,0%	54 741	54 741,00	100,0%	0			54 741	54 741,00	100,0%	54 741	54 741,00	100,0%
				wydatki bieżące	54 741	54 741,00	100,0%	54 741	54 741,00	100,0%	0			54 741	54 741,00	100,0%	54 741	54 741,00	100,0%
				wynagrodzenia i pochodne		0,00		0	0,00		0			0			0	0,00	
				dotacje		0,00		0	0,00		0			0			0	0,00	
				wydatki rzeczowe	54 741	54 741,00	100,0%	54 741	54 741,00	100,0%	0			54 741	54 741,00	100,0%	54 741	54 741,00	100,0%
				wydatki majątkowe		0,00		0			0			0			0		
			853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	466 604	460 348,71	98,7%	0			466 604	460 348,71	98,7%	466 604	460 348,71	98,7%	0		
			85395	Pozostała działalność	466 604	460 348,71	98,7%	0			466 604	460 348,71	98,7%	466 604	460 348,71	98,7%	0		
				wydatki bieżące	466 604	460 348,71	98,7%	0			466 604	460 348,71	98,7%	466 604	460 348,71	98,7%	0		
				wynagrodzenia i pochodne	203 152	198 802,47	97,9%	0			203 152	198 802,47	97,9%	203 152	198 802,47	97,9%	0		
				dotacje		0,00		0			0	0,00		0			0		
				wydatki rzeczowe	263 452	261 546,24	99,3%	0			263 452	261 546,24	99,3%	263 452	261 546,24	99,3%	0		
				wydatki majątkowe				0			0			0			0		
19	**Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki** Priorytet: Promocja integracji społecznej Działanie:Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji																		
	nazwa projektu: "Aktywny Targówek" (Dzielnica Targówek)	22			435 282			45 705			389 577								
	2008				435 282	434 995,61	99,9%	45 705	45 705,00	100,0%	389 577	389 290,61	99,9%	435 282	434 995,61	99,9%	45 705	45 705,00	100,0%
			852	**Pomoc społeczna**	45 705	45 705,00	100,0%	45 705	45 705,00	100,0%	0			45 705	45 705,00	100,0%	45 705	45 705,00	100,0%
			85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 705	45 705,00	100,0%	45 705	45 705,00	100,0%	0			45 705	45 705,00	100,0%	45 705	45 705,00	100,0%
				wydatki bieżące	45 705	45 705,00	100,0%	45 705	45 705,00	100,0%	0			45 705	45 705,00	100,0%	45 705	45 705,00	100,0%
				wynagrodzenia i pochodne		0,00		0	0,00		0			0			0	0,00	
				dotacje		0,00		0	0,00		0			0			0	0,00	
				wydatki rzeczowe	45 705	45 705,00	100,0%	45 705	45 705,00	100,0%	0			45 705	45 705,00	100,0%	45 705	45 705,00	100,0%
				wydatki majątkowe		0,00		0			0			0			0		

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy struktu-ralnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Planowane wydatki 2008 r. Środki publiczne, z tego: Środki z budżetu krajowego** z tego źródła finansowania pozostałe, w tym wkład własny									Środki z budżetu UE						Wkład prywatny
			Dział, rozdział	Grupa wydatków	wkład finansowy	Wykonanie	Wsk. (22/21)	wkład rzeczowy JST	Wykonanie	Wsk. (25/24)	inne (np. Fundusz Pracy, wkład rzeczowy	Wykonanie	Wsk. (28/27)	Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (30/31)	pozostałe	Wykonanie	Wsk. (34/33)	
1	2	3	4	5	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
18	**Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki** Priorytet: Promocja integracji społecznej Działanie:Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji																			
	nazwa projektu: "Otwarci na jutro" (Dzielnica Śródmieście)	22																		
	2008				54 741	54 741,00	100,0%	0			0			466 604	460 348,71	98,7%	466 604	460 348,71	98,7%	
			852	**Pomoc społeczna**	54 741	54 741,00	100,0%	0			0			0			0			0
			85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 741	54 741,00	100,0%	0			0			0			0			0
				wydatki bieżące	54 741	54 741,00	100,0%	0			0			0			0			0
				wynagrodzenia i pochodne							0			0			0			0
				dotacje										0						
				wydatki rzeczowe	54 741	54 741,00	100,0%				0			0			0			0
				wydatki majątkowe										0						
			853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	0			0			0			466 604	460 348,71	98,7%	466 604	460 348,71	98,7%	0
			85395	Pozostała działalność	0			0			0			466 604	460 348,71	98,7%	466 604	460 348,71	98,7%	0
				wydatki bieżące				0			0			466 604	460 348,71	98,7%	466 604	460 348,71	98,7%	0
				wynagrodzenia i pochodne							0			203 152	198 802,47	97,9%	203 152	198 802,47	97,9%	0
				dotacje										0	0,00					
				wydatki rzeczowe				0			0			263 452	261 546,24	99,3%	263 452	261 546,24	99,3%	
				wydatki majątkowe										0						
19	**Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki** Priorytet: Promocja integracji społecznej Działanie:Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji																			
	nazwa projektu: "Aktywny Targówek" (Dzielnica Targówek)	22																		
	2008				45 705	45 705,00	100,0%	0			0			389 577	389 290,61	99,9%	389 577,00	389 290,61	99,9%	
			852	**Pomoc społeczna**	45 705	45 705,00	100,0%	0			0			0			0			0
			85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 705	45 705,00	100,0%	0			0			0			0			0
				wydatki bieżące	45 705	45 705,00	100,0%	0			0			0			0			0
				wynagrodzenia i pochodne							0			0			0			0
				dotacje										0						
				wydatki rzeczowe	45 705	45 705,00	100,0%				0			0			0			0
				wydatki majątkowe										0						

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy struktu-ralnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wykonanie	Wsk. (7/6)	w tym:						Planowane wydatki					
														2008 r.					
																	Środki publiczne, z tego:		
																	Środki z budżetu krajowego**		
			Dział, rozdział	Grupa wydatków				Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wsk. (10/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wsk. (13/12)	Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (16/15)	Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (19/18)
					(9+12+39)									(18+30+39)			(21+24+27)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
19			**853**	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	389 577	389 290,61	99,9%	0			389 577	389 290,61	99,9%	389 577	389 290,61	99,9%	0		
			85395	Pozostała działalność	389 577	389 290,61	99,9%	0			389 577	389 290,61	99,9%	389 577	389 290,61	99,9%	0		
				wydatki bieżące	389 577	389 290,61	99,9%	0			389 577	389 290,61	99,9%	389 577	389 290,61	99,9%	0		
				wynagrodzenia i pochodne	117 392	117 388,78	100,0%	0			117 392	117 388,78	100,0%	117 392	117 388,78	100,0%	0		
				dotacje		0,00		0			0	0,00		0			0		
				wydatki rzeczowe	272 185	271 901,83	99,9%	0			272 185	271 901,83	99,9%	272 185	271 901,83	99,9%	0		
				wydatki majątkowe				0			0			0			0		
20	**Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki** Priorytet: Promocja integracji społecznej Działanie:Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji																		
	nazwa projektu: "Mama aktywna w pracy" (Dzielnica Ursus)	22			173 936			18 263			155 673								
	2008				173 936	170 109,64	97,8%	18 263	18 263,00	100,0%	155 673	151 846,64	97,5%	173 936	170 109,64	97,8%	18 263	18 263,00	100,0%
			852	**Pomoc społeczna**	18 263	18 263,00	100,0%	18 263	18 263,00	100,0%	0			18 263	18 263,00	100,0%	18 263	18 263,00	100,0%
			85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 263	18 263,00	100,0%	18 263	18 263,00	100,0%	0			18 263	18 263,00	100,0%	18 263	18 263,00	100,0%
				wydatki bieżące	18 263	18 263,00	100,0%	18 263	18 263,00	100,0%	0			18 263	18 263,00	100,0%	18 263	18 263,00	100,0%
				wynagrodzenia i pochodne		0,00		0	0,00		0			0			0	0,00	
				dotacje		0,00		0	0,00		0			0			0	0,00	
				wydatki rzeczowe	18 263	18 263,00	100,0%	18 263	18 263,00	100,0%	0			18 263	18 263,00	100,0%	18 263	18 263,00	100,0%
				wydatki majątkowe		0,00		0			0			0			0		
			853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	155 673	151 846,64	97,5%	0			155 673	151 846,64	97,5%	155 673	151 846,64	97,5%	0		
			85395	Pozostała działalność	155 673	151 846,64	97,5%	0			155 673	151 846,64	97,5%	155 673	151 846,64	97,5%	0		
				wydatki bieżące	155 673	151 846,64	97,5%	0			155 673	151 846,64	97,5%	155 673	151 846,64	97,5%	0		
				wynagrodzenia i pochodne	69 395	67 587,77	97,4%	0			69 395	67 587,77	97,4%	69 395	67 587,77	97,4%	0		
				dotacje		0,00		0			0	0,00		0			0		
				wydatki rzeczowe	86 278	84 258,87	97,7%	0			86 278	84 258,87	97,7%	86 278	84 258,87	97,7%	0		
				wydatki majątkowe				0			0			0			0		

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy struktu-ralnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Planowane wydatki 2008 r. Środki publiczne, z tego: Środki z budżetu krajowego** z tego źródła finansowania pozostałe, w tym wkład własny									Środki z budżetu UE						Wkład prywatny
			Dział, rozdział	Grupa wydatków	wkład finansowy	Wykonanie	Wsk. (22/21)	wkład rzeczowy JST	Wykonanie	Wsk. (25/24)	inne (np. Fundusz Pracy, wkład rzeczowy	Wykonanie	Wsk. (28/27)	Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (30/31)	pozostałe	Wykonanie	Wsk. (34/33)	
1	2	3	4	5	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
19			**853**	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	0			0			0			389 577	389 290,61	99,9%	389 577	389 290,61	99,9%	0
			85395	Pozostała działalność	0			0			0			389 577	389 290,61	99,9%	389 577	389 290,61	99,9%	0
				wydatki bieżące				0			0			389 577	389 290,61	99,9%	389 577	389 290,61	99,9%	0
				wynagrodzenia i pochodne							0			117 392	117 388,78	100,0%	117 392	117 388,78	100,0%	0
				dotacje										0	0,00					
				wydatki rzeczowe				0			0			272 185	271 901,83	99,9%	272 185	271 901,83	99,9%	
				wydatki majątkowe										0						
20	**Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki** Priorytet: Promocja integracji społecznej Działanie:Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji																			
	nazwa projektu: "Mama aktywna w pracy" (Dzielnica Ursus)	22																		
	2008				18 263	18 263,00	100,0%	0			0			155 673	151 846,64	97,5%	155 673	151 846,64	97,5%	
			852	**Pomoc społeczna**	18 263	18 263,00	100,0%	0			0			0			0			0
			85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 263	18 263,00	100,0%	0			0			0			0			0
				wydatki bieżące	18 263	18 263,00	100,0%	0			0			0			0			0
				wynagrodzenia i pochodne							0			0			0			0
				dotacje										0						
				wydatki rzeczowe	18 263	18 263,00	100,0%				0			0			0			0
				wydatki majątkowe										0						
			853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	0			0			0			155 673	151 846,64	97,5%	155 673	151 846,64	97,5%	0
			85395	Pozostała działalność	0			0			0			155 673	151 846,64	97,5%	155 673	151 846,64	97,5%	0
				wydatki bieżące				0			0			155 673	151 846,64	97,5%	155 673	151 846,64	97,5%	0
				wynagrodzenia i pochodne							0			69 395	67 587,77	97,4%	69 395	67 587,77	97,4%	0
				dotacje										0	0,00					
				wydatki rzeczowe				0			0			86 278	84 258,87	97,7%	86 278	84 258,87	97,7%	
				wydatki majątkowe										0						

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy struktu-ralnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wykonanie	Wsk. (7/6)	w tym:						Planowane wydatki					
														2008 r.					
																	Środki publiczne, z tego:		
																	Środki z budżetu krajowego**		
			Dział, rozdział	Grupa wydatków				Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wsk. (10/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wsk. (13/12)	Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (16/15)	Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (19/18)
					(9+12+39)									(18+30+39)			(21+24+27)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	**Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki** Priorytet: Promocja integracji społecznej Działanie:Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji																		
	nazwa projektu: "Dobra marka - OPS Ursynów budzi do życia" (Dzielnica Ursynów)	22			420 149			44 116			376 033								
	2008				420 149	419 704,42	99,9%	44 116	44 116,00	100,0%	376 033	375 588,42	99,9%	420 149	419 704,42	99,9%	44 116	44 116,00	100,0%
			852	**Pomoc społeczna**	44 116	44 116,00	100,0%	44 116	44 116,00	100,0%	0			44 116	44 116,00	100,0%	44 116	44 116,00	100,0%
			85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 116	44 116,00	100,0%	44 116	44 116,00	100,0%	0			44 116	44 116,00	100,0%	44 116	44 116,00	100,0%
				wydatki bieżące	44 116	44 116,00	100,0%	44 116	44 116,00	100,0%	0			44 116	44 116,00	100,0%	44 116	44 116,00	100,0%
				wynagrodzenia i pochodne		0,00		0	0,00		0			0			0	0,00	
				dotacje		0,00		0	0,00		0			0			0	0,00	
				wydatki rzeczowe	44 116	44 116,00	100,0%	44 116	44 116,00	100,0%	0			44 116	44 116,00	100,0%	44 116	44 116,00	100,0%
				wydatki majątkowe		0,00		0			0			0			0		
			853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	376 033	375 588,42	99,9%	0			376 033	375 588,42	99,9%	376 033	375 588,42	99,9%	0		
			85395	Pozostała działalność	376 033	375 588,42	99,9%	0			376 033	375 588,42	99,9%	376 033	375 588,42	99,9%	0		
				wydatki bieżące	376 033	375 588,42	99,9%	0			376 033	375 588,42	99,9%	376 033	375 588,42	99,9%	0		
				wynagrodzenia i pochodne	140 621	140 186,98	99,7%	0			140 621	140 186,98	99,7%	140 621	140 186,98	99,7%	0		
				dotacje		0,00		0			0	0,00		0			0		
				wydatki rzeczowe	235 412	235 401,44	100,0%	0			235 412	235 401,44	100,0%	235 412	235 401,44	100,0%	0		
				wydatki majątkowe				0			0			0			0		
22	**Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki** Priorytet: Promocja integracji społecznej Działanie:Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji																		
	nazwa projektu: "Małe kroki do sukcesu" (Dzielnica Wawer)	22			212 074			22 268			189 806								
	2008				212 074	145 806,76	68,8%	22 268	22 118,00	99,3%	189 806	123 688,76	65,2%	212 074	145 806,76	68,8%	22 268	22 118,00	99,3%
			852	**Pomoc społeczna**	22 268	22 118,00	99,3%	22 268	22 118,00	99,3%	0			22 268	22 118,00	99,3%	22 268	22 118,00	99,3%
			85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 268	22 118,00	99,3%	22 268	22 118,00	99,3%	0			22 268	22 118,00	99,3%	22 268	22 118,00	99,3%
				wydatki bieżące	22 268	22 118,00	99,3%	22 268	22 118,00	99,3%	0			22 268	22 118,00	99,3%	22 268	22 118,00	99,3%
				wynagrodzenia i pochodne		0,00		0	0,00		0			0			0	0,00	
				dotacje		0,00		0	0,00		0			0			0	0,00	
				wydatki rzeczowe	22 268	22 118,00	99,3%	22 268	22 118,00	99,3%	0			22 268	22 118,00	99,3%	22 268	22 118,00	99,3%
				wydatki majątkowe		0,00		0			0			0			0		

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy struktu-ralnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Planowane wydatki 2008 r. Środki publiczne, z tego: Środki z budżetu krajowego** z tego źródła finansowania pozostałe, w tym wkład własny									Środki z budżetu UE						Wkład prywatny
			Dział, rozdział	Grupa wydatków	wkład finansowy	Wykonanie	Wsk. (22/21)	wkład rzeczowy JST	Wykonanie	Wsk. (25/24)	inne (np. Fundusz Pracy, wkład rzeczowy	Wykonanie	Wsk. (28/27)	Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (30/31)	pozostałe	Wykonanie	Wsk. (34/33)	
1	2	3	4	5	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
21	**Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki** Priorytet: Promocja integracji społecznej Działanie:Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji																			
	nazwa projektu: "Dobra marka - OPS Ursynów budzi do życia" (Dzielnica Ursynów)	22																		
	2008				44 116	44 116,00	100,0%	0			0			376 033	375 588,42	99,9%	376 033	375 588,42	99,9%	
			852	**Pomoc społeczna**	44 116	44 116,00	100,0%	0			0			0			0			0
			85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 116	44 116,00	100,0%	0			0			0			0			0
				wydatki bieżące	44 116	44 116,00	100,0%	0			0			0			0			0
				wynagrodzenia i pochodne							0			0			0			0
				dotacje										0						
				wydatki rzeczowe	44 116	44 116,00	100,0%				0			0			0			0
				wydatki majątkowe										0						
			853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	0			0			0			376 033	375 588,42	99,9%	376 033	375 588,42	99,9%	0
			85395	Pozostała działalność	0			0			0			376 033	375 588,42	99,9%	376 033	375 588,42	99,9%	0
				wydatki bieżące				0			0			376 033	375 588,42	99,9%	376 033	375 588,42	99,9%	0
				wynagrodzenia i pochodne							0			140 621	140 186,98	99,7%	140 621	140 186,98	99,7%	0
				dotacje										0	0,00					
				wydatki rzeczowe				0			0			235 412	235 401,44	100,0%	235 412	235 401,44	100,0%	
				wydatki majątkowe										0						
22	**Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki** Priorytet: Promocja integracji społecznej Działanie:Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji																			
	nazwa projektu: "Małe kroki do sukcesu" (Dzielnica Wawer)	22																		
	2008				22 268	22 118,00	99,3%	0			0			189 806	123 688,76	65,2%	189 806	123 688,76	65,2%	
			852	**Pomoc społeczna**	22 268	22 118,00	99,3%	0			0			0			0			0
			85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 268	22 118,00	99,3%	0			0			0			0			0
				wydatki bieżące	22 268	22 118,00	99,3%	0			0			0			0			0
				wynagrodzenia i pochodne							0			0			0			0
				dotacje										0						
				wydatki rzeczowe	22 268	22 118,00	99,3%				0			0			0			0
				wydatki majątkowe										0						

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy struktu-ralnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wykonanie	Wsk. (7/6)	w tym:						Planowane wydatki					
														2008 r.					
																	Środki publiczne, z tego:		
																	Środki z budżetu krajowego**		
			Dział, rozdział	Grupa wydatków				Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wsk. (10/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wsk. (13/12)	Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (16/15)	Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (19/18)
					(9+12+39)									(18+30+39)			(21+24+27)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
22			**853**	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	189 806	123 688,76	65,2%	0			189 806	123 688,76	65,2%	189 806	123 688,76	65,2%	0		
			85395	Pozostała działalność	189 806	123 688,76	65,2%	0			189 806	123 688,76	65,2%	189 806	123 688,76	65,2%	0		
				wydatki bieżące	189 806	123 688,76	65,2%	0			189 806	123 688,76	65,2%	189 806	123 688,76	65,2%	0		
				wynagrodzenia i pochodne	110 234	95 604,14	86,7%	0			110 234	95 604,14	86,7%	110 234	95 604,14	86,7%	0		
				dotacje	0	0,00		0			0	0,00		0			0		
				wydatki rzeczowe	79 572	28 084,62	35,3%	0			79 572	28 085	35,3%	79 572	28 084,62	35,3%	0		
				wydatki majątkowe	0			0			0			0			0		
23	**Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki** Priorytet: Promocja integracji społecznej Działanie:Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji																		
	nazwa projektu: "Czas na zmianę - program aktywnej integracji społecznej i zawodowej kobiet z Dzielnicy Włochy" (Dzielnica Włochy)	22			178 946			18 789			160 157								
	2008				178 946	155 156,66	86,7%	18 789	18 789,00	100,0%	160 157	136 367,66	85,15%	178 946	155 156,66	86,7%	18 789	18 789,00	100,0%
			852	**Pomoc społeczna**	18 789	18 789,00	100,0%	18 789	18 789,00	100,0%	0			18 789	18 789,00	100,0%	18 789	18 789,00	100,0%
			85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 789	18 789,00	100,0%	18 789	18 789,00	100,0%	0			18 789	18 789,00	100,0%	18 789	18 789,00	100,0%
				wydatki bieżące	18 789	18 789,00	100,0%	18 789	18 789,00	100,0%	0			18 789	18 789,00	100,0%	18 789	18 789,00	100,0%
				wynagrodzenia i pochodne	0	0,00		0	0,00		0			0			0	0,00	
				dotacje	0	0,00		0	0,00		0			0			0	0,00	
				wydatki rzeczowe	18 789	18 789,00	100,0%	18 789	18 789,00	100,0%	0			18 789	18 789,00	100,0%	18 789	18 789,00	100,0%
				wydatki majątkowe	0	0,00		0			0			0			0		
			853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	160 157	136 367,66	85,1%	0			160 157	136 367,66	85,15%	160 157	136 367,66	85,1%	0		
			85395	Pozostała działalność	160 157	136 367,66	85,1%	0			160 157	136 367,66	85,15%	160 157	136 367,66	85,1%	0		
				wydatki bieżące	160 157	136 367,66	85,1%	0			160 157	136 367,66	85,15%	160 157	136 367,66	85,1%	0		
				wynagrodzenia i pochodne	91 690	73 454,13	80,1%	0			91 690	73 454,13	80,11%	91 690	73 454,13	80,1%	0		
				dotacje	0	0,00		0			0	0,00		0			0		
				wydatki rzeczowe	68 467	62 913,53	91,9%	0			68 467	62 913,53	91,89%	68 467	62 913,53	91,9%	0		
				wydatki majątkowe	0			0			0			0			0		

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy struktu-ralnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Planowane wydatki															Wkład prywatny
					2008 r.															
					Środki publiczne, z tego:															
					Środki z budżetu krajowego**									Środki z budżetu UE						
					z tego źródła finansowania															
					pozostałe, w tym															
					wkład własny															
			Dział, rozdział	Grupa wydatków	wkład finansowy	Wykonanie	Wsk. (22/21)	wkład rzeczowy JST	Wykonanie	Wsk. (25/24)	inne (np. Fundusz Pracy, wkład rzeczowy	Wykonanie	Wsk. (28/27)	Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (30/31)	pozostałe	Wykonanie	Wsk. (34/33)	
1	2	3	4	5	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
22			**853**	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	0			0			0			189 806	123 688,76		189 806	123 688,76		0
			85395	Pozostała działalność	0			0			0			189 806	123 688,76		189 806	123 688,76		0
				wydatki bieżące				0			0			189 806	123 688,76		189 806	123 688,76		0
				wynagrodzenia i pochodne							0			110 234	95 604,14		110 234	95 604,14		0
				dotacje										0	0,00					
				wydatki rzeczowe				0			0			79 572	28 084,62		79 572	28 084,62		
				wydatki majątkowe										0						
23	**Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki** Priorytet: Promocja integracji społecznej Działanie:Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji																			
	nazwa projektu: "Czas na zmianę - program aktywnej integracji społecznej i zawodowej kobiet z Dzielnicy Włochy" (Dzielnica Włochy)	22																		
	2008				18 789	18 789,00	100,0%	0			0			160 157	136 367,66	85,1%	160 157	136 367,66	85,1%	
			852	**Pomoc społeczna**	18 789	18 789,00	100,0%	0			0			0			0			0
			85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 789	18 789,00	100,0%	0			0			0			0			0
				wydatki bieżące	18 789	18 789,00	100,0%	0			0			0			0			0
				wynagrodzenia i pochodne							0			0			0			0
				dotacje										0						
				wydatki rzeczowe	18 789	18 789,00	100,0%				0			0			0			0
				wydatki majątkowe										0						
			853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	0			0			0			160 157	136 367,66	85,1%	160 157	136 367,66	85,1%	0
			85395	Pozostała działalność	0			0			0			160 157	136 367,66	85,1%	160 157	136 367,66	85,1%	0
				wydatki bieżące				0			0			160 157	136 367,66	85,1%	160 157	136 367,66	85,1%	0
				wynagrodzenia i pochodne							0			91 690	73 454,13	80,1%	91 690	73 454,13	80,1%	0
				dotacje										0	0,00					
				wydatki rzeczowe				0			0			68 467	62 913,53	91,9%	68 467	62 913,53	91,9%	
				wydatki majątkowe										0						

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy struktu-ralnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wykonanie	Wsk. (7/6)	w tym:						Planowane wydatki					
														2008 r.					
																	Środki publiczne, z tego:		
																	Środki z budżetu krajowego**		
			Dział, rozdział	Grupa wydatków				Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wsk. (10/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wsk. (13/12)	Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (16/15)	Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (19/18)
					(9+12+39)									(18+30+39)			(21+24+27)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Promocja integracji społecznej Działanie:Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji																		
	nazwa projektu: "Wola aktywnej integracji" (Dzielnica Wola)	22			478 429			50 235			428 194								
	2008				478 429	329 825,71	68,9%	50 235	50 235,00	100,0%	428 194	279 590,71	65,3%	478 429	329 825,71	68,9%	50 235	50 235,00	100,0%
			852	**Pomoc społeczna**	50 235	50 235,00	100,0%	50 235	50 235,00	100,0%	0			50 235	50 235,00	100,0%	50 235	50 235,00	100,0%
			85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 235	50 235,00	100,0%	50 235	50 235,00	100,0%	0			50 235	50 235,00	100,0%	50 235	50 235,00	100,0%
24				**wydatki bieżące**	50 235	50 235,00	100,0%	50 235	50 235,00	100,0%	0			50 235	50 235,00	100,0%	50 235	50 235,00	100,0%
				wynagrodzenia i pochodne		0,00		0	0,00		0			0			0	0,00	
				dotacje		0,00		0	0,00		0			0			0	0,00	
				wydatki rzeczowe	50 235	50 235,00	100,0%	50 235	50 235,00	100,0%	0			50 235	50 235,00	100,0%	50 235	50 235,00	100,0%
				wydatki majątkowe		0,00		0			0			0			0		
			853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	428 194	279 590,71	65,3%	0			428 194	279 590,71	65,3%	428 194	279 590,71	65,3%	0		
			85395	Pozostała działalność	428 194	279 590,71	65,3%	0			428 194	279 590,71	65,3%	428 194	279 590,71	65,3%	0		
				wydatki bieżące	428 194	279 590,71	65,3%	0			428 194	279 590,71	65,3%	428 194	279 590,71	65,3%	0		
				wynagrodzenia i pochodne	272 400	182 248,64	66,9%	0			272 400	182 248,64	66,9%	272 400	182 248,64	66,9%	0		
				dotacje		0,00		0			0	0,00		0			0		
				wydatki rzeczowe	155 794	97 342,07	62,5%	0			155 794	97 342,07	62,5%	155 794	97 342,07	62,5%	0		
				wydatki majątkowe				0			0			0			0		
	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Promocja integracji społecznej Działanie:Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji																		
	nazwa projektu: "Aktywny Żoliborz" (Dzielnica Żoliborz)	22			178 439			18 736			159 703								
	2008				178 439	157 341,66	88,2%	18 736	18 361,05	98,0%	159 703	138 980,61	87,0%	178 439	157 341,66	88,2%	18 736	18 361,05	98,0%
25			**852**	**Pomoc społeczna**	18 736	18 361,05	98,0%	18 736	18 361,05	98,0%	0			18 736	18 361,05	98,0%	18 736	18 361,05	98,0%
			85219	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 736	18 361,05	98,0%	18 736	18 361,05	98,0%	0			18 736	18 361,05	98,0%	18 736	18 361,05	98,0%
				wydatki bieżące	18 736	18 361,05	98,0%	18 736	18 361,05	98,0%	0			18 736	18 361,05	98,0%	18 736	18 361,05	98,0%
				wynagrodzenia i pochodne	16 096	16 095,99	100,0%	16 096	16 095,99	100,0%	0			16 096	16 095,99	100,0%	16 096	16 095,99	100,0%
				dotacje		0,00		0	0,00		0			0			0	0,00	
				wydatki rzeczowe	2 640	2 265,06	85,8%	2 640	2 265,06	85,8%	0			2 640	2 265,06	85,8%	2 640	2 265,06	85,8%
				wydatki majątkowe		0,00		0			0			0			0		

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy struktu-ralnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Planowane wydatki 2008 r. Środki publiczne, z tego: Środki z budżetu krajowego** z tego źródła finansowania pozostałe, w tym wkład własny									Środki z budżetu UE						Wkład prywatny
			Dział, rozdział	Grupa wydatków	wkład finansowy	Wykonanie	Wsk. (22/21)	wkład rzeczowy JST	Wykonanie	Wsk. (25/24)	inne (np. Fundusz Pracy, wkład rzeczowy	Wykonanie	Wsk. (28/27)	Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (30/31)	pozostałe	Wykonanie	Wsk. (34/33)	
1	2	3	4	5	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
24	**Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki** Priorytet: Promocja integracji społecznej Działanie:Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji																			
	nazwa projektu: "Wola aktywnej integracji" (Dzielnica Wola)	22																		
	2008				50 235	50 235	100,0%	0			0			428 194	279 590,71	65,3%	428 194	279 590,71	65,3%	
			852	**Pomoc społeczna**	50 235	50 235,00	100,0%	0			0			0			0			0
			85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 235	50 235,00	100,0%	0			0			0			0			0
				wydatki bieżące	50 235	50 235,00	100,0%	0			0			0			0			0
				wynagrodzenia i pochodne							0			0			0			0
				dotacje										0						
				wydatki rzeczowe	50 235	50 235,00	100,0%				0			0			0			0
				wydatki majątkowe										0						
			853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	0			0			0			428 194	279 590,71	65,3%	428 194	279 590,71	65,3%	0
			85395	Pozostała działalność	0			0			0			428 194	279 590,71	65,3%	428 194	279 590,71	65,3%	0
				wydatki bieżące				0			0			428 194	279 590,71	65,3%	428 194	279 590,71	65,3%	0
				wynagrodzenia i pochodne							0			272 400	182 248,64	66,9%	272 400	182 248,64	66,9%	0
				dotacje										0	0,00					
				wydatki rzeczowe				0			0			155 794	97 342,07	62,5%	155 794	97 342,07	62,5%	
				wydatki majątkowe										0						
25	**Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki** Priorytet: Promocja integracji społecznej Działanie:Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji																			
	nazwa projektu: "Aktywny Żoliborz" (Dzielnica Żoliborz)	22																		
	2008				18 736	18 361,05	98,0%	0			0			159 703	138 980,61	87,0%	159 703	138 980,61	87,0%	
			852	**Pomoc społeczna**	18 736	18 361,05	98,0%	0			0			0			0			0
			85219	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 736	18 361,05	98,0%	0			0			0			0			0
				wydatki bieżące	18 736	18 361,05	98,0%	0			0			0			0			0
				wynagrodzenia i pochodne	16 096	16 095,99	100,0%				0			0			0			0
				dotacje										0						
				wydatki rzeczowe	2 640	2 265,06	85,8%				0			0			0			0
				wydatki majątkowe										0						

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy struktu-ralnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wykonanie	Wsk. (7/6)	w tym:						Planowane wydatki					
														2008 r.					
																	Środki publiczne, z tego:		
																	Środki z budżetu krajowego**		
			Dział, rozdział	Grupa wydatków				Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wsk. (10/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wsk. (13/12)	Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (16/15)	Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (19/18)
					(9+12+39)									(18+30+39)			(21+24+27)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
25			853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	159 703	138 980,61	87,0%	0			159 703	138 980,61	87,0%	159 703	138 980,61	87,0%	0		
			85395	Pozostała działalność	159 703	138 980,61	87,0%	0			159 703	138 980,61	87,0%	159 703	138 980,61	87,0%	0		
				wydatki bieżące	159 703	138 980,61	87,0%	0			159 703	138 980,61	87,0%	159 703	138 980,61	87,0%	0		
				wynagrodzenia i pochodne	3 350	3 350,00	100,0%	0			3 350	3 350,00	100,0%	3 350	3 350,00	100,0%	0		
				dotacje	0	0,00		0			0			0			0		
				wydatki rzeczowe	156 353	135 630,61	86,7%	0			156 353	135 630,61	86,7%	156 353	135 630,61	86,7%	0		
				wydatki majątkowe	0			0			0			0			0		
26	**Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki** Priorytet: Promocja integracji społecznej Działanie:Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji																		
	nazwa projektu: "Integracja dla samodzielności" (Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie)	22			2 500 000			262 500			2 237 500								
	2008				2 500 000	1 906 508,04	76,3%	262 500	229 153,07	87,3%	2 237 500	1 677 354,97	75,0%	2 500 000	1 906 508,04	76,3%	262 500	229 153,07	87,3%
			852	Pomoc społeczna	262 500	229 153,07	87,3%	262 500	229 153,07	87,3%	0			262 500	229 153,07	87,3%	262 500	229 153,07	87,3%
			85201	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 000	45 819,54	76,4%	60 000	45 819,54	76,4%	0			60 000	45 819,54	76,4%	60 000	45 819,54	76,4%
				wydatki bieżące	60 000	45 819,54	76,4%	60 000	45 819,54	76,4%	0			60 000	45 819,54	76,4%	60 000	45 819,54	76,4%
				wynagrodzenia i pochodne	0	0,00		0	0,00		0			0			0	0,00	
				dotacje	0	0,00		0	0,00		0			0			0	0,00	
				wydatki rzeczowe	60 000	45 819,54	76,4%	60 000	45 819,54	76,4%	0			60 000	45 819,54	76,4%	60 000	45 819,54	76,4%
				wydatki majątkowe	0	0,00		0	0,00		0			0			0	0,00	
			85204	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	202 500	183 333,53	90,5%	202 500	183 333,53	90,5%	0			202 500	183 333,53	90,5%	202 500	183 333,53	90,5%
				wydatki bieżące	202 500	183 333,53	90,5%	202 500	183 333,53	90,5%	0			202 500	183 333,53	90,5%	202 500	183 333,53	90,5%
				wynagrodzenia i pochodne	0	0,00		0	0,00		0			0			0	0,00	
				dotacje	0	0,00		0	0,00		0			0			0	0,00	
				wydatki rzeczowe	202 500	183 333,53	90,5%	202 500	183 333,53	90,5%	0			202 500	183 333,53	90,5%	202 500	183 333,53	90,5%
				wydatki majątkowe	0	0,00		0	0,00		0			0			0	0,00	
			853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 237 500	1 677 354,97	75,0%	0			2 237 500	1 677 354,97	75,0%	2 237 500	1 677 354,97		0		
			85395	Pozostała działalność	2 237 500	1 677 354,97	75,0%	0			2 237 500	1 677 354,97	75,0%	2 237 500	1 677 354,97		0		
				wydatki bieżące	2 237 500	1 677 354,97	75,0%	0			2 237 500	1 677 354,97	75,0%	2 237 500	1 677 354,97				
				wynagrodzenia i pochodne	683 734	511 047,97	74,7%	0			683 734	511 047,97	74,7%	683 734	511 047,97				
				dotacje	0	0,00		0			0			0					
				wydatki rzeczowe	1 553 766	1 166 307,00	75,1%	0			1 553 766	1 166 307,00	75,1%	1 553 766	1 166 307,00				
				wydatki majątkowe	0	0,00		0			0			0					

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy struktu-ralnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Planowane wydatki															Wkład prywatny
					2008 r.															
					Środki publiczne, z tego:															
					Środki z budżetu krajowego**									Środki z budżetu UE						
					z tego źródła finansowania															
					pozostałe, w tym															
					wkład własny															
			Dział, rozdział	Grupa wydatków	wkład finansowy	Wykonanie	Wsk. (22/21)	wkład rzeczowy JST	Wykonanie	Wsk. (25/24)	inne (np. Fundusz Pracy, wkład rzeczowy	Wykonanie	Wsk. (28/27)	Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (30/31)	pozostałe	Wykonanie	Wsk. (34/33)	
1	2	3	4	5	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
25			**853**	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	0			0			0			159 703	138 980,61	87,0%	159 703	138 980,61	87,0%	0
			85395	Pozostała działalność	0			0			0			159 703	138 980,61	87,0%	159 703	138 980,61	87,0%	0
				wydatki bieżące				0			0			159 703	138 980,61	87,0%	159 703	138 980,61	87,0%	0
				wynagrodzenia i pochodne							0			3 350	3 350,00	100,0%	3 350	3 350,00	100,0%	0
				dotacje										0	0,00					
				wydatki rzeczowe				0			0			156 353	135 630,61	86,7%	156 353	135 630,61	86,7%	
				wydatki majątkowe										0						
26	**Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki** Priorytet: Promocja integracji społecznej Działanie:Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji																			
	nazwa projektu: "Integracja dla samodzielności" (Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie)	22																		
	2008				262 500	229 153,07	87,3%	0			0			2 237 500	1 677 354,97	75,0%	2 237 500	1 677 354,97	75,0%	0
			852	**Pomoc społeczna**	262 500	229 153,07	87,3%	0			0			0			0			0
			85201	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 000	45 819,54	76,4%	0			0			0			0			0
				wydatki bieżące	60 000	45 819,54	76,4%	0			0			0			0			0
				wynagrodzenia i pochodne							0			0			0			0
				dotacje										0						
				wydatki rzeczowe	60 000	45 819,54	76,4%				0			0			0			0
				wydatki majątkowe										0						
			85204	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	202 500	183 333,53	90,5%	0			0			0			0			0
				wydatki bieżące	202 500	183 333,53	90,5%	0			0			0			0			0
				wynagrodzenia i pochodne							0			0			0			0
				dotacje										0						
				wydatki rzeczowe	202 500	183 333,53	90,5%				0			0			0			0
				wydatki majątkowe										0						
			853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	0			0			0			2 237 500	1 677 355	75,0%	2 237 500	1 677 354,97	75,0%	0
			85395	Pozostała działalność	0			0			0			2 237 500	1 677 355	75,0%	2 237 500	1 677 354,97	75,0%	0
				wydatki bieżące				0			0			2 237 500	1 677 355	75,0%	2 237 500	1 677 354,97	75,0%	0
				wynagrodzenia i pochodne							0			683 734	511 048	74,7%	683 734	511 047,97	74,7%	0
				dotacje										0	0					
				wydatki rzeczowe				0			0			1 553 766	1 166 307	75,1%	1 553 766	1 166 307,00	75,1%	
				wydatki majątkowe										0	0					

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy struktu-ralnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wykonanie	Wsk. (7/6)	w tym:						Planowane wydatki					
														2008 r.					
																	Środki publiczne, z tego:		
																	Środki z budżetu krajowego**		
			Dział, rozdział	Grupa wydatków				Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wsk. (10/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wsk. (13/12)	Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (16/15)	Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (19/18)
					(9+12+39)									(18+30+39)			(21+24+27)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Promocja integracji społecznej Działanie:Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji																		
	nazwa projektu: "Bądź aktywny w życiu" (Dzielnica Praga Południe)	22			513 813			53 950			459 863								
	2008				513 813	509 139,74	99,1%	53 950	53 950,00	100,0%	459 863	455 189,74	99,0%	513 813	509 139,74	99,1%	53 950	53 950,00	100,0%
			852	**Pomoc społeczna**	53 950	53 950,00	100,0%	53 950	53 950,00	100,0%	0			53 950	53 950,00	100,0%	53 950	53 950,00	100,0%
			85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 950	53 950,00	100,0%	53 950	53 950,00	100,0%	0			53 950	53 950,00	100,0%	53 950	53 950,00	100,0%
27				**wydatki bieżące**	53 950	53 950,00	100,0%	53 950	53 950,00	100,0%	0			53 950	53 950,00	100,0%	53 950	53 950,00	100,0%
				wynagrodzenia i pochodne	0	0,00		0	0,00		0			0					
				dotacje	0	0,00		0	0,00		0			0					
				wydatki rzeczowe	53 950	53 950,00	100,0%	53 950	53 950,00	100,0%	0			53 950	53 950,00	100,0%	53 950	53 950,00	100,0%
				wydatki majątkowe	0	0,00		0			0			0					
			853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	459 863	455 189,74	99,0%	0			459 863	455 189,74	99,0%	459 863	455 189,74	99,0%			
			85395	Pozostała działalność	459 863	455 189,74	99,0%	0			459 863	455 189,74	99,0%	459 863	455 189,74	99,0%			
				wydatki bieżące	459 863	455 189,74	99,0%	0			459 863	455 189,74	99,0%	459 863	455 189,74	99,0%			
				wynagrodzenia i pochodne	226 618	224 569,58	99,1%	0			226 618	224 569,58	99,1%	226 618	224 569,58	99,1%			
				dotacje	0	0,00		0			0			0					
				wydatki rzeczowe	233 245	230 620,16	98,9%	0			233 245	230 620,16	98,9%	233 245	230 620,16	98,9%			
				wydatki majątkowe	0			0			0			0					
	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie																		
	nazwa projektu: "Kompleksowa i prognostyczna informacja o warszawskim rynku pracy" (Urząd Pracy)	21			57 500			8 625			48 875								
	2008				57 500	57 462,26	99,9%	8 625	8 625,00	100,0%	48 875	48 837,26	99,9%	57 500	57 462	99,9%	8 625	8 625,00	100,0%
28			**853**	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	57 500	57 462,26	99,9%	8 625	8 625,00	100,0%	48 875	48 837,26	99,9%	57 500	57 462	99,9%	8 625	8 625,00	100,0%
			85333	Pozostała działalność	57 500	57 462,26	99,9%	8 625	8 625,00	100,0%	48 875	48 837,26	99,9%	57 500	57 462	99,9%	8 625	8 625,00	100,0%
				wydatki bieżące	57 500	57 462,26	99,9%	8 625	8 625,00	100,0%	48 875	48 837,26	99,9%	57 500	57 462	99,9%	8 625	8 625,00	100,0%
				wynagrodzenia i pochodne	57 500	57 462,26	99,9%	8 625	8 625,00	100,0%	48 875	48 837,26	99,9%	57 500	57 462	99,9%	8 625	8 625,00	100,0%
				dotacje	0	0,00		0	0,00		0			0					
				wydatki rzeczowe	0	0,00		0	0,00		0			0					
				wydatki majątkowe	0	0,00		0	0,00		0			0					

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy struktu-ralnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Planowane wydatki															Wkład prywatny
					2008 r.															
					Środki publiczne, z tego:															
					Środki z budżetu krajowego**									Środki z budżetu UE						
					z tego źródła finansowania															
					pozostałe, w tym															
					wkład własny						inne (np. Fundusz Pracy, wkład rzeczowy									
			Dział, rozdział	Grupa wydatków	wkład finansowy	Wykonanie	Wsk. (22/21)	wkład rzeczowy JST	Wykonanie	Wsk. (25/24)		Wykonanie	Wsk. (28/27)	Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (30/31)	pozostałe	Wykonanie	Wsk. (34/33)	
1	2	3	4	5	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
27	**Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki** Priorytet: Promocja integracji społecznej Działanie:Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji																			
	nazwa projektu: "Bądź aktywny w życiu" (Dzielnica Praga Południe)	22																		
	2008				53 950	53 950,00	100,0%							459 863	455 189,74	99,0%	459 863	455 189,74	99,0%	
			852	**Pomoc społeczna**	53 950	53 950,00	100,0%							0			0			0
			85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 950	53 950,00	100,0%							0			0			0
				wydatki bieżące	53 950	53 950,00	100,0%							0			0			0
				wynagrodzenia i pochodne										0			0			0
				dotacje										0						
				wydatki rzeczowe	53 950	53 950,00	100,0%							0			0			0
				wydatki majątkowe										0						
			853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	0									459 863	455 189,74	99,0%	459 863	455 189,74	99,0%	0
			85395	Pozostała działalność	0									459 863	455 189,74	99,0%	459 863	455 189,74	99,0%	0
				wydatki bieżące										459 863	455 189,74	99,0%	459 863	455 189,74	99,0%	0
				wynagrodzenia i pochodne										226 618	224 569,58	99,1%	226 618	224 569,58	99,1%	0
				dotacje										0	0,00					
				wydatki rzeczowe										233 245	230 620,16	98,9%	233 245	230 620,16	98,9%	
				wydatki majątkowe										0	0					
28	**Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki** Priorytet: Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie																			
	nazwa projektu: "Kompleksowa i prognostyczna informacja o warszawskim rynku pracy" (Urząd Pracy)	21																		0
	2008				0						8 625	8 625,00	100,0%	48 875	48 837,26	99,9%	48 875	48 837,3	99,9%	
			853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	0						8 625	8 625,00	100,0%	48 875	48 837,26	99,9%	48 875	48 837,3	99,9%	0
			85333	Pozostała działalność	0						8 625	8 625,00	100,0%	48 875	48 837,26	99,9%	48 875	48 837,3	99,9%	0
				wydatki bieżące	0						8 625	8 625,00	100,0%	48 875	48 837,26	99,9%	48 875	48 837,3	99,9%	0
				wynagrodzenia i pochodne							8 625	8 625,00	100,0%	48 875	48 837,26	99,9%	48 875	48 837,3	99,9%	
				dotacje										0						
				wydatki rzeczowe										0						
				wydatki majątkowe										0						

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy struktu-ralnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wykonanie	Wsk. (7/6)	w tym:						Planowane wydatki					
														2008 r.					
																	Środki publiczne, z tego:		
																	Środki z budżetu krajowego**		
			Dział, rozdział	Grupa wydatków				Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wsk. (10/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wsk. (13/12)	Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (16/15)	Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (19/18)
					(9+12+39)									(18+30+39)			(21+24+27)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Dobre rządzenie Działanie: Wzmacnianie potencjału administracji samorządowej																		
	nazwa projektu: "URBES - podniesienie potencjału administracyjnego samorządów Warszawy, Poznania i Łodzi do zarządzania metodą projektową" (Biuro Funduszy Europejskich)	24			3 622 459			327 626			3 294 833								
	2008				197 500	164 718,19	83,4%				197 500	164 718,19	83,4%	197 500	164 718,19	83,4%	0		
29			**710**	**Działalność usługowa**	97 200	97 200,00	100,0%				97 200	97 200,00	100,0%	97 200	97 200,00	100,0%	0		
			71095	Pozostała działalność	97 200	97 200,00	100,0%				97 200	97 200,00	100,0%	97 200	97 200,00	100,0%	0		
				wydatki bieżące	97 200	97 200,00	100,0%				97 200	97 200,00	100,0%	97 200	97 200,00	100,0%	0		
				wynagrodzenia i pochodne	0									0			0		
				dotacje	0									0			0		
				wydatki rzeczowe	97 200	97 200,00	100,0%				97 200	97 200,00	100,0%	97 200	97 200,00	100,0%	0		
				wydatki majątkowe	0									0			0		
			750	**Administracja publiczna**	100 300	67 518,19	67,3%				100 300	67 518,19	67,3%	100 300	67 518,19	67,3%	0		
			75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 300	67 518,19	67,3%				100 300	67 518,19	67,3%	100 300	67 518,19	67,3%	0		
				wydatki bieżące	100 300	67 518,19	67,3%				100 300	67 518,19	67,3%	100 300	67 518,19	67,3%	0		
				wynagrodzenia i pochodne	56 400	44 845,32	79,5%				56 400	44 845,32	79,5%	56 400	44 845,32	79,5%	0		
				dotacje	29 400	11 122,98	37,8%				29 400	11 122,98	37,8%	29 400	11 122,98	37,8%	0		
				wydatki rzeczowe	14 500	11 549,89	79,7%				14 500	11 549,89	79,7%	14 500	11 549,89	79,7%	0		
				wydatki majątkowe	0									0			0		
	2009				3 300 159			327 626			2 972 533								
	2010				124 800						124 800								
	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie																		
	nazwa projektu: "Od A do Z - Aktywna Zawodowo" (Dzielnica Włochy)	21			414 564						414 564								
	2008				155 840	136 330,30	87,5%				155 840	136 330,30	87,5%	155 840	136 330,30	87,5%	0		
30			**853**	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	155 840	136 330,30	87,5%				155 840	136 330,30	87,5%	155 840	136 330,30	87,5%	0		
			85395	Pozostała działalność	155 840	136 330,30	87,5%				155 840	136 330,30	87,5%	155 840	136 330,30	87,5%	0		
				wydatki bieżące	155 840	136 330,30	87,5%				155 840	136 330,30	87,5%	155 840	136 330,30	87,5%	0		
				wynagrodzenia i pochodne	30 980	19 578,56	63,2%				30 980	19 578,56	63,2%	30 980	19 578,56	63,2%	0		
				dotacje	0									0			0		
				wydatki rzeczowe	124 860	116 751,74	93,5%				124 860	116 751,74	93,5%	124 860	116 751,74	93,5%	0		
				wydatki majątkowe	0									0			0		
	2009				258 724						258 724								

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy struktu-ralnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Planowane wydatki 2008 r. Środki publiczne, z tego: Środki z budżetu krajowego** z tego źródła finansowania pozostałe, w tym wkład własny									Środki z budżetu UE						Wkład prywatny
			Dział, rozdział	Grupa wydatków	wkład finansowy	Wykonanie	Wsk. (22/21)	wkład rzeczowy JST	Wykonanie	Wsk. (25/24)	inne (np. Fundusz Pracy, wkład rzeczowy	Wykonanie	Wsk. (28/27)	Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (30/31)	pozostałe	Wykonanie	Wsk. (34/33)	
1	2	3	4	5	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Dobre rządzenie Działanie: Wzmacnianie potencjału administracji samorządowej																			
	nazwa projektu: "URBES - podniesienie potencjału administracyjnego samorządów Warszawy, Poznania i Łodzi do zarządzania metodą projektową" (Biuro Funduszy Europejskich)	24																		
	2008				0			0			0			197 500	164 718,19	83,4%	197 500	164 718,19	83,4%	
29			**710**	**Działalność usługowa**	0			0			0			97 200	97 200,00	100,0%	97 200	97 200,00	100,0%	0
			71095	Pozostała działalność	0			0			0			97 200	97 200,00	100,0%	97 200	97 200,00	100,0%	0
				wydatki bieżące	0			0			0			97 200	97 200,00	100,0%	97 200	97 200,00	100,0%	0
				wynagrodzenia i pochodne							0			0			0			0
				dotacje										0						
				wydatki rzeczowe							0			97 200	97 200,00	100,0%	97 200	97 200,00	100,0%	0
				wydatki majątkowe										0						
			750	**Administracja publiczna**	0			0			0			100 300	67 518,19	67,3%	100 300	67 518,19	67,3%	0
			75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0			0			0			100 300	67 518,19	67,3%	100 300	67 518,19	67,3%	0
				wydatki bieżące				0			0			100 300	67 518,19	67,3%	100 300	67 518,19	67,3%	0
				wynagrodzenia i pochodne							0			56 400	44 845,32	79,5%	56 400	44 845,32	79,5%	0
				dotacje										29 400	11 122,98	37,8%	29 400	11 122,98	37,8%	
				wydatki rzeczowe				0			0			14 500	11 549,89	79,7%	14 500	11 549,89	79,7%	
				wydatki majątkowe										0	0,00					
	2009																			
	2010																			
	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie																			
	nazwa projektu: "Od A do Z - Aktywna Zawodowo" (Dzielnica Włochy)	21																		0
	2008				0			0			0			155 840	136 330,30	87,5%	155 840	136 330,30	87,5%	
30			**853**	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	0			0			0			155 840	136 330,30	87,5%	155 840	136 330,30	87,5%	0
			85395	Pozostała działalność	0			0			0			155 840	136 330,30	87,5%	155 840	136 330,30	87,5%	0
				wydatki bieżące	0			0			0			155 840	136 330,30	87,5%	155 840	136 330,30	87,5%	0
				wynagrodzenia i pochodne										30 980	19 578,56	63,2%	30 980	19 578,56	63,2%	
				dotacje										0	0,00					
				wydatki rzeczowe										124 860	116 751,74	93,5%	124 860	116 751,74	93,5%	
				wydatki majątkowe										0						
	2009																			

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy struktu-ralnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wykonanie	Wsk. (7/6)	w tym:						Planowane wydatki					
														2008 r.					
																	Środki publiczne, z tego:		
																	Środki z budżetu krajowego**		
			Dział, rozdział	Grupa wydatków				Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wsk. (10/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wsk. (13/12)	Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (16/15)	Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (19/18)
					(9+12+39)									(18+30+39)			(21+24+27)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
31	**Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki** Priorytet: Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie																		
	nazwa projektu: "Równi na rynku pracy - lokalny program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych" (Dzielnica Włochy)	21			589 436			0			589 436								
	2008				187 749	96 806,94	51,6%	0			187 749	96 806,94	51,6%	187 749	96 806,94	51,6%	0		
			853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	187 749	96 806,94	51,6%	0			187 749	96 806,94	51,6%	187 749	96 806,94	51,6%	0		
			85395	Pozostała działalność	187 749	96 806,94	51,6%				187 749	96 806,94	51,6%	187 749	96 806,94	51,6%	0		
				wydatki bieżące	187 749	96 806,94	51,6%				187 749	96 806,94	51,6%	187 749	96 806,94	51,6%	0		
				wynagrodzenia i pochodne	68 500	33 100,00	48,3%				68 500	33 100,00	48,3%	68 500	33 100,00	48,3%	0		
				dotacje	0									0			0		
				wydatki rzeczowe	119 249	63 706,94	53,4%				119 249	63 706,94	53,4%	119 249	63 706,94	53,4%	0		
				wydatki majątkowe	0									0			0		
	2009				401 687						401 687								
32	**Program: Program URBACT II** Priorytet: Działanie:																		
	nazwa projektu: "My Generation" (Biuro Edukacji)	35			150 742			30 149			120 593								
	2008				33 499	18 333,86	54,7%	6 700	3 666,77	54,7%	26 799	14 667,09	54,7%	33 499	18 333,86	54,7%	6 700	3 666,77	54,7%
			750	**Administracja publiczna**	14 572	5 998,38	41,2%	2 915	1 199,67	41,2%	11 657	4 798,71	41,2%	14 572	5 998,38	41,2%	2 915	1 199,67	41,2%
			75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 572	5 998,38	41,2%	2 915	1 199,67	41,2%	11 657	4 798,71	41,2%	14 572	5 998,38	41,2%	2 915	1 199,67	41,2%
				wydatki bieżące	14 572	5 998,38	41,2%	2 915	1 199,67	41,2%	11 657	4 798,71	41,2%	14 572	5 998,38	41,2%	2 915	1 199,67	41,2%
				wynagrodzenia i pochodne	5 025		0,0%	1 005		0,0%	4 020		0,0%	5 025		0,0%	1 005		0,0%
				dotacje	0									0					
				wydatki rzeczowe	9 547	5 998,38	62,8%	1 910	1 199,67	62,8%	7 637	4 798,71	62,8%	9 547	5 998,38	62,8%	1 910	1 199,67	62,8%
				wydatki majątkowe	0									0					
			801	**Oświata i wychowanie**	18 927	12 335,48	65,2%	3 785	2 467,10	65,2%	15 142	9 868,38	65,2%	18 927	12 335,48	65,2%	3 785	2 467,10	65,2%
			80195	Pozostała działalność	18 927	12 335,48	65,2%	3 785	2 467,10	65,2%	15 142	9 868,38	65,2%	18 927	12 335,48	65,2%	3 785	2 467,10	65,2%
				wydatki bieżące	18 927	12 335,48	65,2%	3 785	2 467,10	65,2%	15 142	9 868,38	65,2%	18 927	12 335,48	65,2%	3 785	2 467,10	65,2%
				wynagrodzenia i pochodne	15 567	10 955,48	70,4%	3 113	2 191,10	70,4%	12 454	8 764,38	70,4%	15 567	10 955,48	70,4%	3 113	2 191,10	70,4%
				dotacje	0									0					
				wydatki rzeczowe	3 360	1 380,00	41,1%	672	276,00	41,1%	2 688	1 104,00	41,1%	3 360	1 380,00	41,1%	672	276,00	41,1%
				wydatki majątkowe	0									0					
	2009				46 898			9 380			37 518								
	2010				46 898			9 380			37 518								
	2011				23 447			4 689			18 758								

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy struktu-ralnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Planowane wydatki															Wkład prywatny
					2008 r.															
					Środki publiczne, z tego:															
					Środki z budżetu krajowego**									Środki z budżetu UE						
					z tego źródła finansowania															
					pozostałe, w tym															
					wkład własny															
			Dział, rozdział	Grupa wydatków	wkład finansowy	Wykonanie	Wsk. (22/21)	wkład rzeczowy JST	Wykonanie	Wsk. (25/24)	inne (np. Fundusz Pracy, wkład rzeczowy	Wykonanie	Wsk. (28/27)	Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (30/31)	pozostałe	Wykonanie	Wsk. (34/33)	
1	2	3	4	5	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
31	**Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki** Priorytet: Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie																			
	nazwa projektu: "Równi na rynku pracy - lokalny program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych" (Dzielnica Włochy)	21																		0
	2008				0			0			0			187 749	96 806,94	51,6%	187 749	96 806,94	51,6%	
			853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	0			0			0			187 749	96 806,94	51,6%	187 749	96 806,94	51,6%	0
			85395	Pozostała działalność	0			0			0			187 749	96 806,94	51,6%	187 749	96 806,94	51,6%	0
				wydatki bieżące	0			0			0			187 749	96 806,94	51,6%	187 749	96 806,94	51,6%	0
				wynagrodzenia i pochodne										68 500	33 100,00	48,3%	68 500	33 100,00	48,3%	
				dotacje										0	0,00					
				wydatki rzeczowe										119 249	63 706,94	53,4%	119 249	63 706,94	53,4%	
				wydatki majątkowe										0						
	2009																			
32	**Program: Program URBACT II** Priorytet: Działanie:																			
	nazwa projektu: "My Generation" (Biuro Edukacji)	35																		
	2008				6 700	3 666,77	54,7%							26 799	14 667,09	54,7%	26 799	14 667,09	54,7%	
			750	**Administracja publiczna**	2 915	1 199,67	41,2%							11 657	4 798,71	41,2%	11 657	4 798,71	41,2%	0
			75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 915	1 199,67	41,2%							11 657	4 798,71	41,2%	11 657	4 798,71	41,2%	0
				wydatki bieżące	2 915	1 199,67	41,2%							11 657	4 798,71	41,2%	11 657	4 798,71	41,2%	0
				wynagrodzenia i pochodne	1 005		0,0%							4 020		0,0%	4 020		0,0%	0
				dotacje																
				wydatki rzeczowe	1 910	1 199,67	62,8%							7 637	4 798,71	62,8%	7 637	4 798,71	62,8%	0
				wydatki majątkowe																
			801	**Oświata i wychowanie**	3 785	2 467,10	65,2%							15 142	9 868,38	65,2%	15 142	9 868,38	65,2%	0
			80195	Pozostała działalność	3 785	2 467,10	65,2%							15 142	9 868,38	65,2%	15 142	9 868,38	65,2%	0
				wydatki bieżące	3 785	2 467,10	65,2%							15 142	9 868,38	65,2%	15 142	9 868,38	65,2%	0
				wynagrodzenia i pochodne	3 113	2 191,10	70,4%							12 454	8 764,38	70,4%	12 454	8 764,38	70,4%	0
				dotacje																
				wydatki rzeczowe	672	276,00	41,1%							2 688	1 104,00	41,1%	2 688	1 104,00	41,1%	
				wydatki majątkowe																
	2009																			
	2010																			
	2011																			

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy struktu-ralnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wykonanie	Wsk. (7/6)	w tym:						Planowane wydatki					
														2008 r.					
																	Środki publiczne, z tego:		
																	Środki z budżetu krajowego**		
			Dział, rozdział	Grupa wydatków				Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wsk. (10/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wsk. (13/12)	Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (16/15)	Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (19/18)
					(9+12+39)									(18+30+39)			(21+24+27)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Program: Priorytet: Działanie:																		
	nazwa projektu: "Europe Direct - Warszawa" (Biuro Funduszy Europejskich)				858 000			442 000			416 000								
	2008				10 000	6 380,60	63,8%	10 000	6 380,60	63,8%				10 000	6 380,60	63,8%	10 000	6 380,60	63,8%
			750	**Administracja publiczna**	10 000	6 380,60	63,8%	10 000	6 380,60	63,8%				10 000	6 380,60	63,8%	10 000	6 380,60	63,8%
33			75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000	6 380,60	63,8%	10 000	6 380,60	63,8%				10 000	6 380,60	63,8%	10 000	6 380,60	63,8%
				wydatki bieżące	10 000	6 380,60	63,8%	10 000	6 380,60	63,8%				10 000	6 380,60	63,8%	10 000	6 380,60	63,8%
				wynagrodzenia i pochodne	0									0					
				dotacje	0									0					
				wydatki rzeczowe	10 000	6 380,60	63,8%	10 000	6 380,60	63,8%				10 000	6 380,60	63,8%	10 000	6 380,60	63,8%
				wydatki majątkowe	0									0					
	2009				212 000			108 000			104 000								
	2010				212 000			108 000			104 000								
	2011				212 000			108 000			104 000								
	2012				212 000			108 000			104 000								
B: PROJEKTY z SOCRATES-COMENIUS, SOCRATES-GRUNTVIG2, LEONARDO DA VINCI i MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU																			
	Program: Socrates-Comenius Priorytet: Działanie:																		
	nazwa projektu: Tożsamość. (Dzielnica Bemowo)	23			28 225			0			28 225								
	2007				3 939						3 939								
1	**2008**				24 286	23 776,07	97,9%	0			24 286	23 776,07	97,9%	24 286	23 776,07	97,9%	0		
			801	**Oświata i wychowanie**	24 286	23 776,07	97,9%				24 286	23 776,07	97,9%	24 286	23 776,07	97,9%	0		
			80195	Pozostała działalność	24 286	23 776,07	97,9%				24 286	23 776,07	97,9%	24 286	23 776,07	97,9%			
				wydatki bieżące	24 286	23 776,07	97,9%				24 286	23 776,07	97,9%	24 286	23 776,07	97,9%			
				wynagrodzenia i pochodne															
				dotacje															
				wydatki rzeczowe	24 286	23 776,07	97,9%				24 286	23 776,07	97,9%	24 286	23 776,07	97,9%			
				wydatki majątkowe															

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy struktu-ralnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Planowane wydatki															
					2008 r.															Wkład prywatny
					Środki publiczne, z tego:															
					Środki z budżetu krajowego**									Środki z budżetu UE						
					z tego źródła finansowania															
					pozostałe, w tym															
					wkład własny						inne (np. Fundusz Pracy, wkład rzeczowy			Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (30/31)	pozostałe	Wykonanie	Wsk. (34/33)	
			Dział, rozdział	Grupa wydatków	wkład finansowy	Wykonanie	Wsk. (22/21)	wkład rzeczowy JST	Wykonanie	Wsk. (25/24)		Wykonanie	Wsk. (28/27)							
1	2	3	4	5	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
33	**Program:** Priorytet: Działanie:																			
	nazwa projektu: "Europe Direct - Warszawa" (Biuro Funduszy Europejskich)																			
	2008				10 000	6 380,60	63,8%										0			
			750	**Administracja publiczna**	10 000	6 380,60	63,8%										0			0
			75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000	6 380,60	63,8%										0			0
				wydatki bieżące	10 000	6 380,60	63,8%										0			0
				wynagrodzenia i pochodne																0
				dotacje																
				wydatki rzeczowe	10 000	6 380,60	63,8%													0
				wydatki majątkowe																
	2009																			
	2010																			
	2011																			
	2012																			
B: PROJEKTY z SOCRATES-COMENIUS, SOCRATES-GRUNTVIG2, LEONARDO DA VINCI i MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU																				
1	**Program: Socrates-Comenius** Priorytet: Działanie:																			
	nazwa projektu: Tożsamość. (Dzielnica Bemowo)	23																		
	2007																			0
	2008													24 286	23 776,07	97,9%	24 286	23 776,07	97,9%	
			801	**Oświata i wychowanie**										24 286	23 776,07	97,9%	24 286	23 776,07	97,9%	0
			80195	Pozostała działalność										24 286	23 776,07	97,9%	24 286	23 776,07	97,9%	0
				wydatki bieżące										24 286	23 776,07	97,9%	24 286	23 776,07	97,9%	0
				wynagrodzenia i pochodne																
				dotacje																
				wydatki rzeczowe										24 286	23 776,07	97,9%	24 286	23 776,07	97,9%	
				wydatki majątkowe																

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy struktu-ralnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wykonanie	Wsk. (7/6)	w tym:						Planowane wydatki					
														2008 r.					
																	Środki publiczne, z tego:		
																	Środki z budżetu krajowego**		
			Dział, rozdział	Grupa wydatków				Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wsk. (10/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wsk. (13/12)	Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (16/15)	Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (19/18)
					(9+12+39)									(18+30+39)			(21+24+27)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Program: Socrates-Comenius																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	nazwa projektu: Europejska kobieta na przestrzeni wieków. (Dzielnica Białołęka)	23			60 448			0			60 448								
	2007				14 600						14 600								
2	**2008**				30 736	26 750,61	87,0%	0			30 736	26 750,61	87,0%	30 736	26 750,61	87,0%	0		
			801	**Oświata i wychowanie**	30 736	26 750,61	87,0%				30 736	26 750,61	87,0%	30 736	26 750,61	87,0%			
			80195	Pozostała działalność	30 736	26 750,61	87,0%				30 736	26 750,61	87,0%	30 736	26 750,61	87,0%			
				wydatki bieżące	30 736	26 750,61	87,0%				30 736	26 750,61	87,0%	30 736	26 750,61	87,0%			
				wynagrodzenia i pochodne															
				dotacje															
				wydatki rzeczowe	30 736	26 750,61	87,0%				30 736	26 750,61	87,0%	30 736	26 750,61	87,0%			
				wydatki majątkowe															
	2009				15 112						15 112								
	Program: Socrates-Comenius																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	nazwa projektu: Życie w Europie - jak je widzą nasze dzieci. (Dzielnica Bielany)	23			30 102			0			30 102								
3	**2007**				10 334						10 334								
	2008				19 768	18 503,65	93,6%	0			19 768	18 503,65	93,6%	19 768	18 503,65	93,6%	0		
			801	**Oświata i wychowanie**	19 768	18 503,65	93,6%				19 768	18 503,65	93,6%	19 768	18 503,65	93,6%			
			80195	Pozostała działalność	19 768	18 503,65	93,6%				19 768	18 503,65	93,6%	19 768	18 503,65	93,6%			
				wydatki bieżące	19 768	18 503,65	93,6%				19 768	18 503,65	93,6%	19 768	18 503,65	93,6%			
				wynagrodzenia i pochodne															
				dotacje															
				wydatki rzeczowe	19 768	18 503,65	93,6%				19 768	18 503,65	93,6%	19 768	18 503,65	93,6%			
				wydatki majątkowe															

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy struktu-ralnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Planowane wydatki															Wkład prywatny
					2008 r.															
					Środki publiczne, z tego:															
					Środki z budżetu krajowego**									Środki z budżetu UE						
					z tego źródła finansowania															
					pozostałe, w tym															
			Dział, rozdział	Grupa wydatków	wkład własny						inne (np. Fundusz Pracy, wkład rzeczowy	Wykonanie	Wsk. (28/27)	Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (30/31)	pozostałe	Wykonanie	Wsk. (34/33)	
					wkład finansowy	Wykonanie	Wsk. (22/21)	wkład rzeczowy JST	Wykonanie	Wsk. (25/24)										
1	2	3	4	5	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
	Program: Socrates-Comenius																			
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
	nazwa projektu: Europejska kobieta na przestrzeni wieków. (Dzielnica Białołęka)	23																		
	2007																			0
2	**2008**				0									30 736	26 750,61	87,0%	30 736	26 750,61	87,0%	
			801	**Oświata i wychowanie**	0									30 736	26 750,61	87,0%	30 736	26 750,61	87,0%	0
			80195	Pozostała działalność										30 736	26 750,61	87,0%	30 736	26 750,61	87,0%	0
				wydatki bieżące										30 736	26 750,61	87,0%	30 736	26 750,61	87,0%	0
				wynagrodzenia i pochodne																
				dotacje																
				wydatki rzeczowe										30 736	26 750,61	87,0%	30 736	26 750,61	87,0%	
				wydatki majątkowe																
	2009																			
	Program: Socrates-Comenius																			
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
	nazwa projektu: Życie w Europie - jak je widzą nasze dzieci. (Dzielnica Bielany)	23																		
	2007																			0
3	**2008**				0									19 768	18 503,65	93,6%	19 768	18 503,65	93,6%	
			801	**Oświata i wychowanie**	0									19 768	18 503,65	93,6%	19 768	18 503,65	93,6%	0
			80195	Pozostała działalność										19 768	18 503,65	93,6%	19 768	18 503,65	93,6%	0
				wydatki bieżące										19 768	18 503,65	93,6%	19 768	18 503,65	93,6%	0
				wynagrodzenia i pochodne																
				dotacje																
				wydatki rzeczowe										19 768	18 503,65	93,6%	19 768	18 503,65	93,6%	
				wydatki majątkowe																

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy struktu-ralnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wykonanie	Wsk. (7/6)	w tym:						Planowane wydatki					
														2008 r.					
																	Środki publiczne, z tego:		
																	Środki z budżetu krajowego**		
			Dział, rozdział	Grupa wydatków				Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wsk. (10/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wsk. (13/12)	Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (16/15)	Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (19/18)
					(9+12+39)									(18+30+39)			(21+24+27)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4	**Program: Socrates-Comenius** Priorytet: Działanie:																		
	nazwa projektu: Obywatele Unii Europejskiej dla współpracy i zrozumienia. (Dzielnica Bielany)	23			75 254			0			75 254								
	2007																		
	2008				69 000	63 733,33	92,4%	0			69 000	63 733,33	92,4%	69 000	63 733,33	92,4%	0		
			801	**Oświata i wychowanie**	69 000	63 733,33	92,4%	0			69 000	63 733,33	92,4%	69 000	63 733,33	92,4%	0		
			80195	Pozostała działalność	69 000	63 733,33	92,4%				69 000	63 733,33	92,4%	69 000	63 733,33	92,4%			
				wydatki bieżące	69 000	63 733,33	92,4%				69 000	63 733,33	92,4%	69 000	63 733,33	92,4%			
				wynagrodzenia i pochodne															
				dotacje															
				wydatki rzeczowe	69 000	63 733,33	92,4%				69 000	63 733,33	92,4%	69 000	63 733,33	92,4%			
				wydatki majątkowe															
	2009				6 254						6 254								
5	**Program: Socrates-Comenius** Priorytet: Działanie:																		
	nazwa projektu: Opowiadania i legendy. (Dzielnica Mokotów)	23			60 240			0			60 240								
	2007				1 878						1 878								
	2008				58 362	11 967,94	20,5%	0			58 362	11 967,94	20,5%	58 362	11 967,94	20,5%	0		
			801	**Oświata i wychowanie**	58 362	11 967,94	20,5%	0			58 362	11 967,94	20,5%	58 362	11 967,94	20,5%	0		
			80195	Pozostała działalność	58 362	11 967,94	20,5%				58 362	11 967,94	20,5%	58 362	11 967,94	20,5%			
				wydatki bieżące	58 362	11 967,94	20,5%				58 362	11 967,94	20,5%	58 362	11 967,94	20,5%			
				wynagrodzenia i pochodne															
				dotacje															
				wydatki rzeczowe	58 362	11 967,94	20,5%				58 362	11 967,94	20,5%	58 362	11 967,94	20,5%			
				wydatki majątkowe															

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy struktu-ralnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Planowane wydatki															Wkład prywatny
					2008 r.															
					Środki publiczne, z tego:															
					Środki z budżetu krajowego**									Środki z budżetu UE						
					z tego źródła finansowania															
					pozostałe, w tym															
			Dział, rozdział	Grupa wydatków	wkład własny						inne (np. Fundusz Pracy, wkład rzeczowy	Wykonanie	Wsk. (28/27)	Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (30/31)	pozostałe	Wykonanie	Wsk. (34/33)	
					wkład finansowy	Wykonanie	Wsk. (22/21)	wkład rzeczowy JST	Wykonanie	Wsk. (25/24)										
1	2	3	4	5	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
4	**Program: Socrates-Comenius** Priorytet: Działanie:																			
	nazwa projektu: Obywatele Unii Europejskiej dla współpracy i zrozumienia. (Dzielnica Bielany)	23																		
	2007																			0
	2008				0									69 000	63 733,33	92,4%	69 000	63 733,33	92,4%	
			801	**Oświata i wychowanie**	0									69 000	63 733,33	92,4%	69 000	63 733,33	92,4%	0
			80195	Pozostała działalność										69 000	63 733,33	92,4%	69 000	63 733,33	92,4%	0
				wydatki bieżące										69 000	63 733,33	92,4%	69 000	63 733,33	92,4%	0
				wynagrodzenia i pochodne																
				dotacje																
				wydatki rzeczowe										69 000	63 733,33	92,4%	69 000	63 733,33	92,4%	
				wydatki majątkowe																
	2009																			
5	**Program: Socrates-Comenius** Priorytet: Działanie:																			
	nazwa projektu: Opowiadania i legendy. (Dzielnica Mokotów)	23																		
	2007																			0
	2008				0									58 362	11 967,94	20,5%	58 362	11 967,94	20,5%	
			801	**Oświata i wychowanie**	0									58 362	11 967,94	20,5%	58 362	11 967,94	20,5%	0
			80195	Pozostała działalność	0									58 362	11 967,94	20,5%	58 362	11 967,94	20,5%	0
				wydatki bieżące										58 362	11 967,94	20,5%	58 362	11 967,94	20,5%	0
				wynagrodzenia i pochodne																
				dotacje																
				wydatki rzeczowe										58 362	11 967,94	20,5%	58 362	11 967,94	20,5%	
				wydatki majątkowe																

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy struktu-ralnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wykonanie	Wsk. (7/6)	w tym:						Planowane wydatki					
														2008 r.					
																	Środki publiczne, z tego:		
																	Środki z budżetu krajowego**		
			Dział, rozdział	Grupa wydatków				Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wsk. (10/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wsk. (13/12)	Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (16/15)	Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (19/18)
					(9+12+39)									(18+30+39)			(21+24+27)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Program: Socrates-Comenius																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	nazwa projektu: Food for thought. (Dzielnica Mokotów)	23			60 800			0			60 800								
	2008				59 800	53 850,92	90,1%	0			59 800	53 850,92	90,1%	59 800	53 850,92	90,1%	0		
6			**801**	**Oświata i wychowanie**	59 800	53 850,92	90,1%	0			59 800	53 850,92	90,1%	59 800	53 850,92	90,1%	0		
			80195	Pozostała działalność	59 800	53 850,92	90,1%				59 800	53 850,92	90,1%	59 800	53 850,92	90,1%			
				wydatki bieżące	59 800	53 850,92	90,1%				59 800	53 850,92	90,1%	59 800	53 850,92	90,1%			
				wynagrodzenia i pochodne															
				dotacje															
				wydatki rzeczowe	59 800	53 850,92	90,1%				59 800	53 850,92	90,1%	59 800	53 850,92	90,1%			
				wydatki majątkowe															
	2009				1 000						1 000								
	Program: Leonardo da Vinci																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	nazwa projektu: ABC oliwy z oliwek - jej właściwości, rodzaje i zastosowanie w technologii gastronomicznej. (Dzielnica Mokotów)	23			11 814			0			11 814								
7	**2008**				11 814		0,0%	0			11 814		0,0%	11 814		0,0%	0		
			801	**Oświata i wychowanie**	11 814		0,0%	0			11 814		0,0%	11 814		0,0%	0		
			80195	Pozostała działalność	11 814		0,0%	0			11 814		0,0%	11 814		0,0%	0		
				wydatki bieżące	11 814		0,0%	0			11 814		0,0%	11 814		0,0%	0		
				wynagrodzenia i pochodne	0			0			0			0			0		
				dotacje	0			0			0			0			0		
				wydatki rzeczowe	11 814		0,0%	0			11 814		0,0%	11 814		0,0%	0		
				wydatki majątkowe	0			0			0			0			0		

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy struktu-ralnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Planowane wydatki															Wkład prywatny
					2008 r.															
					Środki publiczne, z tego:															
					Środki z budżetu krajowego**									Środki z budżetu UE						
					z tego źródła finansowania															
					pozostałe, w tym															
			Dział, rozdział	Grupa wydatków	wkład własny						inne (np. Fundusz Pracy, wkład rzeczowy	Wykonanie	Wsk. (28/27)	Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (30/31)	pozostałe	Wykonanie	Wsk. (34/33)	
					wkład finansowy	Wykonanie	Wsk. (22/21)	wkład rzeczowy JST	Wykonanie	Wsk. (25/24)										
1	2	3	4	5	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
	Program: Socrates-Comenius																			
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
	nazwa projektu: Food for thought. (Dzielnica Mokotów)	23																		
	2008				0			0			0			59 800	53 850,92	90,1%	59 800	53 850,92	90,1%	
6			**801**	**Oświata i wychowanie**	0									59 800	53 850,92	90,1%	59 800	53 850,92	90,1%	0
			80195	Pozostała działalność										59 800	53 850,92	90,1%	59 800	53 850,92	90,1%	0
				wydatki bieżące										59 800	53 850,92	90,1%	59 800	53 850,92	90,1%	0
				wynagrodzenia i pochodne																
				dotacje																
				wydatki rzeczowe										59 800	53 850,92	90,1%	59 800	53 850,92	90,1%	
				wydatki majątkowe																
	2009																			
	Program: Leonardo da Vinci																			
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
	nazwa projektu: ABC oliwy z oliwek - jej właściwości, rodzaje i zastosowanie w technologii gastronomicznej. (Dzielnica Mokotów)	23																		
7	**2008**				0			0			0			11 814		0,0%	11 814		0,0%	
			801	**Oświata i wychowanie**	0			0			0			11 814		0,0%	11 814		0,0%	0
			80195	Pozostała działalność	0			0			0			11 814		0,0%	11 814		0,0%	0
				wydatki bieżące	0			0			0			11 814		0,0%	11 814		0,0%	0
				wynagrodzenia i pochodne										0						
				dotacje										0						
				wydatki rzeczowe										11 814		0,0%	11 814		0,0%	
				wydatki majątkowe										0						

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy struktu-ralnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wykonanie	Wsk. (7/6)	w tym:						Planowane wydatki					
														2008 r.					
																	Środki publiczne, z tego:		
																	Środki z budżetu krajowego**		
			Dział, rozdział	Grupa wydatków				Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wsk. (10/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wsk. (13/12)	Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (16/15)	Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (19/18)
					(9+12+39)									(18+30+39)			(21+24+27)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
8	**Program: Leonardo da Vinci**																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	nazwa projektu: Bogactwo mórz - techniki sporządzania i serwowania dań na bazie ryb i owoców morza. (Dzielnica Mokotów)	23			29 205			0			29 205								
	2008				29 205		0,0%	0			29 205		0,0%	29 205		0,0%	0		
			801	**Oświata i wychowanie**	29 205		0,0%	0			29 205		0,0%	29 205		0,0%	0		
			80195	Pozostała działalność	29 205		0,0%	0			29 205		0,0%	29 205		0,0%	0		
				wydatki bieżące	29 205		0,0%	0			29 205		0,0%	29 205		0,0%	0		
				wynagrodzenia i pochodne	1 312		0,0%	0			1 312		0,0%	1 312		0,0%	0		
				dotacje	0			0			0			0			0		
				wydatki rzeczowe	27 893		0,0%	0			27 893		0,0%	27 893		0,0%	0		
				wydatki majątkowe	0			0			0			0			0		
9	**Program: Leonardo da Vinci**																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	nazwa projektu: Europass Mobilność - szansą na europejskim rynku pracy. (Dzielnica Mokotów)	23			193 244			0			193 244								
	2008				193 244	177 575,23	91,9%	0			193 244	177 575,23	91,9%	193 244	177 575,23	91,9%	0		
			801	**Oświata i wychowanie**	193 244	177 575,23	91,9%	0			193 244	177 575,23	91,9%	193 244	177 575,23	91,9%	0		
			80195	Pozostała działalność	193 244	177 575,23	91,9%				193 244	177 575,23	91,9%	193 244	177 575,23	91,9%			
				wydatki bieżące	193 244	177 575,23	91,9%				193 244	177 575,23	91,9%	193 244	177 575,23	91,9%			
				wynagrodzenia i pochodne	14 918	14 917,83	100,0%				14 918	14 917,83	100,0%	14 918	14 917,83	100,0%			
				dotacje										0					
				wydatki rzeczowe	178 326	162 657,40	91,2%				178 326	162 657,40	91,2%	178 326	162 657,40	91,2%			
				wydatki majątkowe										0					
10	**Program: Socrates-Comenius**																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	nazwa projektu: Nowe technologie - wizyta przygotowawcza dla akcji zdecentralizowanych. (Dzielnica Mokotów)	23			1 452			0			1 452								
	2008				1 452	1 415	97,5%	0			1 452	1 415,46	97,5%	1 452	1 415,46	97,5%	0		
			801	**Oświata i wychowanie**	1 452	1 415	97,5%	0			1 452	1 415,46	97,5%	1 452	1 415,46	97,5%	0		
			80195	Pozostała działalność	1 452	1 415	97,5%				1 452	1 415,46	97,5%	1 452	1 415,46	97,5%			
				wydatki bieżące	1 452	1 415	97,5%				1 452	1 415,46	97,5%	1 452	1 415,46	97,5%			
				wynagrodzenia i pochodne										0					
				dotacje										0					
				wydatki rzeczowe	1 452	1 415	97,5%				1 452	1 415,46	97,5%	1 452	1 415,46	97,5%			
				wydatki majątkowe										0					

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy struktu-ralnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Planowane wydatki															Wkład prywatny
					2008 r.															
					Środki publiczne, z tego:															
					Środki z budżetu krajowego**									Środki z budżetu UE						
					z tego źródła finansowania															
					pozostałe, w tym															
					wkład własny															
			Dział, rozdział	Grupa wydatków	wkład finansowy	Wykonanie	Wsk. (22/21)	wkład rzeczowy JST	Wykonanie	Wsk. (25/24)	inne (np. Fundusz Pracy, wkład rzeczowy	Wykonanie	Wsk. (28/27)	Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (30/31)	pozostałe	Wykonanie	Wsk. (34/33)	
1	2	3	4	5	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
8	**Program: Leonardo da Vinci** Priorytet: Działanie:																			
	nazwa projektu: Bogactwo mórz - techniki sporządzania i serwowania dań na bazie ryb i owoców morza. (Dzielnica Mokotów)	23																		
	2008				0			0			0			29 205		0,0%	29 205		0,0%	
			801	**Oświata i wychowanie**	0			0			0			29 205		0,0%	29 205		0,0%	0
			80195	Pozostała działalność	0			0			0			29 205		0,0%	29 205		0,0%	0
				wydatki bieżące	0			0			0			29 205		0,0%	29 205		0,0%	0
				wynagrodzenia i pochodne										1 312		0,0%	1 312		0,0%	
				dotacje										0						
				wydatki rzeczowe										27 893		0,0%	27 893		0,0%	
				wydatki majątkowe										0						
9	**Program: Leonardo da Vinci** Priorytet: Działanie:																			
	nazwa projektu: Europass Mobilność - szansą na europejskim rynku pracy. (Dzielnica Mokotów)	23																		
	2008													193 244	177 575,23	91,9%	193 244	177 575,23	91,9%	
			801	**Oświata i wychowanie**										193 244	177 575,23	91,9%	193 244	177 575,23	91,9%	0
			80195	Pozostała działalność										193 244	177 575,23	91,9%	193 244	177 575,23	91,9%	0
				wydatki bieżące										193 244	177 575,23	91,9%	193 244	177 575,23	91,9%	0
				wynagrodzenia i pochodne										14 918	14 917,83	100,0%	14 918	14 917,83	100,0%	
				dotacje																
				wydatki rzeczowe										178 326	162 657,40	91,2%	178 326	162 657,40	91,2%	
				wydatki majątkowe																
10	**Program: Socrates-Comenius** Priorytet: Działanie:																			
	nazwa projektu: Nowe technologie - wizyta przygotowawcza dla akcji zdecentralizowanych. (Dzielnica Mokotów)	23																		
	2008													1 452	1 415,46	97,5%	1 452	1 415,46	97,5%	
			801	**Oświata i wychowanie**										1 452	1 415,46	97,5%	1 452	1 415,46	97,5%	0
			80195	Pozostała działalność										1 452	1 415,46	97,5%	1 452	1 415,46	97,5%	0
				wydatki bieżące										1 452	1 415,46	97,5%	1 452	1 415,46	97,5%	0
				wynagrodzenia i pochodne																
				dotacje																
				wydatki rzeczowe										1 452	1 415,46	97,5%	1 452	1 415,46	97,5%	
				wydatki majątkowe																

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy struktu-ralnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wykonanie	Wsk. (7/6)	w tym:						Planowane wydatki					
														2008 r.					
																	Środki publiczne, z tego:		
																	Środki z budżetu krajowego**		
			Dział, rozdział	Grupa wydatków				Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wsk. (10/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wsk. (13/12)	Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (16/15)	Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (19/18)
					(9+12+39)									(18+30+39)			(21+24+27)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11	**Program: Leonardo da Vinci**																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	nazwa projektu: Praca bez barier. (Dzielnica Ochota)	23			370 736			0			370 736								
	2007				101 717						101 717								
	2008				269 019	186 765,84	69,4%	0			269 019	186 765,84	69,4%	269 019	186 765,84	69,4%	0		
			801	**Oświata i wychowanie**	269 019	186 765,84	69,4%	0			269 019	186 765,84	69,4%	269 019	186 765,84	69,4%	0		
			80195	Pozostała działalność	269 019	186 765,84	69,4%				269 019	186 765,84	69,4%	269 019	186 765,84	69,4%	0		
				wydatki bieżące	269 019	186 765,84	69,4%				269 019	186 765,84	69,4%	269 019	186 765,84	69,4%			
				wynagrodzenia i pochodne	8 300	5 676,52	68,4%				8 300	5 676,52	68,4%	8 300	5 676,52	68,4%			
				dotacje										0					
				wydatki rzeczowe	260 719	181 089,32	69,5%				260 719	181 089,32	69,5%	260 719	181 089,32	69,5%			
				wydatki majątkowe										0					
12	**Program: Socrates-Comenius**																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	nazwa projektu: E(u)motions: Mind the gap (Abut European Citizenship). (Dzielnica Praga Południe)	23			29 076			0			29 076								
	2007				2 500						2 500								
	2008				19 500	14 779,33	75,8%	0			19 500	14 779,33	75,8%	19 500	14 779,33	75,8%	0		
			801	**Oświata i wychowanie**	19 500	14 779,33	75,8%	0			19 500	14 779,33	75,8%	19 500	14 779,33	75,8%	0		
			80195	Pozostała działalność	19 500	14 779,33	75,8%				19 500	14 779,33	75,8%	19 500	14 779,33	75,8%	0		
				wydatki bieżące	19 500	14 779,33	75,8%				19 500	14 779,33	75,8%	19 500	14 779,33	75,8%			
				wynagrodzenia i pochodne										0					
				dotacje										0					
				wydatki rzeczowe	19 500	14 779,33	75,8%				19 500	14 779,33	75,8%	19 500	14 779,33	75,8%			
				wydatki majątkowe										0					
	2009				7 076						7 076								
13	**Program: Socrates-Comenius**																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	nazwa projektu: Nasze lokalne światy wodne. (Dzielnica Praga Południe)	23			58 152			0			58 152								
	2007				1 785						1 785								
	2008				45 367	39 783,94	87,7%	0			45 367	39 783,94	87,7%	45 367	39 783,94	87,7%	0		
			801	**Oświata i wychowanie**	45 367	39 783,94	87,7%	0			45 367	39 783,94	87,7%	45 367	39 783,94	87,7%	0		
			80195	Pozostała działalność	45 367	39 783,94	87,7%				45 367	39 783,94	87,7%	45 367	39 783,94	87,7%			
				wydatki bieżące	45 367	39 783,94	87,7%				45 367	39 783,94	87,7%	45 367	39 783,94	87,7%			
				wynagrodzenia i pochodne										0					
				dotacje										0					
				wydatki rzeczowe	45 367	39 783,94	87,7%				45 367	39 783,94	87,7%	45 367	39 783,94	87,7%			
				wydatki majątkowe										0					
	2009				11 000						11 000								

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy struktu-ralnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Planowane wydatki 2008 r. Środki publiczne, z tego: Środki z budżetu krajowego** z tego źródła finansowania pozostałe, w tym wkład własny									Środki z budżetu UE						Wkład prywatny
			Dział, rozdział	Grupa wydatków	wkład finansowy	Wykonanie	Wsk. (22/21)	wkład rzeczowy JST	Wykonanie	Wsk. (25/24)	inne (np. Fundusz Pracy, wkład rzeczowy	Wykonanie	Wsk. (28/27)	Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (30/31)	pozostałe	Wykonanie	Wsk. (34/33)	
1	2	3	4	5	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
11	**Program: Leonardo da Vinci** Priorytet: Działanie:																			
	nazwa projektu: Praca bez barier. (Dzielnica Ochota)	23																		
	2007																			0
	2008				0			0			0			269 019	186 765,84	69,4%	269 019	186 765,84	69,4%	
			801	**Oświata i wychowanie**	0			0			0			269 019	186 765,84	69,4%	269 019	186 765,84	69,4%	0
			80195	Pozostała działalność	0			0			0			269 019	186 765,84	69,4%	269 019	186 765,84	69,4%	0
				wydatki bieżące										269 019	186 765,84	69,4%	269 019	186 765,84	69,4%	0
				wynagrodzenia i pochodne										8 300	5 676,52	68,4%	8 300	5 676,52	68,4%	
				dotacje																
				wydatki rzeczowe										260 719	181 089,32	69,5%	260 719	181 089,32	69,5%	
				wydatki majątkowe																
12	**Program: Socrates-Comenius** Priorytet: Działanie:																			
	nazwa projektu: E(u)motions: Mind the gap (Abut European Citizenship). (Dzielnica Praga Południe)	23																		
	2007																			0
	2008				0			0			0			19 500	14 779,33	75,8%	19 500	14 779,33	75,8%	
			801	**Oświata i wychowanie**	0			0			0			19 500	14 779,33	75,8%	19 500	14 779,33	75,8%	0
			80195	Pozostała działalność	0			0			0			19 500	14 779,33	75,8%	19 500	14 779,33	75,8%	0
				wydatki bieżące										19 500	14 779,33	75,8%	19 500	14 779,33	75,8%	0
				wynagrodzenia i pochodne																
				dotacje																
				wydatki rzeczowe										19 500	14 779,33	75,8%	19 500	14 779,33	75,8%	
				wydatki majątkowe																
	2009																			
13	**Program: Socrates-Comenius** Priorytet: Działanie:																			
	nazwa projektu: Nasze lokalne światy wodne. (Dzielnica Praga Południe)	23																		
	2007																			0
	2008				0			0			0			45 367	39 783,94	87,7%	45 367	39 783,94	87,7%	
			801	**Oświata i wychowanie**	0			0			0			45 367	39 783,94	87,7%	45 367	39 783,94	87,7%	0
			80195	Pozostała działalność	0			0			0			45 367	39 783,94	87,7%	45 367	39 783,94	87,7%	0
				wydatki bieżące										45 367	39 783,94	87,7%	45 367	39 783,94	87,7%	0
				wynagrodzenia i pochodne																
				dotacje																
				wydatki rzeczowe										45 367	39 783,94	87,7%	45 367	39 783,94	87,7%	
				wydatki majątkowe																
	2009																			

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy struktu-ralnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wykonanie	Wsk. (7/6)	w tym:						Planowane wydatki					
														2008 r.					
																	Środki publiczne, z tego:		
																	Środki z budżetu krajowego**		
			Dział, rozdział	Grupa wydatków				Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wsk. (10/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wsk. (13/12)	Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (16/15)	Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (19/18)
					(9+12+39)									(18+30+39)			(21+24+27)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Program: Program Partnerski Komisji Europejskiej																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	nazwa projektu: Rosace. (Dzielnica Praga Południe)				140 823			65 452			75 371								
	2007				84 494			39 269			45 225								
14	**2008**				56 329	1 018,01	1,8%	26 183	0,00	0,0%	30 146	1 018,01	3,4%	56 329	1 018,01	1,8%	26 183		0,0%
			801	**Oświata i wychowanie**	56 329	1 018,01	1,8%	26 183	0,00	0,0%	30 146	1 018,01	3,4%	56 329	1 018,01	1,8%	26 183		0,0%
			80195	Pozostała działalność	56 329	1 018,01	1,8%	26 183	0,00	0,0%	30 146	1 018,01	3,4%	56 329	1 018,01	1,8%	26 183		0,0%
				wydatki bieżące	56 329	1 018,01	1,8%	26 183		0,0%	30 146	1 018,01	3,4%	56 329	1 018,01	1,8%	26 183		0,0%
				wynagrodzenia i pochodne	36 244		0,0%	16 849		0,0%	19 395		0,0%	36 244		0,0%	16 849		0,0%
				dotacje										0					
				wydatki rzeczowe	20 085	1 018,01	5,1%	9 334		0,0%	10 751	1 018,01	9,5%	20 085	1 018,01	5,1%	9 334		0,0%
				wydatki majątkowe										0					
	Program: Socrates-Comenius																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	nazwa projektu: Sztuka, historia, literatura, tradycje ekonomia i społeczeństwo wokół kultury wina. (Dzielnica Śródmieście)	23			18 396			0			18 396								
15	**2007**				10 644			0			10 644								
	2008				7 752	7 381,56	95,2%	0			7 752	7 381,56	95,2%	7 752	7 381,56	95,2%	0		
			801	**Oświata i wychowanie**	7 752	7 381,56	95,2%	0			7 752	7 381,56	95,2%	7 752	7 381,56	95,2%	0		
			80195	Pozostała działalność	7 752	7 381,56	95,2%	0			7 752	7 381,56	95,2%	7 752	7 381,56	95,2%	0		
				wydatki bieżące	7 752	7 381,56	95,2%	0			7 752	7 381,56	95,2%	7 752	7 381,56	95,2%	0		
				wynagrodzenia i pochodne				0			0			0			0		
				dotacje				0			0			0			0		
				wydatki rzeczowe	7 752	7 381,56	95,2%	0			7 752	7 381,56	95,2%	7 752	7 381,56	95,2%	0		
				wydatki majątkowe				0			0			0			0		
	Program: Socrates-Comenius																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	nazwa projektu: Multimedialny podręcznik polsko-hiszpańsko-angielski. Język twoim przewodnikiem. (Dzielnica Targówek)	23			60 000			0			60 000								
16	**2007**				7 959			0			7 959								
	2008				52 041	42 520,24	81,7%	0			52 041	42 520,24	81,7%	52 041	42 520,24	81,7%	0		
			801	**Oświata i wychowanie**	52 041	42 520,24	81,7%	0			52 041	42 520,24	81,7%	52 041	42 520,24	81,7%	0		
			80195	Pozostała działalność	52 041	42 520,24	81,7%	0			52 041	42 520,24	81,7%	52 041	42 520,24	81,7%	0		
				wydatki bieżące	52 041	42 520,24	81,7%	0			52 041	42 520,24	81,7%	52 041	42 520,24	81,7%	0		
				wynagrodzenia i pochodne	1 768	1 500,00	84,8%	0			1 768	1 500,00	84,8%	1 768	1 500,00	84,8%	0		
				dotacje				0			0			0			0		
				wydatki rzeczowe	50 273	41 020,24	81,6%	0			50 273	41 020,24	81,6%	50 273	41 020,24	81,6%	0		
				wydatki majątkowe				0			0			0			0		

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy struktu-ralnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Planowane wydatki 2008 r. Środki publiczne, z tego: Środki z budżetu krajowego** z tego źródła finansowania pozostałe, w tym wkład własny									Środki z budżetu UE						Wkład prywatny
			Dział, rozdział	Grupa wydatków	wkład finansowy	Wykonanie	Wsk. (22/21)	wkład rzeczowy JST	Wykonanie	Wsk. (25/24)	Inne (np. Fundusz Pracy, wkład rzeczowy	Wykonanie	Wsk. (28/27)	Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (30/31)	pozostałe	Wykonanie	Wsk. (34/33)	
1	2	3	4	5	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
14	**Program: Program Partnerski Komisji Europejskiej**																			
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
	nazwa projektu: Rosace. (Dzielnica Praga Południe)																			
	2007																			0
	2008				26 183		0,0%	0			0			30 146	1 018,01	3,4%	30 146	1 018,01	3,4%	
			801	**Oświata i wychowanie**	26 183		0,0%	0			0			30 146	1 018,01	3,4%	30 146	1 018,01	3,4%	0
			80195	Pozostała działalność	26 183		0,0%	0			0			30 146	1 018,01	3,4%	30 146	1 018,01	3,4%	0
				wydatki bieżące	26 183		0,0%							30 146	1 018,01	3,4%	30 146	1 018,01	3,4%	0
				wynagrodzenia i pochodne	16 849		0,0%							19 395		0,0%	19 395		0,0%	
				dotacje																
				wydatki rzeczowe	9 334		0,0%							10 751	1 018,01	9,5%	10 751	1 018,01	9,5%	
				wydatki majątkowe																
15	**Program: Socrates-Comenius**																			
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
	nazwa projektu: Sztuka, historia, literatura, tradycje ekonomia i społeczeństwo wokół kultury wina. (Dzielnica Śródmieście)	23																		
	2007																			0
	2008				0			0			0			7 752	7 381,56	95,2%	7 752	7 381,56	95,2%	
			801	**Oświata i wychowanie**	0			0			0			7 752	7 381,56	95,2%	7 752	7 381,56	95,2%	0
			80195	Pozostała działalność	0			0			0			7 752	7 381,56	95,2%	7 752	7 381,56	95,2%	0
				wydatki bieżące	0			0			0			7 752	7 381,56	95,2%	7 752	7 381,56	95,2%	0
				wynagrodzenia i pochodne										0						
				dotacje										0						
				wydatki rzeczowe										7 752	7 381,56	95,2%	7 752	7 381,56	95,2%	
				wydatki majątkowe										0						
16	**Program: Socrates-Comenius**																			
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
	nazwa projektu: Multimedialny podręcznik polsko-hiszpańsko-angielski. Język twoim przewodnikiem. (Dzielnica Targówek)	23																		
	2007																			0
	2008				0			0			0			52 041	42 520,24	81,7%	52 041	42 520,24	81,7%	
			801	**Oświata i wychowanie**	0			0			0			52 041	42 520,24	81,7%	52 041	42 520,24	81,7%	0
			80195	Pozostała działalność	0			0			0			52 041	42 520,24	81,7%	52 041	42 520,24	81,7%	0
				wydatki bieżące	0			0			0			52 041	42 520,24	81,7%	52 041	42 520,24	81,7%	0
				wynagrodzenia i pochodne										1 768	1 500,00	84,8%	1 768	1 500,00	84,8%	
				dotacje										0						
				wydatki rzeczowe										50 273	41 020,24	81,6%	50 273	41 020,24	81,6%	
				wydatki majątkowe										0						

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy struktu-ralnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wykonanie	Wsk. (7/6)	w tym:						Planowane wydatki					
														2008 r.					
																	Środki publiczne, z tego:		
																	Środki z budżetu krajowego**		
			Dział, rozdział	Grupa wydatków				Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wsk. (10/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wsk. (13/12)	Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (16/15)	Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (19/18)
					(9+12+39)									(18+30+39)			(21+24+27)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Program: Leonardo da Vinci																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	nazwa projektu: Wizyta przygotowawcza do akcji zdecentralizowanych. (Dzielnica Targówek)	23			2 753			0			2 753								
17	**2008**				2 753	2 565,40	93,2%	0			2 753	2 565,40	93,2%	2 753	2 565,40	93,2%	0		
			801	**Oświata i wychowanie**	2 753	2 565,40	93,2%	0			2 753	2 565,40	93,2%	2 753	2 565,40	93,2%	0		
			80195	Pozostała działalność	2 753	2 565,40	93,2%	0			2 753	2 565,40	93,2%	2 753	2 565,40	93,2%	0		
				wydatki bieżące	2 753	2 565,40	93,2%	0			2 753	2 565,40	93,2%	2 753	2 565,40	93,2%	0		
				wynagrodzenia i pochodne				0			0			0			0		
				dotacje				0			0			0			0		
				wydatki rzeczowe	2 753	2 565,40	93,2%	0			2 753	2 565,40	93,2%	2 753	2 565,40	93,2%	0		
				wydatki majątkowe				0			0			0			0		
	Program: Leonardo da Vinci																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	nazwa projektu: Seminarium kontaktowe dla akcji zdecentralizowanych. (Dzielnica Targówek)	23			390			0			390								
18	**2008**				390	228,45	58,6%	0			390	228,45	58,6%	390	228,45	58,6%	0		
			801	**Oświata i wychowanie**	390	228,45	58,6%	0			390	228,45	58,6%	390	228,45	58,6%	0		
			80195	Pozostała działalność	390	228,45	58,6%	0			390	228,45	58,6%	390	228,45	58,6%	0		
				wydatki bieżące	390	228,45	58,6%	0			390	228,45	58,6%	390	228,45	58,6%	0		
				wynagrodzenia i pochodne				0			0	0,00		0			0		
				dotacje				0			0	0,00		0			0		
				wydatki rzeczowe	390	228,45	58,6%	0			390	228,45	58,6%	390	228,45	58,6%	0		
				wydatki majątkowe				0			0			0			0		
	Program: Socrates-Comenius																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	nazwa projektu: Otwórzmy nasze szkoły na lokalną społeczność: uczymy się przez działanie. (Dzielnica Ursynów)	23			30 224			0			30 224								
19	**2007**				2 636			0			2 636								
	2008				27 588	25 423,72	92,2%	0			27 588	25 423,72	92,2%	27 588	25 423,72	92,2%	0		
			801	**Oświata i wychowanie**	27 588	25 423,72	92,2%	0			27 588	25 423,72	92,2%	27 588	25 423,72	92,2%	0		
			80195	Pozostała działalność	27 588	25 423,72	92,2%	0			27 588	25 423,72	92,2%	27 588	25 423,72	92,2%	0		
				wydatki bieżące	27 588	25 423,72	92,2%	0			27 588	25 423,72	92,2%	27 588	25 423,72	92,2%	0		
				wynagrodzenia i pochodne				0			0	0,00		0	0,00		0		
				dotacje				0			0	0,00		0	0,00		0		
				wydatki rzeczowe	27 588	25 423,72	92,2%	0			27 588	25 423,72	92,2%	27 588	25 423,72	92,2%	0		
				wydatki majątkowe				0			0			0			0		

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy struktu-ralnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Planowane wydatki															Wkład prywatny
					2008 r.															
					Środki publiczne, z tego:															
					Środki z budżetu krajowego**									Środki z budżetu UE						
					z tego źródła finansowania															
					pozostałe, w tym															
					wkład własny															
			Dział, rozdział	Grupa wydatków	wkład finansowy	Wykonanie	Wsk. (22/21)	wkład rzeczowy JST	Wykonanie	Wsk. (25/24)	inne (np. Fundusz Pracy, wkład rzeczowy	Wykonanie	Wsk. (28/27)	Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (30/31)	pozostałe	Wykonanie	Wsk. (34/33)	
1	2	3	4	5	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
	Program: Leonardo da Vinci Priorytet: Działanie:																			
	nazwa projektu: Wizyta przygotowawcza do akcji zdecentralizowanych. (Dzielnica Targówek)	23																		
17	**2008**				0			0			0			2 753	2 565,40	93,2%	2 753	2 565,40	93,2%	0
			801	**Oświata i wychowanie**	0			0			0			2 753	2 565,40	93,2%	2 753	2 565,40	93,2%	0
			80195	Pozostała działalność	0			0			0			2 753	2 565,40	93,2%	2 753	2 565,40	93,2%	0
				wydatki bieżące	0			0			0			2 753	2 565,40	93,2%	2 753	2 565,40	93,2%	0
				wynagrodzenia i pochodne										0						
				dotacje										0						
				wydatki rzeczowe										2 753	2 565,40	93,2%	2 753	2 565,40	93,2%	
				wydatki majątkowe										0						
	Program: Leonardo da Vinci Priorytet: Działanie:																			
	nazwa projektu: Seminarium kontaktowe dla akcji zdecentralizowanych. (Dzielnica Targówek)	23																		
18	**2008**				0			0			0			390	228,45	58,6%	390	228,45	58,6%	0
			801	**Oświata i wychowanie**	0			0			0			390	228,45	58,6%	390	228,45	58,6%	0
			80195	Pozostała działalność	0			0			0			390	228,45	58,6%	390	228,45	58,6%	0
				wydatki bieżące	0			0			0			390	228,45	58,6%	390	228,45	58,6%	0
				wynagrodzenia i pochodne										0						
				dotacje										0						
				wydatki rzeczowe										390	228,45	58,6%	390	228,45	58,6%	
				wydatki majątkowe										0						
	Program: Socrates-Comenius Priorytet: Działanie:																			
	nazwa projektu: Otwórzmy nasze szkoły na lokalną społeczność: uczymy się przez działanie. (Dzielnica Ursynów)	23																		
19	**2007**																			0
	2008				0			0			0			27 588	25 423,72	92,2%	27 588	25 423,72	92,2%	
			801	**Oświata i wychowanie**	0			0			0			27 588	25 423,72	92,2%	27 588	25 423,72	92,2%	0
			80195	Pozostała działalność	0			0			0			27 588	25 423,72	92,2%	27 588	25 423,72	92,2%	0
				wydatki bieżące	0			0			0			27 588	25 423,72	92,2%	27 588	25 423,72	92,2%	0
				wynagrodzenia i pochodne										0						
				dotacje										0						
				wydatki rzeczowe										27 588	25 423,72	92,2%	27 588	25 424	92,2%	
				wydatki majątkowe										0						

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy struktu-ralnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wykonanie	Wsk. (7/6)	w tym:						Planowane wydatki					
														2008 r.					
																	Środki publiczne, z tego:		
																	Środki z budżetu krajowego**		
			Dział, rozdział	Grupa wydatków				Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wsk. (10/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wsk. (13/12)	Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (16/15)	Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (19/18)
					(9+12+39)									(18+30+39)			(21+24+27)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Program: Socrates-Comenius																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	nazwa projektu: Pokoloruj moją tęczę. (Dzielnica Ursynów)	23			18 890			0			18 890								
20	**2007**				46			0			46								
	2008				18 844	17 779,41	94,4%	0			18 844	17 779,41	94,4%	18 844	17 779,41	94,4%	0		
			801	**Oświata i wychowanie**	18 844	17 779,41	94,4%	0			18 844	17 779,41	94,4%	18 844	17 779,41	94,4%	0		
			80195	Pozostała działalność	18 844	17 779,41	94,4%	0			18 844	17 779,41	94,4%	18 844	17 779,41	94,4%	0		
				wydatki bieżące	18 844	17 779,41	94,4%	0			18 844	17 779,41	94,4%	18 844	17 779,41	94,4%	0		
				wynagrodzenia i pochodne				0			0			0			0		
				dotacje				0			0			0			0		
				wydatki rzeczowe	18 844	17 779,41	94,4%	0			18 844	17 779,41	94,4%	18 844	17 779,41	94,4%	0		
				wydatki majątkowe				0			0			0			0		
	Program: Leonardo da Vinci																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	nazwa projektu: Wizyta przygotowawcza do akcji zdecentralizowanych. (Dzielnica Wesoła)	23			4 239			0			4 239								
21	**2008**				4 239	4 238,99	100,0%	0			4 239	4 238,99	100,0%	4 239	4 238,99	100,0%	0		
			801	**Oświata i wychowanie**	4 239	4 238,99	100,0%	0			4 239	4 238,99	100,0%	4 239	4 238,99	100,0%	0		
			80195	Pozostała działalność	4 239	4 238,99	100,0%	0			4 239	4 238,99	100,0%	4 239	4 238,99	100,0%	0		
				wydatki bieżące	4 239	4 238,99	100,0%	0			4 239	4 238,99	100,0%	4 239	4 238,99	100,0%	0		
				wynagrodzenia i pochodne				0			0			0			0		
				dotacje				0			0			0			0		
				wydatki rzeczowe	4 239	4 238,99	100,0%	0			4 239	4 238,99	100,0%	4 239	4 238,99	100,0%	0		
				wydatki majątkowe				0			0			0			0		
	Program: Socrates-Comenius																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	nazwa projektu: Europejski model rodziny. (Dzielnica Wola)	23			31 200			0			31 200								
	2007				0			0											
22	**2008**				31 200	22 506,60	72,1%	0			31 200	22 506,60	72,1%	31 200	22 506,60	72,1%	0		
			801	**Oświata i wychowanie**	31 200	22 506,60	72,1%	0			31 200	22 506,60	72,1%	31 200	22 506,60	72,1%	0		
			80195	Pozostała działalność	31 200	22 506,60	72,1%	0			31 200	22 506,60	72,1%	31 200	22 506,60	72,1%	0		
				wydatki bieżące	31 200	22 506,60	72,1%	0			31 200	22 506,60	72,1%	31 200	22 506,60	72,1%	0		
				wynagrodzenia i pochodne	0			0			0	0,00		0	0,00		0		
				dotacje	0			0			0	0,00		0	0,00		0		
				wydatki rzeczowe	31 200	22 506,60	72,1%	0			31 200	22 506,60	72,1%	31 200	22 506,60	72,1%	0		
				wydatki majątkowe	0			0			0			0			0		

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy struktu-ralnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Planowane wydatki															Wkład prywatny
					2008 r.															
					Środki publiczne, z tego:															
					Środki z budżetu krajowego**									Środki z budżetu UE						
					z tego źródła finansowania															
					pozostałe, w tym															
			Dział, rozdział	Grupa wydatków	wkład własny						inne (np. Fundusz Pracy, wkład rzeczowy	Wykonanie	Wsk. (28/27)	Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (30/31)	pozostałe	Wykonanie	Wsk. (34/33)	
					wkład finansowy	Wykonanie	Wsk. (22/21)	wkład rzeczowy JST	Wykonanie	Wsk. (25/24)										
1	2	3	4	5	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
20	**Program: Socrates-Comenius** Priorytet: Działanie:																			
	nazwa projektu: Pokoloruj moją tęczę. (Dzielnica Ursynów)	23																		
	2007																			0
	2008				0			0			0			18 844	17 779,41	94,4%	18 844	17 779,41	94,4%	
			801	**Oświata i wychowanie**	0			0			0			18 844	17 779,41	94,4%	18 844	17 779,41	94,4%	0
			80195	Pozostała działalność	0			0			0			18 844	17 779,41	94,4%	18 844	17 779,41	94,4%	0
				wydatki bieżące	0			0			0			18 844	17 779,41	94,4%	18 844	17 779,41	94,4%	0
				wynagrodzenia i pochodne										0						
				dotacje										0						
				wydatki rzeczowe										18 844	17 779,41	94,4%	18 844	17 779,41	94,4%	
				wydatki majątkowe										0						
21	**Program: Leonardo da Vinci** Priorytet: Działanie:																			
	nazwa projektu: Wizyta przygotowawcza do akcji zdecentralizowanych. (Dzielnica Wesoła)	23																		
	2008				0			0			0			4 239	4 238,99	100,0%	4 239	4 238,99	100,0%	0
			801	**Oświata i wychowanie**	0			0			0			4 239	4 238,99	100,0%	4 239	4 238,99	100,0%	0
			80195	Pozostała działalność	0			0			0			4 239	4 238,99	100,0%	4 239	4 238,99	100,0%	0
				wydatki bieżące	0			0			0			4 239	4 238,99	100,0%	4 239	4 238,99	100,0%	0
				wynagrodzenia i pochodne										0						
				dotacje										0						
				wydatki rzeczowe										4 239	4 238,99	100,0%	4 239	4 238,99	100,0%	
				wydatki majątkowe										0						
22	**Program: Socrates-Comenius** Priorytet: Działanie:																			
	nazwa projektu: Europejski model rodziny. (Dzielnica Wola)	23																		
	2007																			0
	2008				0			0			0			31 200	22 506,60	72,1%	31 200	22 506,60	72,1%	
			801	**Oświata i wychowanie**	0			0			0			31 200	22 506,60	72,1%	31 200	22 506,60	72,1%	0
			80195	Pozostała działalność	0			0			0			31 200	22 506,60	72,1%	31 200	22 506,60	72,1%	0
				wydatki bieżące	0			0			0			31 200	22 506,60	72,1%	31 200	22 506,60	72,1%	0
				wynagrodzenia i pochodne										0	0,00					
				dotacje										0	0,00					
				wydatki rzeczowe										31 200	22 506,60	72,1%	31 200	22 506,60	72,1%	
				wydatki majątkowe										0						

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy struktu-ralnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wykonanie	Wsk. (7/6)	w tym:						Planowane wydatki					
														2008 r.					
																	Środki publiczne, z tego:		
																	Środki z budżetu krajowego**		
			Dział, rozdział	Grupa wydatków				Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wsk. (10/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wsk. (13/12)	Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (16/15)	Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (19/18)
					(9+12+39)									(18+30+39)			(21+24+27)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Program: Socrates-Comenius																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	nazwa projektu: Edukacja poprzez komputer i internet. (Dzielnica Wola)	23			60 845			0			60 845								
	2007				2 195			0			2 195								
23	**2008**				58 650	22 082,62	37,7%	0			58 650	22 082,62	37,7%	58 650	22 082,62	37,7%	0		
			801	**Oświata i wychowanie**	58 650	22 082,62	37,7%	0			58 650	22 082,62	37,7%	58 650	22 082,62	37,7%	0		
			80195	Pozostała działalność	58 650	22 082,62	37,7%	0			58 650	22 082,62	37,7%	58 650	22 082,62	37,7%	0		
				wydatki bieżące	58 650	22 082,62	37,7%	0			58 650	22 082,62	37,7%	58 650	22 082,62	37,7%	0		
				wynagrodzenia i pochodne	0			0			0	0,00		0	0,00		0		
				dotacje	0			0			0	0,00		0	0,00		0		
				wydatki rzeczowe	58 650	22 082,62	37,7%	0			58 650	22 082,62	37,7%	58 650	22 082,62	37,7%	0		
				wydatki majątkowe	0			0			0			0			0		
	Program: Socrates - Comenius																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	nazwa projektu: PRISM - Project for internationalising scholl management. (Dzielnica Wola)	23			18 130			0			18 130								
24	**2008**				18 130	18 116,41	99,9%	0			18 130	18 116,41	99,9%	18 130	18 116,41	99,9%	0		
			801	**Oświata i wychowanie**	18 130	18 116,41	99,9%	0			18 130	18 116,41	99,9%	18 130	18 116,41	99,9%	0		
			80195	Pozostała działalność	18 130	18 116,41	99,9%	0			18 130	18 116,41	99,9%	18 130	18 116,41	99,9%	0		
				wydatki bieżące	18 130	18 116,41	99,9%	0			18 130	18 116,41	99,9%	18 130	18 116,41	99,9%	0		
				wynagrodzenia i pochodne	0	0,00		0			0	0,00		0	0,00		0		
				dotacje	0	0,00		0			0	0,00		0	0,00		0		
				wydatki rzeczowe	18 130	18 116,41	99,9%	0			18 130	18 116,41	99,9%	18 130	18 116,41	99,9%	0		
				wydatki majątkowe	0			0			0			0			0		
	Program: Leonardo da Vinci																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	nazwa projektu: Analiza porównawcza systemów podatkowych i obciążeń finansowych niemieckich i polskich przedsiębiorstw. (Dzielnica Wola)	23			33 597			0			33 597								
25	**2007**				24 528						24 528								
	2008				9 069	4 076,78	45,0%	0			9 069	4 076,78	45,0%	9 069	4 076,78	45,0%	0		
			801	**Oświata i wychowanie**	9 069	4 076,78	45,0%	0			9 069	4 076,78	45,0%	9 069	4 076,78	45,0%	0		
			80195	Pozostała działalność	9 069	4 076,78	45,0%	0			9 069	4 076,78	45,0%	9 069	4 076,78	45,0%	0		
				wydatki bieżące	9 069	4 076,78	45,0%	0			9 069	4 076,78	45,0%	9 069	4 076,78	45,0%	0		
				wynagrodzenia i pochodne	3 600	3 570,10	99,2%	0			3 600	3 570,10	99,2%	3 600	3 570,10	99,2%	0		
				dotacje				0			0			0			0		
				wydatki rzeczowe	5 469	506,68	9,3%	0			5 469	506,68	9,3%	5 469	506,68	9,3%	0		
				wydatki majątkowe				0			0			0			0		

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy struktu-ralnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Planowane wydatki															Wkład prywatny
					2008 r.															
					Środki publiczne, z tego:															
					Środki z budżetu krajowego**									Środki z budżetu UE						
					z tego źródła finansowania															
					pozostałe, w tym															
					wkład własny						inne (np. Fundusz Pracy, wkład rzeczowy									
			Dział, rozdział	Grupa wydatków	wkład finansowy	Wykonanie	Wsk. (22/21)	wkład rzeczowy JST	Wykonanie	Wsk. (25/24)		Wykonanie	Wsk. (28/27)	Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (30/31)	pozostałe	Wykonanie	Wsk. (34/33)	
1	2	3	4	5	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
23	**Program: Socrates-Comenius**																			
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
	nazwa projektu: Edukacja poprzez komputer i internet. (Dzielnica Wola)	23																		
	2007																			0
	2008				0			0			0			58 650	22 082,62	37,7%	58 650	22 082,62	37,7%	
			801	**Oświata i wychowanie**	0			0			0			58 650	22 082,62	37,7%	58 650	22 082,62	37,7%	0
			80195	Pozostała działalność	0			0			0			58 650	22 082,62	37,7%	58 650	22 082,62	37,7%	0
				wydatki bieżące	0			0			0			58 650	22 082,62	37,7%	58 650	22 082,62	37,7%	0
				wynagrodzenia i pochodne										0	0,00					
				dotacje										0	0,00					
				wydatki rzeczowe										58 650	22 082,62	37,7%	58 650	22 082,62	37,7%	
				wydatki majątkowe										0						
24	**Program: Socrates - Comenius**																			
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
	nazwa projektu: PRISM - Project for internationalising scholl management. (Dzielnica Wola)	23																		
	2008				0			0			0			18 130	18 116,41	99,9%	18 130	18 116,41	99,9%	0
			801	**Oświata i wychowanie**	0			0			0			18 130	18 116,41	99,9%	18 130	18 116,41	99,9%	0
			80195	Pozostała działalność	0			0			0			18 130	18 116,41	99,9%	18 130	18 116,41	99,9%	0
				wydatki bieżące	0			0			0			18 130	18 116,41	99,9%	18 130	18 116,41	99,9%	0
				wynagrodzenia i pochodne										0	0,00					
				dotacje										0	0,00					
				wydatki rzeczowe										18 130	18 116,41	99,9%	18 130	18 116,41	99,9%	
				wydatki majątkowe										0						
25	**Program: Leonardo da Vinci**																			
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
	nazwa projektu: Analiza porównawcza systemów podatkowych i obciążeń finansowych niemieckich i polskich przedsiębiorstw. (Dzielnica Wola)	23																		
	2007																			
	2008				0			0			0			9 069	4 076,78	45,0%	9 069	4 076,78	45,0%	0
			801	**Oświata i wychowanie**	0			0			0			9 069	4 076,78	45,0%	9 069	4 076,78	45,0%	0
			80195	Pozostała działalność	0			0			0			9 069	4 076,78	45,0%	9 069	4 076,78	45,0%	0
				wydatki bieżące	0			0			0			9 069	4 076,78	45,0%	9 069	4 076,78	45,0%	0
				wynagrodzenia i pochodne										3 600	3 570,10	99,2%	3 600	3 570,10	99,2%	
				dotacje										0						
				wydatki rzeczowe										5 469	506,68	9,3%	5 469	506,68	9,3%	
				wydatki majątkowe										0						

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy struktu-ralnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wykonanie	Wsk. (7/6)	w tym:						Planowane wydatki					
														2008 r.					
																	Środki publiczne, z tego:		
																	Środki z budżetu krajowego**		
			Dział, rozdział	Grupa wydatków				Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wsk. (10/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wsk. (13/12)	Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (16/15)	Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (19/18)
					(9+12+39)									(18+30+39)			(21+24+27)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Program: Socrates-Comenius																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	nazwa projektu: Praktyczne doświadczenia w szkolnej demokracji. (Dzielnica Żoliborz)	23			33 381			0			33 381								
26	**2007**				4 498			0			4 498								
	2008				28 883	27 133,81	93,9%	0			28 883	27 133,81	93,9%	28 883	27 133,81	93,9%	0		
			801	**Oświata i wychowanie**	28 883	27 133,81	93,9%	0			28 883	27 133,81	93,9%	28 883	27 133,81	93,9%	0		
			80195	Pozostała działalność	28 883	27 133,81	93,9%	0			28 883	27 133,81	93,9%	28 883	27 133,81	93,9%	0		
				wydatki bieżące	28 883	27 133,81	93,9%	0			28 883	27 133,81	93,9%	28 883	27 133,81	93,9%	0		
				wynagrodzenia i pochodne	0	0,00		0			0	0,00		0	0,00		0		
				dotacje	0	0,00		0			0	0,00		0	0,00		0		
				wydatki rzeczowe	28 883	27 133,81	93,9%	0			28 883	27 133,81	93,9%	28 883	27 133,81	93,9%	0		
				wydatki majątkowe	0			0			0			0			0		
	Program: Program Wspólnoty Europejskiej GRUNTVIG 2																		
	Priorytet: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej																		
	Działanie: Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka																		
	nazwa projektu: "Nie jesteście sami" (Dzielnica Żoliborz)	23			31 919			0			31 919								
	2007				12 000			0			12 000								
27	**2008**				19 919	19 861,51	99,7%	0			19 919	19 861,51	99,7%	19 919	19 861,51	99,7%	0		
			853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	19 919	19 861,51	99,7%	0			19 919	19 861,51	99,7%	19 919	19 861,51	99,7%	0		
			85395	Pozostała działalność	19 919	19 861,51	99,7%	0			19 919	19 861,51	99,7%	19 919	19 861,51	99,7%	0		
				wydatki bieżące	19 919	19 861,51	99,7%	0			19 919	19 861,51	99,7%	19 919	19 861,51	99,7%	0		
				wynagrodzenia i pochodne	1 000	1 000,00	100,0%	0			1 000	1 000,00	100,0%	1 000	1 000,00	100,0%	0		
				dotacje	0	0,00		0			0	0,00		0	0,00		0		
				wydatki rzeczowe	18 919	18 861,51	99,7%	0			18 919	18 861,51	99,7%	18 919	18 861,51	99,7%	0		
				wydatki majątkowe	0			0			0			0			0		
	Program: Leonardo da Vinci																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	nazwa projektu: Droga ku doświadczeniu. (Urząd Pracy)	23			318 575			0			318 575								
	2008				318 575	284 900,00	89,4%	0			318 575	284 900,00	89,4%	318 575	284 900,00	89,4%	0		
28			**853**	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	318 575	284 900,00	89,4%	0			318 575	284 900,00	89,4%	318 575	284 900,00	89,4%	0		
			85333	Powiatowe urzędy pracy	318 575	284 900,00	89,4%	0			318 575	284 900,00	89,4%	318 575	284 900,00	89,4%	0		
				wydatki bieżące	318 575	284 900,00	89,4%	0			318 575	284 900,00	89,4%	318 575	284 900,00	89,4%	0		
				wynagrodzenia i pochodne				0			0			0			0		
				dotacje				0			0			0			0		
				wydatki rzeczowe	318 575	284 900,00	89,4%	0			318 575	284 900,00	89,4%	318 575	284 900,00	89,4%	0		
				wydatki majątkowe				0			0			0			0		

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy struktu-ralnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Planowane wydatki															Wkład prywatny
					2008 r.															
					Środki publiczne, z tego:															
					Środki z budżetu krajowego**											Środki z budżetu UE				
					z tego źródła finansowania															
					pozostałe, w tym															
					wkład własny						inne (np. Fundusz Pracy, wkład rzeczowy									
			Dział, rozdział	Grupa wydatków	wkład finansowy	Wykonanie	Wsk. (22/21)	wkład rzeczowy JST	Wykonanie	Wsk. (25/24)		Wykonanie	Wsk. (28/27)	Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (30/31)	pozostałe	Wykonanie	Wsk. (34/33)	
1	2	3	4	5	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
26	**Program: Socrates-Comenius**																			
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
	nazwa projektu: Praktyczne doświadczenia w szkolnej demokracji. (Dzielnica Żoliborz)	23																		
	2007																			0
	2008				0			0			0			28 883	27 133,81	93,9%	28 883	27 133,81	93,9%	
			801	**Oświata i wychowanie**	0			0			0			28 883	27 133,81	93,9%	28 883	27 133,81	93,9%	0
			80195	Pozostała działalność	0			0			0			28 883	27 133,81	93,9%	28 883	27 133,81	93,9%	0
				wydatki bieżące	0			0			0			28 883	27 133,81	93,9%	28 883	27 133,81	93,9%	0
				wynagrodzenia i pochodne										0	0,00					
				dotacje										0	0,00					
				wydatki rzeczowe										28 883	27 133,81	93,9%	28 883	27 133,81	93,9%	
				wydatki majątkowe										0						
27	**Program: Program Wspólnoty Europejskiej GRUNTVIG 2**																			
	Priorytet: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej																			
	Działanie: Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka																			
	nazwa projektu: "Nie jesteście sami" (Dzielnica Żoliborz)	23																		
	2007																			0
	2008				0			0			0			19 919	19 861,51	99,7%	19 919	19 861,51	99,7%	
			853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	0			0			0			19 919	19 861,51	99,7%	19 919	19 861,51	99,7%	0
			85395	Pozostała działalność	0			0			0			19 919	19 861,51	99,7%	19 919	19 861,51	99,7%	0
				wydatki bieżące	0			0			0			19 919	19 861,51	99,7%	19 919	19 861,51	99,7%	0
				wynagrodzenia i pochodne										1 000	1 000,00	100,0%	1 000	1 000,00	100,0%	
				dotacje										0	0,00					
				wydatki rzeczowe										18 919	18 861,51	99,7%	18 919	18 861,51	99,7%	
				wydatki majątkowe										0						
28	**Program: Leonardo da Vinci**																			
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
	nazwa projektu: Droga ku doświadczeniu. (Urząd Pracy)	23																		
	2008				0			0			0			318 575	284 900,00	89,4%	318 575	284 900,00	89,4%	0
			853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	0			0			0			318 575	284 900,00	89,4%	318 575	284 900,00	89,4%	0
			85333	Powiatowe urzędy pracy	0			0			0			318 575	284 900,00	89,4%	318 575	284 900,00	89,4%	0
				wydatki bieżące	0			0			0			318 575	284 900,00	89,4%	318 575	284 900,00	89,4%	0
				wynagrodzenia i pochodne										0						
				dotacje										0						
				wydatki rzeczowe										318 575	284 900,00	89,4%	318 575	284 900,00	89,4%	
				wydatki majątkowe										0						

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy struktu-ralnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wykonanie	Wsk. (7/6)	w tym:						Planowane wydatki					
														2008 r.					
																	Środki publiczne, z tego:		
																	Środki z budżetu krajowego**		
			Dział, rozdział	Grupa wydatków				Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wsk. (10/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wsk. (13/12)	Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (16/15)	Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (19/18)
					(9+12+39)									(18+30+39)			(21+24+27)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Program: Młodzież w działaniu																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	nazwa projektu: "Kim ja jestem, kim Ty jesteś, kim my jesteśmy" (Dzielnica Rembertów)	23			12 134			0			12 134								
29	**2008**				12 134		0,0%	0			12 134		0,0%	12 134		0,0%	0		
			801	**Oświata i wychowanie**	12 134		0,0%	0			12 134		0,0%	12 134		0,0%	0		
			80195	Pozostała działalność	12 134		0,0%				12 134		0,0%	12 134		0,0%			
				wydatki bieżące	12 134		0,0%				12 134		0,0%	12 134		0,0%			
				wynagrodzenia i pochodne															
				dotacje															
				wydatki rzeczowe	12 134		0,0%				12 134		0,0%	12 134		0,0%			
				wydatki majątkowe															
	Program: Leonardo da Vinci																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	nazwa projektu: Metody i narzędzia wspierające przedsiębiorczość i kreatywność uczniów w ramach stażu zawodowego. (Dzielnica Wola)	23			48 032			0			48 032								
30	**2008**				48 032	42 292,00	88,0%	0			48 032	42 292,00	88,0%	48 032	42 292,00	88,0%	0		
			801	**Oświata i wychowanie**	48 032	42 292,00	88,0%	0			48 032	42 292,00	88,0%	48 032	42 292,00	88,0%	0		
			80195	Pozostała działalność	48 032	42 292,00	88,0%				48 032	42 292,00	88,0%	48 032	42 292,00	88,0%			
				wydatki bieżące	48 032	42 292,00	88,0%				48 032	42 292,00	88,0%	48 032	42 292,00	88,0%			
				wynagrodzenia i pochodne	5 712	5 224,54	91,5%				5 712	5 224,54	91,5%	5 712	5 224,54	91,5%			
				dotacje															
				wydatki rzeczowe	42 320	37 067,46	87,6%				42 320	37 067,46	87,6%	42 320	37 067,46	87,6%			
				wydatki majątkowe															
	Program: Leonardo da Vinci																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	nazwa projektu: Europejskie szkolenia w zakresie eksploatacji samochodów ciężarowych. (Dzielnica Żoliborz)	23			70 148			21 315			48 833								
31	**2008**				46 765	23 383,00	50,0%	14 210	7 104,00	50,0%	32 555	16 279,00	50,0%	46 765	23 383,00	50,0%	14 210	7 104,00	50,0%
			801	**Oświata i wychowanie**	46 765	23 383,00	50,0%	14 210	7 104,00	50,0%	32 555	16 279,00	50,0%	46 765	23 383,00	50,0%	14 210	7 104,00	50,0%
			80195	Pozostała działalność	46 765	23 383,00	50,0%	14 210	7 104,00	50,0%	32 555	16 279,00	50,0%	46 765	23 383,00	50,0%	14 210	7 104,00	50,0%
				wydatki bieżące	46 765	23 383,00	50,0%	14 210	7 104,00	50,0%	32 555	16 279,00	50,0%	46 765	23 383,00	50,0%	14 210	7 104,00	50,0%
				wynagrodzenia i pochodne	46 765	23 383,00	50,0%	14 210	7 104,00	50,0%	32 555	16 279,00	50,0%	46 765	23 383,00	50,0%	14 210	7 104,00	50,0%
				dotacje	0			0			0			0			0		
				wydatki rzeczowe	0			0			0			0			0		
				wydatki majątkowe	0			0			0			0			0		
	2009				23 383			7 105			16 278								

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy struktu-ralnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Planowane wydatki															Wkład prywatny
					2008 r.															
					Środki publiczne, z tego:															
					Środki z budżetu krajowego**											Środki z budżetu UE				
					z tego źródła finansowania															
					pozostałe, w tym															
					wkład własny															
			Dział, rozdział	Grupa wydatków	wkład finansowy	Wykonanie	Wsk. (22/21)	wkład rzeczowy JST	Wykonanie	Wsk. (25/24)	inne (np. Fundusz Pracy, wkład rzeczowy	Wykonanie	Wsk. (28/27)	Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (30/31)	pozostałe	Wykonanie	Wsk. (34/33)	
1	2	3	4	5	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
	Program: Młodzież w działaniu																			
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
	nazwa projektu: "Kim ja jestem, kim Ty jesteś, kim my jesteśmy" (Dzielnica Rembertów)	23																		
29	**2008**													12 134		0,0%	12 134		0,0%	0
			801	**Oświata i wychowanie**										12 134		0,0%	12 134		0,0%	0
			80195	Pozostała działalność										12 134		0,0%	12 134		0,0%	0
				wydatki bieżące										12 134		0,0%	12 134		0,0%	0
				wynagrodzenia i pochodne																
				dotacje																
				wydatki rzeczowe										12 134		0,0%	12 134		0,0%	
				wydatki majątkowe																
	Program: Leonardo da Vinci																			
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
	nazwa projektu: Metody i narzędzia wspierające przedsiębiorczość i kreatywność uczniów w ramach stażu zawodowego. (Dzielnica Wola)	23																		
30	**2008**													48 032	42 292,00	88,0%	48 032	42 292,00	88,0%	
			801	**Oświata i wychowanie**										48 032	42 292,00	88,0%	48 032	42 292,00	88,0%	
			80195	Pozostała działalność										48 032	42 292,00	88,0%	48 032	42 292,00	88,0%	
				wydatki bieżące										48 032	42 292,00	88,0%	48 032	42 292,00	88,0%	
				wynagrodzenia i pochodne										5 712	5 224,54	91,5%	5 712	5 224,54	91,5%	
				dotacje																
				wydatki rzeczowe										42 320	37 067,46	87,6%	42 320	37 067,46	87,6%	
				wydatki majątkowe																
	Program: Leonardo da Vinci																			
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
	nazwa projektu: Europejskie szkolenia w zakresie eksploatacji samochodów ciężarowych. (Dzielnica Żoliborz)	23																		
31	**2008**				14 210	0,00	0,0%	0			0			32 555	16 279,00	50,0%	32 555	16 279,00	50,0%	0
			801	**Oświata i wychowanie**	14 210	0,00	0,0%	0			0			32 555	16 279,00	50,0%	32 555	16 279,00	50,0%	0
			80195	Pozostała działalność	14 210	0,00	0,0%	0			0			32 555	16 279,00	50,0%	32 555	16 279,00	50,0%	0
				wydatki bieżące	14 210	0,00	0,0%	0			0			32 555	16 279,00	50,0%	32 555	16 279,00	50,0%	0
				wynagrodzenia i pochodne	14 210		0,0%							32 555	16 279,00	50,0%	32 555	16 279,00	50,0%	
				dotacje										0						
				wydatki rzeczowe										0						
				wydatki majątkowe										0						
	2009																			

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy struktu-ralnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wykonanie	Wsk. (7/6)	w tym:						Planowane wydatki					
														2008 r.					
																	Środki publiczne, z tego:		
																	Środki z budżetu krajowego**		
			Dział, rozdział	Grupa wydatków				Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wsk. (10/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wsk. (13/12)	Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (16/15)	Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (19/18)
					(9+12+39)									(18+30+39)			(21+24+27)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Program: Młodzież w działaniu																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	nazwa projektu: Młodzież dla Europy - wymiana młodzieży. (Dzielnica Praga Południe)	23			20 803			0			20 803								
32	**2008**				20 803	20 498,19	98,5%	0			20 803	20 498,19	98,5%	20 803	20 498,19	98,5%	0		
			801	**Oświata i wychowanie**	20 803	20 498,19	98,5%	0			20 803	20 498,19	98,5%	20 803	20 498,19	98,5%	0		
			80195	Pozostała działalność	20 803	20 498,19	98,5%				20 803	20 498,19	98,5%	20 803	20 498,19	98,5%			
				wydatki bieżące	20 803	20 498,19	98,5%				20 803	20 498,19	98,5%	20 803	20 498,19	98,5%			
				wynagrodzenia i pochodne										0					
				dotacje										0					
				wydatki rzeczowe	20 803	20 498,19	98,5%				20 803	20 498,19	98,5%	20 803	20 498,19	98,5%			
				wydatki majątkowe										0					
	Program: Uczenie przez całe życie - GRUNDTVIG																		
	Priorytet: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej																		
	Działanie: Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka																		
	nazwa projektu: "Rozumienie wartości uczenia się przez osoby dorosłe" (Dzielnica Praga Południe)	23			62 041			0			62 041								
33	**2008**				62 041	5 179,24	8,3%	0			62 041	5 179,24	8,3%	62 041	5 179,24	8,3%	0		
			801	**Oświata i wychowanie**	62 041	5 179,24	8,3%	0			62 041	5 179,24	8,3%	62 041	5 179,24	8,3%	0		
			80195	Pozostała działalność	62 041	5 179,24	8,3%				62 041	5 179,24	8,3%	62 041	5 179,24	8,3%			
				wydatki bieżące	62 041	5 179,24	8,3%				62 041	5 179,24	8,3%	62 041	5 179,24	8,3%			
				wynagrodzenia i pochodne	9 170		0,0%				9 170		0,0%	9 170		0,0%			
				dotacje										0					
				wydatki rzeczowe	52 871	5 179,24	9,8%				52 871	5 179,24	9,8%	52 871	5 179,24	9,8%			
				wydatki majątkowe										0					
	Program: Socrates - Comenius																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	nazwa projektu: "Mosty łączące wszystkie granice" (Dzielnica Białołęka)	23			55 360			0			55 360								
	2008				11 100	8 041,70	72,4%	0			11 100	8 041,70	72,4%	11 100	8 041,70	72,4%	0		
34			**801**	**Oświata i wychowanie**	11 100	8 041,70	72,4%	0			11 100	8 041,70	72,4%	11 100	8 041,70	72,4%	0		
			80195	Pozostała działalność	11 100	8 041,70	72,4%				11 100	8 041,70	72,4%	11 100	8 041,70	72,4%			
				wydatki bieżące	11 100	8 041,70	72,4%				11 100	8 041,70	72,4%	11 100	8 041,70	72,4%			
				wynagrodzenia i pochodne										0					
				dotacje										0					
				wydatki rzeczowe	11 100	8 041,70	72,4%				11 100	8 041,70	72,4%	11 100	8 041,70	72,4%			
				wydatki majątkowe										0					
	2009				28 610						28 610								
	2010				15 650						15 650								

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy struktu-ralnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Planowane wydatki															Wkład prywatny
					2008 r.															
					Środki publiczne, z tego:															
					Środki z budżetu krajowego**									Środki z budżetu UE						
					z tego źródła finansowania															
					pozostałe, w tym															
					wkład własny						inne (np. Fundusz Pracy, wkład rzeczowy			Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (30/31)				
			Dział, rozdział	Grupa wydatków	wkład finansowy	Wykonanie	Wsk. (22/21)	wkład rzeczowy JST	Wykonanie	Wsk. (25/24)		Wykonanie	Wsk. (28/27)				pozostałe	Wykonanie	Wsk. (34/33)	
1	2	3	4	5	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
	Program: Młodzież w działaniu																			
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
	nazwa projektu: Młodzież dla Europy - wymiana młodzieży. (Dzielnica Praga Południe)	23																		
32	**2008**													20 803	20 498,19	98,5%	20 803	20 498,19	98,5%	
			801	**Oświata i wychowanie**										20 803	20 498,19	98,5%	20 803	20 498,19	98,5%	0
			80195	Pozostała działalność										20 803	20 498,19	98,5%	20 803	20 498,19	98,5%	0
				wydatki bieżące										20 803	20 498,19	98,5%	20 803	20 498,19	98,5%	0
				wynagrodzenia i pochodne																
				dotacje																
				wydatki rzeczowe										20 803	20 498,19	98,5%	20 803	20 498,19	98,5%	
				wydatki majątkowe																
	Program: Uczenie przez całe życie - GRUNDTVIG																			
	Priorytet: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej																			
	Działanie: Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka																			
	nazwa projektu: "Rozumienie wartości uczenia się przez osoby dorosłe" (Dzielnica Praga Południe)	23																		
33	**2008**													62 041	5 179,24	8,3%	62 041	5 179,24	8,3%	
			801	**Oświata i wychowanie**										62 041	5 179,24	8,3%	62 041	5 179,24	8,3%	0
			80195	Pozostała działalność										62 041	5 179,24	8,3%	62 041	5 179,24	8,3%	0
				wydatki bieżące										62 041	5 179,24	8,3%	62 041	5 179,24	8,3%	0
				wynagrodzenia i pochodne										9 170		0,0%	9 170		0,0%	
				dotacje																
				wydatki rzeczowe										52 871	5 179,24	9,8%	52 871	5 179,24	9,8%	
				wydatki majątkowe																
	Program: Socrates - Comenius																			
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
	nazwa projektu: "Mosty łączące wszystkie granice" (Dzielnica Białołęka)	23																		
	2008													11 100	8 041,70	72,4%	11 100	8 041,70	72,4%	
34			**801**	**Oświata i wychowanie**										11 100	8 041,70	72,4%	11 100	8 041,70	72,4%	0
			80195	Pozostała działalność										11 100	8 041,70	72,4%	11 100	8 041,70	72,4%	0
				wydatki bieżące										11 100	8 041,70	72,4%	11 100	8 041,70	72,4%	0
				wynagrodzenia i pochodne																
				dotacje																
				wydatki rzeczowe										11 100	8 041,70	72,4%	11 100	8 041,70	72,4%	
				wydatki majątkowe																
	2009																			
	2010																			

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy struktu-ralnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wykonanie	Wsk. (7/6)	w tym:						Planowane wydatki					
														2008 r.					
																	Środki publiczne, z tego:		
																	Środki z budżetu krajowego**		
			Dział, rozdział	Grupa wydatków				Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wsk. (10/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wsk. (13/12)	Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (16/15)	Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (19/18)
					(9+12+39)									(18+30+39)			(21+24+27)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Program: Socrates - Comenius																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	nazwa projektu: "Bawię się, uczę się, doceniam" (Dzielnica Wesoła)	23			83 218			0			83 218								
	2008				21 500	16 328,14	75,9%	0			21 500	16 328,14	75,9%	21 500	16 328,14	75,9%	0		
35			**801**	**Oświata i wychowanie**	21 500	16 328,14	75,9%	0			21 500	16 328,14	75,9%	21 500	16 328,14	75,9%	0		
			80195	Pozostała działalność	21 500	16 328,14	75,9%				21 500	16 328,14	75,9%	21 500	16 328,14	75,9%	0		
				wydatki bieżące	21 500	16 328,14	75,9%				21 500	16 328,14	75,9%	21 500	16 328,14	75,9%			
				wynagrodzenia i pochodne										0					
				dotacje										0					
				wydatki rzeczowe	21 500	16 328,14	75,9%				21 500	16 328,14	75,9%	21 500	16 328,14	75,9%			
				wydatki majątkowe										0					
	2009				48 500						48 500								
	2010				13 218						13 218								
	Program: Socrates - Comenius																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	nazwa projektu: "Roots and wings" (Dzielnica Targówek)	23			53 760			0			53 760								
	2008				20 800	10 278,79	49,4%	0			20 800	10 278,79	49,4%	20 800	10 278,79	49,4%	0		
36			**801**	**Oświata i wychowanie**	20 800	10 278,79	49,4%	0			20 800	10 278,79	49,4%	20 800	10 278,79	49,4%	0		
			80195	Pozostała działalność	20 800	10 278,79	49,4%				20 800	10 278,79	49,4%	20 800	10 278,79	49,4%			
				wydatki bieżące	20 800	10 278,79	49,4%				20 800	10 278,79	49,4%	20 800	10 278,79	49,4%			
				wynagrodzenia i pochodne										0					
				dotacje										0					
				wydatki rzeczowe	20 800	10 278,79	49,4%				20 800	10 278,79	49,4%	20 800	10 278,79	49,4%			
				wydatki majątkowe										0					
	2009				15 400						15 400								
	2010				17 560						17 560								
	Program: Socrates - Comenius																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	nazwa projektu: "Odpowiedzialne obywatelstwo" (Dzielnica Śródmieście)	23			55 820			0			55 820								
	2008				8 500	8 426,56	99,1%	0			8 500	8 426,56	99,1%	8 500	8 426,56	99,1%	0		
37			**801**	**Oświata i wychowanie**	8 500	8 426,56	99,1%	0			8 500	8 426,56	99,1%	8 500	8 426,56	99,1%	0		
			80195	Pozostała działalność	8 500	8 426,56	99,1%				8 500	8 426,56	99,1%	8 500	8 426,56	99,1%			
				wydatki bieżące	8 500	8 426,56	99,1%				8 500	8 426,56	99,1%	8 500	8 426,56	99,1%			
				wynagrodzenia i pochodne										0					
				dotacje										0					
				wydatki rzeczowe	8 500	8 426,56	99,1%				8 500	8 426,56	99,1%	8 500	8 426,56	99,1%			
				wydatki majątkowe										0					
	2009				36 287						36 287								
	2010				11 033						11 033								

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy struktu-ralnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Planowane wydatki															Wkład prywatny
					2008 r.															
					Środki publiczne, z tego:															
					Środki z budżetu krajowego**											Środki z budżetu UE				
					z tego źródła finansowania															
					pozostałe, w tym															
					wkład własny						inne (np. Fundusz Pracy, wkład rzeczowy									
			Dział, rozdział	Grupa wydatków	wkład finansowy	Wykonanie	Wsk. (22/21)	wkład rzeczowy JST	Wykonanie	Wsk. (25/24)		Wykonanie	Wsk. (28/27)	Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (30/31)	pozostałe	Wykonanie	Wsk. (34/33)	
1	2	3	4	5	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
	Program: Socrates - Comenius																			
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
	nazwa projektu: "Bawię się, uczę się, doceniam" (Dzielnica Wesoła)	23																		
	2008													21 500	16 328,14	75,9%	21 500	16 328,14	75,9%	
35			**801**	**Oświata i wychowanie**										21 500	16 328,14	75,9%	21 500	16 328,14	75,9%	0
			80195	Pozostała działalność										21 500	16 328,14	75,9%	21 500	16 328,14	75,9%	0
				wydatki bieżące										21 500	16 328,14	75,9%	21 500	16 328,14	75,9%	0
				wynagrodzenia i pochodne																
				dotacje																
				wydatki rzeczowe										21 500	16 328,14	75,9%	21 500	16 328,14	75,9%	
				wydatki majątkowe																
	2009																			
	2010																			
	Program: Socrates - Comenius																			
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
	nazwa projektu: "Roots and wings" (Dzielnica Targówek)	23																		
	2008													20 800	10 278,79	49,4%	20 800	10 278,79	49,4%	
36			**801**	**Oświata i wychowanie**										20 800	10 278,79	49,4%	20 800	10 278,79	49,4%	0
			80195	Pozostała działalność										20 800	10 278,79	49,4%	20 800	10 278,79	49,4%	0
				wydatki bieżące										20 800	10 278,79	49,4%	20 800	10 278,79	49,4%	0
				wynagrodzenia i pochodne																
				dotacje																
				wydatki rzeczowe										20 800	10 278,79	49,4%	20 800	10 278,79	49,4%	
				wydatki majątkowe																
	2009																			
	2010																			
	Program: Socrates - Comenius																			
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
	nazwa projektu: "Odpowiedzialne obywatelstwo" (Dzielnica Śródmieście)	23																		
	2008													8 500	8 426,56	99,1%	8 500	8 426,56	99,1%	
37			**801**	**Oświata i wychowanie**										8 500	8 426,56	99,1%	8 500	8 426,56	99,1%	0
			80195	Pozostała działalność										8 500	8 426,56	99,1%	8 500	8 426,56	99,1%	0
				wydatki bieżące										8 500	8 426,56	99,1%	8 500	8 426,56	99,1%	0
				wynagrodzenia i pochodne																
				dotacje																
				wydatki rzeczowe										8 500	8 426,56	99,1%	8 500	8 426,56	99,1%	
				wydatki majątkowe																
	2009																			
	2010																			

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy struktu-ralnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wykonanie	Wsk. (7/6)	w tym:						Planowane wydatki					
														2008 r.					
																	Środki publiczne, z tego:		
																	Środki z budżetu krajowego**		
			Dział, rozdział	Grupa wydatków				Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wsk. (10/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wsk. (13/12)	Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (16/15)	Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (19/18)
					(9+12+39)									(18+30+39)			(21+24+27)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Program: Socrates - Comenius																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	nazwa projektu: "T.Y.P.E. Edukacja młodych ludzi w Europie, ich zainteresowania i metody nauczania" (Dzielnica Śródmieście)	23			83 730			0			83 730								
38	**2008**				8 800	6 801,19	77,3%	0			8 800	6 801,19	77,3%	8 800	6 801,19	77,3%	0		
			801	**Oświata i wychowanie**	8 800	6 801,19	77,3%	0			8 800	6 801,19	77,3%	8 800	6 801,19	77,3%	0		
			80195	Pozostała działalność	8 800	6 801,19	77,3%				8 800	6 801,19	77,3%	8 800	6 801,19	77,3%			
				wydatki bieżące	8 800	6 801,19	77,3%				8 800	6 801,19	77,3%	8 800	6 801,19	77,3%			
				wynagrodzenia i pochodne										0					
				dotacje										0					
				wydatki rzeczowe	8 800	6 801,19	77,3%				8 800	6 801,19	77,3%	8 800	6 801,19	77,3%			
				wydatki majątkowe										0					
	2009				56 030						56 030								
	2010				18 900						18 900								
	Program: Socrates - Comenius																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	nazwa projektu: "Creative language-learning and Innovative Multicultural Activities Together in European School" (Dzielnica Ursynów)	23			53 344			0			53 344								
39	**2008**				12 500		0,0%	0			12 500		0,0%	12 500	0,0%	0,0%	0		
			801	**Oświata i wychowanie**	12 500		0,0%	0			12 500		0,0%	12 500	0,0%	0,0%	0		
			80195	Pozostała działalność	12 500		0,0%				12 500		0,0%	12 500		0,0%			
				wydatki bieżące	12 500		0,0%				12 500		0,0%	12 500		0,0%			
				wynagrodzenia i pochodne										0					
				dotacje										0					
				wydatki rzeczowe	12 500		0,0%				12 500		0,0%	12 500		0,0%			
				wydatki majątkowe										0					
	2009				40 844						40 844								
	Program: Socrates - Comenius																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	nazwa projektu: "Dbaj o planetę" (Dzielnica Bemowo)	23			84 000			0			84 000								
	2008				7 000	3 761,28	53,7%	0			7 000	3 761,28	53,7%	7 000	3 761,28	53,7%	0		
40			**801**	**Oświata i wychowanie**	7 000	3 761,28	53,7%	0			7 000	3 761,28	53,7%	7 000	3 761,28	53,7%	0		
			80195	Pozostała działalność	7 000	3 761,28	53,7%				7 000	3 761,28	53,7%	7 000	3 761,28	53,7%			
				wydatki bieżące	7 000	3 761,28	53,7%				7 000	3 761,28	53,7%	7 000	3 761,28	53,7%			
				wynagrodzenia i pochodne										0					
				dotacje										0					
				wydatki rzeczowe	7 000	3 761,28	53,7%				7 000	3 761,28	53,7%	7 000	3 761,28	53,7%			
				wydatki majątkowe										0					
	2009				42 000						42 000								
	2010				35 000						35 000								

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy struktu-ralnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Planowane wydatki															Wkład prywatny
					2008 r.															
					Środki publiczne, z tego:															
					Środki z budżetu krajowego**									Środki z budżetu UE						
					z tego źródła finansowania															
					pozostałe, w tym															
					wkład własny															
			Dział, rozdział	Grupa wydatków	wkład finansowy	Wykonanie	Wsk. (22/21)	wkład rzeczowy JST	Wykonanie	Wsk. (25/24)	Inne (np. Fundusz Pracy, wkład rzeczowy	Wykonanie	Wsk. (28/27)	Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (30/31)	pozostałe	Wykonanie	Wsk. (34/33)	
1	2	3	4	5	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
38	**Program: Socrates - Comenius**																			
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
	nazwa projektu: "T.Y.P.E. Edukacja młodych ludzi w Europie, ich zainteresowania i metody nauczania" (Dzielnica Śródmieście)	23																		
	2008													8 800	6 801,19	77,3%	8 800	6 801,19	77,3%	
			801	**Oświata i wychowanie**										8 800	6 801,19	77,3%	8 800	6 801,19	77,3%	0
			80195	Pozostała działalność										8 800	6 801,19	77,3%	8 800	6 801,19	77,3%	0
				wydatki bieżące										8 800	6 801,19	77,3%	8 800	6 801,19	77,3%	0
				wynagrodzenia i pochodne																
				dotacje																
				wydatki rzeczowe										8 800	6 801,19	77,3%	8 800	6 801,19	77,3%	
				wydatki majątkowe																
	2009																			
	2010																			
39	**Program: Socrates - Comenius**																			
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
	nazwa projektu: "Creative language-learning and Innovative Multicultural Activities Together in European School" (Dzielnica Ursynów)	23																		
	2008													12 500	0,00	0,0%	12 500	0,00	0,0%	
			801	**Oświata i wychowanie**										12 500	0,00	0,0%	12 500	0,00	0,0%	0
			80195	Pozostała działalność										12 500		0,0%	12 500		0,0%	0
				wydatki bieżące										12 500		0,0%	12 500		0,0%	0
				wynagrodzenia i pochodne																
				dotacje																
				wydatki rzeczowe										12 500		0,0%	12 500		0,0%	
				wydatki majątkowe																
	2009																			
40	**Program: Socrates - Comenius**																			
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
	nazwa projektu: "Dbaj o planetę" (Dzielnica Bemowo)	23																		
	2008													7 000	3 761,28	53,7%	7 000	3 761,28	53,7%	
			801	**Oświata i wychowanie**										7 000	3 761,28	53,7%	7 000	3 761,28	53,7%	0
			80195	Pozostała działalność										7 000	3 761,28	53,7%	7 000	3 761,28	53,7%	0
				wydatki bieżące										7 000	3 761,28	53,7%	7 000	3 761,28	53,7%	0
				wynagrodzenia i pochodne																
				dotacje																
				wydatki rzeczowe										7 000	3 761,28	53,7%	7 000	3 761,28	53,7%	
				wydatki majątkowe																
	2009																			
	2010																			

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy struktu-ralnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wykonanie	Wsk. (7/6)	w tym:						Planowane wydatki					
														2008 r.					
																	Środki publiczne, z tego:		
																	Środki z budżetu krajowego**		
			Dział, rozdział	Grupa wydatków				Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wsk. (10/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wsk. (13/12)	Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (16/15)	Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (19/18)
					(9+12+39)									(18+30+39)			(21+24+27)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Program: Socrates - Comenius																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	nazwa projektu: "Im więcej o sobie wiemy, tym silniejsza jest wspólna Europa" (Dzielnica Wola)	23			84 000						84 000								
41	**2008**				11 035	7 159,44	64,9%				11 035	7 159,44	64,9%	11 035	7 159,44	64,9%			
			801	**Oświata i wychowanie**	11 035	7 159,44	64,9%				11 035	7 159,44	64,9%	11 035	7 159,44	64,9%			
			80195	Pozostała działalność	11 035	7 159,44	64,9%				11 035	7 159,44	64,9%	11 035	7 159,44	64,9%			
				wydatki bieżące	11 035	7 159,44	64,9%				11 035	7 159,44	64,9%	11 035	7 159,44	64,9%			
				wynagrodzenia i pochodne															
				dotacje															
				wydatki rzeczowe	11 035	7 159,44	64,9%				11 035	7 159,44	64,9%	11 035	7 159,44	64,9%			
				wydatki majątkowe															
	2009				44 090						44 090								
	2010				28 875						28 875								
	Program: Leonardo da Vinci																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	nazwa projektu: "Nowa jakość usług - młodzi pracownicy motorem zmian w komunikacji miejskiej" (Zarząd Transportu Miejskiego)	23			57 927						57 927								
42	**2008**				4 159	3 122,63	75,1%				4 159	3 122,63	75,1%	4 159	3 122,63	75,1%			
			600	**Oświata i wychowanie**	4 159	3 122,63	75,1%				4 159	3 122,63	75,1%	4 159	3 122,63	75,1%			
			60004	Pozostała działalność	4 159	3 122,63	75,1%				4 159	3 122,63	75,1%	4 159	3 122,63	75,1%			
				wydatki bieżące	4 159	3 122,63	75,1%				4 159	3 122,63	75,1%	4 159	3 122,63	75,1%			
				wynagrodzenia i pochodne	1 600	1 560,00	97,5%				1 600	1 560,00	97,5%	1 600	1 560,00	97,5%			
				dotacje															
				wydatki rzeczowe	2 559	1 562,63	61,1%				2 559	1 562,63	61,1%	2 559	1 562,63	61,1%			
				wydatki majątkowe															
	2009				53 768						53 768								
	Program: Socrates - Comenius																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	nazwa projektu: "Działania społeczne integrujące w codziennym życiu szkolnym" (Miejskie Biuro Finansów Oświaty)	23			56 797						56 797								
43	**2008**				6 000	5 862,11	97,7%				6 000	5 862,11	97,7%	6 000	5 862,11	97,7%			
			801	**Oświata i wychowanie**	6 000	5 862,11	97,7%				6 000	5 862,11	97,7%	6 000	5 862,11	97,7%			
			80195	Pozostała działalność	6 000	5 862,11	97,7%				6 000	5 862,11	97,7%	6 000	5 862,11	97,7%			
				wydatki bieżące	6 000	5 862,11	97,7%				6 000	5 862,11	97,7%	6 000	5 862,11	97,7%			
				wynagrodzenia i pochodne															
				dotacje															
				wydatki rzeczowe	6 000	5 862,11	97,7%				6 000	5 862,11	97,7%	6 000	5 862,11	97,7%			
				wydatki majątkowe															
	2009				28 500						28 500								
	2010				22 297						22 297								

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy struktu-ralnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Planowane wydatki															Wkład prywatny
					2008 r.															
					Środki publiczne, z tego:															
					Środki z budżetu krajowego**									Środki z budżetu UE						
					z tego źródła finansowania															
					pozostałe, w tym															
					wkład własny						inne (np. Fundusz Pracy, wkład rzeczowy									
			Dział, rozdział	Grupa wydatków	wkład finansowy	Wykonanie	Wsk. (22/21)	wkład rzeczowy JST	Wykonanie	Wsk. (25/24)		Wykonanie	Wsk. (28/27)	Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (30/31)	pozostałe	Wykonanie	Wsk. (34/33)	
1	2	3	4	5	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
41	**Program: Socrates - Comenius**																			
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
	nazwa projektu: "Im więcej o sobie wiemy, tym silniejsza jest wspólna Europa" (Dzielnica Wola)	23																		
	2008													11 035	7 159,44	64,9%	11 035	7 159,44	64,9%	
			801	**Oświata i wychowanie**										11 035	7 159,44	64,9%	11 035	7 159,44	64,9%	0
			80195	Pozostała działalność										11 035	7 159,44	64,9%	11 035	7 159,44	64,9%	0
				wydatki bieżące										11 035	7 159,44	64,9%	11 035	7 159,44	64,9%	0
				wynagrodzenia i pochodne																
				dotacje																
				wydatki rzeczowe										11 035	7 159,44	64,9%	11 035	7 159,44	64,9%	
				wydatki majątkowe																
	2009																			
	2010																			
42	**Program: Leonardo da Vinci**																			
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
	nazwa projektu: "Nowa jakość usług - młodzi pracownicy motorem zmian w komunikacji miejskiej" (Zarząd Transportu Miejskiego)	23																		
	2008													4 159	3 122,63	75,1%	4 159	3 122,63	75,1%	
			600	**Oświata i wychowanie**										4 159	3 122,63	75,1%	4 159	3 122,63	75,1%	0
			60004	Pozostała działalność										4 159	3 122,63	75,1%	4 159	3 122,63	75,1%	0
				wydatki bieżące										4 159	3 122,63	75,1%	4 159	3 122,63	75,1%	0
				wynagrodzenia i pochodne										1 600	1 560,00	97,5%	1 600	1 560,00	97,5%	
				dotacje																
				wydatki rzeczowe										2 559	1 562,63	61,1%	2 559	1 562,63	61,1%	
				wydatki majątkowe																
	2009																			
43	**Program: Socrates - Comenius**																			
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
	nazwa projektu: "Działania społeczne integrujące w codziennym życiu szkolnym" (Miejskie Biuro Finansów Oświaty)	23																		
	2008													6 000	5 862,11	97,7%	6 000	5 862,11	97,7%	
			801	**Oświata i wychowanie**										6 000	5 862,11	97,7%	6 000	5 862,11	97,7%	0
			80195	Pozostała działalność										6 000	5 862,11	97,7%	6 000	5 862,11	97,7%	0
				wydatki bieżące										6 000	5 862,11	97,7%	6 000	5 862,11	97,7%	0
				wynagrodzenia i pochodne																
				dotacje																
				wydatki rzeczowe										6 000	5 862,11	97,7%	6 000	5 862,11	97,7%	
				wydatki majątkowe																
	2009																			
	2010																			

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy struktu-ralnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wykonanie	Wsk. (7/6)	w tym:						Planowane wydatki					
														2008 r.					
																	Środki publiczne, z tego:		
																	Środki z budżetu krajowego**		
			Dział, rozdział	Grupa wydatków				Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wsk. (10/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wsk. (13/12)	Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (16/15)	Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (19/18)
					(9+12+39)									(18+30+39)			(21+24+27)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
44	**Program: Socrates - Comenius**																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	nazwa projektu: "Tradycja, wartość a młodzież - znaczenie tradycji i tradycyjnych wartości dla młodzieży w dzisiejszej Europie" (Dzielnica Żoliborz)	23			60 800			0			60 800								
	2008				7 410			0			7 410			7 410			0		
			801	**Oświata i wychowanie**	7 410		0,0%	0			7 410		0,0%	7 410		0,0%	0		
			80195	Pozostała działalność	7 410		0,0%	0			7 410		0,0%	7 410		0,0%	0		
				wydatki bieżące	7 410		0,0%	0			7 410		0,0%	7 410		0,0%	0		
				wynagrodzenia i pochodne	0			0			0			0			0		
				dotacje	0			0			0			0			0		
				wydatki rzeczowe	7 410		0,0%	0			7 410		0,0%	7 410		0,0%	0		
				wydatki majątkowe	0			0			0			0			0		
	2009				26 695						26 695								
	2010				26 695						26 695								
45	**Program: Leonardo da Vinci**																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	nazwa projektu: "Wizyta przygotowawcza w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci" (Dzielnica Mokotów)	23			6 576			0			6 576								
	2008				6 576	3 189,64	48,5%	0			6 576	3 189,64	48,5%	6 576	3 189,64	48,5%	0		
			801	**Oświata i wychowanie**	6 576	3 189,64	48,5%	0			6 576	3 189,64	48,5%	6 576	3 189,64	48,5%	0		
			80195	Pozostała działalność	6 576	3 189,64	48,5%				6 576	3 189,64	48,5%	6 576	3 189,64	48,5%			
				wydatki bieżące	6 576	3 189,64	48,5%				6 576	3 189,64	48,5%	6 576	3 189,64	48,5%			
				wynagrodzenia i pochodne															
				dotacje															
				wydatki rzeczowe	6 576	3 189,64	48,5%				6 576	3 189,64	48,5%	6 576	3 189,64	48,5%			
				wydatki majątkowe															

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy struktu-ralnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Planowane wydatki															Wkład prywatny
					2008 r.															
					Środki publiczne, z tego:															
					Środki z budżetu krajowego**									Środki z budżetu UE						
					z tego źródła finansowania															
					pozostałe, w tym															
					wkład własny															
			Dział, rozdział	Grupa wydatków	wkład finansowy	Wykonanie	Wsk. (22/21)	wkład rzeczowy JST	Wykonanie	Wsk. (25/24)	inne (np. Fundusz Pracy, wkład rzeczowy	Wykonanie	Wsk. (28/27)	Wydatki razem	Wykonanie	Wsk. (30/31)	pozostałe	Wykonanie	Wsk. (34/33)	
1	2	3	4	5	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
44	**Program: Socrates - Comenius**																			
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
	nazwa projektu: "Tradycja, wartość a młodzież - znaczenie tradycji i tradycyjnych wartości dla młodzieży w dzisiejszej Europie" (Dzielnica Żoliborz)	23																		
	2008				0			0			0			7 410		0,0%	7 410		0,0%	
			801	**Oświata i wychowanie**	0			0			0			7 410		0,0%	7 410		0,0%	0
			80195	Pozostała działalność	0			0			0			7 410		0,0%	7 410		0,0%	0
				wydatki bieżące	0			0			0			7 410		0,0%	7 410		0,0%	0
				wynagrodzenia i pochodne										0						
				dotacje										0						
				wydatki rzeczowe										7 410		0,0%	7 410		0,0%	
				wydatki majątkowe										0						
	2009																			
	2010																			
45	**Program: Leonardo da Vinci**																			
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
	nazwa projektu: "Wizyta przygotowawcza w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci" (Dzielnica Mokotów)	23																		
	2008													6 576	3 189,64	48,5%	6 576	3 189,64	48,5%	
			801	**Oświata i wychowanie**										6 576	3 189,64	48,5%	6 576	3 189,64	48,5%	0
			80195	Pozostała działalność										6 576	3 189,64	48,5%	6 576	3 189,64	48,5%	0
				wydatki bieżące										6 576	3 189,64	48,5%	6 576	3 189,64	48,5%	0
				wynagrodzenia i pochodne																
				dotacje																
				wydatki rzeczowe										6 576	3 189,64	48,5%	6 576	3 189,64	48,5%	
				wydatki majątkowe																

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

2.6. Załącznik Nr 6 –

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

ZAŁĄCZNIK NR 6

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

A. DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ NA DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów ogółem na 2008 rok	z tego: dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	z tego: dochody należne m.st. Warszawa (§ 2360)	Wykonanie ogółem	z tego: dochody przekazane do budżetu państwa	z tego: dochody wykonane przez m.st. Warszawa (§ 2360)	% wyk. planu (6b:5b)
1	2	3	4	5	5a	5b	6	6a	6b	7
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**240 666 667,00**	**180 500 000,00**	**60 166 667,00**	**302 138 299,13**	**226 746 839,44**	**75 391 459,69**	**125,3%**
	70005		***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***240 666 667,00***	***180 500 000,00***	***60 166 667,00***	***302 138 299,13***	***226 746 839,44***	***75 391 459,69***	***125,3%***
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	221 566 667,00	166 175 000,00	55 391 667,00	277 949 537,77	208 554 500,74	69 395 037,03	125,3%
		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	15 000 000,00	11 250 000,00	3 750 000,00	15 248 578,10	11 455 134,11	3 793 443,99	101,2%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	75 000,00	25 000,00	221 404,32	166 053,24	55 351,08	221,4%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	3 000 000,00	2 250 000,00	750 000,00	3 139 178,70	2 378 059,46	761 119,24	101,5%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000 000,00	750 000,00	250 000,00	5 579 600,24	4 193 091,89	1 386 508,35	554,6%
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**116 829,20**	**111 352,40**	**5 476,80**	**-**
	71015		***Nadzór budowlany***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***116 829,20***	***111 352,40***	***5 476,80***	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	0,00	0,00	65 011,96	61 915,17	3 096,79	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	49 783,64	47 500,00	2 283,64	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	2 033,60	1 937,23	96,37	-
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**13 298 113,00**	**12 633 207,00**	**664 906,00**	**3 829 806,89**	**3 610 546,89**	**219 260,00**	**33,0%**
	75011		***Urzędy wojewódzkie***	***13 298 113,00***	***12 633 207,00***	***664 906,00***	***3 829 806,89***	***3 610 546,89***	***219 260,00***	***33,0%***
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 298 113,00	12 633 207,00	664 906,00	3 829 806,89	3 610 546,89	219 260,00	33,0%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów ogółem na 2008 rok	z tego: dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	z tego: dochody należne m.st. Warszawa (§ 2360)	Wykonanie ogółem	z tego: dochody przekazane do budżetu państwa	z tego: dochody wykonane przez m.st. Warszawa (§ 2360)	% wyk. planu (6b:5b)
1	2	3	4	5	5a	5b	6	6a	6b	7
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**192 452,18**	**162 418,40**	**30 033,78**	**-**
	75411		***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***192 452,18***	***162 418,40***	***30 033,78***	**-**
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	28 096,00	26 691,20	1 404,80	-
		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	0,00	0,00	0,00	119 783,12	92 989,24	26 793,88	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	983,74	983,74	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	43 589,32	41 754,22	1 835,10	-
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 296 239,38**	**835 966,53**	**460 272,85**	**-**
	85203		***Ośrodki wsparcia***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***253 600,78***	***241 359,08***	***12 241,70***	**-**
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	253 575,67	241 333,97	12 241,70	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	25,11	25,11	0,00	-
	85212		***Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytlane i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***938 247,99***	***495 789,41***	***442 458,58***	**-**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	937 979,72	495 521,14	442 458,58	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	268,27	268,27	0,00	-
	85228		***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***104 390,61***	***98 818,04***	***5 572,57***	**-**
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	104 380,63	98 808,06	5 572,57	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	9,98	9,98	0,00	-
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 468,50**	**16 492,00**	**976,50**	**-**
	90006		***Ochrona gleby i wód podziemnych***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***17 468,50***	***16 492,00***	***976,50***	**-**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	17 468,50	16 492,00	976,50	-
OGÓŁEM DOCHODY				**253 964 780,00**	**193 133 207,00**	**60 831 573,00**	**307 591 095,28**	**231 483 615,66**	**76 107 479,62**	**125,1%**

ZAŁĄCZNIK NR 6

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

B. DOCHODY Z TYTUŁU PRZYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ

[zł]

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	**288 126 888**	**280 870 306,23**	**97,5**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**25 500**	**25 107,39**	**98,5**
	01095		**Pozostała działalność**	**25 500**	**25 107,39**	**98,5**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 500	25 107,39	98,5
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**6 588 759**	**6 236 068,00**	**94,6**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**6 588 759**	**6 236 068,00**	**94,6**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 588 759	6 236 068,00	94,6
710			**Działalność usługowa**	**4 468 397**	**4 468 247,00**	**100,0**
	71013		**Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**	**285 000**	**285 000,00**	**100,0**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	285 000	285 000,00	100,0
	71014		**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**295 000**	**295 000,00**	**100,0**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	295 000	295 000,00	100,0
	71015		**Nadzór budowlany**	**3 888 397**	**3 888 247,00**	**100,0**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 818 397	3 818 397,00	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	70 000	69 850,00	99,8
750			**Administracja publiczna**	**12 858 252**	**12 858 017,53**	**100,0**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**12 529 057**	**12 529 057,00**	**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	8 952 674	8 952 674,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 576 383	3 576 383,00	100,0
	75045		**Komisje poborowe**	**329 195**	**328 960,53**	**99,9**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	329 195	328 960,53	99,9
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**247 008**	**247 008,00**	**100,0**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**247 008**	**247 008,00**	**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	247 008	247 008,00	100,0
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**66 124 278**	**66 122 349,85**	**100,0**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**66 074 278**	**66 073 604,75**	**100,0**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 474 278	62 473 604,75	100,0
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 600 000	3 600 000,00	100,0
	75414		**Obrona cywilna**	**50 000**	**48 745,10**	**97,5**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 000	48 745,10	97,5
758			**Różne rozliczenia**	**523 924**	**523 924,00**	**100,0**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**523 924**	**523 924,00**	**100,0**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	523 924	523 924,00	100,0
851			**Ochrona zdrowia**	**13 524 348**	**12 549 701,47**	**92,8**
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**13 180 348**	**12 224 981,90**	**92,8**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000	7 711,20	59,3
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 167 348	12 217 270,70	92,8
	85195		**Pozostała działalność**	**344 000**	**324 719,57**	**94,4**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	344 000	324 719,57	94,4
852			**Pomoc społeczna**	**182 639 413**	**176 799 665,19**	**96,8**
	85201		**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**354 103**	**345 927,00**	**97,7**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	354 103	345 927,00	97,7
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**7 755 150**	**7 668 800,46**	**98,9**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 546 650	7 500 300,46	99,4
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000	160 000,00	80,0
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	8 500	8 500,00	100,0
	85204		**Rodziny zastępcze**	**105 000**	**80 734,35**	**76,9**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105 000	80 734,35	76,9
	85212		**Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**138 424 986**	**133 217 952,56**	**96,2**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	137 484 986	132 598 544,23	96,4
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	940 000	619 408,33	65,9

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**2 740 520**	**2 710 197,91**	**98,9**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 740 520	2 710 197,91	98,9
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**28 376 080**	**28 253 192,43**	**99,6**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 376 080	28 253 192,43	99,6
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**28 000**	**26 696,38**	**95,3**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 000	26 696,38	95,3
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**35 313**	**35 313,00**	**100,0**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 313	35 313,00	100,0
	85226		**Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze**	**317 000**	**314 000,00**	**99,1**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	317 000	314 000,00	99,1
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**2 592 964**	**2 556 067,45**	**98,6**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 592 964	2 556 067,45	98,6
	85231		**Pomoc dla uchodźców**	**1 800 000**	**1 482 130,44**	**82,3**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 800 000	1 482 130,44	82,3
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**1 000**	**1 000,00**	**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	1 000	1 000,00	100,0
	85295		**Pozostała działalność**	**109 297**	**107 653,21**	**98,5**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	109 297	107 653,21	98,5
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 127 009**	**1 040 217,80**	**92,3**
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**849 000**	**849 000,00**	**100,0**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	849 000	849 000,00	100,0
	85334		**Pomoc dla repatriantów**	**278 009**	**191 217,80**	**68,8**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	278 009	191 217,80	68,8

2.7. Załącznik Nr 7 –

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

ZAŁĄCZNIK NR 7

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE

A. WYDATKI ZBIORCZO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	**287 602 964**	**280 346 382,23**	**97,5**
		Wydatki bieżące	282 984 464	276 048 623,90	97,5
		Wynagrodzenia i pochodne	78 958 326	78 903 467,33	99,9
		Dotacje	1 835 600	1 773 312,00	96,6
		Wydatki rzeczowe	202 190 538	195 371 844,57	96,6
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe	4 618 500	4 297 758,33	93,1
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**25 500**	**25 107,39**	**98,5**
		Wydatki bieżące	25 500	25 107,39	98,5
		Wynagrodzenia i pochodne			
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	25 500	25 107,39	98,5
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
	01095	**Pozostała działalność**	**25 500**	**25 107,39**	**98,5**
		Wydatki bieżące	25 500	25 107,39	98,5
		Wynagrodzenia i pochodne			
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	25 500	25 107,39	98,5
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**6 588 759**	**6 236 068,00**	**94,6**
		Wydatki bieżące	6 588 759	6 236 068,00	94,6
		Wynagrodzenia i pochodne			
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	6 588 759	6 236 068,00	94,6
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe		0,00	-
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**6 588 759**	**6 236 068,00**	**94,6**
		Wydatki bieżące	6 588 759	6 236 068,00	94,6
		Wynagrodzenia i pochodne			
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	6 588 759	6 236 068,00	94,6
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe		0,00	-
710		**Działalność usługowa**	**4 468 397**	**4 468 247,00**	**100,0**
		Wydatki bieżące	4 398 397	4 398 397,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	3 743 397	3 743 397,00	100,0
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	655 000	655 000,00	100,0
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Wydatki majątkowe	70 000	69 850,00	99,8
	71013	**Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**	**285 000**	**285 000,00**	**100,0**
		Wydatki bieżące	285 000	285 000,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne			
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	285 000	285 000,00	100,0
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
	71014	**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**295 000**	**295 000,00**	**100,0**
		Wydatki bieżące	295 000	295 000,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne			
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	295 000	295 000,00	100,0
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
	71015	**Nadzór budowlany**	**3 888 397**	**3 888 247,00**	**100,0**
		Wydatki bieżące	3 818 397	3 818 397,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	3 743 397	3 743 397,00	100,0
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	75 000	75 000,00	100,0
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe	70 000	69 850,00	99,8
750		**Administracja publiczna**	**12 858 252**	**12 858 017,53**	**100,0**
		Wydatki bieżące	12 858 252	12 858 017,53	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	12 770 060	12 769 827,87	100,0
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	88 192	88 189,66	100,0
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**12 529 057**	**12 529 057,00**	**100,0**
		Wydatki bieżące	12 529 057	12 529 057,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	12 529 057	12 529 057,00	100,0
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
	75045	**Komisje poborowe**	**329 195**	**328 960,53**	**99,9**
		Wydatki bieżące	329 195	328 960,53	99,9
		Wynagrodzenia i pochodne	241 003	240 770,87	99,9
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	88 192	88 189,66	100,0
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**247 008**	**247 008,00**	**100,0**
		Wydatki bieżące	247 008	247 008,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	247 008	247 008,00	100,0
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Wydatki majątkowe			
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**247 008**	**247 008,00**	**100,0**
		Wydatki bieżące	247 008	247 008,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	247 008	247 008,00	100,0
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**66 124 278**	**66 122 349,85**	**100,0**
		Wydatki bieżące	62 524 278	62 522 349,85	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	52 565 958	52 565 942,93	100,0
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	9 958 320	9 956 406,92	100,0
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe	3 600 000	3 600 000,00	100,0
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**66 074 278**	**66 073 604,75**	**100,0**
		Wydatki bieżące	62 474 278	62 473 604,75	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	52 565 958	52 565 942,93	100,0
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	9 908 320	9 907 661,82	100,0
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe	3 600 000	3 600 000,00	100,0
	75414	**Obrona cywilna**	**50 000**	**48 745,10**	**97,5**
		Wydatki bieżące	50 000	48 745,10	97,5
		Wynagrodzenia i pochodne			
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	50 000	48 745,10	97,5
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
851		**Ochrona zdrowia**	**13 524 348**	**12 549 701,47**	**92,8**
		Wydatki bieżące	13 524 348	12 549 701,47	92,8
		Wynagrodzenia i pochodne	200 811	194 837,93	97,0
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	13 323 537	12 354 863,54	92,7
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**13 180 348**	**12 224 981,90**	**92,8**
		Wydatki bieżące	13 180 348	12 224 981,90	92,8
		Wynagrodzenia i pochodne			
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	13 180 348	12 224 981,90	92,8
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
	85195	**Pozostała działalność**	**344 000**	**324 719,57**	**94,4**
		Wydatki bieżące	344 000	324 719,57	94,4
		Wynagrodzenia i pochodne	200 811	194 837,93	97,0
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	143 189	129 881,64	90,7

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
852		**Pomoc społeczna**	**182 639 413**	**176 799 665,19**	**96,8**
		Wydatki bieżące	181 690 913	176 171 756,86	97,0
		Wynagrodzenia i pochodne	8 701 892	8 653 253,60	99,4
		Dotacje	1 835 600	1 773 312,00	96,6
		Wydatki rzeczowe	171 153 421	165 745 191,26	96,8
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe	948 500	627 908,33	66,2
	85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**354 103**	**345 927,00**	**97,7**
		Wydatki bieżące	354 103	345 927,00	97,7
		Wynagrodzenia i pochodne	55 490	55 490,00	100,0
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	298 613	290 437,00	97,3
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**7 755 150**	**7 668 800,46**	**98,9**
		Wydatki bieżące	7 746 650	7 660 300,46	98,9
		Wynagrodzenia i pochodne	4 457 241	4 441 817,27	99,7
		Dotacje	1 641 600	1 582 312,00	96,4
		Wydatki rzeczowe	1 647 809	1 636 171,19	99,3
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe	8 500	8 500,00	100,0
	85204	**Rodziny zastępcze**	**105 000**	**80 734,35**	**76,9**
		Wydatki bieżące	105 000	80 734,35	76,9
		Wynagrodzenia i pochodne			
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	105 000	80 734,35	76,9
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
	85212	**Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**138 424 986**	**133 217 952,56**	**96,2**
		Wydatki bieżące	137 484 986	132 598 544,23	96,4
		Wynagrodzenia i pochodne	3 954 404	3 924 107,86	99,2
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	133 530 582	128 674 436,37	96,4
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe	940 000	619 408,33	65,9
	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**	**2 740 520**	**2 710 197,91**	**98,9**
		Wydatki bieżące	2 740 520	2 710 197,91	98,9
		Wynagrodzenia i pochodne			
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	2 740 520	2 710 197,91	98,9
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**28 376 080**	**28 253 192,43**	**99,6**
		Wydatki bieżące	28 376 080	28 253 192,43	99,6

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Wynagrodzenia i pochodne			
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	28 376 080	28 253 192,43	99,6
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**28 000**	**26 696,38**	**95,3**
		Wydatki bieżące	28 000	26 696,38	95,3
		Wynagrodzenia i pochodne	16 977	15 673,38	92,3
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	11 023	11 023,00	100,0
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**35 313**	**35 313,00**	**100,0**
		Wydatki bieżące	35 313	35 313,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne			
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	35 313	35 313,00	100,0
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
	85226	**Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze**	**317 000**	**314 000,00**	**99,1**
		Wydatki bieżące	317 000	314 000,00	99,1
		Wynagrodzenia i pochodne	121 140	121 140,00	100,0
		Dotacje	194 000	191 000,00	98,5
		Wydatki rzeczowe	1 860	1 860,00	100,0
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe		0,00	-
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**2 592 964**	**2 556 067,45**	**98,6**
		Wydatki bieżące	2 592 964	2 556 067,45	98,6
		Wynagrodzenia i pochodne	23 000	23 000,00	100,0
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	2 569 964	2 533 067,45	98,6
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
	85231	**Pomoc dla uchodźców**	**1 800 000**	**1 482 130,44**	**82,3**
		Wydatki bieżące	1 800 000	1 482 130,44	82,3
		Wynagrodzenia i pochodne			
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	1 800 000	1 482 130,44	82,3
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
	85278	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**1 000**	**1 000,00**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 000	1 000,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne			
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	1 000	1 000,00	100,0
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
	85295	**Pozostała działalność**	**109 297**	**107 653,21**	**98,5**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Wydatki bieżące	109 297	107 653,21	98,5
		Wynagrodzenia i pochodne	73 640	72 025,09	97,8
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	35 657	35 628,12	99,9
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 127 009**	**1 040 217,80**	**92,3**
		Wydatki bieżące	1 127 009	1 040 217,80	92,3
		Wynagrodzenia i pochodne	729 200	729 200,00	100,0
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	397 809	311 017,80	78,2
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**849 000**	**849 000,00**	**100,0**
		Wydatki bieżące	849 000	849 000,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	729 200	729 200,00	100,0
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	119 800	119 800,00	100,0
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
	85334	**Pomoc dla repatriantów**	**278 009**	**191 217,80**	**68,8**
		Wydatki bieżące	278 009	191 217,80	68,8
		Wynagrodzenia i pochodne			
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	278 009	191 217,80	68,8
		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 2008 r. a nie zwrócone w 2008 r.				
700		**Gospodarka mieszkaniowa**		**4 981 725,65**
		Wydatki bieżące		4 981 725,65
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe		4 981 725,65
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**		**4 981 725,65**
		Wydatki bieżące		4 981 725,65
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe		4 981 725,65
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		

2. wydatki poniesione ze środków własnych w 2007 r. a zwrócone z dotacji otrzymanej w 2008 r.				
700		**Gospodarka mieszkaniowa**		**523 924,00**
		Wydatki bieżące		523 924,00
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe		523 924,00
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**		**523 924,00**
		Wydatki bieżące		523 924,00
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe		523 924,00
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		

ZAŁĄCZNIK NR 7

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE

B. WYDATKI MIASTO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	**11 776 856**	**11 736 469,00**	**99,7**
		Wydatki bieżące	11 776 856	11 736 469,00	99,7
		Wynagrodzenia i pochodne	11 179 680	11 179 680,00	100,0
		Dotacje	322 000	302 712,00	94,0
		Wydatki rzeczowe	275 176	254 077,00	92,3
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe		0,00	-
750		**Administracja publiczna**	**8 952 674**	**8 952 674,00**	**100,0**
		Wydatki bieżące	8 952 674	8 952 674,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	8 952 674	8 952 674,00	100,0
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**8 952 674**	**8 952 674,00**	**100,0**
		Wydatki bieżące	8 952 674	8 952 674,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	8 952 674	8 952 674,00	100,0
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**247 008**	**247 008,00**	**100,0**
		Wydatki bieżące	247 008	247 008,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	247 008	247 008,00	100,0
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**247 008**	**247 008,00**	**100,0**
		Wydatki bieżące	247 008	247 008,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	247 008	247 008,00	100,0
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**50 000**	**48 745,10**	**97,5**
		Wydatki bieżące	50 000	48 745,10	97,5
		Wynagrodzenia i pochodne			
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	50 000	48 745,10	97,5
		Obsługa długu			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
	75414	**Obrona cywilna**	**50 000**	**48 745,10**	**97,5**
		Wydatki bieżące	50 000	48 745,10	97,5
		Wynagrodzenia i pochodne			
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	50 000	48 745,10	97,5
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
851		**Ochrona zdrowia**	**600**	**302,40**	**50,4**
		Wydatki bieżące	600	302,40	50,4
		Wynagrodzenia i pochodne			
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	600	302,40	50,4
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**600**	**302,40**	**50,4**
		Wydatki bieżące	600	302,40	50,4
		Wynagrodzenia i pochodne			
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	600	302,40	50,4
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
852		**Pomoc społeczna**	**2 526 574**	**2 487 739,50**	**98,5**
		Wydatki bieżące	2 526 574	2 487 739,50	98,5
		Wynagrodzenia i pochodne	1 979 998	1 979 998,00	100,0
		Dotacje	322 000	302 712,00	94,0
		Wydatki rzeczowe	224 576	205 029,50	91,3
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**322 000**	**302 712,00**	**94,0**
		Wydatki bieżące	322 000	302 712,00	94,0
		Wynagrodzenia i pochodne			
		Dotacje	322 000	302 712,00	94,0
		Wydatki rzeczowe			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
	85212	**Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 204 574**	**2 185 027,50**	**99,1**
		Wydatki bieżące	2 204 574	2 185 027,50	99,1
		Wynagrodzenia i pochodne	1 979 998	1 979 998,00	100,0
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	224 576	205 029,50	91,3
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			

ZAŁĄCZNIK NR 7

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE

C. WYDATKI POWIAT

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	**98 142 785**	**96 358 856,57**	**98,2**
		Wydatki bieżące	94 472 785	92 689 006,57	98,1
		Wynagrodzenia i pochodne	61 032 571	61 032 323,80	100,0
		Dotacje	394 000	351 000,00	89,1
		Wydatki rzeczowe	33 046 214	31 305 682,77	94,7
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe	3 670 000	3 669 850,00	100,0
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**6 588 759**	**6 236 068,00**	**94,6**
		Wydatki bieżące	6 588 759	6 236 068,00	94,6
		Wynagrodzenia i pochodne			
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	6 588 759	6 236 068,00	94,6
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**6 588 759**	**6 236 068,00**	**94,6**
		Wydatki bieżące	6 588 759	6 236 068,00	94,6
		Wynagrodzenia i pochodne			
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	6 588 759	6 236 068,00	94,6
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
710		**Działalność usługowa**	**4 468 397**	**4 468 247,00**	**100,0**
		Wydatki bieżące	4 398 397	4 398 397,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	3 743 397	3 743 397,00	100,0
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	655 000	655 000,00	100,0
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe	70 000	69 850,00	99,8
	71013	**Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**	**285 000**	**285 000,00**	**100,0**
		Wydatki bieżące	285 000	285 000,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne			
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	285 000	285 000,00	100,0
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
	71014	**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**295 000**	**295 000,00**	**100,0**
		Wydatki bieżące	295 000	295 000,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne			
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	295 000	295 000,00	100,0
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Wydatki majątkowe			
	71015	**Nadzór budowlany**	**3 888 397**	**3 888 247,00**	**100,0**
		Wydatki bieżące	3 818 397	3 818 397,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	3 743 397	3 743 397,00	100,0
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	75 000	75 000,00	100,0
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe	70 000	69 850,00	99,8
750		**Administracja publiczna**	**3 905 578**	**3 905 343,53**	**100,0**
		Wydatki bieżące	3 905 578	3 905 343,53	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	3 817 386	3 817 153,87	100,0
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	88 192	88 189,66	100,0
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**3 576 383**	**3 576 383,00**	**100,0**
		Wydatki bieżące	3 576 383	3 576 383,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	3 576 383	3 576 383,00	100,0
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
	75045	**Komisje poborowe**	**329 195**	**328 960,53**	**99,9**
		Wydatki bieżące	329 195	328 960,53	99,9
		Wynagrodzenia i pochodne	241 003	240 770,87	99,9
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	88 192	88 189,66	100,0
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**66 074 278**	**66 073 604,75**	**100,0**
		Wydatki bieżące	62 474 278	62 473 604,75	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	52 565 958	52 565 942,93	100,0
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	9 908 320	9 907 661,82	100,0
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe	3 600 000	3 600 000,00	100,0
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**66 074 278**	**66 073 604,75**	**100,0**
		Wydatki bieżące	62 474 278	62 473 604,75	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	52 565 958	52 565 942,93	100,0
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	9 908 320	9 907 661,82	100,0
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe	3 600 000	3 600 000,00	100,0
851		**Ochrona zdrowia**	**13 167 348**	**12 217 270,70**	**92,8**
		Wydatki bieżące	13 167 348	12 217 270,70	92,8
		Wynagrodzenia i pochodne			
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	13 167 348	12 217 270,70	92,8
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Wydatki majątkowe			
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**13 167 348**	**12 217 270,70**	**92,8**
		Wydatki bieżące	13 167 348	12 217 270,70	92,8
		Wynagrodzenia i pochodne			
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	13 167 348	12 217 270,70	92,8
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
852		**Pomoc społeczna**	**2 811 416**	**2 418 104,79**	**86,0**
		Wydatki bieżące	2 811 416	2 418 104,79	86,0
		Wynagrodzenia i pochodne	176 630	176 630,00	100,0
		Dotacje	394 000	351 000,00	89,1
		Wydatki rzeczowe	2 240 786	1 890 474,79	84,4
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe		0,00	-
	85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**354 103**	**345 927,00**	**97,7**
		Wydatki bieżące	354 103	345 927,00	97,7
		Wynagrodzenia i pochodne	55 490	55 490,00	100,0
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	298 613	290 437,00	97,3
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**200 000**	**160 000,00**	**80,0**
		Wydatki bieżące	200 000	160 000,00	80,0
		Wynagrodzenia i pochodne			
		Dotacje	200 000	160 000,00	80,0
		Wydatki rzeczowe			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
	85204	**Rodziny zastępcze**	**105 000**	**80 734,35**	**76,9**
		Wydatki bieżące	105 000	80 734,35	76,9
		Wynagrodzenia i pochodne			
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	105 000	80 734,35	76,9
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**35 313**	**35 313,00**	**100,0**
		Wydatki bieżące	35 313	35 313,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne			
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	35 313	35 313,00	100,0
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
	85226	**Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze**	**317 000**	**314 000,00**	**99,1**
		Wydatki bieżące	317 000	314 000,00	99,1
		Wynagrodzenia i pochodne	121 140	121 140,00	100,0
		Dotacje	194 000	191 000,00	98,5
		Wydatki rzeczowe	1 860	1 860,00	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe		0,00	-
	85231	**Pomoc dla uchodźców**	**1 800 000**	**1 482 130,44**	**82,3**
		Wydatki bieżące	1 800 000	1 482 130,44	82,3
		Wynagrodzenia i pochodne			
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	1 800 000	1 482 130,44	82,3
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 127 009**	**1 040 217,80**	**92,3**
		Wydatki bieżące	1 127 009	1 040 217,80	92,3
		Wynagrodzenia i pochodne	729 200	729 200,00	100,0
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	397 809	311 017,80	78,2
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**849 000**	**849 000,00**	**100,0**
		Wydatki bieżące	849 000	849 000,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	729 200	729 200,00	100,0
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	119 800	119 800,00	100,0
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
	85334	**Pomoc dla repatriantów**	**278 009**	**191 217,80**	**68,8**
		Wydatki bieżące	278 009	191 217,80	68,8
		Wynagrodzenia i pochodne			
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	278 009	191 217,80	68,8
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			

ZAŁĄCZNIK NR 7

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE

D. WYDATKI RAZEM DZIELNICE

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	**177 683 323**	**172 251 056,66**	**96,9**
		Wydatki bieżące	176 734 823	171 623 148,33	97,1
		Wynagrodzenia i pochodne	6 746 075	6 691 463,53	99,2
		Dotacje	1 119 600	1 119 600,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	168 869 148	163 812 084,80	97,0
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe	948 500	627 908,33	66,2
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**25 500**	**25 107,39**	**98,5**
		Wydatki bieżące	25 500	25 107,39	98,5
		Wynagrodzenia i pochodne			
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	25 500	25 107,39	98,5
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
	01095	**Pozostała działalność**	**25 500**	**25 107,39**	**98,5**
		Wydatki bieżące	25 500	25 107,39	98,5
		Wynagrodzenia i pochodne			
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	25 500	25 107,39	98,5
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
851		**Ochrona zdrowia**	**356 400**	**332 128,37**	**93,2**
		Wydatki bieżące	356 400	332 128,37	93,2
		Wynagrodzenia i pochodne	200 811	194 837,93	97,0
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	155 589	137 290,44	88,2
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**12 400**	**7 408,80**	**59,7**
		Wydatki bieżące	12 400	7 408,80	59,7
		Wynagrodzenia i pochodne			
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	12 400	7 408,80	59,7
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
	85195	**Pozostała działalność**	**344 000**	**324 719,57**	**94,4**
		Wydatki bieżące	344 000	324 719,57	94,4
		Wynagrodzenia i pochodne	200 811	194 837,93	97,0
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	143 189	129 881,64	90,7
		Obsługa długu			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
852		**Pomoc społeczna**	**177 301 423**	**171 893 820,90**	**97,0**
		Wydatki bieżące	176 352 923	171 265 912,57	97,1
		Wynagrodzenia i pochodne	6 545 264	6 496 625,60	99,3
		Dotacje	1 119 600	1 119 600,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	168 688 059	163 649 686,97	97,0
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe	948 500	627 908,33	66,2
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**7 233 150**	**7 206 088,46**	**99,6**
		Wydatki bieżące	7 224 650	7 197 588,46	99,6
		Wynagrodzenia i pochodne	4 457 241	4 441 817,27	99,7
		Dotacje	1 119 600	1 119 600,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	1 647 809	1 636 171,19	99,3
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe	8 500	8 500,00	100,0
	85212	**Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**136 220 412**	**131 032 925,06**	**96,2**
		Wydatki bieżące	135 280 412	130 413 516,73	96,4
		Wynagrodzenia i pochodne	1 974 406	1 944 109,86	98,5
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	133 306 006	128 469 406,87	96,4
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe	940 000	619 408,33	65,9
	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**	**2 740 520**	**2 710 197,91**	**98,9**
		Wydatki bieżące	2 740 520	2 710 197,91	98,9
		Wynagrodzenia i pochodne			
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	2 740 520	2 710 197,91	98,9
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**28 376 080**	**28 253 192,43**	**99,6**
		Wydatki bieżące	28 376 080	28 253 192,43	99,6
		Wynagrodzenia i pochodne			
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	28 376 080	28 253 192,43	99,6
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**28 000**	**26 696,38**	**95,3**
		Wydatki bieżące	28 000	26 696,38	95,3
		Wynagrodzenia i pochodne	16 977	15 673,38	92,3
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	11 023	11 023,00	100,0
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**2 592 964**	**2 556 067,45**	**98,6**
		Wydatki bieżące	2 592 964	2 556 067,45	98,6

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Wynagrodzenia i pochodne	23 000	23 000,00	100,0
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	2 569 964	2 533 067,45	98,6
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
	85278	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**1 000**	**1 000,00**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 000	1 000,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne			
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	1 000	1 000,00	100,0
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
	85295	**Pozostała działalność**	**109 297**	**107 653,21**	**98,5**
		Wydatki bieżące	109 297	107 653,21	98,5
		Wynagrodzenia i pochodne	73 640	72 025,09	97,8
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	35 657	35 628,12	99,9
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			

2.8. Załącznik Nr 8 –

Dochody i wydatki związane z realizacją przez miasto stołeczne Warszawa zadań w drodze porozumień

ZAŁĄCZNIK NR 8

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

A. POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM			
		DOCHODY	**1 779 866**	**1 714 637,82**	**96,3**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 779 866	1 714 637,82	96,3
		WYDATKI OGÓŁEM	**1 779 866**	**1 710 450,70**	**96,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	1 779 866	1 710 450,70	96,1
		wynagrodzenia i pochodne	31 200	31 200,00	100,0
		dotacje	785 484	784 275,39	99,8
		wydatki rzeczowe	963 182	894 975,31	92,9
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
710		**Działalność usługowa**			
		DOCHODY	**768 670**	**748 597,11**	**97,4**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	768 670	748 597,11	97,4
		WYDATKI OGÓŁEM	**768 670**	**748 597,11**	**97,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	768 670	748 597,11	97,4
		wynagrodzenia i pochodne	12 500	12 500,00	100,0
		dotacje	700 000	698 791,39	99,8
		wydatki rzeczowe	56 170	37 305,72	66,4
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	71035	**Cmentarze**			
		DOCHODY	**700 000**	**698 791,39**	**99,8**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700 000	698 791,39	99,8
		WYDATKI OGÓŁEM	**700 000**	**698 791,39**	**99,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	700 000	698 791,39	99,8
		wynagrodzenia i pochodne			
		dotacje	700 000	698 791,39	99,8
		wydatki rzeczowe			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	71095	**Pozostała działalność**			
		DOCHODY	**68 670**	**49 805,72**	**72,5**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	68 670	49 805,72	72,5
		WYDATKI OGÓŁEM	**68 670**	**49 805,72**	**72,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	68 670	49 805,72	72,5
		wynagrodzenia i pochodne	12 500	12 500,00	100,0
		dotacje			
		wydatki rzeczowe	56 170	37 305,72	66,4
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
750		**Administracja publiczna**			
		DOCHODY	**121 580**	**86 022,49**	**70,8**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	121 580	86 022,49	70,8
		WYDATKI OGÓŁEM	**121 580**	**86 022,49**	**70,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	121 580	86 022,49	70,8

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
		wynagrodzenia i pochodne	18 700	18 700,00	100,0
		dotacje			
		wydatki rzeczowe	102 880	67 322,49	65,4
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75011	**Urzędy wojewódzkie**			
		DOCHODY	**18 700**	**18 700,00**	**100,0**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 700	18 700,00	100,0
		WYDATKI OGÓŁEM	**18 700**	**18 700,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	18 700	18 700,00	100,0
		wynagrodzenia i pochodne	18 700	18 700,00	100,0
		dotacje			
		wydatki rzeczowe			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**			
		DOCHODY	**102 880**	**67 322,49**	**65,4**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	102 880	67 322,49	65,4
		WYDATKI OGÓŁEM	**102 880**	**67 322,49**	**65,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	102 880	67 322,49	65,4
		wynagrodzenia i pochodne			
		dotacje			
		wydatki rzeczowe	102 880	67 322,49	65,4
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
801		**Oświata i wychowanie**			
		DOCHODY	**25 000**	**25 000,00**	**100,0**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000	25 000,00	100,0
		WYDATKI OGÓŁEM	**25 000**	**25 000,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	25 000	25 000,00	100,0
		wynagrodzenia i pochodne			
		dotacje			
		wydatki rzeczowe	25 000	25 000,00	100,0
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	80195	**Pozostała działalność**			
		DOCHODY	**25 000**	**25 000,00**	**100,0**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000	25 000,00	100,0
		WYDATKI OGÓŁEM	**25 000**	**25 000,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	25 000	25 000,00	100,0
		wynagrodzenia i pochodne			
		dotacje			
		wydatki rzeczowe	25 000	25 000,00	100,0
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**			
		DOCHODY	**639 132**	**629 534,22**	**98,5**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	639 132	629 534,22	98,5
		WYDATKI OGÓŁEM	**639 132**	**625 347,10**	**97,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	639 132	625 347,10	97,8
		wynagrodzenia i pochodne			
		dotacje			
		wydatki rzeczowe	639 132	625 347,10	97,8
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**			
		DOCHODY	**88 100**	**88 100,00**	**100,0**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	88 100	88 100,00	100,0
		WYDATKI OGÓŁEM	**88 100**	**83 912,88**	**95,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	88 100	83 912,88	95,2
		wynagrodzenia i pochodne			
		dotacje			
		wydatki rzeczowe	88 100	83 912,88	95,2
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85420	**Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**			
		DOCHODY	**149 046**	**149 028,22**	**100,0**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	149 046	149 028,22	100,0
		WYDATKI OGÓŁEM	**149 046**	**149 028,22**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	149 046	149 028,22	100,0
		wynagrodzenia i pochodne			
		dotacje			
		wydatki rzeczowe	149 046	149 028,22	100,0
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85421	**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**			
		DOCHODY	**401 986**	**392 406,00**	**97,6**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	401 986	392 406,00	97,6
		WYDATKI OGÓŁEM	**401 986**	**392 406,00**	**97,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	401 986	392 406,00	97,6
		wynagrodzenia i pochodne			
		dotacje			
		wydatki rzeczowe	401 986	392 406,00	97,6
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**			
		DOCHODY	**225 484**	**225 484,00**	**100,0**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	225 484	225 484,00	100,0
		WYDATKI OGÓŁEM	**225 484**	**225 484,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	225 484	225 484,00	100,0
		wynagrodzenia i pochodne			
		dotacje	85 484	85 484,00	100,0
		wydatki rzeczowe	140 000	140 000,00	100,0
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**			
		DOCHODY	**85 484**	**85 484,00**	**100,0**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	85 484	85 484,00	100,0
		WYDATKI OGÓŁEM	**85 484**	**85 484,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	85 484	85 484,00	100,0
		wynagrodzenia i pochodne			
		dotacje	85 484	85 484,00	100,0
		wydatki rzeczowe			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**			
		DOCHODY	**140 000**	**140 000,00**	**100,0**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	140 000	140 000,00	100,0
		WYDATKI OGÓŁEM	**140 000**	**140 000,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	140 000	140 000,00	100,0
		wynagrodzenia i pochodne			
		dotacje			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
		wydatki rzeczowe	140 000	140 000,00	100,0
		WYDATKI MAJĄTKOWE			

ZAŁĄCZNIK NR 8
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA
ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ

B. POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM			
		DOCHODY	**12 560 372**	**17 039 376,55**	**135,7**
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 560 372	17 039 376,55	135,7
		WYDATKI OGÓŁEM	**12 560 372**	**12 529 852,88**	**99,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	12 560 372	12 529 852,88	99,8
		wynagrodzenia i pochodne			
		dotacje	123 136	115 137,40	93,5
		wydatki rzeczowe	12 437 236	12 414 715,48	99,8
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-
600		**Transport i łączność**			
		DOCHODY	**12 292 236**	**16 792 855,00**	**136,6**
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 292 236	16 792 855,00	136,6
		WYDATKI OGÓŁEM	**12 292 236**	**12 292 236,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	12 292 236	12 292 236,00	100,0
		wynagrodzenia i pochodne			
		dotacje			
		wydatki rzeczowe	12 292 236	12 292 236,00	100,0
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**			
		DOCHODY	**12 292 236**	**16 792 855,00**	**136,6**
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 292 236	16 792 855,00	136,6
		WYDATKI OGÓŁEM	**12 292 236**	**12 292 236,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	12 292 236	12 292 236,00	100,0
		wynagrodzenia i pochodne			
		dotacje			
		wydatki rzeczowe	12 292 236	12 292 236,00	100,0
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
801		**Oświata i wychowanie**			
		DOCHODY	**123 136**	**123 131,55**	**100,0**
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 136	123 131,55	100,0
		WYDATKI OGÓŁEM	**123 136**	**115 137,40**	**93,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	123 136	115 137,40	93,5
		wynagrodzenia i pochodne			
		dotacje	123 136	115 137,40	93,5
		wydatki rzeczowe			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	80104	**Przedszkola**			
		DOCHODY	**123 136**	**123 131,55**	**100,0**
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 136	123 131,55	100,0
		WYDATKI OGÓŁEM	**123 136**	**115 137,40**	**93,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	123 136	115 137,40	93,5

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
		wynagrodzenia i pochodne			
		dotacje	123 136	115 137,40	93,5
		wydatki rzeczowe			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
851		**Ochrona zdrowia**			
		DOCHODY	**145 000**	**123 390,00**	**85,1**
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 000	123 390,00	85,1
		WYDATKI OGÓŁEM	**145 000**	**122 479,48**	**84,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	145 000	122 479,48	84,5
		wynagrodzenia i pochodne			
		dotacje			
		wydatki rzeczowe	145 000	122 479,48	84,5
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85158	**Izby wytrzeźwień**			
		DOCHODY	**145 000**	**123 390,00**	**85,1**
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 000	123 390,00	85,1
		WYDATKI OGÓŁEM	**145 000**	**122 479,48**	**84,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	145 000	122 479,48	84,5
		wynagrodzenia i pochodne			
		dotacje			
		wydatki rzeczowe	145 000	122 479,48	84,5
		WYDATKI MAJĄTKOWE			

2.9. Załącznik Nr 9 –

Dotacje udzielane z budżetu miasta stołecznego Warszawy

ZAŁĄCZNIK NR 9

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

A. DOTACJE NA ZADANIA OKREŚLONE USTAWOWO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	**237 471 166**	**235 058 407,69**	**99,0**
801		**Oświata i wychowanie**	**170 753 941**	**169 548 986,56**	**99,3**
	80101	Szkoły podstawowe	32 714 553	32 583 424,95	99,6
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 435 135	2 431 943,33	99,9
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 913 102	1 892 145,56	98,9
	80104	Przedszkola	73 251 882	72 602 682,94	99,1
	80105	Przedszkola specjalne	277 190	277 190,00	100,0
	80110	Gimnazja	15 674 473	15 584 305,87	99,4
	80111	Gimnazja specjalne	1 297 232	1 296 769,02	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące	20 274 549	20 201 856,54	99,6
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	543 900	541 497,56	99,6
	80123	Licea profilowane	1 216 421	1 216 421,00	100,0
	80130	Szkoły zawodowe	20 403 852	20 169 391,63	98,9
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	751 652	751 358,16	100,0
851		**Ochrona zdrowia**	**16 602 889**	**16 065 121,01**	**96,8**
	85111	Szpitale ogólne	448 012	442 712,06	98,8
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	481 290	479 985,23	99,7
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	644 500	607 066,07	94,2
	85149	Programy polityki zdrowotnej	9 706 240	9 258 717,94	95,4
	85153	Zwalczanie narkomanii	297 000	295 924,51	99,6
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 025 847	4 980 715,20	99,1
852		**Pomoc społeczna**	**8 714 500**	**8 704 787,88**	**99,9**
	85202	Domy pomocy społecznej	7 400 900	7 394 187,88	99,9
	85203	Ośrodki wsparcia	1 119 600	1 119 600,00	100,0
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	194 000	191 000,00	98,5
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**698 215**	**698 213,97**	**100,0**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	698 215	698 213,97	100,0
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**13 901 621**	**13 856 886,96**	**99,7**
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	713 140	711 202,50	99,7
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 385 225	1 382 577,66	99,8
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 887 000	1 885 721,42	99,9
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 719 196	2 682 581,58	98,7
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 356 160	3 353 932,78	99,9
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 840 900	3 840 871,02	100,0
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**26 800 000**	**26 184 411,31**	**97,7**
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	26 800 000	26 184 411,31	97,7

ZAŁĄCZNIK NR 9

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

B. DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyczszególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	**308 411 011**	**308 411 011,00**	**100,0**
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**308 411 011**	**308 411 011,00**	**100,0**
	92106	**Teatry**	**98 392 600**	**98 392 600,00**	**100,0**
		Centrum Sztuki Studio	7 067 000	7 067 000,00	100,0
		Teatr Na Woli	3 906 000	3 906 000,00	100,0
		Teatr Nowy	3 955 000	3 955 000,00	100,0
		Teatr Ochoty	1 929 000	1 929 000,00	100,0
		Teatr Powszechny	7 764 000	7 764 000,00	100,0
		Teatr Prezentacje	1 700 000	1 700 000,00	100,0
		Teatr Rampa	5 198 000	5 198 000,00	100,0
		Teatr Rozmaitości	8 313 600	8 313 600,00	100,0
		Teatr Syrena	4 765 000	4 765 000,00	100,0
		Teatr Współczesny	6 282 000	6 282 000,00	100,0
		Teatr Praga	2 811 000	2 811 000,00	100,0
		Teatr Ateneum	8 270 000	8 270 000,00	100,0
		Teatr Baj	2 133 000	2 133 000,00	100,0
		Teatr Dramatyczny	11 043 000	11 043 000,00	100,0
		Teatr Guliwer	2 500 000	2 500 000,00	100,0
		Teatr Komedia	3 070 000	3 070 000,00	100,0
		Teatr Kwadrat	1 894 000	1 894 000,00	100,0
		Teatr Lalka	3 735 000	3 735 000,00	100,0
		Teatr Muzyczny Roma	12 057 000	12 057 000,00	100,0
	92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**5 799 700**	**5 799 700,00**	**100,0**
		Sinfonia Varsovia	5 799 700	5 799 700,00	100,0
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**64 217 158**	**64 217 158,00**	**100,0**
		Białołęcki Ośrodek Kultury	2 830 000	2 830 000,00	100,0
		Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	1 729 300	1 729 300,00	100,0
		Dom Kultury "Włochy"	4 825 820	4 825 820,00	100,0
		Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	478 200	478 200,00	100,0
		Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 227 000	1 227 000,00	100,0
		Dom Kultury Śródmieście	3 750 000	3 750 000,00	100,0
		Centrum Kultury "Wilanów"	1 400 000	1 400 000,00	100,0
		Klub Kultury Aleksandrów	441 958	441 958,00	100,0
		Klub Kultury Anin	596 128	596 128,00	100,0
		Klub Kultury Falenica	500 656	500 656,00	100,0
		Klub Kultury Marysin	687 401	687 401,00	100,0
		Bielański Ośrodek Kultury	1 966 000	1 966 000,00	100,0
		Klub Kultury Radość	510 103	510 103,00	100,0
		Klub Kultury Zastów	551 053	551 053,00	100,0
		Ośrodek Kultury "ARSUS" w Dzielnicy Ursus	3 000 000	3 000 000,00	100,0
		Ośrodek Kultury im. S. Żeromskiego w Dzielnicy Wola	3 860 000	3 860 000,00	100,0
		Ośrodek Kultury Ochoty	5 114 000	5 114 000,00	100,0
		Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 151 500	1 151 500,00	100,0
		Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 294 500	2 294 500,00	100,0
		Staromiejski Dom Kultury	4 195 000	4 195 000,00	100,0
		Centrum Nauki Kopernik	1 904 564	1 904 564,00	100,0
		Bemowskie Centrum Kultury	5 191 619	5 191 619,00	100,0
		Centrum "Łowicka" Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	3 705 320	3 705 320,00	100,0

Dział	Rozdział	Wyczszególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	3 368 000	3 368 000,00	100,0
		Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	3 107 176	3 107 176,00	100,0
		Dom Kultury "Działdowska" w Dzielnicy Wola	1 628 360	1 628 360,00	100,0
		Dom Kultury "Kadr" w Dzielnicy Mokotów	1 026 700	1 026 700,00	100,0
		Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	2 530 000	2 530 000,00	100,0
		Dom Kultury "REMBERTÓW"	646 800	646 800,00	100,0
	92114	**Pozostałe instytucje kultury**	**32 526 118**	**32 526 118,00**	**100,0**
		Stołeczna Estrada	21 981 118	21 981 118,00	100,0
		Centrum Myśli Jana Pawła II	6 145 000	6 145 000,00	100,0
		Instytut Kresowy	400 000	400 000,00	100,0
		Dom Spotkań z Historią	4 000 000	4 000 000,00	100,0
	92116	**Biblioteki**	**79 519 012**	**79 519 012,00**	**100,0**
		Biblioteka Publiczna im. J. U. Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	3 644 230	3 644 230,00	100,0
		Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka	4 270 000	4 270 000,00	100,0
		Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	5 654 430	5 654 430,00	100,0
		Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga-Południe	8 461 800	8 461 800,00	100,0
		Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga-Północ	4 100 000	4 100 000,00	100,0
		Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	11 450 000	11 450 000,00	100,0
		Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	5 403 000	5 403 000,00	100,0
		Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	1 924 136	1 924 136,00	100,0
		Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	3 112 000	3 112 000,00	100,0
		Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	1 900 400	1 900 400,00	100,0
		Biblioteka Publiczna im. Staszica w Dzielnicy Bielany	6 050 000	6 050 000,00	100,0
		Biblioteka Publiczna im. W. J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus	1 815 000	1 815 000,00	100,0
		Biblioteka Publiczna im. Z. Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	8 456 220	8 456 220,00	100,0
		Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	672 000	672 000,00	100,0
		Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Rembertów	1 105 000	1 105 000,00	100,0
		Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	739 880	739 880,00	100,0
		Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	7 176 916	7 176 916,00	100,0
		Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	3 584 000	3 584 000,00	100,0
	92118	**Muzea**	**27 956 423**	**27 956 423,00**	**100,0**
		Muzeum Historii Żydów Polskich	1 000 000	1 000 000,00	100,0
		Muzeum Historyczne m.st. Warszawy	14 176 423	14 176 423,00	100,0
		Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	1 480 000	1 480 000,00	100,0
		Muzeum Powstania Warszawskiego	11 300 000	11 300 000,00	100,0

ZAŁĄCZNIK NR 9

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

C. DOTACJE DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
PRZEDMIOTOWE
PODMIOTOWE
CELOWE NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	**177 924 448**	**160 919 668,56**	**90,4**
PRZEDMIOTOWA				**69 995 428**	**68 404 626,39**	**97,7**
	710		**Działalność usługowa**	**700 000**	**698 791,39**	**99,8**
		71035	**Cmentarze**	**700 000**	**698 791,39**	**99,8**
			Zarząd Cmentarzy Komunalnych: zadania z zakresu grobownictwa wojennego	700 000	698 791,39	99,8
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**38 238 000**	**38 238 000,00**	**100,0**
		85305	**Żłobki**	**37 937 000**	**37 937 000,00**	**100,0**
			Zespół Żłobków: do działalności bieżącej	37 937 000	37 937 000,00	100,0
		85395	**Pozostała działalność**	**301 000**	**301 000,00**	**100,0**
			Warszawskie Centrum Kobiet:do działalności bieżącej	301 000	301 000,00	100,0
	926		**Kultura fizyczna i sport**	**31 057 428**	**29 467 835,00**	**94,9**
		92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**31 057 428**	**29 467 835,00**	**94,9**
			Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji: do działalności bieżącej	6 400 000	6 396 600,00	99,9
			Warszawskie Ośrodki Wypoczynku" Wisła ": do działalności bieżącej	3 165 980	3 165 980,00	100,0
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo: do działalności bieżącej	3 956 923	2 529 500,00	63,9
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe: do działalności bieżącej	1 987 796	1 987 796,00	100,0
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście: do działalności bieżącej	1 238 770	1 150 000,00	92,8
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek: do działalności bieżącej	1 911 511	1 911 511,00	100,0
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus: do działalności bieżącej	2 411 440	2 341 440,00	97,1
			Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji: do działalności bieżącej	3 210 438	3 210 438,00	100,0
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola: do działalności bieżącej	5 634 837	5 634 837,00	100,0
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz: do działalności bieżącej	1 139 733	1 139 733,00	100,0
PODMIOTOWA				**3 809 400**	**3 809 400,00**	**100,0**
	854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**3 809 400**	**3 809 400,00**	**100,0**
		85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**3 220 400**	**3 220 400,00**	**100,0**
			Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie: na działalność bieżącą i na dofinansowanie kosztów obozów dla uczniów ze szkół sportowych	333 000	333 000,00	100,0

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Międzyszkolny Ośrodek Sportowo-Szkoleniowy "Omega" w Stręgielku: na działalność bieżącą, remonty oraz na dofinansowanie kosztów obozów sportowych i " zielonych szkół"	408 000	408 000,00	100,0
			Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo"w Sromowcach Wyżnych: na dofinansowanie kosztów obozów sportowych i " zielonych szkół", na wydatki remontowe, organizowanie konferencji i szkoleń w ramach doskonalenia nauczania	693 200	693 200,00	100,0
			Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka"w Marózie: na działalność bieżącą i na dofinansowanie kosztów obozów sportowych i " zielonych szkół"	762 400	762 400,00	100,0
			Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy "Syrena"w Mielnie: na dofinansowanie kosztów obozów sportowych i " zielonych szkół", na wydatki remontowe, na dofinansowanie kosztów programu rehabilitacji dzieci z mózgowym porażenem dziecięcym	758 800	758 800,00	100,0
			Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo-Szkoleniowy "Arkadia"w Kazimierzu Dolnym: na dofinansowanie kosztów obozów sportowych i " zielonych szkół", na wydatki remontowe, na organizowanie konferencji i szkoleń w ramach doskonalenia nauczycieli	265 000	265 000,00	100,0
		85417	**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**589 000**	**589 000,00**	**100,0**
			Szkolne Schronisko Młodzieżowe nr 2 przy ul. Smolnej 30 w Warszawie: na działalność bieżącą	301 000	301 000,00	100,0
			Szkolne Schronisko Młodzieżowe nr 3 "Syrenka" przy ul. Karolkowej 53a w Warszawie: na działalność bieżącą	288 000	288 000,00	100,0
CELOWE NA FINANSOWANIE LUB DOFINANOSWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH				**104 119 620**	**88 705 642,17**	**85,2**
	600		**Transport i łączność**	**4 241 681**	**4 135 504,57**	**97,5**
		60095	**Pozostała działalność**	**4 241 681**	**4 135 504,57**	**97,5**
			Zakład Remontów i Konserwacji Dróg: *zakupy inwestycyjne*	*4 241 681*	*4 135 504,57*	*97,5*
	710		**Działalność usługowa**	**16 532 237**	**15 905 616,51**	**96,2**
		71035	**Cmentarze**	**16 532 237**	**15 905 616,51**	**96,2**
			Zarząd Cmentarzy Komunalnych: *Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego*	*4 999 221*	*4 966 648,78*	*99,3*
			Zarząd Cmentarzy Komunalnych: *Cmentarz Komunalny Północny - VI przedsięwzięcie*	*11 233 016*	*10 709 185,61*	*95,3*
			Zarząd Cmentarzy Komunalnych: *Zakupy inwestycyjne*	*300 000*	*229 782,12*	*76,6*
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**12 800 000**	**11 382 953,61**	**88,9**
		85305	**Żłobki**	**12 800 000**	**11 382 953,61**	**88,9**
			Zespół Żłobków: Modernizacja żłobków na terenie m.st. Warszawy	9 362 000	8 202 579,24	87,6

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			Zespół Żłobków: Adaptacja lokali i obiektów na żłobki	3 438 000	3 180 374,37	92,5
	854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**877 000**	**874 255,58**	**99,7**
		85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**877 000**	**874 255,58**	**99,7**
			Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka"w Marózie: *zakupy inwestycyjne*	*253 000*	*252 996,08*	*100,0*
			Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Międzyszkolny Ośrodek Sportowo-Szkoleniowy "Omega" w Stręgielku: zakupy inwestycyjne	24 000	23 668,00	98,6
			Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo"w Sromowcach Wyżnych: zakupy inwestycyjne	150 000	150 000,00	100,0
			Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie: zakupy inwestycyjne	80 000	79 968,00	100,0
			Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy "Syrena"w Mielnie: zakupy inwestycyjne	370 000	367 623,50	99,4
	926		**Kultura fizyczna i sport**	**69 668 702**	**56 407 311,90**	**81,0**
		92601	**Obiekty sportowe**	**61 853 496**	**48 720 608,45**	**78,8**
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo: *Modernizacja Obiektów Sportowych*	*662 000*	*662 000,00*	*100,0*
			Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji: *Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji "Solec" przy ul. Solec 71*	*1 697 435*	*73 569,65*	*4,3*
			Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji: *Budowa pięciu sztucznych lodowisk*	*7 070 000*	*6 901 712,02*	*97,6*
			Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji: *Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji "Rozbrat"*	*2 983 077*	*1 284 284,16*	*43,1*
			Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji: *Koncepcja zagospodarowania terenu KS "Hutnik" na cele rekreacyjno-sportowe*	*191 186*	*139 408,78*	*72,9*
			Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji: *Stałe posadowienie lodowiska rurowego na terenie Ośrodka Moczydło przy ul. Górczewskiej 69/73*	*300 000*	*300 000,00*	*100,0*
			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*	*15 840 943*	*15 461 772,18*	*97,6*
			Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji: *Modernizacja obiektów KS Polonia w Warszawie przy ul. Konwiktorskiej 6 - etap II (prace przygotowawcze i projektowe)*	*2 977 672*	*2 365 584,36*	*79,4*
			Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji: *Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowo - rekreacyjnych na terenie m.st. Warszawy*	*28 468 703*	*20 285 305,84*	*71,3*
			Warszawskie Ośrodki Wypoczynku "Wisła": *Modernizacja basenu przy ul.Inflanckiej*	*1 219 480*	*805 230,00*	*66,0*

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola: Rozbudowa Hali Reduta ul. Redutowa 37 o jedną wewnętrzną kondygnację przeznaczoną na salę aerobiku i zaplecze	100 000	100 000,00	100,0
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola: Modernizacja pływalni "Delfin" przy ul. Kasprzaka 1/3	343 000	341 741,46	99,6
		92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**7 815 206**	**7 686 703,45**	**98,4**
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo: zakupy inwestycyjne	116 300	116 300,00	100,0
			Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji: zakupy inwestycyjne	450 000	365 715,00	81,3
			Warszawskie Ośrodki Wypoczynku "Wisła": zakupy inwestycyjne	200 000	193 320,08	96,7
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe: zakupy inwestycyjne	223 600	198 602,25	88,8
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus: zakupy inwestycyjne	76 500	64 752,14	84,6
			Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji: Budowa hali widowiskowo - sportowej przy ul. Hirszfelda	2 015 600	2 015 590,40	100,0
			Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji: Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Hirszfelda / ul. Pileckiego	3 000 000	3 000 000,00	100,0
			Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji: Modernizacja pływalni przy ul. Koncertowej	24 400	24 400,00	100,0
			Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji: zakupy inwestycyjne	112 000	111 971,20	100,0
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola: zakupy inwestycyjne	162 300	161 629,81	99,6
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz: Modernizacja obiektów	1 150 000	1 149 993,75	100,0
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz: Założenie Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta ESOK	226 906	226 891,18	100,0
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz: zakupy inwestycyjne	57 600	57 537,64	99,9

ZAŁĄCZNIK NR 9

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

D. DOTACJE DLA GOSPODARSTW POMOCNICZYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyczszególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	5	6	7
		OGÓŁEM	**156 300**	**155 991,50**	**99,8**
801		**Oświata i wychowanie**	**156 300**	**155 991,50**	**99,8**
	80197	**Gospodarstwa pomocnicze**	**156 300**	**155 991,50**	**99,8**
Zespół Szkół nr 39 im. Edmunda Jankowskiego w Dzielnicy Mokotów: *na działalność w zakresie produkcji roślin rabatowych, drzew i krzewów*			*76 300*	*76 300,00*	*100,0*
Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 w Dzielnicy Wola: *na działalność Ośrodka Sportu Rekreacji i Pływalni funkcjonującego przy szkole*			*80 000*	*79 691,50*	*99,6*

ZAŁĄCZNIK NR 9

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

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

[zł]

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik kol. (5/4)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
OGÓŁEM			**117 388 301**	**113 359 877,44**	**96,6%**
Dział 710 - Działalność usługowa			**3 000 000**	**1 580 098,34**	**52,7%**
Rozdział 71095 - Pozostała działalność			***3 000 000***	***1 580 098,34***	***52,7%***
1	Powislańska Fundacja Społeczna	Szkolenie wolontariuszy Powiślańskiej Fundacji Społecznej	26 520	26 520,00	100,0%
2	Fundacja " Świat na Tak"	Wystawa "Wolontariusze we wspólnym działaniu" oraz promocja działań statutowych Fundacji	10 000	10 000,00	100,0%
3	Fundacja Wychowawców i Młodzieży "PROM"	"Organizacja pozarządowa poszukuje partnera"	3 600	3 600,00	100,0%
4	Fundacja "Normalna Przyszłość"	"Szkoła Umiejętności Obywatelskich"	12 000	8 800,00	73,3%
5	Fundacja Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym	"Powstanie Warszawskie - ujęcie historii w pigułce"	5 000	4 993,31	99,9%
6	Fundacja Krystyny Jandy NA RZECZ KULTURY	"Lament na Placu Konstytucji - prezentacja spektaklu podczas Tygodnia Obywatelskiego w ramach V Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych"	3 700	3 700,00	100,0%
7	Fundacja Odpowiedzialność Obywatelska	"Akademia Młodych"	14 240	14 240,00	100,0%
8	Fundacja Odpowiedzialność Obywatelska	"Szkoła Obywatelska"	22 960	22 960,00	100,0%
9	Fundacja Sztuki Arteria	Projekt - "Grochów - mój dom"	6 920	6 420,00	92,8%
10	Fundacja AVE	"Śpiewające wiersze w kajaku, czyli AVE na pikniku organizacji pozarządowych"	10 000	10 000,00	100,0%
11	Fundacja AVE	"Biłołęczan Portret Nadwiślański"	10 000	10 000,00	100,0%
12	Fundacja AVE	"Wrześniowe spływy rzęką miasta nieujarzmionego"	10 000	10 000,00	100,0%
13	Fundacja Bank Żywności SOS	"Zapobieganie marnotrawieniu żywności i ubóstwu - kształcenie wolontariuszy"	13 805	13 805,00	100,0%
14	Fundacja Bank Żywności SOS	"Bank Żywności SOS - realizacja przedsięwzięć w ramach Tygodnia Obywatelskiego odbywającego się podczas Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych, w tym: Zajęcia edukacyjne w Klubokawiarniach dla dzieci i dorosłych; panel dyskusyjny "Przekazywać czy utylizować? Ekonomia pomocy, czyli rozmowa o podatku VAT"; Piknik Organizacji Pozarządowych - stanowisko Banku Żywności SOS w Warszawie; Wolontariusze i pracownicy Banku Żywności SOS jako uczestnicy OFIP"	9 331	9 331,00	100,0%
15	Fundacja JA WISŁA	"Ławki JESIOTRY"	10 000	8 798,29	88,0%
16	Fundacja KTO TY JESTEŚ	"Historia flagi i barw narodowych"	34 849	34 848,80	100,0%
17	Fundacja Polska Akcja Humanitarna	"Szkolenie wolontariuszy Polskiej Akcji Humanitarnej"	24 600	24 600,00	100,0%
18	Pracownia Wspierania Organizacji Pozarządowych - Fundacja KSK	"Pracownia Wspierania Organizacji Pozarządowych"	49 940	49 940,00	100,0%
19	Fundacja Scena Współczesna	"Przygotowanie strony internetowej informującej o działaniach Fundacji Scena Współczesna na rzecz mieszkańców Warszawy"	5 000	5 000,00	100,0%
20	Fundacja "Żyć z chorobą Parkinsona"	"Szkolenie Bądź człowiekiem - pomóż innym"	6 808	6 808,00	100,0%
21	Fundacja Drabina Rozwoju	"Warsztaty szkoleniowe dla wolontariuszy zaangażowanych w działania społeczne w Akcji Bajka - Pomagajka w szpitalu"	10 000	10 000,00	100,0%
22	Mazowiecka Fundacja Rodzin Zastępczych	"Rodzina Zastępcza - szansa na szczęśliwe dzieciństwo"	9 839	9 839,00	100,0%
23	Fundacja "Pomocna Dłoń"	"Oni też mają marzenia - kampania społeczna na rzecz dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie dotycząca możliwości orzekazania 1 % podatku"	9 000	9 000,00	100,0%
24	Fundacja Sto Pociech	"Dobre miejsce - www.stopociech.pl"	14 600	14 600,00	100,0%
25	Fundacja Bez Względu na Niepogodę	"e-Fundacja"	7 900	7 900,00	100,0%
26	ETOH - Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych	"Edukacja przez Internet"	8 000	8 000,00	100,0%
27	Powiślańska Fundacja Społeczna	"Strona Intenetowa Powiślańskiej Fundacji Społecznej"	5 500	5 500,00	100,0%
28	Powiślańska Fundacja Społeczna	"System bezpieczeństwa danych osobowych Powiślańskiej Fundacji Społecznej"	10 000	10 000,00	100,0%
29	ETOH - Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych	"Przepisy prawne w działalności NGO"	9 830	9 830,00	100,0%
30	Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym "Hej Koniku"	"Kampania informująca i promująca działalność Fundacji Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym "Hej Koniku", w tym kampania dotycząca możliwości przekazania 1 % podatku na rzecz Fundacji"	24 500	24 500,00	100,0%

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik kol. (5/4)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
31	Fundacja JA WISŁA	"Chodź nad Wisłę"	92 150	92 150,00	100,0%
32	Stowarzyszenie Klon/Jawor	"warszawa.ngo.pl"	70 000	70 000,00	100,0%
33	Stowarzyszenie "Otwarte Drzwi"	"Dziedzictwo - program socjalno - terapeutyczny, kulturalny, integracyjny pokoleniowo dla dzieci z najuboższych rodzin i osób starszych o szczególnej pozycji społecznej, zawodowej i moralnej - mieszkańców Dzielnicy Pragi Północ"	30 335	30 335,00	100,0%
34	Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu	"Wolontariusze źródło siły organizacji. Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych dzieki wsparciu wykwalifikowanych kadr wolonatriuszy"	40 270	40 270,00	100,0%
35	Stowarzyszenie Praktyków Dramy "STOP-KLATKA"	"Dramowa Akademia Wolontariacka"	15 000	15 000,00	100,0%
36	Stowarzyszenie Teatralne Teatr Ruchu Akt	"PREZENTACJA SPEKTAKLU TEATRU AKT "PŁONĄCE LASKI"	10 000	10 000,00	100,0%
37	Stowarzyszenie Wolontariuszy Wobec AIDS "BĄDŹ Z NAMI"	"Profesjonalny wolontariat na rzecz środowiska osób żyjących z HIV/AIDS"	20 000	20 000,00	100,0%
38	Stowarzyszenie Razem	"Czy potrafimy, czy chcemy działać dla dobra wspólnego - w poszukiwaniu kapitału społecznego w osiedlu spółdzielczym Górczewska"	8 958	8 638,00	96,4%
39	Stowarzyszenie Promocji Wolontariatu	"Szkolenia dla animatorów międzykulturowych - ANIMACJA, KULTURA I MŁODZIEŻ"	19 380	19 380,00	100,0%
40	Stowarzyszenie Harcerskie	Akcja "Podwórko"	6 000	6 000,00	100,0%
41	Stowarzyszenie Harcerskie	"Więcej wiem - lepiej służę"	23 000	23 000,00	100,0%
42	Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego	"Organizacja capstrzyku dla instruktorów, seniorów i harcerzy Hufca Warszawa - Mokotów"	4 750	4 124,94	86,8%
43	Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego	"Więcej wiedzieć niż wie, umieć więcej niż umie - praca z wolontariuszami"	53 060	53 060,00	100,0%
44	Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego	"Sięgnij wyżej - szkolenie wolontariuszy - liderów harcerskich"	8 450	8 450,00	100,0%
45	Federacja Organizacji Pozarządowych Centrum Szpitalna	"'Podstawowa wiedza o organizcjach pozarządowych - seminaria dla administarcji samorządowej"	12 280	12 280,00	100,0%
46	Towarzystwo Warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Fryderyka Chopina	"Seniorzy w Internecie"	13 250	13 250,00	100,0%
47	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny "KARAN"	"Centrum Złotego Wieku (C.Z.W.)"	27 480	27 480,00	100,0%
48	Stowarzyszenie BORIS	"Tworzenie i prowadzenie Stołecznego Centrum Współpracy Obywatelskiej"	237 850	237 850,00	100,0%
49	Stowarzyszenie Konsumentów Polskich	"Prowadzenie bezpłatnego poradnictwa prawnego w sprawach konsumenckich dla mieszkańców m.st. Warszawy"	39 899	39 899,00	100,0%
50	Stowarzyszenie "Wspólne podwórko"	"Przygotowanie strony internetowej informującej o działaniach własnych podejmowanych przez organizację na rzecz mieszkańców Warszawy, w tym o działaniach finansowanych lub dofinansowywanych przez m.st. Warszawa"	3 500	3 500,00	100,0%
51	Stowarzyszenie PARAFIADA im. św. Józefa Kalasancjusza	"Przygotowanie kampanii społecznej informującej o działaniach podejmowanych przez Stowarzyszenie Parafiada na rzecz mieszkańców Warszawy, w tym kampanii dotyczącej możliwości przekazania 1 % podatku organizaji pożytku publicznego."	28 940	28 940,00	100,0%
52	Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji	"'Pomóż wyrównać szanse - kampania społeczna 1 %"	50 000	50 000,00	100,0%
53	Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii - Oddział Terenowy w Warszawie	"Przygotowanie kampanii społecznej informującej mieszkańców o działaniach podejmowanych przez organizację na rzecz mieszkańców Warszawy, w tym kampanii dotyczącej możliwości przekazania 1 % podatku na rzecz organizacji pożytlu publicznego"	7 690	7 690,00	100,0%
54	Stowarzyszenie Harcerskie	"Umiem pomóc"	8 850	8 850,00	100,0%
55	Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa "Bardziej Kochani"	"Krople drążą skały - Kampania społeczna informująca mieszkańców Warszawy o działaniach Stowarzyszenia Bardziej Kochani i o możliwości przekazania 1 % podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego"	14 500	14 500,00	100,0%
56	Stowarzyszenie ASLAN	Przygotowanie kampanii społecznej inforujacej o działaniach podejmowanych przez Stowarzyszenie ASLAN na rzecz mieszkańców Warszawy, w tym kampanii dotyczącej możliwości przekazania 1 % podatku"	1 700	1 700,00	100,0%
57	Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS	"www.boris.org.pl zwiększamy dostęp do informacji"	7 000	7 000,00	100,0%
58	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny "KARAN"	Internetowy Portal Pomocy dla Rodziców i Wychowawców"	7 000	7 000,00	100,0%
59	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa"	"Szansa dla wolontariusza wyjazd integracyjno - szkoleniowy dla wolontariuszy w ramach obchodów Światowego Dnia Wolontariusza"	17 000	17 000,00	100,0%
60	Stowarzyszenie dla Rodzin	"Organizowanie wolontariatu młodzieżowego, wraz z kształaceniem wolontariuszy w Stowarzyszeniu dla Rodzin w Warszawie, działającego na rzecz dzieci, młodziezy, rodzin oraz osób potrzebujących."	10 250	10 250,00	100,0%
61	Stowarzyszenie dla Rodzin	"Strona Internetowa Stowarzyszenia dla Rodzin"	7 000	7 000,00	100,0%
62	Polskie Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego Oddział Warszawski	"Profesjonalne narzędzia drogą do sprawnego działania organizacji"	6 000	6 000,00	100,0%
63	Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego	www.mokotow.zhp.pl	3 600	3 600,00	100,0%
64	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny "KARAN"	"Tylko 1 %, a tak wiele można zrobić! Kampania społeczna promująca możliwość przekazania 1 % podatku dochodowego organizacjom"	12 000	12 000,00	100,0%
65	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny "KARAN"	"Szkolenie dotyczące ochrony danych osobowych"	5 250	5 250,00	100,0%
66	Stowarzyszenie Katolicki Ruch	"Praskie Dni Integracji - Zdrowi Razem"	30 000	30 000,00	100,0%

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik kol. (5/4)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Antynarkotyczny "KARAN"				
67	Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących "Tęcza"	Przygotowanie strony internetowej informującej i działaniach Stowarzyszenia TĘCZA na rzecz mieszkańców Warszawy, w tym o działaniach finansowanych lub dofinansowanych przez m.st Warszawa"	2 700	2 700,00	100,0%
68	Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących "Tęcza"	"Przygotowanie kampanii społecznej informującej o działaniach podejmowanych przez Stowarzyszenie "Tęcza" na rzecz mieszkańców Warszawy, w tym kampanii dotyczącej możliwości przekazania 1 % podatku organizacjom pożytku publicznego pod roboczą nazwą - "Zobacz. Niewidomi są wśród nas"	7 000	7 000,00	100,0%
69	Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Warszawski	"Szerzenie informacji o SM i działaniach prowadzonych na rzecz chorych na stwardnienie rozsiane wśród mieszkańców Warszawy"	16 000	16 000,00	100,0%
70	Stowarzyszenie Towarzystwo Amicus	Prowadzeniu działań informacyjno-doradczych w zakresie możliwości pozyskiwania funduszy europejskich w Centrum Doradczym EURODOTACJE	200 000	199 918,00	100,0%
71	Polski Czerwony Krzyż, Mazowiecki Zarząd Okręgowy w Warszawie	"Promocja wolontariatu PCK w środowiskach dzieci i młodziezy"	9 500	9 500,00	100,0%
	środki nie rozdysponowane w 2008 r.		1 413 966		0,0%
	Dział 801 - Oświata i wychowanie		**1 620 000**	**1 599 676,70**	**98,7%**
	Rozdział 80195 - Pozostała działalność		***1 620 000***	***1 599 676,70***	***98,7%***
72	Forum Dialogu Między Narodami	Szkoła Dialogu	30 000	30 000,00	100,0%
73	Fundacja "Krąg Przyjaciół Dziecka" im. Św. Józefa Kalasancjusza	"Konflikt? - Jest rozwiązanie! - Mediacja	4 000	3 998,05	100,0%
74	Fundacja "ŚWIAT NA TAK"	Samorządowy Klub Nastolatków Ośmiu Wspaniałych - promocja postaw prospołecznych	62 000	62 000,00	100,0%
75	Fundacja BioEdukacji	"Eksperymentuję, poznaję, rozumiem! - Biologiczne warsztaty laboratoryjne dla uczniów szkół ponadpodstawowych"	15 000	15 000,00	100,0%
76	Fundacja Civis Polonus	"Młodzież współdecyduje o sprawach lokalnych - młodzieżowe rady dzielnic"	20 000	20 000,00	100,0%
77	Fundacja Edukacyjna Perspektywy	"Wiosna młodych naukowców"	17 500	17 500,00	100,0%
78	Fundacja HEREDITAS	"Ale historia!"	5 000	5 000,00	100,0%
79	Fundacja HEREDITAS	Studeo et conservo 2008	20 000	20 000,00	100,0%
80	Fundacja na Rzecz Edukacji i Rozwoju Regionalnego FERVOR	"Warszawa leży nad Wisłą"	3 100	3 100,00	100,0%
81	Fundacja Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego	Rodzinny Klub Edukacyjny - innowacyjne zajęcia dla małych dzieci i ich rodziców	20 000	19 640,00	98,2%
82	Fundacja Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego	Ośrodek przedszkolny	13 120	13 120,00	100,0%
83	Fundacja Dr Clown	Zdrowiej z uśmiechem	17 000	17 000,00	100,0%
84	Fundacja DRABINA ROZWOJU	Młodzieżowa Wspinaczka	20 000	20 000,00	100,0%
85	Fundacja Dzieci Niczyje	Stop cyber przemocy	57 000	57 000,00	100,0%
86	Fundacja Fabryka Inspiracji	F-ART.	10 000	10 000,00	100,0%
87	Fundacja im. Augustina- Jeana Fresnela	"OWI, czyli Obrońcy Wartości Intelektualnej"	5 000	4 981,58	99,6%
88	Fundacja Ośrodka KARTA	Edukacyjna seria wydawnicza "Pamiętnik Peerelu" - opowieści o wspólnych i indywidualnych sposobach na system 1956-1989 - Warszawa	9 000	8 996,30	100,0%
89	Fundacja STO POCIECH	"Odkrywanie świata na nowo"	25 000	25 000,00	100,0%
90	Fundacja SYNAPSIS	Indywidualne zajęcia środowiskowe i zajęcia grupowe jako forma programów adaptacyjnych dla dzieci z autyzmem w wieku przedszkolnym	15 000	15 000,00	100,0%
91	Fundacja św. Jana Jerozolimskiego	"Mali odkrywcy"	15 000	15 000,00	100,0%
92	Fundacja Vide Supra	Warszawski konkurs grafiki komputerowej "Pocztówka z Warszawy"	3 090	2 856,73	92,5%
93	Fundacja Warszawskiego Chóru Chłopięcego	"Warsztaty chóralne Warszawskiego Chóru Chłopięcego i Męskiego"	4 420	4 420,00	100,0%
94	Fundacja Wychowawców i Młodzieży "PROM"	Młodzież - Miasto - Multimedia	6 650	6 650,00	100,0%
95	MANZANA Fundacja Rozwoju Umiejętności Psychospołecznych	"Nie taki diabeł straszny…"	20 000	19 993,00	100,0%
96	MANZANA Fundacja Rozwoju Umiejętności Psychospołecznych	"Rozwiąż supeł"	10 000	9 916,28	99,2%
97	MANZANA Fundacja Rozwoju Umiejętności Psychospołecznych	"Od celu do realizacji…"	15 000	14 975,63	99,8%
98	Fundacja Centrum Tańca Współczesnego	Cykl wykładów warsztatów z zakresu wiedzy o tańcu	20 000	20 000,00	100,0%
99	Fundacja Pomocy Społecznej EVA	Program edukacyjno - wychowawczy	14 000	14 000,00	100,0%
100	Fundacja Nauka i Wiedza	Seminarium dla młodzieży na temat kultury Azji (Japonia, Chiny, Indie i Afryki)	7 000	7 000,00	100,0%
101	Fundacja BioEdukacji	Wakacyjne Laboratorium	2 490	2 490,00	100,0%
102	"Przywrócić Dzieciństwo" Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego - Dziadka	Edukacja grupy przedszkolnej i ich rodziców na osiedlu socjalnym Dudziarska	15 000	15 000,00	100,0%
103	Automobilklub Stołeczny Moto Auto Klub "MAK"	Szkolenie kandydatów na społecznych ratowników drogowych w 2008 r.	7 500	7 500,00	100,0%
104	Instytut na rzecz edukacji kulturalnej	"Śladami Fryderyka w Warszawie"	7 000	7 000,00	100,0%
105	Mazowieckie Stowarzyszenie Na Rzecz Uzdolnionych	Programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży rozbudzające aktywność obywatelską oraz samorządność młodzieży	7 700	7 700,00	100,0%
106	Mazowieckie Stowarzyszenie Na Rzecz Uzdolnionych	Programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży o zainteresowaniach naukowych, uwzględniające takie formy zajęć jak: cykle wykładów, ćwiczenia	18 000	18 000,00	100,0%

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik kol. (5/4)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
		laboratoryjne, badania, seminaria warsztaty, wyjazdy naukowo – badawcze			
107	Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka	Realizowanie programów edukacyjnych związanych z historią, przestrzenią publiczną, tradycją i wielokulturowością Warszawy	12 000	12 000,00	100,0%
108	Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA - Oddział Warszawski	Realizacja programów rozwojowych skierowanych do dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodziców	20 000	20 000,00	100,0%
109	Polskie Towarzystwo Fizyczne - Zarząd Główny	"Wykłady z fizyki"	27 000	27 000,00	100,0%
110	Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii - Oddział Terenowy w Warszawie	"Klub Młodych Dziennikarzy - program rówieśniczej edukacji obywatelskiej"	10 000	10 000,00	100,0%
111	Samodzielne Koło Terenowe nr 21 STO	Kurierem po Warszawie - Jan Nowak Jeziorański patronem edukacji w zakresie historii i wielokulturowego dziedzictwa Warszawy	3 000	3 000,00	100,0%
112	Samodzielne Koło Terenowe STO nr 102	"Włączające szkolenie dla młodzieży z upośledzeniem umysłowym przygotowujące ich do pracy w charakterze opiekunów osób niepełnosprawnych - asystentów wspomagających innowacyjny model edukacji włączającej w celu podnoszenia jakości funkcjonowania społeczne	10 000	10 000,00	100,0%
113	Stowarzyszenie "Rozwiń się" Edukacja, Kultura, Sport	"Tajemnice Warszawy" - program edukacji historycznej	15 000	15 000,00	100,0%
114	Stowarzyszenie "Rozwiń się" Edukacja, Kultura, Sport	"Szkolni mediatorzy" - program mediacji rówieśniczej	6 000	6 000,00	100,0%
115	Stowarzyszenie "Rozwiń się" Edukacja, Kultura, Sport	"Myślę logiczne" - program aktywnej edukacji matematycznej	30 000	30 000,00	100,0%
116	Stowarzyszenie ASLAN	"Przygotowanie wolontariuszy do prowadzane zajęć ze wzrastającymi w niewydolnych wychowawczo rodzinach dysfunkcyjnych dziećmi, u których występują zachowania opozycyjno - buntownicze"	11 000	11 000,00	100,0%
117	Stowarzyszenie Edukacja i Nauka	"Nasza historia - poznaj, zrozum, pamiętaj"	3 500	3 500,00	100,0%
118	Stowarzyszenie Edukacja i Nauka	"Młodzi, kreatywni, przedsiębiorczy - kontynuacja"	9 000	9 000,00	100,0%
119	Stowarzyszenie Edukacja i Nauka	"Piątki na świadectwie? - Internet wystarczy"	10 000	10 000,00	100,0%
120	Stowarzyszenie Interwencji Prawnej	Szkoła wielokulturowa - projekt pilotażowy	18 000	18 000,00	100,0%
121	Stowarzyszenie Interwencji Prawnej	"Szkoła radzenia sobie z konfliktem"	15 000	15 000,00	100,0%
122	Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży Dyslektycznej	Przygotowanie młodzieży do pracy w wolontariacie	10 000	10 000,00	100,0%
123	Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi SPOZA	Radosne maluchy	30 000	30 000,00	100,0%
124	Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa "Bardziej Kochani"	"O lecie trzeba myśleć zimą - teoretyczne i praktyczne szkolenia wolontariuszy pomagających w realizacji przedsięwzięć edukacyjnych dla młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie"	20 000	20 000,00	100,0%
125	Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa "Bardziej Kochani"	Przedszkole prawie domowe - dodatkowe zajęcia edukacyjne dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w wieku przedszkolnym z udziałem rodziców	9 000	9 000,00	100,0%
126	Stowarzyszenie Sztuka - Edukacja - Promocja	Międzyszkolne Koło Retoryki, czyli sztuka pięknego mówienia w szkołach	8 000	8 000,00	100,0%
127	Stowarzyszenie Sztuka - Edukacja - Promocja	To jest moje - młodzi przewodnicy Warszawy	7 000	7 000,00	100,0%
128	Stowarzyszenie Sztuka - Edukacja - Promocja	Rynek kapitałowy dla licealisty	9 000	9 000,00	100,0%
129	Stowarzyszenie Teatru Konsekwentnego	"Usłyszeć teatr…" Warsztaty teatralne dla młodzieży niesłyszącej	30 000	30 000,00	100,0%
130	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego	"Muzyczna szansa" - cykl warsztatów wokalno - muzycznych dla dzieci z ubogich rodzin z terenu Praga Północ	7 600	7 600,00	100,0%
131	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego	"Jestem sobie przedszkolaczek"	30 000	30 000,00	100,0%
132	Towarzystwo Przyjaciół I SLO	Rocznicowe projekty edukacyjno - wychowawcze	3 500	3 500,00	100,0%
133	Towarzystwo Przyjaciół I SLO	"Powróćmy jak za dawnych lat"	6 000	6 000,00	100,0%
134	Towarzystwo Przyjaciół I SLO	"Język i historia w edukacji wielokulturowej"	5 000	5 000,00	100,0%
135	Towarzystwo Przyjaciół I SLO	Inni wśród nas - program przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu dzieci uchodźców	18 000	18 000,00	100,0%
136	Towarzystwo Przyjaciół I SLO	Innowacyjne programy edukacyjno - wychowawcze	20 000	20 000,00	100,0%
137	Towarzystwo Przyjaciół I SLO	"Dwa słońca. Życie Polaków i Żydów w czasie okupacji 1939 - 1944 w Warszawie"	5 000	5 000,00	100,0%
138	Towarzystwo Przyjaciół I SLO	Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci uchodźców w wieku przedszkolnym	30 000	30 000,00	100,0%
139	Towarzystwo Rozwoju Rodziny	"Konflikt - od agresji do współdziałania"	7 000	7 000,00	100,0%
140	Towarzystwo Śpiewacze "LIRA" im. Stefana Wasiaka w Warszawie	"Prowadzenie chórów dziecięcych i młodzieżowych LIRA"	20 000	20 000,00	100,0%
141	Uczniowski Klub Sportowy "LA BASKET"	"Mediacje rówieśnicze i negocjacje w szkole"	10 000	10 000,00	100,0%
142	Związek Kompozytorów Polskich - Zarząd Główny	"Akademia Dźwięku"	18 000	18 000,00	100,0%
143	Stowarzyszenie "Otwarte Drzwi"	"Mały Książe"	30 000	28 939,49	96,5%
144	Stowarzyszenie dla Rodzin	"Program przygotowujący do nauki szkolnej i wyrównujący szanse edukacyjne skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym nie korzystających z edukacji przedszkolnej	30 000	30 000,00	100,0%
145	Stowarzyszenie Edukacyjne INTEGRACJA	Programy edukacyjne ukierunkowane na integrację społeczną i dobrą edukację dzieci imigrantów w warszawskich szkołach	15 000	14 030,87	93,5%

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik kol. (5/4)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
146	Stowarzyszenie Geografów Polskich i Przyjaciół Geografii	Program edukacyjny "Obraz Polaków w Unii Europejskiej - Polacy w Holandii"	5 000	5 000,00	100,0%
147	Stowarzyszenie Geografów Polskich i Przyjaciół Geografii	"Integracyjne warsztaty edukacyjne - Hobby Króla Jego Mości"	6 000	6 000,00	100,0%
148	Stowarzyszenie Geografów Polskich i Przyjaciół Geografii	"Integracyjne warsztaty geograficzne - krajobrazy świata"	6 000	6 000,00	100,0%
149	Stowarzyszenie Harcerskie	"Kształcenie kadry wychowawczej"	16 000	16 000,00	100,0%
150	Stowarzyszenie MIERZ WYSOKO	Wytwórnia młodych artystów	16 150	16 150,00	100,0%
151	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy "Q Zmianom"	Szkoła Animatorów Kreatywnych	15 000	14 952,67	99,7%
152	Stowarzyszenie Praktyków Kultury	Wspieranie nowatorskich inicjatyw edukacyjnych realizowanych w szkołach niepublicznych	15 000	15 000,00	100,0%
153	Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci	"Studnia"	10 000	10 000,00	100,0%
154	Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci	"Inkubator Przedsiębiorczości"	10 000	10 000,00	100,0%
155	Stowarzyszenie Vox Humana	"Nie bój się islamu"	6 000	6 000,00	100,0%
156	Stowarzyszenie Wolnego Słowa	Marzec 1968 w Warszawie	15 000	15 000,00	100,0%
157	Stowarzyszenie Wszechstronnego Rozwoju "PUENTA"	Terenowe gry edukacyjne	25 000	25 000,00	100,0%
158	Stowarzyszenie Zmiana Społeczna	TISZ Teatr i Szkoła - program edukacji teatralnej	24 000	24 000,00	100,0%
159	Stowarzyszenie Żydowskie Motywy	Ich Marzec - Nasz Marzec	20 000	19 956,10	99,8%
160	Towarzystwo Przyjaciół Warszawy - Zarząd Główny	Realizowanie programów edukacyjnych związanych z historią, przestrzenią publiczną, tradycją i wielokulturowością Warszawy	7 000	7 000,00	100,0%
161	Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci "SZANSA" Oddział Terenowy Warszawa - Ochota	"Szansa dla młodych obywateli - Republika Wąsowska"	10 000	10 000,00	100,0%
162	Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci "SZANSA" Oddział Terenowy Warszawa - Ochota	Mały Europejczyk	7 000	7 000,00	100,0%
163	Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci "SZANSA" Oddział Terenowy Warszawa - Ochota	Świat dzieci i ich rodzin	18 000	18 000,00	100,0%
164	Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci "SZANSA" Oddział Terenowy Warszawa - Ochota	Inny nie znaczy obcy	7 500	7 500,00	100,0%
165	Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci "SZANSA" Oddział Terenowy Warszawa - Ochota	Szansa dla młodych artystów	10 000	10 000,00	100,0%
166	Towarzystwo Rozwoju Pedagogiki Rudolfa Steinera w Warszawie	Moje miejsce	2 650	2 650,00	100,0%
167	Towarzystwo Rozwoju Pedagogiki Rudolfa Steinera w Warszawie	Bądź kowalem swojego losu	4 260	4 260,00	100,0%
168	Polskie Towarzystwo Fizyczne - Zarząd Główny	Laboratorium fizyki	24 800	24 800,00	100,0%
169	Stowarzyszenie "Rozwiń się" Edukacja, Kultura, Sport	Cztery Jeżyki - program aktywnej edukacji przyrodniczej	11 000	11 000,00	100,0%
170	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego PRO HUMANUM	"Mury mówią. Znaki wrogości - zrozumieć - reagować"	20 000	20 000,00	100,0%
171	Warszawski Oddział Polskiego Komitetu Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP	"Mamo, Tato, zagraj ze mną - rodzinne zajęcia edukacyjne"	15 000	15 000,00	100,0%
172	Stowarzyszenie studentów i absolwentów Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej "KLATRAT"	Programy edukacyjne	15 000	15 000,00	100,0%
173	Stowarzyszenie Vox Humana	"Nie bój się islamu"	9 000	9 000,00	100,0%
174	Mazowiecki Oddział Terenowy T.R.A.D. "Szansa"	Program skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym nie korzystających z edukacji przedszkolnej	12 000	12 000,00	100,0%
175	Stowarzyszenie dla Rodzin	"Białołęcki program przygotowujący do nauki szkolnej"	20 000	20 000,00	100,0%
176	Małe Dzieło Boskiej Opatrzności - Orioniści PROWINCJA POLSKA	"Edukacja historyczna"	5 000	5 000,00	100,0%
177	Małe Dzieło Boskiej Opatrzności - Orioniści PROWINCJA POLSKA	"Przedsiębiorczość"	20 000	20 000,00	100,0%
178	Caritas Diecezji Warszawsko - Praskiej	Plecak Przedszkolaka II - czyli co każdy przedszkolak powinien wiedzieć i umieć zanim pójdzie do szkoły	30 000	30 000,00	100,0%
179	Ośrodek Wychowawczo - Profilaktyczny "MICHAEL"	Edukacja kulturalna ukierunkowana na rozwój ruchu artystycznego dzieci i młodzieży	30 000	30 000,00	100,0%
180	Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie	Szawich (hebr. Równi) - Pakiet szkoleń i warsztatów edukacyjnych o tematyce żydowskiej	11 000	11 000,00	100,0%
181	Zgromadzenie Księży Rogacjonistów	"Wykłady i warsztaty artystyczne"	6 000	6 000,00	100,0%
	środki nie rozdysponowane w 2008 r.		17 470		0,0%
Dział 851 - Ochrona zdrowia			**13 529 169**	**13 466 769,90**	**99,5%**
Rozdział 85117 - Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze			***2 496 488***	***2 491 980,39***	***99,8%***
182	Fundacja Hospicjum Onkologiczne Św. Krzysztofa	Stacjonarna opieka paliatywna nad pacjentami w terminalnej fazie choroby nowotworowej z terenu Warszawy: działania wspierające: a) dla chorych, b) ich rodzin również w okresie żałoby	478 000	478 000,00	100,0%
183	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	140 000	140 000,00	100,0%
184	Stowarzyszenie Hospicjum Domowe	"JESTEŚMY RAZEM W NADZIEI I MIŁOŚCI" - wszechstronna domowa opieka paliatywno-hospicyjna	252 000	252 000,00	100,0%
185	Warszawskie Hospicjum Społeczne	Wszechstronna i profesjonalna opieka domowa nad chorymi w terminalnej fazie choroby nowotworowej	83 672	83 409,29	99,7%

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik kol. (5/4)
1	2	3	4	5	6
		oraz wspieranie ich rodzin w trakcie choroby, a także żałoby.			
186	Mokotowskie Hospicjum Świętego Krzyża	DOMOWA OPIEKA PALIATYWNA NAD PACJENTAMI PRZEWLEKLE CHORYMI DLA OSÓB OBJĘTYCH DOMOWĄ OPIEKĄ PALIATYWNĄ W LATACH 2008-2010 R. w zakresie nie będących świadczeniami zdrowotnymi: 1. działania wspierające dla osób objętych opieką paliatywną, terminalną w chorobach nowotworowych oraz w innych chorobach nieuleczalnych; 2. działania wspierające dla rodzin osób, objętych opieką paliatywną, terminalną w chorobach nowotworowych i w innych chorobach nieuleczalnych; 3. działania wspierające dla kombatantów wymagających opieki paliatywnej, terminalnej oraz ze schorzeniami przewlekłymi.	204 000	201 755,10	98,9%
187	Małe Dzieło Boskiej Opatrzności - Orioniści, Prowincja Polska	Wspieranie działań dla osób objętych opieką paliatywną, terminalną oraz w innych chorobach nieuleczalnych w latach 2008-2010	205 000	205 000,00	100,0%
188	Caritas Archidiecezji Warszawskiej	Działania wspierające dla osób objętych opieką paliatywną, terminalną oraz nieuleczalnie chorych w stanie apalicznym/wegetatywnym nierokujacych poprawy oraz opieka nad rodzinami tych chorych. Opieka nad osieroconymi w sytuacji kryzysu psychicznego spowodowanego śmiercią bliskiej osoby.	445 290	445 290,00	100,0%
189	Parafia Rzymskokatolicka Św. Zygmunta	Działania wspierające dla osób objętych opieką paliatywną i ich rodzin	477 151	477 151,00	100,0%
190	Caritas Archidiecezji Warszawskiej	Wspieranie działań dla osób objętych opieką paliatywną, nie będących świadczeniami medycznymi w zakresie: 1. działań wspierających dla osób objętych opieką paliatywną, terminalną oraz w innych chorobach nieuleczalnych; 2. działań wspierających dla rodzin osób objętych opieką paliatywną, terminalną oraz innych chorobach nieuleczalnych.	149 375	147 375,00	98,7%
191	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej	Działania wspierające dla osób objętych opieką paliatywną, terminalną oraz innych chorobach nieuleczalnych prowadzonych przez NZOZ Stacje opieki Medycznej Caritas DWP	62 000	62 000,00	100,0%
Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej			**700 000**	**691 820,70**	**98,8%**
192	Fundacja ZDROWY UCZEŃ	Program edukacyjny "Radosny przedszkolak". Promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i ich rodziców.	17 000	15 880,83	93,4%
193	Fundacja"EMERYT"	Jak dbać o zdrowie	15 250	15 100,00	99,0%
194	Fundacja PROMOCJA ZDROWIA	Akcja "Rzuć palenie razem z nami"	33 000	33 000,00	100,0%
195	ITAKA - Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych	"Depresja jest chorobą. Lecz depresję" - przeciwdziałanie chorobie XXI wieku	15 000	11 974,20	79,8%
196	Fundacja na Rzecz Edukacji i Zdrowia "PERSPEKTYWA"	Profilaktyki próchnicy dla przedszkolaków	18 000	17 166,22	95,4%
197	Fundacja PERPETUM MOBILE	RUCH PO ZDROWIE	10 866	10 866,00	100,0%
198	Fundacja na Rzecz Umacniania Więzi Rodzinnych SYNAPSIS	Działania rehabilitacyjne i społeczne prowadzone na rzecz dzieci, młodzieży i rodzin osób z autyzmem, jako szansa na egzystencję tej grupy osób w społeczeństwie.	21 150	21 132,24	99,9%
199	Fundacja pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym "Hej Koniku"	"KU SPRAWNOŚCI I SAMODZIELNOŚCI" - program wieloprofilowej rehabilitacji i aktywizacji dla osób z dysfunkcjami narządu ruchu na tle neurologicznym lub ortopedycznym oraz osób z zaburzeniami w funkcjonowaniu psychospołecznym (z autyzmem, chorobami psychicznymi, upośledzeniami umysłowymi) realizowany w oparciu o hipoterapię oraz kinezyterapię z masażem.	60 000	60 000,00	100,0%
200	Stowarzyszenie Warszawska Szkoła Zdrowia	Działalność popularnonaukowa edukacyjna i wydawnicza promująca zdrowie i zdrowy styl życia oraz wyjaśniajaca istotę i zapobieganie chorobom społecznym.	25 000	25 000,00	100,0%
201	Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej	Stres - psychoedukacja - zdrowie psychiczne.	60 000	60 000,00	100,0%
202	Stowarzyszenie "Zdrowie i My"	Edukacja zdrowotna i warsztaty promocji zdrowia w dzielnicach m.st. Warszawy	45 360	45 360,00	100,0%
203	Stowarzyszenie Profilaktyki Depresji ISKRA	Korygowanie zaburzeń emocjonalnych wystepujacych w depresji poprzez różne formy terapii sztuką.	12 870	12 870,00	100,0%
204	Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego	NIEŚĆ CHĘTNĄ POMOC BLIŹNIEMU 2008-2010	42 210	42 210,00	100,0%
205	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd Województwa Mazowieckiego	Wspieranie programów popularyzujących wiedzę o chorobach cywilizacyjnych propagujących celowość dbania o własne zdrowie, a także podejmowania działań na rzecz zdrowia	5 444	5 444,00	100,0%
206	Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego	Rehabilitacja osób chorych na SM	77 000	76 659,44	99,6%
207	Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych KRASNAL	Zaplecze techniczne i administracyjne w programie - Pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo i umysłowo poprzez rehabilitację i kompleksową integrację.	38 000	38 000,00	100,0%
208	Stowarzyszenie Jeździeckie Osób Niepełnosprawnych HIPPOLAND	Pomóż mi koniku! - program rehabilitacji poprzez hipoterapię.	38 625	37 794,95	97,9%
209	Stowarzyszenie rodziców i przyjaciół dzieci i młodzieży z wadą słuchu "USŁYSZEĆ ŚWIAT"	Realizacja programów rehabilitacyjnych w zakresie prowadzenia kompleksowej terapii dzieci i młodzieży z wadą słuchu oraz ich rodzinom.	27 030	27 030,00	100,0%
210	Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa BARDZIEJ KOCHANI	Program intensywnej rehabilitacji dla młodzieży i dorosłych osób z głębokim i znacznym stopniem niepełnosprawności intelektualnej i ich rodzin	18 000	18 000,00	100,0%

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik kol. (5/4)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
211	Stołeczne Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona	Program rehabilitacji społeczno-medycznej osób z chorobą Parkinsona	35 018	33 155,82	94,7%
212	Żonkil Stowarzyszenie Amazonek	Wsparcie programów rehabilitacyjnych w latach 2008-2010 dotyczących zapobiegania i rozwiązywania problemów medyczno-społecznych kobiet po mastektomii z Bemowa, Woli i innych dzielnic Warszawy realizowane przez Stowarzyszenie Amazonek "Żonkil"	49 295	49 295,00	100,0%
213	Bielańskie Stowarzyszenie Amazonek	Wspieranie programów rehabilitacyjnych, dotyczących zapobiegania i rozwiązywania problemów medyczno-społecznych kobiet po mastektomii.	35 882	35 882,00	100,0%
Rozdział 85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS			***644 000***	***642 699,50***	***99,8%***
213	Fundacja Edukacji Społecznej Al. Niepodległości 151/16 02-555 Warszawa	Prowadzenie anonimowego bezpłatnego testowania na obecność wirusa HIV realizowanego w punktach diagnostyczno-konsultacyjnych	70 000	68 700,00	98,1%
214	Stowarzyszenie Kampania Przeciw Homofobii ul. Żelazna 68, 00-866 Warszawa	Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej w zakresie profilaktyki HIV/AIDS oraz działalności pomocowej kierowanej do osób przejawiających zwiększone ryzyko HIV	42 982	42 982,00	100,0%
215	Społeczny Komitet ds. AIDS ul. Wspólna 65a oficyna IIIp. 00-687 Warszawa	Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej w zakresie profilaktyki HIV/AIDS oraz działalności pomocowej kierowanej do osób przejawiających zwiększone ryzyko HIV	90 000	90 000,00	100,0%
216	Stowarzyszenie "Pomoc Socjalna" ul. Leszno 17, 01-199 Warszawa	Prowadzenie anonimowego bezpłatnego testowania na obecność wirusa HIV realizowanego w punktach diagnostyczno-konsultacyjnych	70 000	70 000,00	100,0%
217	Stowarzyszenie Wolontariuszy Wobec AIDS "Bądź z Nami" ul. Tamka 37 m. 56, 02-355 Warszawa	Wsparcie psychologiczne dla osób żyjących z HIV/AIDS i ich bliskich	51 238	51 238,00	100,0%
218	Społeczny Komitet ds. AIDS ul. Wspólna 65a oficyna IIIp. 00-687 Warszawa	Wsparcie psychologiczne dla osób żyjących z HIV/AIDS i ich bliskich	37 730	37 730,00	100,0%
219	Stowarzyszenie Ogólnopolska Sieć Osób Żyjących z HIV/AIDS "SIEĆ PLUS" ul. Modzelewskiego 63, 02-679 Warszawa	Wsparcie środowiskowe dla osób żyjących z HIV/AIDS i ich bliskich	80 000	80 000,00	100,0%
220	Stowarzyszenie "Pomoc Socjalna" ul. Leszno 17, 01-199 Warszawa	Wsparcie psychologiczne dla osób żyjących z HIV/AIDS i ich bliskich	18 050	18 050,00	100,0%
221	Stowarzyszenie "Pomoc Socjalna" ul. Leszno 17, 01-199 Warszawa	Pomoc postrehabilitacyjna prowadzona w programie mieszkań readaptacyjnych	90 000	90 000,00	100,0%
222	Stowarzyszenie Wolontariuszy Na Rzecz Dzieci "Mały Książę" ul. Kamionkowska 49 m. 15 03-812 Warszawa	Organizacja warsztatów edukacyjnych dla rodzin, w których jeden z członków jest zakażony wirusem HIV.	15 000	14 999,50	100,0%
223	Społeczny Komitet ds. AIDS ul. Wspólna 65a oficyna IIIp. 00-687 Warszawa	Prowadzenie anonimowego bezpłatnego testowania na obecność wirusa HIV, realizowanego w punktach diagnostyczno-konsultacyjnych	59 000	59 000,00	100,0%
224	Społeczny Komitet ds. AIDS ul. Wspólna 65a oficyna IIIp. 00-687 Warszawa	Prowadzenie warsztatów edukacyjnych w szkołach ponadpodstawowych z zakresu profilaktyki HIV - program pilotażowy	20 000	20 000,00	100,0%
Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii			***1 445 000***	***1 419 552,17***	***98,2%***
225	Fundacja DRABINA ROZWOJU ul. Dobra 5/2, 00-384 Warszawa	Promowanie zdrowego stylu życia w środowisku rówieśniczym przez liderów młodzieżowych	50 000	50 000,00	100,0%
226	Fundacja ŚWIAT NA TAK Al. Szucha 27, 00-580 Warszawa	Promowanie zdrowego stylu życia w środowisku rówieśniczym przez liderów młodzieżowych	50 000	45 221,65	90,4%
227	Fundacja Na Rzacz Zapobiegania Narkomanii "MARATON" Plac Mieszka I nr 11, 67-200 Głogów	Promowanie zdrowego stylu życia w środowisku rówieśniczym przez liderów młodzieżowych	20 000	20 000,00	100,0%
228	Fundacja Na Rzacz Zapobiegania Narkomanii "MARATON" Plac Mieszka I nr 11, 67-200 Głogów	Organizacja czasu wolnego młodzieży podejmującej ryzykowne zachowania jako alternatywa wobec używania substancji psychoaktywnych	60 000	59 600,00	99,3%
229	Fundacja CENTRUM EDUKACJI LIDERSKIEJ ul. Sandomierska 23 lok. 52 02-567 Warszawa	Działania interwencyjne i pomoc psychologiczna dla osób eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi oraz ich rodzin	37 000	36 133,47	97,7%
230	Fundacja Na Rzacz Zapobiegania Narkomanii "MARATON" Plac Mieszka I nr 11 67-200 Głogów	Działania interwencyjne i pomoc psychologiczna dla osób eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi oraz ich rodzin	80 000	80 000,00	100,0%
231	Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej "Res Humanae" ul. Piekna 64A, 00-672 Warszawa	Aktywizacja zawodowa osób uzależnionych od środków psychoaktywnych utrzymujących abstynencję jako przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	60 815	60 815,00	100,0%
232	Stowarzyszenie Monar Zarząd Główny ul. Hoża 57, 00-681 Warszawa	Prowadzenie działalności informacyjnej w formalnych i nieformalnych miejscach spotkań młodzieży	50 890	50 890,00	100,0%
233	STOWARZYSZENIE KATOLICKI RUCH ANTYNARKOTYCZNY "KARAN" ul. Żeromskiego 27, 26-600 Radom	Promowanie zdrowego stylu życia w środowisku rówieśniczym przez liderów młodzieżowych	35 000	35 000,00	100,0%
234	Mazowieckie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U" ul. Sobieskiego 112, 00-764 Warszawa	Promowanie zdrowego stylu życia w środowisku rówieśniczym przez liderów młodzieżowych	50 000	50 000,00	100,0%
235	Chorągiew Stołeczna ZHP ul. Piaskowa 4, 01-067 Warszawa	Promowanie zdrowego stylu życia w środowisku rówieśniczym przez liderów młodzieżowych	17 000	5 690,38	33,5%
236	Stowarzyszenie Monar Zarząd Główny ul. Hoża 57, 00-681 Warszawa	Organizacja czasu wolnego młodzieży podejmującej ryzykowne zachowania jako alternatywa wobec używania substancji psychoaktywnych	60 000	60 000,00	100,0%

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik kol. (5/4)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
237	Chorągiew Stołeczna ZHP ul. Piaskowa 4, 01-067 Warszawa	Organizacja czasu wolnego młodzieży podejmującej ryzykowne zachowania jako alternatywa wobec używania substancji psychoaktywnych	5 800	4 813,18	83,0%
238	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży PROGRAM STACJA ul. Wspólna 65/19, 00-687 Warszawa	Organizacja czasu wolnego młodzieży podejmującej ryzykowne zachowania jako alternatywa wobec używania substancji psychoaktywnych	50 000	50 000,00	100,0%
239	Stowarzyszenie Monar Zarząd Główny ul. Hoża 57, 00-681 Warszawa	Działania interwencyjne i pomoc psychologiczna dla osób eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi oraz ich rodzin	65 400	65 400,00	100,0%
240	Stowarzyszenie ORDO EX CHAO ul. Mazowiecka 12, 00-048 Warszawa	Działania interwencyjne i pomoc psychologiczna dla osób eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi oraz ich rodzin	30 000	30 000,00	100,0%
241	Warszawskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U" ul. Puławska 120/124, 02-620 Warszawa	Działania interwencyjne i pomoc psychologiczna dla osób eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi oraz ich rodzin	40 000	40 000,00	100,0%
242	STOWARZYSZENIE KATOLICKI RUCH ANTYNARKOTYCZNY "KARAN" ul. Żeromskiego 27, 26-600 Radom	Działania interwencyjne i pomoc psychologiczna dla osób eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi oraz ich rodzin	92 000	86 430,28	93,9%
243	Powiślańskie Towarzystwo Społeczne, Ul. Tamka 38 lok. 704 00-335 Warszawa	Działania interwencyjne i pomoc psychologiczna dla osób eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi oraz ich rodzin	29 085	29 085,00	100,0%
244	Mazowieckie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U" ul. Sobieskiego 112, 00-764 Warszawa	Działania interwencyjne i pomoc psychologiczna dla osób eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi oraz ich rodzin	100 000	100 000,00	100,0%
245	Stowarzyszenie Monar Zarząd Główny ul. Hoża 57, 00-681 Warszawa	Ograniczenie ryzyka szkód zdrowotnych związanych z używaniem środków psychoaktywnych przez osoby uzależnione	52 500	52 500,00	100,0%
246	Stowarzyszenie "Pomoc Socjalna" ul. Leszno 17 01-199 Warszawa	Ograniczenie ryzyka szkód zdrowotnych związanych z używaniem środków psychoaktywnych przez osoby uzależnione	30 000	30 000,00	100,0%
247	Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności ul. Młynarska 7 m. 36 01-205 Warszawa	Pomoc postrehabilitacyj na prowadzona w programie mieszkań readaptacyjnych	37 150	36 136,21	97,3%
248	Stowarzyszenie "Pomoc Socjalna" ul. Leszno 17, 01-199 Warszawa	Pomoc postrehabilitacyjna prowadzona w programie mieszkań readaptacyjnych	124 200	124 200,00	100,0%
249	Stowarzyszenie "Pomoc Socjalna" ul. Leszno 17, 01-199 Warszawa	Aktywizacja zawodowa osób uzależnionych od środków psychoaktywnych utrzymujących abstynencję jako przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	33 160	33 160,00	100,0%
250	Mazowieckie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U" ul. Sobieskiego 112, 00-764 Warszawa	Aktywizacja zawodowa osób uzależnionych od środków psychoaktywnych utrzymujących abstynencję jako przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	90 000	90 000,00	100,0%
251	Stowarzyszenie Lambda Warszawa	Działania informacyjno - edukacyjne skierowane do osób podejmujących ryzykowne zachowania pod wpływem środków psychoaktywnych, przebywających w klubach / pubach / dyskotekach.	74 477	74 477,00	100,0%
252	Stowarzyszenie Monar Zarząd Główny ul. Hoża 57, 00-681 Warszawa	Wsparcie programu dla osób uzależnionych od narkotyków, będących w programie leczenia substytucyjnego metadonem realizowanego w schronisku	20 000	20 000,00	100,0%
	środki nie rozdysponowane w 2008 r.		523		0,0%
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi			***8 243 681***	***8 220 717,14***	***99,7%***
253	Fundacja na Rzecz Zapobiegania Narkomanii "Maraton"	Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego	89 000	89 000,00	100,0%
254	Powiślańska Fundacja Społeczna	Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego	224 000	224 000,00	100,0%
255	Fundacja Centrum Edukacji Liderskiej	Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego	96 000	96 000,00	100,0%
256	ETOH Fundacja Rozwoju Profilaktyki Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych	Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami uzależnień	71 000	71 000,00	100,0%
257	Powiślańska Fundacja Społeczna	Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami uzależnień	66 000	66 000,00	100,0%
258	Fundacja na Rzecz Zapobiegania Narkomanii "Maraton"	Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami uzależnień	118 920	118 920,00	100,0%
259	Fundacja św. Jana Jerozolimskiego	Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami uzależnień	92 990	92 990,00	100,0%
260	Fundacja Na Rzacz Zapobiegania Narkomanii "MARATON"	Program zagospodarowania czasu wolnego dla młodzieży gimnazjalnej w formie klubu gimnazjalisty	42 375	42 374,00	100,0%
261	Fundacja "Zależni-Nie-Zależni"	Terapia rodzinna skierowana do osób uzależnionych abstynentów w procesie zdrowienia oraz ich bliskich	20 000	20 000,00	100,0%
262	Fundacja Praesterno	Promowanie działalności z zakresu profilaktyki, terapii i rehabilitacji w specjalistycznych czasopismach i innych mediach	18 000	15 591,61	86,6%
263	Powiślańska Fundacja Społeczna	Realizacja programu profesjonalnego wsparcia osób dorosłych używających i nadużyających alkoholu	55 474	55 474,00	100,0%
264	ETOH - Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych	Realizacja programu profesjonalnego wsparcia osób dorosłych używających i nadużyających alkoholu	51 126	51 126,00	100,0%
265	Fundacja Centrum Praw Kobiet	Działania mające na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	250 000	250 000,00	100,0%
266	Fundacja Drabina Rozwoju	Działania mające na celu przeciwdziałanie przemocy w	75 000	75 000,00	100,0%

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik kol. (5/4)
1	2	3	4	5	6
		rodzinie			
267	Fundacja Mederi pomóżmy dzieciom	Działania mające na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	50 000	50 000,00	100,0%
268	Fundacja IKA im. Iki Szpakowskiej	Działania mające na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	51 775	51 775,00	100,0%
269	Fundacja Dzieci Niczyje	Prowadzenie działan psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego	222 784	216 180,54	97,0%
270	Mokotowskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich AZYL	Działania klubów abstynenckich na rzecz zwiększenia dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin w procesie zdrowienia, programy readaptacji społecznej	61 000	60 975,70	100,0%
271	Stowarzyszenie Klub Rodzin Abstynenckich "Serce"	Działania klubów abstynenckich na rzecz zwiększenia dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin w procesie zdrowienia, programy readaptacji społecznej	66 235	66 069,21	99,7%
272	Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "Zorza"	Działania klubów abstynenckich na rzecz zwiększenia dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin w procesie zdrowienia, programy readaptacji społecznej	50 948	50 855,90	99,8%
273	Bielańskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich	Działania klubów abstynenckich na rzecz zwiększenia dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin w procesie zdrowienia, programy readaptacji społecznej	71 329	71 020,99	99,6%
274	Stowarzyszenie Samopomocy Bursa im. Hansa Christiana Kofoeda	Działania klubów abstynenckich na rzecz zwiększenia dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin w procesie zdrowienia, programy readaptacji społecznej	129 000	128 139,94	99,3%
275	Bemowskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe "Reduta"	Działania klubów abstynenckich na rzecz zwiększenia dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin w procesie zdrowienia, programy readaptacji społecznej	61 140	61 140,00	100,0%
276	Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich Warszawa-Włochy "Źródło"	Działania klubów abstynenckich na rzecz zwiększenia dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin w procesie zdrowienia, programy readaptacji społecznej	50 968	49 434,38	97,0%
277	Stowarzyszenie Promocji Abstynenckiej Klub Uzależnień od A do Z "U Pima"	Działania klubów abstynenckich na rzecz zwiększenia dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin w procesie zdrowienia, programy readaptacji społecznej	45 761	45 761,00	100,0%
278	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych i Ekonomicznych "WISE"	Działania klubów abstynenckich na rzecz zwiększenia dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin w procesie zdrowienia, programy readaptacji społecznej	96 803	96 803,00	100,0%
279	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny "KARAN"	Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego	386 000	386 000,00	100,0%
280	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Gniazdo"	Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego	146 000	146 000,00	100,0%
281	Towarzystwo Pomocy Młodzieży	Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego	149 000	149 000,00	100,0%
282	Stowarzyszenie ASLAN	Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego	326 000	325 826,87	99,9%
283	Warszawskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U"	Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego	30 500	30 500,00	100,0%
284	Stowarzyszenie OPTA	Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego	287 000	287 000,00	100,0%
285	Stowarzyszenie dla Rodzin	Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego	67 587	67 587,00	100,0%
286	Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii	Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego	23 000	22 000,00	95,7%
287	Ursynowsko - Natoliński Komitet Obywatelski "Solidarność"	Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego	139 320	139 320,00	100,0%
288	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego	Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego	60 110	60 110,00	100,0%
289	Stowarzyszenie MONAR - Zarząd Główny	Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego	80 643	80 643,00	100,0%
290	Stowarzyszenie "Serduszko dla Dzieci"	Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami uzależnień	98 000	98 000,00	100,0%
291	Stowarzyszenie Przymierze Rodzin. Organizacja Pożytku Publicznego	Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami uzależnień	90 888	90 888,00	100,0%
292	Stowarzyszenie MONAR - Zarząd Główny	Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami uzależnień	41 651	41 651,00	100,0%
293	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny "KARAN"	Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami uzależnień	317 838	317 829,02	100,0%
294	Stowarzyszenie "Wspólne Podwórko"	Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami uzależnień	70 581	70 557,72	100,0%
295	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Gniazdo"	Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami uzależnień	91 719	91 719,00	100,0%
296	"Przywrócić Dzieciństwo" Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. K. Lisieckiego "Dziadka"	Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami uzależnień	35 660	35 660,00	100,0%
297	Mazowieckie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U"	Program zagospodarowania czasu wolnego dla młodzieży gimnazjalnej w formie klubu gimnazjalisty	83 580	83 580,00	100,0%
298	Stowarzyszenie Profilaktyki Problemowej PROFIPRO	Program zagospodarowania czasu wolnego dla młodzieży gimnazjalnej w formie klubu gimnazjalisty	69 420	69 135,27	99,6%
299	Stowarzyszenie MIERZ WYSOKO	Program zagospodarowania czasu wolnego dla młodzieży gimnazjalnej	42 200	42 200,00	100,0%

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik kol. (5/4)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
		w formie klubu gimnazjalisty			
300	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego	Program zagospodarowania czasu wolnego dla młodzieży gimnazjalnej w formie klubu gimnazjalisty	216 450	216 450,00	100,0%
301	Stowarzyszenie Mieszkańców Służewa	Program zagospodarowania czasu wolnego dla młodzieży gimnazjalnej w formie klubu gimnazjalisty	28 450	28 226,30	99,2%
302	Stowarzyszenie ALTERNATIFF	Program zagospodarowania czasu wolnego dla młodzieży gimnazjalnej w formie klubu gimnazjalisty	50 170	50 170,00	100,0%
303	Komitet Ochrony Praw Dziecka	Program zagospodarowania czasu wolnego dla młodzieży gimnazjalnej w formie klubu gimnazjalisty	23 450	19 868,65	84,7%
304	STOWARZYSZENIE SERDUSZKO DLA DZIECI	Organizacja obozów profilaktycznych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym	20 000	20 000,00	100,0%
305	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego	Organizacja obozów profilaktycznych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym	50 000	50 000,00	100,0%
306	Stowarzyszenie ASLAN	Organizacja obozów profilaktycznych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym	30 000	30 000,00	100,0%
307	Stowarzyszenie Promocji Abstynenckiej Klub Uzależnień od A do Z "U PIMA"	Terapia rodzinna skierowana do osób uzależnionych abstynentów w procesie zdrowienia oraz ich bliskich	20 000	20 000,00	100,0%
308	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych i Ekonomicznych "WISE"	Terapia rodzinna skierowana do osób uzależnionych abstynentów w procesie zdrowienia oraz ich bliskich	19 000	19 000,00	100,0%
309	Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich Warszawa - Włochy "ŹRÓDŁO"	Terapia rodzinna skierowana do osób uzależnionych abstynentów w procesie zdrowienia oraz ich bliskich	6 000	6 000,00	100,0%
310	Stowarzyszenie Lambda Warszawa	Realizacja programu profesjonalnego wsparcia osób dorosłych używających i nadużyających alkoholu	20 000	20 000,00	100,0%
311	Stowarzyszenie ORDO EX CHAO	Realizacja programu profesjonalnego wsparcia osób dorosłych używających i nadużyających alkoholu	30 000	30 000,00	100,0%
312	Stowarzyszenie Wszechstronnego Rozwoju "PUENTA"	Realizacja programu profesjonalnego wsparcia osób dorosłych używających i nadużyających alkoholu	11 680	11 680,00	100,0%
313	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych i Ekonomicznych "WISE"	Promowanie działalności z zakresu profilaktyki, terapii i rehabilitacji w specjalistycznych czasopismach i innych mediach	43 720	43 720,00	100,0%
314	OGÓLNOPOSKIE STOWARZYSZENIE Świadczące pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych "TRZEŹWY KIEROWCA"	Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych dla środowiska akademickiego z zakresu profilaktyki uzależnień	39 180	39 180,00	100,0%
315	STOWARZYSZENIE KATOLICKI RUCH ANTYNARKOTYCZNY "KARAN"	Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych dla środowiska akademickiego z zakresu profilaktyki uzależnień	40 000	40 000,00	100,0%
316	Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci "SZANSA" Oddział Terenowy Warszawa - Ochota ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa	Realizacja programu profesjonalnego wsparcia osób dorosłych używających i nadużywających alkoholu	13 400	13 400,00	100,0%
317	Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"	Działania mające na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	40 000	40 000,00	100,0%
318	Mazowieckie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U"	Działania mające na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	85 000	85 000,00	100,0%
319	Stowarzyszenie ORDO EX CHAO	Działania mające na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	40 000	38 770,00	96,9%
320	Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologiczneg	Działania mające na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	240 000	238 032,44	99,2%
321	Komitet Ochrony Praw Dziecka	Działania mające na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	70 000	70 000,00	100,0%
322	Stowarzyszenie OD-DO	Działania mające na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	25 000	25 000,00	100,0%
323	Stowarzyszenie Aslan	Działania mające na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	10 340	10 340,00	100,0%
324	Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"	Prowadzenie działan psychologiczno - pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego	88 890	86 683,39	97,5%
325	Stowarzyszenie Pomocy Bezdomnym	Prowadzenie działan psychologiczno - pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego	298 453	298 453,00	100,0%
326	Małe Dzieło Boskiej Opatrzności- Orioniści Prowincja Polska	Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami uzależnień	81 000	81 000,00	100,0%
327	Zgromadzenie Księży Rogacjonistów	Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami uzależnień	45 855	45 855,00	100,0%
328	Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a' Paulo	Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami uzależnień	129 000	129 000,00	100,0%
329	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej	Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami uzależnień	314 000	314 000,00	100,0%
330	Caritas Archidiecezji Warszawskiej	Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami uzależnień	409 880	409 612,21	99,9%
331	Rzymsko-Katolicka Parafia p.w. św. Marka Ewangelisty	Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami uzależnień	81 000	81 000,00	100,0%
332	Zgromadzenie Sióstr św. Feliksa z	Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci	109 269	109 269,00	100,0%

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik kol. (5/4)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Kantalicjo. Prowincja Matki Bożej Królowej Polski	i młodzieży z rodzin z problemami uzależnień			
333	Ośrodek Wychowawczo-Profilaktyczny "Michael"	Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami uzależnień	420 959	420 959,00	100,0%
334	Ośrodek Wychowawczo – Profilaktyczny "MICHAEL"	Program zagospodarowania czasu wolnego dla młodzieży gimnazjalnej w formie klubu gimnazjalisty	25 890	25 890,00	100,0%
335	CARITAS Archidiecezji Warszawskiej	Program readaptacji społecznej osób bezdomych z problemem alkoholowym w prcesie zdrowienia w mieszkaniach chronionych	35 000	35 000,00	100,0%
336	CARITAS Archidiecezji Warszawskiej	Realizacja programu profesjonalnego wsparcia osób dorosłych używających i nadużyających alkoholu	38 320	38 320,00	100,0%
337	Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a`Paulo Świetlica Środowiskowa	Gimnazjum dwóch światów	4 000	4 000,00	100,0%
338	ETOH-Fundacja Rozwoju Profilaktyki Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych	Gimnazjum dwóch światów	6 000	6 000,00	100,0%
339	Powiślańska Fundacja Społeczna	Gimnazjum dwóch światów	10 000	10 000,00	100,0%
340	Fundacja Na Rzecz Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego „Universitatis Varsoviensis	Gimnazjum dwóch światów	16 000	16 000,00	100,0%
341	Stowarzyszenie Alternatiff	Gimnazjum dwóch światów	8 000	8 000,00	100,0%
342	Stowarzyszenie ASLAN	Gimnazjum dwóch światów	3 000	3 000,00	100,0%
343	Fundacja „Dobra Wioska"	Gimnazjum dwóch światów	8 000	8 000,00	100,0%
344	Towarzystwo Kultury Teatralnej	Gimnazjum dwóch światów	15 000	15 000,00	100,0%
345	Stowarzyszenie ASLAN	Aktywni bez alkoholu i środków psychoaktywnych	5 000	5 000,00	100,0%
346	Stowarzyszenie OPTA	Aktywni bez alkoholu i środków psychoaktywnych	8 000	8 000,00	100,0%
347	Stowarzyszenie Harcerskie	Aktywni bez alkoholu i środków psychoaktywnych	3 000	3 000,00	100,0%
348	Fundacja „Wybieram WOLNOŚĆ	Aktywni bez alkoholu i środków psychoaktywnych	25 000	25 000,00	100,0%
349	Powiślańska Fundacja Społeczna	Aktywni bez alkoholu i środków psychoaktywnych	3 000	3 000,00	100,0%
350	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Warszawa Śródmieście	Aktywni bez alkoholu i środków psychoaktywnych	4 000	4 000,00	100,0%
351	Stowarzyszenie Lambda Warszawa	Aktywni bez alkoholu i środków psychoaktywnych	4 000	4 000,00	100,0%
352	TOWARZYSTWO POMOCY MŁODZIEŻY	Aktywni bez alkoholu i środków psychoaktywnych	8 000	8 000,00	100,0%
Dział 852 - Pomoc Społeczna			**23 730 100**	**23 297 097,07**	**98,2%**
Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze			***5 000 000***	***5 000 000,00***	***100,0%***
353	Fundacja Rodzin Adopcyjnych	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej	303 045	303 045,00	100,0%
354	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego	Opieka i wychowanie dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej, poprzez prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej - prowadzenie rodzinnego domu dziecka oraz zaopatrzenie ortodontyczne dla wychowanków z wadą zgryzu	157 121	157 121,00	100,0%
355	Zgromadzenie Sióstr św. Michała Archanioła	Prowadzenie placówki socjalizacyjnej, zapewniającej całodobową opiekę i wychowanie dzieciom potrzebującym pomocy, częściowo lub całkowicie pozbawionym opieki rodzicielskiej	346 956	346 956,00	100,0%
356	Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Prowincja Niepokalanej - Warszawska	Wspieranie rodzin. Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej	1 445 820	1 445 820,00	100,0%
357	Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Prowincja Niepokalanej - Warszawska	Wspieranie rodzin. Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej	1 301 238	1 301 238,00	100,0%
358	Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Prowincja Niepokalanej - Warszawska	Wspieranie rodzin. Opieka i wychowanie dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej, poprzez prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej	1 445 820	1 445 820,00	100,0%
Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia			***855 000***	***795 712,00***	***93,1%***
359	Fundacja Pomocna Dłoń	Zapewnienie całodobowej opieki oraz działania socjalno-pomocowe na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych intelektualnie - mieszkańców domu pomocy społecznej prowadzonego przez Fundację POMOCNA DŁOŃ	103 000	103 000,00	100,0%
360	Fundacja Centrum Praw Kobiet	Utworzenie i prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	160 000	160 000,00	100,0%
361	Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Upośledzeniem Umysłowym "Chata z Pomysłami"	Utworzenie i prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób niepełnosprawnych z niepełnosprawnością intelektualną	152 712	152 712,00	100,0%
362	Zespół Regionalny Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego	Prowadzenie klubu samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami zdrowia psychicznego	150 000	150 000,00	100,0%
363	CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej 3/2004-2009	Prowadzenie domu dziennego pobytu CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej	230 000	230 000,00	100,0%
	środki nie rozdysponowane w 2008 r.		59 288		0,0%
Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze			***322 000***	***321 400,00***	***99,8%***
364	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego	Rodzinny Dom Dziecka szansą dla dzieci mniejszych szans	21 400	21 400,00	100,0%
365	Towarzystwo "Nasz Dom"	Zakresem działania Ośrodka Wsparcia Rodzinnej Opieki Zastępczej będzie stałe planowanie, koordynacja, specjalistyczna pomoc w realizacji usług, realizowanych w Warszawie przez istniejące niespokrewnione zawodowe rodziny zastępcze oraz	300 000	300 000,00	100,0%

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik kol. (5/4)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
		placówki rodzinne na rzecz dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej oraz na rzecz rodzin naturalnych tych dzieci. Ośrodek będzie obejmować również wsparciem wszystkie nowotworzone niespokrewnione rodziny zastępcze oraz placówki rodzinne.			
	środki nie rozdysponowane w 2008 r.		600		0,0%
Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			***324 500***	***324 500,00***	***100,0%***
366	Polski Komitet Pomocy Społecznej - Rada Naczelna	Przezwyciężyć kryzys - odzyskać spokój i godność - Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej, w szczególności dla osób i rodzin ofiar przemocy domowej, czy też poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowyh lub zdarzeń losowych	324 500	324 500,00	100,0%
Rozdział 85226 - Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze			***350 000***	***350 000,00***	***100,0%***
367	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego	Prowadzenie Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego TPD oraz stworzenie skróconej bazy danych dzieci powierzonych do adopcji w latach 1960-1970	165 000	165 000,00	100,0%
368	Diecezja Warszawsko-Praska	Usprawnienie poradnictwa prawnego dla rodzin adopcyjnych i zastępczych w zakresie prawa rodzinnego oraz prowadzenie Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w celu pozyskiwania, kwalifikacji i szkolenia kandydatów do prowadzenia rodzinnej opieki zastępczej w kraju i za granicą	185 000	185 000,00	100,0%
Rozdział 85295 - Pozostała działalność			***16 878 600***	***16 505 485,07***	***97,8%***
369	Fundacja BANK ŻYWNOŚCI SOS w Warszawie	Wspieranie bezpłatnymi darami żywnościowymi organizacji pozarządowych i placówek opiekuńczych działających w obszarze pomocy społecznej dla Warszawy oraz usprawnienia funkcjonowania warszawskiego Banku Żywności	437 404	437 404,00	100,0%
370	Fundacja REVITA - Stowarzyszenie Opiekunów i Przyjaciół Osób Upośledzonych Umysłowo	Prowadzenie Ośrodka Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego dla Osób Niesprawnych Intelektualnie	56 000	56 000,00	100,0%
371	ITAKA Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych	Porady socjalne i psychologiczne dla rodzin osób zaginionych	61 500	61 500,00	100,0%
372	Powiślańska Fundacja Społeczna	Materiały do prowadzenia zajęć dla dzieci w 2004 roku i prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci ze środowisk najuboższych i dysfunkcyjnych z terenu Powiśla w latach 2005-2009	153 132	153 132,00	100,0%
373	Fundacja Academia Iuris	Prowadzenie i rozwój sieci punktów bezpłatnej pomocy prawnej dla osób niezamożnych	78 700	78 700,00	100,0%
374	Polska Fundacja Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym ECHO	Rehabilitacja słuchu i mowy oraz stymulacja rozwoju intelektualnego i emocjonalnego w procesie integracji społecznej osób niedosłyszących - realizacja w ramach Ośrodka Wsparcia dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z wadą słuchu i mowy.	115 000	115 000,00	100,0%
375	Towarzystwo Demokratyczne Wschód	Uniwersytet Otwarty Trzeciego Wieku działający przy fundacji Towarzystwo Demokratyczne Wschód	20 000	20 000,00	100,0%
376	Fundacja Perpetuum Mobile	Białołęcka Akademia Seniorów BAS	30 000	30 000,00	100,0%
377	Fundacja STO POCIECH	Od terapii do psychoprofilaktyki: zintegrowany program pomocy osobie, małżenstwu i rodzinie	30 000	30 000,00	100,0%
378	Fundacja Akcja	Poradnictwo prawne i wsparcie psychologiczne dla mężczyzn w kryzysie rodzinnym	25 000	25 000,00	100,0%
379	Fundacja La Strada	Poradnictwo specjalistyczne i pomoc dla osób poszkodowanych przestępstwem handlu ludźmi i ich rodzin 2008	30 000	30 000,00	100,0%
380	Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych ITAKA	Nocne poradnictwo dla rodzin osob zaginionych oraz profilaktyka zaginięć	30 000	30 000,00	100,0%
381	Fundacja Perpetum Mobile	Taneczno-Artystyczne Forum Ludzi Aktywnych - TAFLA	40 000	40 000,00	100,0%
382	Fundacja "Świat na TaK"	Radosna jesień życia - aktywizacja osób w podeszłym wieku	12 000	12 000,00	100,0%
383	Fundacja na Rzecz Poprawy Jakości Życia OD-NOWA	e-Senior	60 000	60 000,00	100,0%
384	Fundacja Moje Wojenne Dzieciństwo	Działania socjalno-pomocowe na rzecz osób starszych w Programie "Dzieci-Wojna-Pamięć"	15 000	15 000,00	100,0%
385	Fundacja "Emeryt"	"Razem czyńmy życie seniorów szczęśliwszym"	8 000	8 000,00	100,0%
386	Fundacja Bank ŻYWNOŚCI SOS w Warszawie	Zdrowe danie - dziecięce gotowanie - innowacyjne uzupełnienie działań rocznych w zakresie pomocy żywnościowej dla najuboższych dzieci w Warszawie.	12 000	12 000,00	100,0%
387	Fundacja Dzieci Niczyje	Dobry Rodzic - Dobry Start	57 000	57 000,00	100,0%
388	Fundacja "Świat na Tak"	Droga do samodzielności	30 000	30 000,00	100,0%
389	Fundacja Bez Względu na Niepogodę	Inwencja Kobiet	25 000	25 000,00	100,0%
390	Fundacja Bez Względu na Niepogodę	Młodzieżowa Agencja Pracy	25 000	25 000,00	100,0%
391	Fundacja Perpetuum Mobile	STASZEK-sytematyczny trening aktywizacji społecznej, zawodowej i ekonomicznej	20 000	20 000,00	100,0%
392	Fundacja "Synapsis"	Integracja społeczna aktywizacja dzieci i młodzieży z autyzmem szansą na normalne zycie	36 780	36 780,00	100,0%
393	Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Dorosłym z Wadą Słuchu "Pokonać Ciszę"	Prowadzenie ośrodka wsparcia specjalistycznego dla dzieci i osób doroslych z wadą słuchu i dodatkowymi zaburzeniami	25 000	25 000,00	100,0%
394	Fundacja Vis Maior	Znoszenie barier w poruszaniu się - nauka orientacji przestrzennej	10 000	10 000,00	100,0%
395	Fundacja Vis Maior	Prowadzenie zajęć integracyjnych, kulturalnych i artystycznych, organizacja imprez plenerowych dla osób niepelnosprawnych	1 000	1 000,00	100,0%
396	Fundacja Pomocy Osobom	Program Tacy sami w zakresie aktywiazacji zawodowej	25 000	25 000,00	100,0%

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik kol. (5/4)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Niepełnosprawnym "Nie tylko" 210/2008	i społecznej			
397	Fundacja Dr Clown	Doktorzy clowni jadą na wózkach	10 000	10 000,00	100,0%
398	Fundacja D.O.M Dzieło Odbudowy Miłości	Punkt Zbiórki i rozdziału darów - pomoc ubogim mieszkańcom Warszawy	9 000	9 000,00	100,0%
399	Fundacja "Świat na Tak"	"Wigilia Polska - przy rodzinnym stole" oraz pomoc rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.	35 000	35 000,00	100,0%
400	Fundacja Charytatywna Św.Marcina de Porres	Organizowanie spotkań świątecznych oraz pomocy świątecznej w grudniu 2008 r. dla najuboższych mieszkańców Warszawy	8 100	8 100,00	100,0%
401	Fundacja Amicus	AKTYWNOŚĆ - działania socjalno-pomocowe na rzecz osób starszych	16 600	16 600,00	100,0%
402	Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo	Utworzenie i administrowanie ogólnomiejską stroną internetową poradnictwo.waw.pl	12 000	12 000,00	100,0%
403	Fundacja "Emeryt"	Dzień Dobroczynności - Boże Narodzenie 2008	6 000	6 000,00	100,0%
404	Fundacja Moje Wojenne Dzieciństwo	Program "Dzieci Wojna Pamięć"	11 000	11 000,00	100,0%
405	Fundacja Dzieci Niczyje	Dobry rodzic - dobry start Budowa lokalnego systemu profilaktyki krzywdzenia najmłodszych dzieci (0-3 lata) i specjalistycznego wsparcia rodziców bezradnych w sprawach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Dzielnicy Targówek	63 000	63 000,00	100,0%
406	Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo	Spotkanie wigilijne dla ON	12 000	12 000,00	100,0%
407	Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym "Hej koniku"	"Radosne Święta"	5 600	5 600,00	100,0%
408	Fundacja Perpetuum Mobile	"Bożonarodzeniowy Dar"	8 000	8 000,00	100,0%
409	La Strada Fundacja przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu	Organizacja i prowadzenie poradnictwa specjalistycznego dla cudzoziemców wymagających wsparcia. Praca z cudzoziemcami w ośrodkach dla uchodźców - poradnictwo w zakresie zapobiegania przemocy ze względu na płeć oraz na tle seksualnym.	8 000	8 000,00	100,0%
410	Siedziba Fundacji VIA	Projekt Doradczo-Integracyjny "Między nami kobietami"	9 250	9 250,00	100,0%
411	Polska Akcja Humanitarna Centrum Pomocy Uchodźcom i Repatriantom	"Pomoc w integracji cudzoziemców"	10 000	10 000,00	100,0%
412	Fundacja "Ocalenie"	Punkt Konsultacyjny dla cudzoziemców z Warszawy, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą	20 000	20 000,00	100,0%
413	Stowarzyszenie Rodzin i opiekunów Osób z Zespołem Downa BARDZIEJ KOCHANI	Specjalistyczny Punkt Informacji i Wsparcia dla rodziców osób z zespołem Downa	72 800	72 800,00	100,0%
414	Stowarzyszenie MONAR	Program pomocy na rzecz samotnych matek i ich niepełnoletnich dzieci prowadzony przez Stowarzyszenie MONAR	560 435	560 435,00	100,0%
415	Stowarzyszenie Samopomocy Bursa im. H.Ch.Kofoeda	Aktywność społeczna i zawodowa osoób w warunkach wspólnoty demokratycznej	68 977	68 977,00	100,0%
416	Stowarzyszenie Penitencjarne PATRONAT Oddział Warszawski	Pomoc w wychodzeniu z bezdomności, resocjalizacja i readaptacja osób bezdomnych opuszczających zakłady karne i wychowawcze	66 103	66 103,00	100,0%
417	Stowarzyszenie LEKARZE NADZIEI	Prowadzenie poradnictwa i usług specjalistycznych, w tym pielęgnacyjnych i opiekuńczych w Poradni Zdrowia dla Bezdomnych	157 481	157 481,00	100,0%
418	Polski Komitet Pomocy Społecznej Rada Naczelna	Dać schronienie i nadzieję - prowadzenie noclegowni oraz udzielanie wszechstronnej pomocy w celu aktywizacji i readaptacji w społeczeństwie osób bezdomnych	325 840	325 840,00	100,0%
419	Stowarzyszenie Pomocy Bezdomnym	Noclegownia dla bezdomnych i ośrodek interwencji kryzysowej	181 463	181 463,00	100,0%
420	Stowarzyszenie MONAR	Program zabezpieczenia bazy noclegowej oraz pierwszej pomocy socjalno-psychologicznej dla osób bezdomnych z obszaru Miasta Stołecznego Warszawy	539 997	539 997,00	100,0%
421	Stowarzyszenie MONAR	Stacjonarny program kompleksowej opieki świadczonej na rzecz osób bezdomnych w placówkach - schroniskach Ruchu Wychodzenia z Bezdomności MARKOT	595 334	592 770,45	99,6%
422	Polski Komitet Pomocy Społecznej Mazowiecki Zarząd Wojewódzki	Działania socjalno-pomocowe na rzecz osób dorosłych poprzez pozyskiwanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	32 937	32 937,00	100,0%
423	Polski Komitet Pomocy Społecznej Mazowiecki Zarząd Wojewódzki	Działania socjalno-pomocowe na rzecz osób dorosłych poprzez pozyskiwanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	13 536	13 536,00	100,0%
424	Stowarzyszenie BANK DRUGIEJ RĘKI	Bank Drugiej Ręki - pozyskiwanie i redystrybucja darów rzeczowych	79 550	79 550,00	100,0%
425	Polski Komitet Pomocy Społecznej Rada Naczelna	Działania socjalno-pomocowe na rzecz osób dorosłych, poprzez pozyskiwanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	32 105	32 105,00	100,0%
426	Zespół Regionalny Koalicji Na Rzecz Zdrowia Psychicznego	WARSZAWSKI DOM POD FONTANNĄ - ośrodek wsparcia, rehabilitacji i integracji społecznej oraz aktywizacji zawodowej osób chorych psychicznie	175 000	175 000,00	100,0%
427	Warszawskie Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi	Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Ośrodek Oparcia Społecznego, Warszawa, ul. Grochowska 259a;	80 000	80 000,00	100,0%
428	Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym	I. Działania socjalno-pomocowe na rzecz osób niepełnosprawnych, poprzez organizowanie spotkań wigilijnych dla osób niepełnosprawnych w 2004r. Ośrodek Dzienny, Zespół Rehabilitacyjny, Dom	185 000	185 000,00	100,0%

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik kol. (5/4)
1	2	3	4	5	6
		Rodzinny. II. Działania socjalno-pomocowe na rzecz osób niepełnosprawnych, poprzez prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób niepełnosprawnych - Ośrodek Dzienny, Zespół Rehabilitacyjny, Dom Rodzinny			
429	Stowarzyszenie Pomocy Bezdomnym	Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego i informacji społecznej w Pogotowiu Interwencji Społecznej wraz z uruchomieniem w grudniu 2004r. Mitingów AA	112 000	112 000,00	100,0%
430	Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi POMOST	Organizacja spotkania wigilijnego oraz działalność Klubu Pacjenta PROMYK	36 000	36 000,00	100,0%
431	Stowarzyszenie Penitencjarne PATRONAT Zarzad Główny	Poradnictwo, wspieranie i aktywizacja osób opuszczających jednostki penitencjarne oraz ich rodzin	52 000	52 000,00	100,0%
432	Stowarzyszenie BORIS	Wspieranie osób dorosłych na rzecz rozwiązywania problemów poprzez poradnictwo w tworzeniu grup samopomocy i rozwoju organizacji pozarządowych	56 000	56 000,00	100,0%
433	Polski Związek Głuchych Oddział Mazowiecki	Poradnictwo i indywidualna pomoc specjalistyczna	63 900	63 900,00	100,0%
434	Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki	ODNALEŹĆ WŁAŚCIWĄ DROGĘ - w ramach prowadzenia punktów poradnictwa specjalistycznego dla niewidomych i słabowidzących, członków ich rodzin i opiekunów	78 700	78 700,00	100,0%
435	Komitet Ochrony Praw Dziecka	Ułatwianie dostępu do poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, prawnego, oraz mediacji rodzinnych - przygotowywanie informacji na stronę www w okresie grudnia 2004. Ułatwienie dostępu do poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, prawnego i mediacji rodzinnych oraz systemu pomocy socjalnej osobom w kryzysie w okresie 2005-2009	112 000	112 000,00	100,0%
436	Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej CIS	Poradnictwo obywatelskie dla mieszkańców Warszawy	224 600	224 600,00	100,0%
437	Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego-Oddział Warszawski	Dowiedz się więcej o SM (Stwardnieniu Rozsianym)	49 500	49 500,00	100,0%
438	Polskie Centrum Mediacji	Mediacje i porady - szeroki zakres pomocy dla mieszkańców Warszawy w rozwiązywaniu konfliktów	101 000	101 000,00	100,0%
439	Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych MAJA	Prowadzenie Ośrodka Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną	110 000	110 000,00	100,0%
440	Stowarzyszenie OTWARTE DRZWI	Ośrodek wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	135 000	135 000,00	100,0%
441	Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Warszawskie	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn z realizacją programów reintegracji	73 904	73 904,00	100,0%
442	Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Warszawskie	Prowadzenie Domu Samotnej Matki (schroniska) wraz z programem usamodzielniania samotnych matek	83 347	83 347,00	100,0%
443	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom GNIAZDO	Wsparcie rodzin dzieci przebywających w placówkach, oraz działania opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagających wsparcia, poprzez prowadzenie Zespołu Świetlic Profilaktyczno-Wychowawczych i Terapeutycznych GNIAZDO - 10 placówek wsparcia dziennego GNIAZD na terenie Warszawy	714 665	714 665,00	100,0%
444	Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji	Aktywizacja niepełnosprawnych mieszkańców stolicy - Centrum Informacyjno-Szkoleniowe dla Osób Niepełnosprawnych	415 578	398 721,45	95,9%
445	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego	Działania socjalno-pomocowe na rzecz dzieci i młodzieży, poprzez prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci ze środowisk najuboższych dysfunkcyjnych: Środowiskowych Ognisk Wychowawczych i Świetlic Towarzystwa Przyjaciół Dzieci - 31 Środowiskowych Ognisk Wychowawczych, 3 Świetlic Środowiskowych oraz zebranie i opracowanie informacji internetowych dot. ich funkcjonowania	2 770 866	2 770 866,00	100,0%
446	PRZYWRÓCIĆ DZIECIŃSTWO Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego DZIADKA	Prowadzenie Ogniska dziennego pobytu dla dzieci oraz Klubu dla młodzieży z Osiedla Dudziarska	130 110	130 110,00	100,0%
447	PRZYWRÓCIĆ DZIECIŃSTWO Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego DZIADKA	Prowadzenie Klubów: 1. Młodzieżowego - Wrzeciono przy ul. Gajcego 11; 2.Młodzieżowego Dydaktyczno-Profilaktycznego przy ul. Nałkowskiej 11	191 227	188 167,00	98,4%
448	Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Haliny Szwarc	Organizowanie zajęć dla osób w podeszłym wieku o charakterze edukacyjnym i artystycznym oraz zajęć rehabilitacyjno-usprawniających, a także organizowanie spotkań integracyjnych	45 000	45 000,00	100,0%
449	Uniwersytet Trzeciego Wieku Szkoły Głownej Handlowej w Warszawie	Niech nikt nam nie mówi, że jestesmy na coś za starzy - czyli STOP dyskryminacji ze względu na wiek!	45 000	45 000,00	100,0%
450	Stowarzyszenie Ochocki Uniwersytet Trzeciego Wieku OMEGA	Stawiamy na naukę, zdrowie i przyjaźń	31 000	31 000,00	100,0%
451	Wawerskie Towarzystwo Uniwersytetu Trzeciego Wieku	Prowadzenie działalności Wawerskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zgodnie z zapisami statutowymi Stowarzyszenia	35 000	35 000,00	100,0%
452	Ursynowski Uniwersytet Trzeciego Wieku im. J.U. Niemcewicza	Prowadzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku	60 000	60 000,00	100,0%
453	Uniwersytet Trzeciego Wieku Woli i Bemowa	Prowadzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku	35 000	35 000,00	100,0%
454	Towarzystwo Warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Fryderyka Chopina	Aktwyizacja seniorów w Warszawskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku im. F. Chopina	33 000	33 000,00	100,0%
455	Towarzystwo Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Prezydenta Stanisława	Prowadzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w latach 2007-2010	31 000	31 000,00	100,0%

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik kol. (5/4)
1	2	3	4	5	6
	Wojciechowskiego				
456	Towarzystwo Mokotowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku	Rola ludzi starszych w przekazywaniu wartości następnym pokoleniom i w kształtowaniu przyszłości	35 000	35 000,00	100,0%
457	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Główny	Centrum Rodziny i Praw Dziecka	20 000	20 000,00	100,0%
458	Towarzystwo Inicjatyw Społecznych TROSKA	Punkt Porad Prawnych	90 000	90 000,00	100,0%
459	Stowarzyszenie Interwencji Prawnej	Równe szanse, równe prawa	20 000	20 000,00	100,0%
460	Stowarzyszenie Lambda	Program Pomocy Prawnej i Psychologicznej	20 000	20 000,00	100,0%
461	Kampania Przeciw Homofobii	Stacjonarne poradnictwo psychologiczne i prawne dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej ze względu na swoją orientację seksualną	15 000	15 000,00	100,0%
462	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN	Akademia Twórczej Aktywności	27 000	27 000,00	100,0%
463	Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich	"Aktywny Senior. Szczęśliwy Senior"	10 000	10 000,00	100,0%
464	Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy	Działania socjalno-pomocowe na rzecz osób starszych w tym rozwijanie środowiskowych form wsparcia oraz podejmowanie działań o charakterze integracyjnym i samopomocowym	9 000	9 000,00	100,0%
465	Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Zarząd Rejonu	Działania socjalno-pomocowe na rzecz osób starszych, w tym działania o charakterze integracyjnym i samopomocowym na rzecz kombatantów	5 000	5 000,00	100,0%
466	Związek Sybiraków Koło Praga-Północ	Organizowanie pomocy świątecznej: Wielkanoc, Boże Narodzenie (w tym paczki)	4 000	4 000,00	100,0%
467	Krajowe Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów Kolejarzy Drogowców i Transportowców	Działania o charakterze integracyjnym oraz samopomocowym, w szczególności dotyczące tworzenia grup samopomocy, organizacji imprez integracyjnych	15 000	15 000,00	100,0%
468	Związek Sybiraków Koło Warszawa Wola-Bemowo	Działalność społeczna i pomocowa Koła Sybiraków	5 000	5 000,00	100,0%
469	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy Warszawa Targówek	Program działań socjalno-pomocowych dla integracji, aktywizacji i pomocy środowisku emerytów i rencistów dzielnicy Targówka i Białołęki - 2008 r.	20 000	20 000,00	100,0%
470	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy z siedzibą Warszawa-Śródmieście	Działania socjalno-pomocowe na rzecz osób starszych	20 000	20 000,00	100,0%
471	Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej Zarząd Główny Warszawa	Działania integracyjne na rzecz Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej (zjazd, wydawnictwo kwartalników)	9 000	9 000,00	100,0%
472	Związek Sybiraków Koło Praga-Południe	"Patriotyzm Jutra" - spotkania - prelekcje - wycieczki z młodzieżą do miejsc pamięci narodowej, kultu oraz spotkania okolicznościowe - Wielkanocne, Bożonarodzeniowe	5 000	5 000,00	100,0%
473	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Warszawa Włochy	Działania socjalno-pomocowe na rzecz osób starszych	9 000	9 000,00	100,0%
474	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy Warszawa-Mokotów	Działania socjalno-pomocowe na rzecz osób starszych poprzez organizację życia kulturalnego w celu zagospodarowania wolnego czasu będącego w dyspozycji emerytów oraz zabieganie o poprawę warunków materialnych ludziom biednym	17 000	17 000,00	100,0%
475	Związek Sybiraków Koło Żoliborz-Bielany	Działania o charakterze integracyjnym oraz samopomocowym	4 000	4 000,00	100,0%
476	Związek Sybiraków Oddział Warszawski	Integracja środowisk Kombatanckich Oddziału Warszwskiego Związku Sybiraków poprzez organizację imprez aktywizujących	5 000	5 000,00	100,0%
477	Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy Warszawa-Ochota	Integracja członków Związku emerytów i osób niepełnosprawnych: spotkania okolicznościowe, wycieczki, wyjście do kina, teatru, muzeum.	20 000	20 000,00	100,0%
478	Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Zarząd Główny	Działania socjalno-pomocowe na rzecz osób w podeszłym wieku	4 000	4 000,00	100,0%
479	Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Zarząd Główny	Spotkania integracyjne z osobami starszymi i niepełnosprawnymi, spotkanie opłatkowe	4 000	4 000,00	100,0%
480	Środowisko Żołnierzy Pułku Armii Krajowej "Baszta" i innych Mokotowskich Oddziałów Powstańczych	Integracja i opieka nad Weteranami i Żołnierzami Środowiska	20 000	20 000,00	100,0%
481	Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Warszawa	Pomoc socjalna członkom, zintegrowanie samopomocowe okręgu i środowisk na rzecz osób w podeszłym wieku	49 000	49 000,00	100,0%
482	Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy Warszawa Praga	Organizacja imprez integracyjnych i świąt okolicznościowych w ramach Klubu Seniora	10 000	10 000,00	100,0%
483	Mazowiecki Zarząd Wojewódzki Polski Komitet Pomocy Społecznej	"Radosna Jesień Życia" Działania socjalno-pomocowe dla osób starszych w tym: aktywizacja osób w podeszłym wieku, w szczególności poprzez rozwijanie środowiskowych form wsparcia, prowadzenie zajęć edukacyjnych, sportowych, artystycznych na bazie Klubu Seniora Warszawa Wesoła	10 000	10 000,00	100,0%
484	Mazowiecki Zarząd Wojewódzki Polski Komitet Pomocy Społecznej	Działania socjalno-pomocowe na rzecz osób starszych, w tym działania o charakterze integracyjnym oraz samopomocowym	10 000	10 000,00	100,0%
485	Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych	Działania socjalno-pomocowe na rzecz osób starszych: aktywizacja osób w podeszłym wieku, w szczególności poprzez rozwijanie środowiskowych form wsparcia,	20 000	20 000,00	100,0%

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik kol. (5/4)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
		prowadzenie zajęć edukacyjnych, sportowych, artystycznych; działania o charakterze integracyjnym oraz samopomocowym.			
486	Stowarzyszenie Miłosierdzia Św.Wincentego a Paolo przy Parafii Św.Krzyża	Program pt. "Pogodna i dojrzała jesień"	25 000	25 000,00	100,0%
487	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko "Chomiczówka" 168/2008	Działania socjalno-pomocowe na rzecz osób starszych, w tym: Program aktywizacji seniorów bielańskich metodą pedagogiki zabawy "Dodać życia do lat" Działania o charakterze integracyjnym i samopomocowym poprzez organizację imprez integracyjnych dla osób starszych	28 000	28 000,00	100,0%
488	Mazowiecki Zarząd Wojewódzki Polski Komitet Pomocy Społecznej	"Wczasy na działkach" - środowiskowa forma wsparcia osób w podeszłym wieku mieszkających na terenie Warszawy dzielnica Wola, służąca ich aktywizacji	10 000	10 000,00	100,0%
489	Mazowiecki Zarząd Wojewódzki Polski Komitet Pomocy Społecznej	"ZADOWOLONY SENIOR" Działania socjalno-pomocowe na rzecz osób starszych, w tym: działania o charakterze integracyjnym oraz samopomocowym, w szczególności dotyczące tworzenia grup samopomocowych, organizacji imprez integracyjnych dla mieszkańców dzielnicy Warszawa Mokotów	20 000	20 000,00	100,0%
490	Mazowiecki Zarząd Wojewódzki Polski Komitet Pomocy Społecznej 171/2008	"MAGIA ŚWIĄT WIELKIEJ NOCY I BOŻEGO NARODZENIA" Organizowanie pomocy świątecznej w grudniu 2008 r. dla najuboższych mieszkańców Warszawy dzielnica Wola w szczególności dla osób starszych, poprzez: organizowanie spotkań wigilijnych, przygotowanie paczek świątecznych	8 000	8 000,00	100,0%
491	Mazowiecki Zarząd Wojewódzki Polski Komitet Pomocy Społecznej	Działania o charakterze integracyjnym oraz samopomocowym. Tworzenie grup samopomocowych, organizowanie imprez integracyjnych dla Dzielnicy Warszawa Ursynów Południowy Wschód	6 000	6 000,00	100,0%
492	Mazowiecki Zarząd Wojewódzki Polski Komitet Pomocy Społecznej	Działania socjalno-pomocowe na rzecz osób starszych, w tym aktywizacja osób w podeszłym wieku, w szczególności poprzez rozwijanie środowiskowych form wsparcia, prowadzenie zajęć edukacyjnych, sportowych, artystycznych	15 000	15 000,00	100,0%
493	Mazowiecki Zarząd Wojewódzki Polski Komitet Pomocy Społecznej	Działania socjalno-pomocowe na rzecz osób starszych w tym działania integracyjne środowiskowe	7 000	7 000,00	100,0%
494	Związek Inwalidów Wojennych RP Zarząd Oddziału Warszawa-Żoliborz	Opieka socjalna nad inwalidami wojennymi i wdowami po inwalidach wojennych, zrzeszonymi w żoliborskim Oddziale ZIW RP	10 000	10 000,00	100,0%
495	Stowarzyszeniem Otwarte Drzwi	Dom Rotacyjny - Prowadzenie i pozyskiwanie mieszkań chronionych dla osób wychodzących z bezdomności	120 000	120 000,00	100,0%
496	Stowarzyszeniem Penitencjarnym Patronat Oddział w Warszawie	Nieodpłatne usługi pralnicze świadczone schroniskom wchodzących w skład Rady Opiekuńczej dla Bezdomnych przy Prezydencie m.st Warszawy	60 500	60 500,00	100,0%
497	Towarzystwem Charytatywnym im.św.Marcina	Działania socjalno-pomocowe na rzecz osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną - pozyskiwanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych	10 000	10 000,00	100,0%
498	Stowarzyszeniem Alter-Ego	Program nieodpłatnego przekazywania żywności i artykułów rzeczowych osobom bezdomnym, ubogim oraz zagrożonym wykluczeniem społecznym	25 000	25 000,00	100,0%
499	Bemowskim Stowarzyszeniem Pomocy Sąsiedzkiej	Udzielanie pomocy rzeczowej osobom potrzebującym wsparcia Magazynu Pomocy Rzeczowej Bemowskiego Stowarzyszenia Pomocy Sąsiedzkiej	20 000	20 000,00	100,0%
500	Stowarzyszeniem Społeczników "Ariadna"	Pozyskiwanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywności	30 000	30 000,00	100,0%
501	Mazowieckim Zarządem Wojewódzkim Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej	Pomoc materialna dla mieszkańców Dzielnicy Wola m.st. Warszawy	25 000	25 000,00	100,0%
502	Towarzystwem Przyjaciół Dzieci - Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego	Działania socjalno-pomocowe na rzecz osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną - pozyskiwanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych	21 000	21 000,00	100,0%
503	Przywrócić dzieciństwo Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im.Kazimierza Lisieckiego-Dziadka	Pomoc psychologiczna dzieciom, młodzieży i ich rodzinom z osiedla Dudziarska	25 000	25 000,00	100,0%
504	Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego im.Kazimierza Lisieckiego	Pedagog rodzinny	50 000	50 000,00	100,0%
505	Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej Praga-Północ	Kontynuacja działań profilaktyczno-wychowawczych pedagogów ulicznych na rzecz "dzieci ulicy" zagrożonych wykluczeniem społecznym i marginalizacją z warszawskiej dzielnicy Praga Północ	40 000	40 000,00	100,0%
506	Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga	Centrum Wsparcia dla Młodych	10 700	10 700,00	100,0%
507	Stowarzyszenie Mierz Wysoko	Dzialania socjalno-pomocowe na rzecz dzieci i młodzieży w tym prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci ze środowisk najuboższych i dysfunkcyjnych, w szczególności działań pedagogów ulicy	35 000	35 000,00	100,0%
508	Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu	Trochę dla innych	15 000	15 000,00	100,0%
509	Stowarzyszenie Mieszkańców Służewa	Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci ze środowisk najuboższych i dysfunkcyjnych w szczególnosci działań pedagogów ulicznych	12 700	12 700,00	100,0%
510	Stowarzyszenie dla Rodzin	Środowiskowe wsparcie dla dzieci ze środowisk najuboższych i dysfunkcyjnych poprzez systemową pracę socjoterapeutyczną i pracę podwórkową	26 600	26 600,00	100,0%
511	Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych MAJA	Prowadzenie klubu aktywnych działan osób niepelnosprawnych	45 000	45 000,00	100,0%
512	Bielańskie Stowarzyszenie	Prowadzenie warszawskiego ośrodka wsparcia	25 000	25 000,00	100,0%

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik kol. (5/4)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Amazonek	amazonek			
513	Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "INTEGRACJA"	Zdrowym być - terapia, szkolenia i praca jako czynniki determinujące jakośc życia osób z doświadczeniem choroby psychicznej	50 000	48 088,85	96,2%
514	Towarzystwo Opieki nad Ociemnialymi	Wielokierunkowe, zintegrowane dzialania stacjonarne (ul. Piwna 9/11) i terenowe (miejsce zamieszkania docelowych odbiorców projektu) służące podnoszeniu standardu życia osób niewidomych, niedowidzących i głuchoniewidomych	39 000	39 000,00	100,0%
515	Bielańskie Stowarzyszenie Rodzin Osób Niepełnosprawnych	Dzialania socjalno-pomocowe na rzecz osob niepelnosprawnych	10 000	10 000,00	100,0%
516	Stowarzyszenie Rodziców oraz Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych "Bliżej dziecka"	ULICA INTEGRACYJNA - NIE JESTEŚCIE SAMI	4 000	4 000,00	100,0%
517	Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa "Bardziej Kochani"	Jacy możemy być szczęśliwi - plenerowa impreza integrująca dla osób niepelnosprawnych intelektualnie i ich rodzin	20 000	20 000,00	100,0%
518	Stowarzyszenie Osób Dotkniętych Padaczką i Przyjaciół "Spokojna głowa"	Dzialania socjalno-pomocowe na rzecz osob niepelnosprawnych w tym wspierania działalności grup wsparcia dla rodzin osób niepelnosprawnych m.in.. Poprzez poradnictwo, szkolenia i pomoc psychologiczną	20 000	20 000,00	100,0%
519	Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym	Dzialania socjalno-pomocowe na rzecz osob niepelnosprawnych w tym prowadzenie zajęć integracyjnych, kulturalnych i sportowych, organizacja imprez plenerowych, ze szczególnym uwzględnieniem integracji ze społecznościami lokalnymi, kluby integracyjne	17 000	17 000,00	100,0%
520	Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym	Dzialania socjalno-pomocowe na rzecz osob niepelnosprawnych w tym prowadzenie zajęć integracyjnych, kulturalnych i sportowych, organizacja imprez plenerowych, ze szczególnym uwzględnieniem integracji ze społecznościami lokalnymi, VI Warszawski Turniej Środowiskowych Domów Samopomocy	11 000	11 000,00	100,0%
521	Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Warszawski	Nie jesteś sam - asystent osoby niepelnosprawnej wsparciem w rehabilitacji społecznej chorego na stwardnienie rozsiane	50 000	50 000,00	100,0%
522	Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Warszawski	Integracja ze społeczeństwem szansą na normalne zycie dla chorego na sm	7 000	7 000,00	100,0%
523	Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom i Dorosłym z Upośledzeniem Umysłowym Delta	Dzialania socjano - pomocowe na rzecz osób niepełnosprawnych: wsparcie usamodzielnienia i aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych poprzez warsztaty plastyczne, muzyczne, kulturowe oraz treningi wspierające niezależne funkcjonowanie prowadzone w ośrodku wsparcia dla osób niepełnosprawnych upośledzonych w stopniu głębszym	50 000	50 000,00	100,0%
524	Stowarzyszenie Otwarte Drzwi	Ośrodek wsparcia dla osób niepełnosprawnych - "partnerzy", działania socjalno - pomocowe na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie ośrodków wsparcia	70 000	70 000,00	100,0%
525	Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Upośledzeniem Umysłowym Chata z pomysłami	Prowadzenie pracowni działań twórczych - ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnością i ich rodzin w Aninie	15 000	15 000,00	100,0%
526	Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym	Świadczenie usług tłumaczy - przewodników dla osób głuchoniewidomych	79 000	79 000,00	100,0%
527	Stowarzyszenie Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo przy parafii św. Krzyża	Ośrodek wsparcia	20 000	20 000,00	100,0%
528	Stowarzyszenie Terapeutów	Terapia, rehabilitacja i wsparcie osób z autyzmem - ośrodek wsparcia	100 000	100 000,00	100,0%
529	Polski Związek Głuchych Oddział Mazowiecki	Klub integracyjny nieslyszących	20 000	20 000,00	100,0%
530	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Zarząd Główny	Centrum doradztwa zawodowego i wspierania osób niepelnosprawnych intelektualnie (Centrum Dzwoni)	35 000	35 000,00	100,0%
531	Stowarzyszenie Amazonek "Żonkil"	Prowadzenie osrodka wsparcia	10 000	10 000,00	100,0%
532	Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji	Warszawa bez Barier-miasto dla każdego	50 000	35 805,45	71,6%
533	Warszawskie Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi	Prowadzenie ośrodka wsparcia - Klubu Pod Sosnami	25 000	25 000,00	100,0%
534	Stowarzyszenie Przyjaciół Galerii Sztuka Niepełnosprawnych Wśród Nas	Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób niepełnosprawnych, budowanie grup samopomocowych oraz organizacja imprez integracyjnych	20 000	20 000,00	100,0%
535	Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Pomost	Punkt aktywizacji zawodowej dla osób niepełnosprawnych chorych psychicznie	15 000	15 000,00	100,0%
536	Stowarzyszenie Bądźmy Razem	Prowadzenie ośrodka wsparcia	12 000	12 000,00	100,0%
537	Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom i Dorosłym z Upośledzeniem Umysłowym DELTA	Wsparcie usamodzielniania i aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych poprzez warsztaty muzyczne, kulturalne oraz treningi wspierające niezależne funkcjonowanie	29 000	29 000,00	100,0%
538	Stowarzyszenie Otwarte Drzwi	Rozwój, rozszerzenie i wzbogacenie oferty programowej ośrodków wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	35 000	35 000,00	100,0%
539	Bielańskie Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych	Działania socjalno-bytowe na rzecz osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną	13 000	13 000,00	100,0%
540	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego	Transport dla Mikołaja	5 000	5 000,00	100,0%

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik kol. (5/4)
1	2	3	4	5	6
541	Mokotowskie Hospicjum Świętego Krzyża	Pozyskiwanie i dystrybucja darów rzeczowych dla osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną, w tym dla rodzin niezamożnych i wielodzietnych	15 000	15 000,00	100,0%
542	Stowarzyszenie Pomocy Bezdomnym	Przygotowanie paczek i zorganizowanie poczęstunku świątecznego w 2008 r. dla bezdomnych przebywających w noclegowni "Przyce"	7 000	7 000,00	100,0%
543	Stowarzyszenie Pomocy Bezdomnym	Przygotowanie paczek i zorganizowanie poczęstunku świątecznego w Pogotowiu Interwencji Społecznej PIS dla osób bezdomnych przebywających w Warszawie.	5 200	5 200,00	100,0%
544	Stowarzyszenie Pomocy Bezdomnym	Organizowanie spotkania świątecznego dla podopiecznych Ośrodka dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "DOM"	2 500	2 500,00	100,0%
545	Bielańskie Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych	Organizowanie spotkań świątecznych oraz pomocy świątecznej w grudniu 2008 r. dla najuboższych mieszkańców Warszawy	15 000	15 000,00	100,0%
546	Mazowiecki Zarząd Wojewódzki Polski Komitet Pomocy Społecznej	Organizowanie spotkań świątecznych oraz pomocy świątecznej w grudniu 2008 r. dla najuboższych mieszkańców Warszawy	30 000	30 000,00	100,0%
547	Stowarzyszenie Samopomocy Bursa im.Hansa Christiana Kofoeda	Organizowanie spotkań świątecznych oraz pomocy świątecznej w grudniu 2008 r. dla najuboższych mieszkańców Warszawy	8 400	8 400,00	100,0%
548	Stowarzyszenie "Damy radę'	Gwiazdka u Świętego Mikołaja	24 000	24 000,00	100,0%
549	Stowarzyszenie Alternatiff	Organizowanie spotkań świątecznych oraz pomocy świątecznej w grudniu 2008 r. dla najuboższych mieszkańców Warszawy	21 200	21 200,00	100,0%
550	Stowarzyszenie "Otwarte Drzwi"	Wigilia Nadziei - zorganizowanie spotkań świątecznych oraz pomocy świątecznej w grudniu 2008 dla najuboższych mieszkańców Warszawy	30 000	30 000,00	100,0%
551	Stowarzyszenie Miłosierdzia Św.Wincentego a Paolo przy Parafii Św.Krzyża	Organizowanie spotkań świątecznych oraz pomocy świątecznej w grudniu 2008 r. dla najuboższych mieszkańców Warszawy	11 600	11 600,00	100,0%
552	Stowarzyszenie "Mali bracia Ubogich"	"Wigilia 2008 - organizacja spotkania świątecznego dla samotnych seniorów	2 700	2 700,00	100,0%
553	Stowarzyszenie "Pomoc socjalna"	Organizacja pomocy świątecznej w roku 2008 dla najuboższych mieszkańców Warszawy żyjących z HIV/AIDS	18 000	18 000,00	100,0%
554	Mokotowskie Hospicjum Świętego Krzyża	Organizowanie spotkań wigilijnych i pomocy świątecznej dla najuboższych mieszkańców Warszawy	22 000	22 000,00	100,0%
555	Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej Zarząd Główny	Działania z zakresu organizacji i prowadzenia poradnictwa specjalistycznego, w tym w szczególności tworzenie ogólnodostępnych punktów poradnictwa prawnego dla mieszkańców prawobrzeżnej Warszawy	15 000	15 000,00	100,0%
556	Polskie Towarzystwo Pracowników Socjalnych Oddział Wojewódzki	Dziewiąty Przegląd Twórczości Artystycznej Mieszkańców Warszawskich Domów Pomocy Społecznej	45 000	45 000,00	100,0%
557	Klub Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari	Spotkania integracyjne, wydanie biuletynu Klubu Virtuti Militari	18 400	18 400,00	100,0%
558	Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Zarząd Rejonowy Warszawa-Mokotów	Udział w uroczystościach rocznicowych , pogrzebach, spotkaniach integracyjnych.	6 000	6 000,00	100,0%
559	Stowarzyszenie Szarych Szeregów Zarząd Główny	Organizacja spotkania integracyjno-świątecznego dla kombatantów	8 000	8 000,00	100,0%
560	Związek Inwalidów Wojennych RP Zarząd Oddziału Warszawa-Żoliborz	Organizowanie pomocy świątecznej z okazji Świąt Bożego Narodzenia- paczki świąteczne dla 73 osób	4 000	4 000,00	100,0%
561	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN	Święta Bożego Narodzenia - poznanie tradycji, uroczysta kolacja, przygotowanie paczek świątecznych dla uboogich mieszkańców Warszawy	9 000	9 000,00	100,0%
562	Związek Sybiraków Oddział Warszawski	Zorganizowanie spotkania świątecznego oraz pomocy świątecznej w grudniu 2008 r. dla najuboższych Sybiraków Warszawy	10 700	10 700,00	100,0%
563	Związek Sybiraków Koło Warszawa-Śródmieście	Organizacja dwóch spotkań świątecznych oraz udzielenie pomocy najuboższym Sybirakom - mieszkańcom Warszawy Śródmieście	7 000	7 000,00	100,0%
564	Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Warszawa Śródmieście	Organizowanie spotkań świątecznych oraz pomocy świątecznej w grudniu 2008 r. dla najuboższych mieszkańców Warszawy "Wspomnienia wojennych wieczorów wigilijnych"	12 000	12 000,00	100,0%
565	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko "Chomiczówka"	Organizowanie spotkań świątecznych oraz pomocy świątecznej w grudniu 2008 r. dla najuboższych mieszkańców Warszawy poprzez zorganizowanie spotkania wigilijnego i przygotowanie paczek świątecznych	7 000	7 000,00	100,0%
566	Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Okręgowy	Organizowanie spotkań świątecznych oraz pomocy świątecznej w grudniu 2008 r. dla najuboższych mieszkańców Warszawy	1 960	1 960,00	100,0%
567	Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy Śródmieście	Organizacja uroczystego spotkania wigilijnego oraz przygotowanie paczek świątecznych dla najuboższych mieszkańców Dzielnicy Śródmieście.	19 000	19 000,00	100,0%
568	Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy Mokotów	Organizacja kolacji Wigilijnej oraz zakup produktów żywnościowych i środków higieny osobistej na paczki świąteczne dla ludzi ubogich żyjących w trudnych warunkach materialnych.	23 000	23 000,00	100,0%
569	Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy Żoliborz	Spotkania Świąteczne- Bożenarodzeniowe Paczki żywnościowe dla najbiedniejszych członków związku	15 000	15 000,00	100,0%
570	Krajowe Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Kolejarzy Drogowców i Transportowców	Zorganizowanie spotkania świątecznego oraz pomocy świątecznej w grudniu 2008 r. dla najuboższych mieszkańców Warszawy	8 200	8 200,00	100,0%
571	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy Włochy	Zorganizowanie spotkania świątecznego oraz pomocy świątecznej w grudniu 2008 r. dla najuboższych mieszkańców Warszawy	4 000	4 000,00	100,0%

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik kol. (5/4)
1	2	3	4	5	6
572	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy Warszawa Praga	Zorganizowanie spotkania świątecznego oraz pomocy świątecznej dla najuboższych mieszkańców Warszawy	9 000	9 000,00	100,0%
573	Klub Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari	Organizowanie spotkań świątecznych oraz pomocy świątecznej w grudniu 2008 r.	8 000	8 000,00	100,0%
574	Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym	Organizowanie spotkań świątecznych oraz pomocy świątecznej dla najuboższych ON	7 000	7 000,00	100,0%
575	Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom i Dorosłym z Upośledzeniem Umysłowym "Delta"	Organizacja dwóch spotkań świątecznych	15 000	15 000,00	100,0%
576	Samodzielne Koło Terenowe Sto nr 102	Spotkanie wigilijne "Dać szansę"	4 600	4 600,00	100,0%
577	Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki	Organizowanie spotkań świątecznych oraz pomocy świątecznej dla ON	40 000	40 000,00	100,0%
578	Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym	Zorganizowanie spotkania wigilijnego i paczek świątecznych dla ON	1 150	1 150,00	100,0%
579	Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących "Tęcza"	"Tęczowy blask wigilijnych świec" - spotkanie świąteczne i paczki dla ON	7 800	7 800,00	100,0%
580	Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi POMOST	Świąteczne spotkania integracyjne dla ON chorych psychicznie	3 400	3 400,00	100,0%
581	Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa "Bardziej kochani"	"Pierwsze - może nie ostatnie" - paczki świąteczne dla ON intelektualnie	20 000	20 000,00	100,0%
582	Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Warszawski	"Worek Św. Mikołaja"	10 500	10 500,00	100,0%
583	Stowarzyszenie Amazonek Żonkil	Zorganizowanie spotkania świątecznego oraz pomocy świątecznej dla członkiń stowarzyszenia	9 700	9 700,00	100,0%
584	"Szafa" Oddział Terenowy przy Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi "Spoza"	"Szafa gra - świąteczna szafa"	5 300	5 300,00	100,0%
585	Instytut Kultury Narodów Kaukazu	Warsztaty dla pracowników Wydziałów Obsługi Mieszkańców Urzędu m.st. Warszawa oraz jednostek pomocy społecznej, mających w swojej pieczy uchodźców	5 800	5 800,00	100,0%
586	Stowarzyszenie Interwencji Prawnej	Rozumiem - Lepiej pomagam. Praca z klientem odmiennym kulturowo	12 800	12 800,00	100,0%
587	Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów	Jadłodajnia dla ubogich i bezdomnych	33 746	33 746,00	100,0%
588	CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej	Prowadzenie Jadłodajni dla Ubogich im. Św. Brata Alberta	156 356	156 356,00	100,0%
589	Zgromadzenie ss. Albertynek Posługujących Ubogim Prowincja Warszawska	Bezpłatna kuchnia i stołówka im. św. Brata Alberta dla Ubogich	101 238	101 238,00	100,0%
590	Zgromadzenie Małe Dzieło Boskiej Opatrzności - Łaźniew	Aktywizacja osób bezdomnych poprzez przygotowanie ośrodka na święta Bożego Narodzenia na okres 1.12.-31.12.2004r.; 2. Zapewnienie socjalno-bytowe dla osób bezdomnych w Przedsionku wraz z zapewnieniem specjalistycznej opieki na okres 01.01.2005 - 31.12.2009	215 552	215 552,00	100,0%
591	Zakon Bonifratrów Jadłodajnia św. Ryszarda Pampuri	Dożywianie ubogich, doraźna pomoc lekarska, pielęgnacyjna	106 750	106 750,00	100,0%
592	CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej	Prowadzenie Domu Samotnej Matki Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej	37 121	37 121,00	100,0%
593	Zgromadzenie Małe Dzieło Boskiej Opatrzności	Aktywizacja osób bezdomnych w 2004r. Prowadzenie Schroniska DON ORIONE w Czarnej z programem wychodzenia z bezdomności i problemu alkoholowego	147 740	147 740,00	100,0%
594	Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej	Prowadzenie poradnictwa i usług specjalistycznych, w tym pielęgnacyjnych (nieodpłatna pomoc medyczna dla osób bezdomnych i nieubezpieczonych z terenu Warszawy)	196 851	195 938,70	99,5%
595	Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej	Pomoc żywieniowa osobom bezdomnym z terenu Warszawy	148 482	148 482,00	100,0%
596	Zgromadzenie Sióstr Felicjanek Prowincja Matki Bożej Królowej Polski w Warszawie	Ogólnodostępna Jadłodajnia dla Bezdomnych i Skrajnie Biednych	46 119	46 119,00	100,0%
597	Ośrodek Charytatywny TYLKO z Darów Miłosierdzia	Prowadzenie ogólnodostępnej jadłodajni dla ubogich i potrzebujących	94 489	94 489,00	100,0%
598	Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej	Prowadzenie Pensjonatu Socjalnego ŚW. ŁAZARZ w Ursusie dla osób bezdomnych	175 726	175 726,00	100,0%
599	CARITAS Archidiecezji Warszawskiej 21/2004-2009	Prowadzenie Schroniska PRZYSTAŃ dla bezdomnych mężczyzn realizującego program wychodzenia z bezdomności poprzez reintegrację zawodową i społeczną w latach 2005-2009. 2) Wydawanie środków czystości bezdomnym i potrzebującym korzystającym z doraźnej pomocy w noclegowni w grudniu 2004	176 547	176 547,00	100,0%
600	Ośrodek Charytatywny TYLKO z Darów Miłosierdzia	Zapewnienie pomocy osobom bezdomnym poprzez prowadzenie noclegowni	59 022	59 022,00	100,0%
601	Ośrodek Charytatywny TYLKO z Darów Miłosierdzia	Udzielanie wszechstronnej pomocy osobom bezdomnym poprzez prowadzenie schroniska	225 816	225 816,00	100,0%
602	Zgromadzenie Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia	Zorganizowanie Wigili i Świąt Bożego Narodzenia dla mieszkańców placówki. 2. Działalność socjalno-pomocowa na rzecz bezdomnych kobiet i matek z dziećmi.	71 851	71 378,17	99,3%
603	Wspólnota CHLEB ŻYCIA	Organizacja Świąt Bożego Narodzenia. Pomoc osobom bezdomnym poprzez organizację schronienia, wyżywienia oraz pomocy specjalistycznej w warunkach	143 701	143 701,00	100,0%

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik kol. (5/4)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
		odpowiadających godności ludzkiej - prowadzenie Noclegowni dla Bezdomnych kobiet			
604	Wspólnota CHLEB ŻYCIA	Organizacja Świąt Bożego Narodzenia. Pomoc osobom bezdomnym poprzez organnizację schronienia, wyżywienia oraz pomocy specjalistycznej - prowadzenie domu dla ludzi bezdomnych	39 370	39 370,00	100,0%
605	Wspólnota CHLEB ŻYCIA	Organizacja Świąt Bożego Narodzenia. Pomoc osobom bezdomnym niedołężnym i chorym - mieszkańcom schroniska dla bezdomnych chorych i innych schronisk z terenu Warszawy poprzez zapewnienie specjalistycznych usług pielęgnacyjno-opiekuńczych	270 642	270 642,00	100,0%
606	Polski Czerwony Krzyż - Mazowiecki Zarząd Okręgowy	Magazyn odzieżowy oraz punkt informacyjny dla poszukujących pomocy mieszkańców Warszawy, ubogich, zagrożonych bezdomnością - w szczególności z terenu dzielnicy PRAGA i osób bezdomnych przebywających na tym terenie oraz pomoc innym organizacjom pozarządowym	37 412	37 412,00	100,0%
607	Polski Czerwony Krzyż - Mazowiecki Zarząd Okręgowy	Magazyn odzieżowy oraz punkt informacyjny dla poszukujących pomocy mieszkańców Warszawy, ubogich, zagrożonych bezdomnością - w szczególności z terenu dzielnicy ŚRÓDMIEŚCIE i osób bezdomnych przebywających na tym terenie oraz pomoc innym organizacjom pozarządowym	37 310	37 310,00	100,0%
608	Polski Czerwony Krzyż - Mazowiecki Zarząd Okręgowy	Magazyn odzieżowy oraz punkt informacyjny dla poszukujących pomocy mieszkańców Warszawy, ubogich, zagrożonych bezdomnością - w szczególności z terenu dzielnicy ŻOLIBORZ i osób bezdomnych przebywających na tym terenie oraz pomoc innym organizacjom pozarządowym	37 630	37 630,00	100,0%
609	Polski Czerwony Krzyż - Mazowiecki Zarząd Okręgowy	Magazyn odzieżowy oraz punkt informacyjny dla poszukujących pomocy mieszkańców Warszawy, ubogich, zagrożonych bezdomnością - w szczególności z terenu dzielnicy MOKOTÓW i osób bezdomnych przebywających na tym terenie oraz pomoc innym organizacjom pozarządowym	33 103	33 103,00	100,0%
610	Polski Czerwony Krzyż - Mazowiecki Zarząd Okręgowy	Punkt koordynacyjny i informacyjny gospodarki magazynowej dla mieszkańców Warszawy	33 105	33 105,00	100,0%
611	Polski Czerwony Krzyż - Mazowiecki Zarząd Okręgowy	Magazyn odzieżowy oraz punkt informacyjny dla poszukujących pomocy mieszkańców Warszawy, ubogich, zagrożonych bezdomnością - w szczególności z terenu dzielnicy Woli i osób bezdomnych przebywających na tym terenie oraz pomoc innym organizacjom pozarządowym	37 630	37 630,00	100,0%
612	CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej	Transport uczestników na opłatek 2004. SPRAWNI NIEPEŁNOSPRAWNI - program aktywizacji i wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	130 000	130 000,00	100,0%
613	Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych przy parafii św. Marii Magdaleny	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie poza obowiązkiem szkolnym.	128 000	128 000,00	100,0%
614	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej	Punkt Pomocy Specjalistycznej Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej	20 000	20 000,00	100,0%
615	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej	Program wsparcia dla osób starszych prowadzony przez Saskie Centrum Rodziny Diecezji Warszawsko-Praskiej	25 000	25 000,00	100,0%
616	Polski Czerwony Krzyż Zarząd Okręgowy	Klub integracyjny PCKWesoła	18 000	18 000,00	100,0%
617	Polski Czerwony Krzyż Zarząd Okręgowy	Klub integracyjny PCK Włochy	18 000	18 000,00	100,0%
618	Polski Czerwony Krzyż Zarząd Okręgowy	Pilotażowy program warsztatów umiejętności praktycznych i społecznej dla kobiet z niepelnosprwnością inteletualną wychowujących dzieci oraz aktywizacji społecznej i kulturalnej osób niepelnosprawnych	25 000	25 000,00	100,0%
619	Polski Czerwony Krzyż Zarząd Okręgowy	Spotkania integracyjne dla osób niepelnosprawnych intelektualnie, ich rodzin i opiekunów	15 000	15 000,00	100,0%
620	Polski Czerwony Krzyż Zarząd Okręgowy	Klub integracyjny PCK Bielany	18 000	18 000,00	100,0%
621	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej	Razem bezpiecznej i pewniej - osrodek wsparcia	22 672	22 672,00	100,0%
622	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej	Organizowanie spotkań świątecznych oraz pomocy świątecznej w grudniu 2008 r. dla najuboższych mieszkańców Warszawy	48 044	48 044,00	100,0%
623	Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej	Organizowanie spotkań świątecznych oraz pomocy świątecznej w grudniu 2008 r. dla najuboższych mieszkańców Warszawy	15 000	15 000,00	100,0%
624	Polski Czerwony Krzyż Mazowiecki Zarząd Okręgowy	Boże Narodzenie z PCK	22 000	22 000,00	100,0%
625	Jadłodajnia św. Ryszarda Pampuri	Organizowanie spotkań wigilijnych i pomocy świątecznej dla najuboższych mieszkańców Warszawy	20 000	20 000,00	100,0%
	środki nie rozdysponowane w 2008 r.		333 144		0,0%
DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			**30 000**	**30 000,00**	**100,0%**
85395 - Pozostała działalność			**30 000**	**30 000,00**	**100,0%**
626	Stowarzyszenie Alternatiff	Działania socjalno-pomocowe na rzecz dzieci i młodzieży	21 100	21 100,00	100,0%
627	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Warszawa Śródmieście	Działania socjalno-pomocowe na rzecz dzieci i młodzieży	8 900	8 900,00	100,0%
DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			**4 857 748**	**4 799 272,67**	**98,8%**
85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży			***3 857 748***	***3 807 242,77***	***98,7%***

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik kol. (5/4)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
628	Fundacja "Promyk Słońca Dzieciom"	Wyjazdowy turnus zimowy	16 250	16 250,00	100,0%
629	Fundacja "Naszym Dzieciom"	Zimowisko w Tatrach	15 000	15 000,00	100,0%
630	Ośrodek Fundacji "Światło - Życie" w Warszawie	Zimowy wyjazd rekolekcyjno - wypoczynkowy dla młodzieży gimnazjalnej	4 000	4 000,00	100,0%
631	Fundacja Pomocy Społecznej „EVA"	Zimowisko z Evą	9 000	9 000,00	100,0%
632	Fundacja AVE	Kajakowo, teatralnie, dziennikarsko, wokalnie, turystycznie…., czyli Zima z AVE nieopodal Warszawy	10 000	10 000,00	100,0%
633	Fundacja "PEDAGOGIUM"	Zimowisko	13 500	13 500,00	100,0%
634	Fundacja "Naszym Dzieciom"	Wesołe Wakacje Letnie 2008	20 160	20 160,00	100,0%
635	Fundacja "Promyk Słońca Dzieciom"	"Na wakacje po uśmiech i zdrowie"	10 920	10 920,00	100,0%
636	Fundacja "ŚWIAT NA TAK"	Obóz szkoleniowy dla liderów Klubów Ośmiu Młodzieżowego Wolontariatu	2 640	2 640,00	100,0%
637	Fundacja Warszawskiego Chóru Chłopięcego	Wyjazd letni dzieci i młodzieży należącej do Warszawskiego Chóru Chłopięcego w formie warsztatów artystycznych	11 736	11 736,00	100,0%
638	Fundacja Pomocy Społecznej "EVA"	Wakacje z Evą	10 080	10 080,00	100,0%
639	Fundacja Na Rzecz Zapobiegania Narkomanii "MARATON"	Obóz szkoleniowo-aktywizujący dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych LIDER	6 300	6 300,00	100,0%
640	Fundacja BONUM	Kolonie Letnie	19 800	19 800,00	100,0%
641	Fundacja AVE	KAJAKIEM KU MOSTOM, czyli III Wakacyjna Akademia Kajakowo-Rowerowa	18 120	18 120,00	100,0%
642	Ośrodek Fundacji "Światło - Życie" w Warszawie	Wyjazdy wypoczynkowo-rekolekcyjne dla dzieci i młodzieży	28 800	28 800,00	100,0%
643	Fundacja "PEDAGOGIUM"	Kolonie letnie	6 480	6 480,00	100,0%
644	Fundacja Kultury i Wypoczynku Dzieci i Młodzieży oraz Pomocy Rodzinie ATN ul. Geodetów 6/101	realizacja zadania publicznego pn. Zimowisko w okresie od 11.02 do 21.02.2008	5 400	5 400,00	100,0%
645	Fundacja Kultury i Wypoczynku Dzieci i Młodzieży oraz Pomocy Rodzinie ATN ul. Geodetów 6/102	realizacja zadania publicznego pn. Kolonie letnie w okresie od 19.07 do 31.07.2008	6 600	6 600,00	100,0%
646	Fundacja Świętego Jana Jerozolimskiego	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży - "Od jezior po góry"	6 000	6 000,00	100,0%
647	Fundacja Przyjaciel Dziecka, 00-021 Warszawa, ul. Chmielna 15	organizacja wyjazdowego wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy Śródmieście	5 000	5 000,00	100,0%
648	Fundacja "PRO BONO LIGUAE	Organizacja wyjazdu zimowego i letniego dla dzieci z Domu Dziecka	12 600	12 600,00	100,0%
649	Stowarzyszenie Sportowe BIAŁOŁĘKA	Obozy w okresie ferii zimowych	13 573	13 573,27	100,0%
650	Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa "Bardziej Kochani"	Zima w górach	7 760	7 760,00	100,0%
651	Uczniowski Klub Szermierczy GOCŁAW 75	Obóz integracyjno - wypoczynkowy	16 720	16 720,00	100,0%
652	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej OGNISKO "ECHO"	Zimowisko rekreacyjne dla dzieci i młodzieży szkolnej	20 848	20 847,50	100,0%
653	Uczniowski Klub Judo "BIAŁOŁĘKA"	Obóz wypoczynkowy w Wiśle	11 900	11 900,00	100,0%
654	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Dzielnicowy Warszawa Białołęka	Zimowiska do Murzasichla	3 675	3 675,00	100,0%
655	Uczniowski Klub Sportowy "BIAŁE ORŁY"	Organizacja obozu podczas ferii zimowych	5 000	5 000,00	100,0%
656	"Przywrócić Dzieciństwo" Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego - Dziadka	Zimowy Obóz Narciarski	9 750	9 750,00	100,0%
657	Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej	Zimowiska Harcerskie	145 775	145 775,00	100,0%
658	Stowarzyszenie ASLAN	Zimowy obóz	9 650	9 650,00	100,0%
659	Stowarzyszenie PARAFIADA im. Św. Józefa Kalasancjusza	Obozy zimowe z elementami jazdy na nartach	35 000	35 000,00	100,0%
660	Stowarzyszenie Harcerskie	Akcja Zimowa 2008	22 500	22 500,00	100,0%
661	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo lub Fizycznie DOBRA WOLA	Zimowisko Dobrej Woli	5 400	5 400,00	100,0%
662	Stowarzyszenie „Serduszko dla Dzieci"	IGLO 2008	14 000	14 000,00	100,0%
663	Towarzystwo Skautowe „Szmaragdowa"	Wypoczynek zimowy 2008 dla dzieci i młodzieży	58 250	58 250,00	100,0%
664	Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego	Harcerska Akcja Zimowa 2008	344 970	344 970,00	100,0%
665	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "SZANSA" Warszawa - Ochota	Szansa na zimę	9 500	9 500,00	100,0%
666	"Przywrócić Dzieciństwo" Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka"	Letni obóz taneczny w Sopotni Wielkiej	3 456	3 456,00	100,0%
667	Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej	Harcerska Akcja Letnia 2008	468 000	468 000,00	100,0%
668	Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział Terenowy w Warszawie	Obozy profilaktyczno-artystyczne dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i profilaktyczno-rozwojowe dla liderów młodzieżowych	10 620	10 620,00	100,0%
669	Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Zarząd Główny	Profilaktyczny obóz letni	4 680	4 680,00	100,0%
670	Samodzielne Koło Terenowe Społecznego Towarzystwa Oświatowego nr 102	Turnus wypoczynkowy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym - lato 2008	13 200	13 200,00	100,0%
671	Stowarzyszenie ASLAN	Letnie obozy profilaktyczno-terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z ubogich rodzin dysfunkcyjnych	4 560	4 560,00	100,0%

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik kol. (5/4)
1	2	3	4	5	6
672	Stowarzyszenie Młodego Społeczeństwa Obywatelskiego	Wyjazdy letnie SMSO	48 600	48 600,00	100,0%
673	Stowarzyszenie PARAFIADA im. Św. Józefa Kalasancjusza	"Lato poza Miastem"	124 320	124 320,00	100,0%
674	Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży Dyslektycznej	Młodzieżowy obóz rekreacyjno-wypoczynkowy dla uczniów z trudnościami w nauce	3 060	3 060,00	100,0%
675	Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa "Bardziej Kochani"	Miasto pełne przygód	17 250	17 250,00	100,0%
676	Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa "Bardziej Kochani"	Uśmiech do życia	22 990	22 990,00	100,0%
677	Stowarzyszenie Sportowe BIAŁOŁĘKA	Organizacja obozów sportowych dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji	12 600	12 600,00	100,0%
678	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej OGNISKO "ECHO"	Obozy rekreacyjno-sportowe dla dzieci i młodzieży szkolnej	30 000	30 000,00	100,0%
679	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego	"Lato poza Miastem"	9 420	9 420,00	100,0%
680	Towarzystwo Śpiewacze "LIRA" im. Stefana Wasiaka w Warszawie	Obozy śpiewaczo-sportowe dla dzieci i młodzieży	7 008	7 008,00	100,0%
681	Uczniowski Klub Judo "BIAŁOŁĘKA"	Obóz sportowo - wypoczynkowy	7 248	7 248,00	100,0%
682	Uczniowski Klub Szermierczy GOCŁAW 75	Obozy wypoczynkowo-integracyjne	20 520	20 520,00	100,0%
683	Towarzystwo Skautowe "Szmaragdowa"	Wypoczynek dzieci i młodzieży "LATO 2008"	102 000	102 000,00	100,0%
684	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa" Warszawa Ochota	"Szansa dla Dzieci"	27 240	27 240,00	100,0%
685	Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci	Kolonie	16 800	16 800,00	100,0%
686	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "GNIAZDO"	Słoneczne wakacje	25 200	25 200,00	100,0%
687	Stowarzyszenie Harcerskie	Akcja Letnia 2008	54 180	54 180,00	100,0%
688	Stowarzyszenie Geografów Polskich i Przyjaciół Geografii	Letni integracyjny obóz geograficzny	7 920	7 920,00	100,0%
689	Oddział Warszawski Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców	Kolonie dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym	13 608	13 608,00	100,0%
690	Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego	Harcerska Akcja Letnia 2008	708 763	708 763,00	100,0%
691	Stowarzyszenie Pomocy Młodym Piłkarzom	Organizacja różnych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży 2008	3 600	3 600,00	100,0%
692	Uczniowski Klub Sportowy Taebaek 01-944 Warszawa ul. Balcerzaka 1	organizacja wyjazdowych form wypoczynku letniego uczniów w roku szkolnym 2007/2008	2 600	2 600,00	100,0%
693	Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Chomiczówka" 01-926 Warszawa ul.Pabla Nerudy 1	organizacja wyjazdowych form wypoczynku letniego uczniów w roku szkolnym 2007/2008	18 900	18 900,00	100,0%
694	Klub Sportowy DELTA WARSZAWA (Młodzieżowa Akademia Piłkarska)	Organizacja różnych form wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży. Organizacja różnych form wyjazdowych dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych	19 980	19 980,00	100,0%
695	Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Zjawiskom Patologii Społecznej "Między Ludźmi"	Organizacja różnych form wyjazdowych dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich	13 587	13 587,00	100,0%
696	Klub Sportowy DELTA WARSZAWA (Młodzieżowa Akademia Piłkarska)	Organizacja różnych form wyjazdowych dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich	24 147	24 147,00	100,0%
697	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Dzielnicowy Warszawa-Ochota ul.Częstochowska 11/15	realizacja zadania publicznego pn. Zimowisko w okresie od 11.02 do 21.02.2008	8 400	8 400,00	100,0%
698	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Dzielnicowy Warszawa-Ochota ul.Częstochowska 11/16	realizacja zadania publicznego pn. Kolonie letnie w okresie od 02.08 do 15.08.2008	15 600	15 600,00	100,0%
699	Uczniowski Klub Sportowy "Spartakus"	Obóz zimowy o profilu siatkarskim w czasie ferii zimowych	11 600	11 600,00	100,0%
700	Uczniowski Klub Szermierczy "Gocław 75"	Obóz sportowy - sekcja piłki siatkowej (ferie zimowe)	5 400	5 400,00	100,0%
701	Uczniowski Klub Karate Tradycyjnego "Praga Południe"	Wyjazd wypoczynkowy w czasie ferii zimowych- obóz sportowy Karate Tradycyjnego	4 560	4 520,00	99,1%
702	Uczniowski Klub Sportowy "Spartakus"	Organizacja obozu sportowo - rekreacyjnego w czasie wakacji letnich	5 604	5 604,00	100,0%
703	Stowarzyszenie "Wspólne Podwórko"	Organizacja wyjazdu dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich - "obóz socjoterapeutyczny w Gostyninie 2008"	5 250	5 250,00	100,0%
704	Stowarzyszenie Edukacyjne "INTEGRACJA"	Organizacja wyjazdu dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich obóz harcerski	5 000	5 000,00	100,0%
705	Uczniowski Klub Karate Tradycyjnego "Praga Południe"	Obóz wypoczynkowo - sportowy "Letnia Akademia Karate"	2 000	2 000,00	100,0%
706	Stowarzyszenie CREO	Kolonie dla dzieci i młodzieży w Rycerce Dolnej	12 000	12 000,00	100,0%
707	Mazowieckie Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie w Warszawie	Organizacja różnych form wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży ,,Zimowisko - obóz narciarski"	7 200	7 200,00	100,0%
708	Stowarzyszenie ,,Otwarte Drzwi"	Organizacja różnych form wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży ,,Zimowisko w Zakopanym"	7 700	7 700,00	100,0%
709	Mazowieckie Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie w Warszawie	Organizacja różnych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży ,,Wyjazd letni 2008"	5 460	5 460,00	100,0%
710	Stowarzyszenie ,,Otwarte Drzwi"	Organizacja różnych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży ,,Kolonia letnia nad Bałtykiem"	7 200	7 200,00	100,0%
711	Mazowieckie Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie w Warszawie	Organizacja różnych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży ,,Kolonie letnie 2008"	14 820	14 820,00	100,0%
712	Stowarzyszenie Miłosierdzia Św.	organizacja wyjazdowego wypoczynku letniego dla	22 800	18 300,00	80,3%

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik kol. (5/4)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Wincentego a Paulo przy Parafii Św. Krzyża, 00-047 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 3	dzieci i młodzieży z Parafii Św. Krzyża			
713	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Warszawa - Śródmieście, 00-108 Warszawa, ul. Zielna 45	organizacja wyjazdowego wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy Śródmieście	13 500	13 500,00	100,0%
714	Gminny Klub Piłkarski Targówek	organizacja różnych form letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży	15 540	15 540,00	100,0%
715	Uczniowski Klub Sportowy "La Basket"	organizacja różnych form letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży	36 960	36 960,00	100,0%
716	Towarzystwo Edukacji Alternatywnej	Letnie warsztaty samorządności Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy	21 469	17 766,00	82,8%
717	Akademicki Klub lekkoatletyczny "URSYNÓW"	Organizacja wyjazdu zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży	19 590	19 590,00	100,0%
718	Stowarzyszenie wspierania Dzieci i Młodzieży "HALT- zatrzymaj się"	Organizacja wyjazdu letniego dla dzieci i młodzieży	8 730	8 730,00	100,0%
719	Uczniowski Klub sportowy "REKIN"	Organizacja wyjazdu letniego dla dzieci i młodzieży	16 110	16 110,00	100,0%
720	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Wawer	Wyjazd młodzieży	3 510	3 510,00	100,0%
721	Uczniowski Klub Sportowy "Miłośnik"	organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży - obóz rekreacyjny w Olsztynie	4 000	4 000,00	100,0%
722	Małe Dzieło Boskiej Opatrzności - Orioniści PROWINCJA POLSKA	Obóz rekreacyjno - wypoczynkowy	10 500	10 500,00	100,0%
723	Caritas Diecezji Warszawsko - Praskiej	Organizacja różnych form wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży	8 500	8 500,00	100,0%
724	Caritas Diecezji Warszawsko - Praskiej	Obóz zimowy dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną	9 800	9 800,00	100,0%
725	Ośrodek Wychowawczo - Profilaktyczny "MICHAEL"	Organizacja zimowiska dla dzieci i młodzieży	12 000	12 000,00	100,0%
726	Caritas Archidiecezji Warszawskiej	Kolonie dla dzieci i młodzieży	27 900	27 900,00	100,0%
727	Małe Dzieło Boskiej Opatrzności - Orioniści PROWINCJA POLSKA	Kolonie Letnie	15 240	15 240,00	100,0%
728	Ośrodek Hospicjum Domowe Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zgromadzenia Księży Marianów	Kolonia terapeutyczna dla dzieci osieroconych "Przywrócić dzieciom nadzieję"	4 800	4 800,00	100,0%
729	Parafia Rzymskokatolicka Zwiastowania Pańskiego	Kolonie letnie, spływ kajakowy	12 528	12 528,00	100,0%
730	Ośrodek Wychowawczo-Profilaktyczny "MICHAEL"- Zgromadzenie Świętego Michała Archanioła	Zorganizowanie kolonii/obozu dla dzieci i młodzieży	15 120	15 120,00	100,0%
731	Caritas Diecezji Warszawsko - Praskiej	Kolonie letnie nad morzem i w górach z programem edukacyjno-wychowawczym „Czy potrafię?	155 400	155 400,00	100,0%
732	Parafia Rzymskokatolicka Św. Zygmunta 01-834 Warszawa Pl. Konfederacji 55	organizacja wyjazdowych form wypoczynku zimowego uczniów w roku szkolnym 2007/2008	11 550	11 550,00	100,0%
733	Parafia Rzymskokatolicka Św. Zygmunta 01-834 Warszawa Pl. Konfederacji 55	organizacja wyjazdowych form wypoczynku letniego uczniów w roku szkolnym 2007/2008	22 200	22 200,00	100,0%
734	Ośrodek Dziecięco-Młodzieżowy " Oratorium Św.Jana Bosko" 01-834 Warszawa, Pl.Konfederacji 55	organizacja wyjazdowych form wypoczynku letniego uczniów w roku szkolnym 2007/2008	20 250	20 250,00	100,0%
735	Parafia Rzymsko - Katolicka św. Szczepana	Zimowisko integracyjno - formacyjne	7 712	7 712,00	100,0%
736	Parafia Rzymsko - Katolicka św. Szczepana	Wakacje za jeden uśmiech	18 627	18 627,00	100,0%
737	Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame	Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży	10 947	10 947,00	100,0%
738	Parafia Rzymskokatolicka Zwiastowania pańskiego, ul.Gorlicka 5/7	realizacja zadania publicznego pn. Zimowisko w okresie od 10.02 do 23.02.2008	3 900	3 900,00	100,0%
739	Parafia Rzymskokatolicka Nawrócenia św. Pawła Apostoła	Kolonie letnie dla dzieci i młodzieży	13 000	13 000,00	100,0%
740	Parafia Rzymskokatolicka Matki Bożej Królowej Polskich Męczenników	Wakacyjny wyjazd wypoczynkowo - rekolekcyjny	4 500	4 500,00	100,0%
741	Parafia Rzymskokatolicka św. Michała Arch. I św. Floriana M.	Organizacja różnych form wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży ,,Zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży"	5 100	5 100,00	100,0%
742	Parafia Rzymskokatolicka św. Michała Arch. I św. Floriana M.	Organizacja różnych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży ,,Letni wypoczynek dzieci i młodzieży"	4 900	4 900,00	100,0%
743	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych, 00-115 Warszawa, Pl. Grzybowski 3/5	organizacja wyjazdowego wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy Śródmieście	12 600	12 600,00	100,0%
744	Rzymsko - Katolicka Parafia pw. Św. Marka	organizacja różnych form letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży	18 900	18 900,00	100,0%
745	Rzymsko - Katolicka Parafia pw. Chrystusa Króla	organizacja różnych form letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży	7 425	7 425,00	100,0%
746	Rzymsko - Katolicka Parafia pw. Wincentego a Paulo	organizacja różnych form letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży	11 175	11 175,00	100,0%
747	Parafia Rzymsko katolicka Bł. Władysława z Gielniowa	Organizacja wyjazdu zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży	23 080	23 080,00	100,0%
748	Parafia Rzymsko katolicka Bł. Edmunda Bojanowskiego	Organizacja wyjazdu letniego dla dzieci i młodzieży	16 670	16 670,00	100,0%
749	Zgromadzenie Sióstr Felicjanek	Wyjazd młodzieży	8 970	8 970,00	100,0%

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik kol. (5/4)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
750	Parafia Świętego Benedykta	Wyjazd młodzieży	11 220	11 220,00	100,0%
751	Parafia Świętego Wacława	Wyjazd młodzieży	10 965	10 965,00	100,0%
752	Parafia Wniebowzięcia NMP	Wyjazd młodzieży	7 920	7 920,00	100,0%
753	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Hieronima	organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży - kolonie letnie w Polanie	7 000	7 000,00	100,0%
754	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa	organizacja wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży - zimowisko Kraków - Bronowice	4 325	4 325,00	100,0%
755	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Opatrzności Bożej	organizacja wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży - zimowisko Krynica Górska	3 970	3 970,00	100,0%
756	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Brata Alberta	organizacja wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży - zimowisko Biały Dunajec	2 705	2 705,00	100,0%
757	Parafia Rzymskokatolicka im. Klemensa Hofbauera ul. Karolkowa 49, Warszawa	Dzieci z Karolkowej na zimowisku w Poroninie 2008	12 600	12 600,00	100,0%
758	Parafia Rzymskokatolicka im. Andrzeja Apostoła ul. Chłodna 9, Warszawa	Obóz zimowy - Narty 2008 ze św. Andrzejem	11 400	11 400,00	100,0%
759	Parafia Rzymskokatolicka im. Św. Augustyna ul. Nowolipki 18, Warszawa	Zimowisko 2008 z Parafią św. Augustyna	24 000	24 000,00	100,0%
760	Parafia Rzymskokatolicka im. Klemensa Hofbauera ul. Karolkowa 49, Warszawa	Dzieci z Karolkowej na wakacjach we Władysławowie	17 970	17 970,00	100,0%
761	Parafia Rzymskokatolicka im. Stanisława Biskupa i Męczennika, ul. Karolkowa 49, Warszawa	Kolonia integracyjno-formacyjna	11 700	11 700,00	100,0%
762	Parafia Rzymskokatolicka im. Andrzeja Apostoła ul. Chłodna 9, Warszawa	Obóz letni ze św. Andrzejem	15 000	15 000,00	100,0%
763	Parafia Rzymskokatolicka im. Św. Wojciecha ul. Wolska 76, Warszawa	Kolonie letnie dzieci z Parafii św. Wojciecha	13 500	13 500,00	100,0%
764	Parafia Rzymskokatolicka im. Św. Augustyna ul. Nowolipki 18, Warszawa	Kolonie letnie dzieci z Parafią św. Augustyna w Warszawie	49 200	49 200,00	100,0%
765	Parafia p.w. Św. Jana Kantego, ul. Krasińskiego 313, 01-784 Warszawa	Organizacja różnych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży (organizacja 2 turnusów kolonijnych)	20 000	20 000,00	100,0%
	środki nie rozdysponowane w 2008 r.		42 262		0,0%
Rozdział 85495 - Pozostała działalność			***1 000 000***	***992 029,90***	***99,2%***
766	Fundacja Forum Dialogu Między Narodami	Spacer po nieistniejącym mieście - getto warszawskie	15 000	15 000,00	100,0%
767	Fundacja "ŚWIAT NA TAK"	Akademia Młodzieżowego Wolontariatu - wychowanie poprzez pracę i pomoc potrzebującym	40 000	40 000,00	100,0%
768	Fundacja Civis Polonus	Bemowo w obiektywie - przewodnik po Bemowie Młodzieżowej Rady Dzielnicy Bemowo	7 000	7 000,00	100,0%
769	Fundacja na Rzecz Edukacji i Rozwoju Regionalnego FERVOR	"Jak przygoda to tylko w Warszawie"	2 000	1 717,09	85,9%
770	Mokotowska Fundacja Rozwoju Edukacji i Kultury	"Vivat niepodległość"	5 600	5 600,00	100,0%
771	Mokotowska Fundacja Rozwoju Edukacji i Kultury	"Nasze miasto 3 - Warszawa kulturalna"	5 000	5 000,00	100,0%
772	Mokotowska Fundacja Rozwoju Edukacji i Kultury	"Scena Młodych 2"	15 000	15 000,00	100,0%
773	Fundacja Artystyczna "MŁYN"	Realizacja autorskiego programu cyklu zajęć teatralnych dla dzieci w wieku przedszkolnym w trzech przedszkolach publicznych w Warszawie	2 700	2 700,00	100,0%
774	Fundacja AVE	Poszukiwanie historii	10 000	10 000,00	100,0%
775	Fundacja AVE	III Daj siebie innym	11 000	11 000,00	100,0%
776	Fundacja AVE	III Konkurs Recytatorski Twórczości ks. Jana Twardowskiego	8 000	8 000,00	100,0%
777	Fundacja AVE	II Dobra strona rocka	4 500	4 500,00	100,0%
778	Fundacja Bank Żywności SOS	Zapobieganie marnotrawieniu żywności i ubóstwu	15 000	15 000,00	100,0%
779	Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej	"Inkubator Samorządności"	15 000	15 000,00	100,0%
780	Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej	"Ślady przeszłości"	10 000	9 928,72	99,3%
781	Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej	"Patrz i zmieniaj"	23 000	23 000,00	100,0%
782	Fundacja DRABINA ROZWOJU	Bajkoterapia	20 000	20 000,00	100,0%
783	Fundacja Wychowawców i Młodzieży "PROM"	"Bliżej ludzi - bliżej miasta"	14 000	7 000,00	50,0%
784	Fundacja "Przyjaciel Dziecka"	"Wakacje w obiektywie"	12 500	12 500,00	100,0%
785	Fundacja AVE	Wisła Wielokulturowa	22 800	22 800,00	100,0%
786	Fundacja Edukacji Międzykulturowej	"Spotkanie - warsztaty z edukacji międzykulturowej dla dzieci i młodzieży"	6 850	6 850,00	100,0%
787	Fundacja Otwarta Pracownia Twórcza	Wakacyjne spotkania z Mistrzem	10 000	9 754,30	97,5%
788	Fundacja ART.	Z wizytą u Króla	10 000	10 000,00	100,0%
789	Fundacja HEREDITAS	"Koneserzy architektury. Style - pojęcia - dzieła"	15 000	15 000,00	100,0%
790	Fundacja ART.	"Bajki uczą, bajki bawią"	29 648	29 648,00	100,0%
791	Fundacja Civis Polonus	Młodzieżowa Rada Dzielnicy Praga Północ	7 000	7 000,00	100,0%
792	Fundacja HEREDITAS	Praga wielu kultur - moje korzenie, mój świat	10 000	10 000,00	100,0%
793	Fundacja na Rzecz Edukacji i Rozwoju Regionalnego FERVOR	"Łazienki nieznane - historyczne parki w miastach	5 850	5 737,48	98,1%

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik kol. (5/4)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
794	Fundacja "Krąg Przyjaciół Dziecka" im. Św. Józefa Kalasancjusza	Uskrzydlanie - wspieranie rozwoju twórczego	3 946	3 946,00	100,0%
795	Fundacja Artystyczna "MŁYN"	"Autorski warsztat z zakresu filozofii społecznej dla młodzieży na podstawie spektaklu <<Tryptyk Filozoficzny>> według prozy Leszka Kołakowskiego"	10 000	10 000,00	100,0%
796	Fundacja "Dom Kultury"	"Wielokulturowe spotkania z duchami"	10 000	10 000,00	100,0%
797	Fundacja Artystyczna "MŁYN"	"Prezentacja spektaklu <<Głuchoniemoc>> wraz z pomocą w przeprowadzeniu lekcji wychowawczej"	8 000	8 000,00	100,0%
798	Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej	Młodzi obywatele	10 000	10 000,00	100,0%
799	Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej	Wychowani do pomagania	35 000	35 000,00	100,0%
800	Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej	Warszawa kulturalna	14 500	14 500,00	100,0%
801	Otwarta Rzeczpospolita Stowarzyszenie Przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii	"Drogą bohaterów warszawskiego getta"	9 400	9 350,00	99,5%
802	Polskie Centrum Mediacji	"Innowacyjne programy wychowawcze włączające uczniów w rozwiązywaniu konfliktów, np. programy negocjacji i mediacji rówieśniczej"	25 000	25 000,00	100,0%
803	Stowarzyszenie Młodego Społeczeństwa Obywatelskiego	Działam w społeczeństwie	5 000	5 000,00	100,0%
804	Stowarzyszenie Młodego Społeczeństwa Obywatelskiego	Rajd Czarnego Kota	3 000	2 988,43	99,6%
805	Stowarzyszenie Młodego Społeczeństwa Obywatelskiego	Portal internetowy "Świat Zucha"	15 000	15 000,00	100,0%
806	Stowarzyszenie PARAFIADA im. Św. Józefa Kalasancjusza	"Nasze Siekierki - Nasz Świat"	5 000	5 000,00	100,0%
807	Stowarzyszenie PARAFIADA im. Św. Józefa Kalasancjusza	Rzeźbimy umysł, serce i ciało	10 000	10 000,00	100,0%
808	Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi SPOZA	"Chce mi się chcieć… poznać moją dzielnicę"	12 000	12 000,00	100,0%
809	Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi SPOZA	"Na starcie"	13 000	13 000,00	100,0%
810	Stowarzyszenie Praktyków Dramy "STOP - KLATKA"	Sposób na konflikt	20 000	20 000,00	100,0%
811	Towarzystwo Przyjaciół I SLO	Rzeczpospolita Szkolna - wychowanie do aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie obywatelskim	3 500	3 500,00	100,0%
812	Pierwsza Warszawska Agenda 21 - stowarzyszenie	Warszawska Galeria Wielu Kultur	6 000	6 000,00	100,0%
813	Stowarzyszenie dla Rodzin	"Innowacyjne programy wychowawcze włączające uczniów w rozwiązywaniu konfliktów między innymi poprzez negocjacje i mediacje rówieśniczej"	20 000	20 000,00	100,0%
814	Stowarzyszenie Harcerskie	"Wychowywanie patriotyczne"	5 000	5 000,00	100,0%
815	Stowarzyszenie MIERZ WYSOKO	Szprychą po mapie	7 000	7 000,00	100,0%
816	Stowarzyszenie Praktyków Kultury	Grupa Vadiaco - warsztaty capoiera dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych na Pradze Północ	7 000	7 000,00	100,0%
817	Stowarzyszenie Rodziców i Nauczycieli "AKTYWNA SZKOŁA" przy Zespole Szkół nr 56 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie	Spacerkiem po Warszawie Canaletta	5 000	5 000,00	100,0%
818	Stowarzyszenie Spokojne Jutro	Wyjazd integracyjny rodzin z małymi dziećmi z niepełnosprawnością ruchową i złożoną	7 000	7 000,00	100,0%
819	Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci "SZANSA" Oddział Terenowy Warszawa - Ochota	Kuźnia talentów	10 000	10 000,00	100,0%
820	Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci "SZANSA" Oddział Terenowy Warszawa - Ochota	Rodzinny Kącik	30 000	30 000,00	100,0%
821	Towarzystwo Skautowe SZMARAGDOWA	"Odkrywamy świat"	30 000	30 000,00	100,0%
822	Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego	"Na szlaku wielkiej przygody"	196 560	196 560,00	100,0%
823	Stowarzyszenie "Otwarte Drzwi"	"Warsztaty artystyczno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży z Bielan "Bielany - Odkrycia 2008"	25 000	24 803,88	99,2%
824	Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Artystycznych "KONTRA"	"Lato z muzyką"	10 000	10 000,00	100,0%
825	Stowarzyszenie MONOPOL WARSZAWSKI	Praga krok po kroku - spacery edukacyjno-artystyczne	5 300	5 300,00	100,0%
826	Stowarzyszenie MONOPOL WARSZAWSKI	Praska pracownia ceramiczna	7 030	7 030,00	100,0%
827	Stowarzyszenie PARAFIADA im. Św. Józefa Kalasancjusza	"Nasze Siekierki - Nasz Świat" - program edukacji międzykulturowej dla dzieci i młodzieży	8 000	8 000,00	100,0%
828	Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi SPOZA	"Radosne Maluchy"	11 316	11 316,00	100,0%
829	Stowarzyszenie Praktyków Dramy "STOP - KLATKA"	"SPOKO - Spokojnie, to tylko konflikt"	28 000	28 000,00	100,0%
830	CARITAS Archidiecezji Warszawskiej	Warszawa moje miasto - wczoraj i dziś	10 000	10 000,00	100,0%
831	Rzymsko-Katolicka Parafia św. Marka Ewangelisty	"Jestem Polakiem, Warszawianinem, mieszkańcem Targówka"	7 000	7 000,00	100,0%
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			**1 001 500**	**1 000 815,00**	**99,9%**
Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt			***900 000***	***899 315,00***	***99,9%***
832	Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt Viva!,ul.Kopernia 6 m 8,00-367 Warszawa	prowadzenie działań edukacyjnych,promujących ochronę zwierząt bezdomnych i wolno żyjących	24 087	24 087,00	100,0%
833	Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt Viva!,ul.Kopernia 6 m	prowadzenie działań edukacyjnych,promujących ochronę zwierzat bezdomnych i wolno żyjących	25 228	25 228,00	100,0%

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik kol. (5/4)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	8,00-367 Warszawa				
834	Fundacja Ochrony Zwierząt "Bezpieczna Przystań,ul.Przytyk 9 m 20, 01-962Warszawa	ochrona zwierząt bezdomnych i wolno żyjących	23 300	23 300,00	100,0%
835	Fundacja "Dom Lotosu",ul.Karmelicka 2A m 14, 00-149 Warszawa	ochrona zwierząt bezdomnych i wolno żyjących	24 400	24 400,00	100,0%
836	Fundacja Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt "Koci Świat",ul.Garncarska 37A,04-886 Warszawa	ochrona zwierząt bezdomnych i wolno żyjących	28 200	28 200,00	100,0%
837	Fundacja na rzecz Obrony Praw Zwierząt"Sfinx",ul.Okurzałego 13/19, 00-910 Warszawa	ochrona zwierząt bezdomnych i wolno żyjących	16 600	16 600,00	100,0%
838	Fundacja"Kocialandia",ul.Siemiatycka 5m 30, 01-312 Warszawa	ochrona zwierząt bezdomnych i wolno żyjących	94 700	94 700,00	100,0%
839	Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt Viva!,ul.Kopernia 6 m 8,00-367 Warszawa	ochrona zwierząt bezdomnych i wolno żyjących	10 000	10 000,00	100,0%
840	Fundacja dla Ratowania Zwierząt Bezdomnych "Emir",Oddział,ul.Słoneczna 4, 96-321 Żabia Wola	ochrona zwierząt bezdomnych i wolno żyjących	10 400	10 400,00	100,0%
841	Fundacja im.120-leciaTOZ w Polsce,ul.Pilicka 13 m 1, 02-629 Warszawa	ochrona zwierząt bezdomnych i wolno żyjących	9 000	9 000,00	100,0%
842	Fundacja na rzecz Opieki nad Zwierzętami"Sfora",ul.Hołówki 3 lok.116, 00-749 Warszawa	ochrona zwierząt bezdomnych i wolno żyjących	86 900	86 900,00	100,0%
843	Fundacja "Trzy Łapy",ul.Radzymińska 37 m 7,03-747 Warszawa	ochrona zwierząt bezdomnych i wolno żyjących	28 300	28 300,00	100,0%
844	Fundacja Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Józefowie,ul.Strużańska 15, 05-119 Legionowo	ochrona zwierząt bezdomnych i wolno żyjących	24 700	24 700,00	100,0%
845	Fundacja św.Franciszka"Pomóż Zwierzętom,Naszym Małym Braciom",ul.Podgórska 2,05-520 Konstancin	ochrona zwierząt bezdomnych i wolno żyjących	107 400	107 400,00	100,0%
846	Fundacja na rzecz Bezdomnych Zwierząt 'Felis Felix",ul.Hoża 29/31 m 106,00521 Warszawa	ochrona zwierząt bezdomnych i wolno żyjących	4 000	4 000,00	100,0%
847	Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce,Zarząd Główny,Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie,ul.Prosta 3, 05-430 Celestynów	ochrona zwierząt bezdomnych i wolno żyjących	14 300	14 300,00	100,0%
848	Straż dla Zwierząt w Polsce,ul.Puławska 7/9 lok.110,02-515 Warszawa	ochrona zwierząt bezdomnych i wolno żyjących	73 100	73 100,00	100,0%
849	Stowarzyszenie w Obronie Zwierząt Dzikich i Udomowionych "Filemon",ul.Suwalska 5/15,03-252 Warszawa	ochrona zwierząt bezdomnych i wolno żyjących	45 600	45 600,00	100,0%
850	Stowarzyszenie w Obronie Zwierząt Dzikich i Udomowionych "Mruczek",ul.Wyszogrodzka 2-13,03-337 Warszawa	ochrona zwierząt bezdomnych i wolno żyjących	76 500	76 500,00	100,0%
851	Stowarzyszenie w obronie Zwierząt "SOS dla Zwierząt",ul.Smocza 26/96,01-041 Warszawa	ochrona zwierząt bezdomnych i wolno żyjących	80 000	80 000,00	100,0%
852	Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce,Zarząd Oddziału w Warszawie, Al.Solidarności 82,00-145 Warszawa	ochrona zwierząt bezdomnych i wolno żyjących	82 600	82 600,00	100,0%
853	Stowarzyszenie Pomocy Królikom,ul.Okopowa 43 m 51, 01-059 Warszawa	ochrona zwierząt bezdomnych i wolno żyjących	10 000	10 000,00	100,0%
	środki nie rozdysponowane w 2008 r.		685		0,0%
	Rozdział 90095 - Pozostała działalność		***101 500***	***101 500,00***	***100,0%***
854	Fundacja AVE, al.. Jerozolimskie 125/127, 02-017 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn. "Kajakowe Wiślane Pogotowie Ekologiczne"	27 500	27 500,00	100,0%
855	Fundacja Promocji Rekreacji "Kim", UL. Partyzantów 21, 05-092 Łomianki	realizacja zadania publicznego pn. "Rzeki bez granic - kajakowe wycieczki edukacyjne po warszawskim odcinku Wisły"	36 440	36 440,00	100,0%
856	Stowarzyszenie "Pierwsza Warszawska Agenda 21", ul. T. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn. "Wędrówki nadwiślańskie, koncepcja trasy wycieczkowej promującej Wisłę w Warszawie (edukacja, historia, przyroda)	37 560	37 560,00	100,0%
	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		**29 732 203**	**29 574 079,60**	**99,5%**
	Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury		***29 732 203***	***29 574 079,60***	***99,5%***
857	Fundacja Sztuki ARTERIA ul. Balladyny 1, Warszawa	Projekt Guibert	50 000	50 000,00	100,0%
858	Fundacja Filharmonia im. Romualda Traugutta ul. Siemiatycka 9, Warszawa	VI Festiwal Pasyjny CRUCYFIXUS EST	90 000	90 000,00	100,0%
859	Fundacja im. Karola Szymanowskiego ul. Krasińskiego 1, Warszawa	Cykl koncertów Warszawskiej Orkiestry *Filharmonia* w ramach działalności artystycznej Małej Filharmonii	100 000	100 000,00	100,0%

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik kol. (5/4)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
860	Fundacja *Proscenium* ul. Hery 23, 01-497 Warszawa	Wychowanie przez sztukę. Warsztaty - teatr, film, scenografia, sztuka nowoczesna	80 000	80 000,00	100,0%
861	Fundacja Piwnica Artystyczna Wandy Warskiej i Andrzeja Kurylewicza Rynek Starego Miassta 19, Warszawa	Poniedziałkowe Koncerty Kameralne i Poetyckie	85 000	85 000,00	100,0%
862	Fundacja Historia i Kultura ul. Wronia 29/31, Warszawa	Wydanie numeru specjalnego *Mówią Wieki* o Getcie Warszawskim i jego pamięci (wersja polska)	17 000	17 000,00	100,0%
863	Fundacja Historia i Kultura ul. Wronia 29/31, Warszawa	Wydanie numeru specjalnego *Mówią Wieki* o Getcie Warszawskim i jego pamięci (wersja po angielsku)	22 000	22 000,00	100,0%
864	Fundacja Proscenium ul. Hery 23, 01-497 Warszawa	Instytut Metafizyki 4 - produkcja spektaklu i eksploatacja spektakli całego cyklu	40 000	40 000,00	100,0%
865	Fundacja Nowa Orkiestra Kameralna ul. Narbutta 42/32, Warszawa	Cykl koncertów Nowej Orkiestry Kameralnej	70 000	70 000,00	100,0%
866	Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa	kultura.uw - cykl imprez muzycznych w sezonie 2008	60 000	60 000,00	100,0%
867	Fundacja Jazz Art. ul. Południowa 30/10, Warszawa	III Festiwal Filmowy Muzyki Krzysztofa Komedy	70 000	70 000,00	100,0%
868	Fundacja HEREDITAS ul. Makolągwy 21/9, Warszawa	Warszawskie dziedzictwo postindustrialne warsztaty, wystawy	20 000	20 000,00	100,0%
869	Fundacja Kopalnia Złota ul. Burakowska 12, Warszawa	Warszawa na Mazowieckiej Scenie Muzycznej	15 000	15 000,00	100,0%
870	Fundacja Cultura Animi ul. Wrzeciono 2N, Warszawa	III Międzynarodowe Wilanowskie Spotkania Muzyczne	40 000	40 000,00	100,0%
871	Fundacja Rozwoju Sztuki Filmowej ul. Gąbińska 9/109, Warszawa	Warszawski Przegląd Filmów Dokumentalnych	40 000	40 000,00	100,0%
872	Fundacja Wspierania Inicjatyw Lokalnych NOK ul. Konopacka 3/5, Warszawa	Poetyckie gwiazdy Zbigniewa Herberta	40 000	40 000,00	100,0%
873	Fundacja Anima Mundi ul. Konopacka 3/5, Warszawa	Projekt Tren Fortynbrasa (twórczość i życie Zbigniewa Herberta)	15 000	15 000,00	100,0%
874	Fundacja Scena Współczesna ul. Kraszewskiego 25, Warszawa	Przedstawienie Sceny Współczesnej	50 000	50 000,00	100,0%
875	Fundacja Scena Współczesna ul. Kraszewskiego 25, Warszawa	IV Festiwal Teatrów Tańca Europy Środkowej ZAWIROWANIA	80 000	80 000,00	100,0%
876	Fundacja FILMGRAMM ul. Marszałkowska 28, Warszawa	Afrykamera 2008. III Festiwal Filmów Afrykańskich	100 000	100 000,00	100,0%
877	Fundacja na rzecz Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego Universitatis Varsoviensis ul. Żwirki i Wigóry 99a, Warszawa	*Siódmy anioł* Spotkanie literacko - muzyczne w ramach Roku Herbertowskiego	15 000	15 000,00	100,0%
878	Fundacja Sztuka i Współczesność al.Ujazdowskie 6, Warszawa	Wydarzenie Teatralne OFF-u 2008	50 000	50 000,00	100,0%
879	Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Nie Tylko… ul. Gościeradowska 21, Warszawa	Przygotowanie i realizacja spektaklu teatralnego opartego na opowiadaniu Żywe relikwie	30 000	30 000,00	100,0%
880	Fundacja Kultury ul. Piękna 1b, 00-539 Warszawa	Konkurs fotograficzny *Sacrum i ciemność* - tajemnice warszawskich podwórek	20 000	20 000,00	100,0%
881	Fundacja Miłośników Sztuki ul. Na Uboczu 10, Warszawa	IncarNations	20 000	20 000,00	100,0%
882	Fundacja Twórczego Rozwoju Dziecka Tintilo ul. Żeromskiego 4, Warszawa	Musical w wykonaniu Młodzieżowo - Dziecięcego Teatru Tintilo pt. *Obcy* na motywacvh powieści I.Jurgielewiczowej	30 000	30 000,00	100,0%
883	Fundacja Teatru Montownia ul. Konopnickiej 6, Warszawa	Prapremiera i eksloatacja spektaklu *Utwór sentymentalny na czterech panów, kontrabas i klarnet*	70 000	70 000,00	100,0%
884	Fundacja Tworzywo Teatru ul. Hoża 5/7, Warszawa	Wyjątkowa Muzyka w Starym Forcie Sokolnickiego	30 000	30 000,00	100,0%
885	Fundacja Przyjaciół Sztuk AUREA PORTA ul. Bielawa 154a, Warszawa	Multimedialny Schaeffer	80 000	80 000,00	100,0%
886	Fundacja Rozwoju Kultury Żydowskiej w Polsce ul. Sobieskiego 16, Warszawa	6. edycja Warszawskiego Festiwalu Filmów o Tematyce Żydowskiej 2008	100 000	100 000,00	100,0%
887	Fundacja Artystyczna MŁYN ul. Ludna 7, Warszawa	Eksploatacja monodramu *Głuchoniemoc*	15 000	15 000,00	100,0%
888	Fundacja Tworzywo Teatru ul. Hoża 5/7, Warszawa	Eksploatacja spektaklu eksperymentalnego dla integracji *Dzieci Mniejszego Boga* Marka Medoffa	15 000	15 000,00	100,0%
889	Fundacja HEREDITAS ul. Makolągwy 21/9, Warszawa	Warszawska Praga w czasie II Wojny Światowej. Opracowanie i wydanie publikacji	21 250	21 250,00	100,0%
890	Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana ul. Mokotowska 65, Warszawa	Synchronicity: Warszawa Przyszłości	75 000	75 000,00	100,0%
891	Fundacja Shalom pl. Grzybowski 12/16, Warszawa	Druk książki *My, Żydzi Polscy* Juliana Tuwima	20 000	20 000,00	100,0%
892	Fundacja Concert Spirituel ul. Kanadyjska 4, Warszawa	Concert Spirituel w Wilanowie 2008	80 000	80 000,00	100,0%
893	Fundacja Scena Współczesna ul. Kraszewskiego 25, Warszawa	Dzień Starej Prochowni - prezentacja ze spotkaniem historyczno - literackim	10 500	10 500,00	100,0%
894	Fundacja Kultury Polskiej ul.Podwale 1, Warszawa	Warszawskie spotkania z kulturą	39 750	39 750,00	100,0%
895	Fundacja Ciało/Umysł ul. Tapetowa 5, Warszawa	Sezon Tańca Ciało/Umysł	140 000	140 000,00	100,0%
896	Fundacja Shalom pl. Grzybowski 12/16, Warszawa	Pieśni Zagłady	30 000	30 000,00	100,0%
897	Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana ul. Mokotowska 65, Warszawa	Pożegnanie Stadionu X-lecia w Warszawie	100 000	100 000,00	100,0%
898	Fundacja AVE al. Jerozolimskie 125/127, Warszawa	Nadwiślańskie Biesiady Muzyczne	16 000	16 000,00	100,0%
899	Fundacja Historia i Kultura ul. Wronia 29/31, Warszawa	Qui Pro Quo. Kochana stara buda	20 000	20 000,00	100,0%

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik kol. (5/4)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
900	Fundacja Warszawa Walczy 1939-1945 ul. Kazimierzowska 62/64, Warszawa	Opracowanie i wydanie publikacji Andrzeja Gładkowskiego *Kotwica walcząca - Warszawskie Termopile 1942-1945*	10 000	10 000,00	100,0%
901	Fundacja Warszawa Walczy 1939-1945 ul. Kazimierzowska 62/64, Warszawa	Opracowanie i wydanie publikacji Marka Ney - Krwawicza *Powstanie przed Powstaniem - Warszawskie Termopile 1939-1944*	11 000	11 000,00	100,0%
902	Fundacja Sztuka i Współczesność al.Ujazdowskie 6, Warszawa	Program *Niedziela w Zamku Ujazdowskim*	16 000	16 000,00	100,0%
903	Fundacja Krzewienia Kultury Artystycznej Osób Niepełnosprawnych ul. Hoża 88, Warszawa	Edukacja muzyczna artystów skupionych przy Zespole Pieśni i Tańca Osób Niepełnosprawnych MAZOWIACY	25 000	25 000,00	100,0%
904	Fundacja imienia Profesora Mojżesza Schorra ul. Twarda 6, Warszawa	Wystawa: Życie i działalność Mojżesza Schorra (tytuł roboczy)	30 000	30 000,00	100,0%
905	Fundacja Homo er Planta ul. Prawdziwka 2, Warszawa	XIII Międzynarodowy Festiwal Pianistyczny *Floralia Muzyczne - Muzyka w kwiatach*	45 000	45 000,00	100,0%
906	Fundacja na rzecz Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego Universitatis Varsoviensis ul. Żwirki i Wigóry 99a, Warszawa	Cykl wieczorów jazzowych *Hybrid Jazz*	40 000	40 000,00	100,0%
907	Fundacja na rzecz Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego Universitatis Varsoviensis ul. Żwirki i Wigóry 99a, Warszawa	Cykl wieczorów poetyckich *Hybryda poetica*	20 000	20 000,00	100,0%
908	Sztuka Dialodu - Fundacja Tadeusza Słobodzianka na Rzecz Rozwoju Teatru i Dramatu ul. Targowa 27/15, Warszawa	Lektor	13 000	13 000,00	100,0%
909	Sztuka Dialodu - Fundacja Tadeusza Słobodzianka na Rzecz Rozwoju Teatru i Dramatu ul. Targowa 27/15, Warszawa	Czytania w Laboratorium Dramatu	50 000	50 000,00	100,0%
910	Fundacja Concerto Avenna ul. Powstańców Śląskich 106D, Warszawa	Realizacja cyklu koncertów dla m.st. Warszawy w roku 2008 przez Warszawskich Solistów Concerto Avenna	60 000	60 000,00	100,0%
911	Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa	Wielka Msza h-mol Jana Sebasiana Bacha - koncert w wykonaniu Chóru Akademickiego Uniwersytetu Warszawskiego	40 000	40 000,00	100,0%
912	Fundacja Tworzywo Teatru ul. Hoża 5/7, Warszawa	Spektakl eksperymentalny dla integracji *Bajki Robotów* - epizod I, II, IV, VI	40 000	40 000,00	100,0%
913	Fundacja Tworzywo Teatru ul. Hoża 5/7, Warszawa	Integracyjne wydarzenia kulturalne - 25-lecie spektaklu wybitnego na otwarcie nowego teatru integracyjnego w Warszawie (język migowy na stałe w teatrze)	80 000	80 000,00	100,0%
914	Fundacja Festiwal Muzyki Sakralnej ul. Esperanto 14/6, Warszawa	Międzynarodowy Festiwal *Muzyka Sakralna w Kościołach Warszawy*	235 633	235 632,86	100,0%
915	Fundacja Warszawskiego Chóru Chłopięcego ul. Bohaterów 19D, Warszawa	Udział Warszawskiego Chóru Chłopięcego w XI Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym ALTA PUSTERIA we Włoszech	20 000	20 000,00	100,0%
916	Fundacja AVE al. Jerozolimskie 125/127, Warszawa	Warszawa drewniana - wystawa - konkurs - reportaż	20 000	20 000,00	100,0%
917	Fundacja Inicjatyw Międzynarodowych i Obywatelskich *Centrum Europy* ul. Mokotowska 43, Warszawa	Rzuć bracie blagie i JEDŹ na Pragie	40 000	40 000,00	100,0%
918	Fundacja Inna Przestrzeń ul. Świeradowska 43/668, Warszawa	Dzień Jedności Afrykańskiej: Koncert muzyki afrykańskiej i afrokaraibskiej Głosy Współczesnej Afryki	100 000	100 000,00	100,0%
919	Fundacja Rozwoju Tańca ul. E.Plater 20, Warszawa	VIII Ogólnopolski Festiwal Tańca Współczesnego POLEMIQI 2008	65 000	65 000,00	100,0%
920	Fundacja Rozwoju Tańca ul. E.Plater 20, Warszawa	Warszawska Wiosna Filmowa 2008 - Festiwal Filmu Krótkiego	45 000	45 000,00	100,0%
921	Fundacja *Przyjaciele Misia* ul. Tyniecka 38a, Warszawa	Filmowe Poranki z Misiem	17 700	17 700,00	100,0%
922	Fundacja Ja Wisła ul. Żywnego 21a, Warszawa	KinoMost	69 059	69 058,66	100,0%
923	Fundacja Ja Wisła ul. Żywnego 21a, Warszawa	Swiatła Portu Czerniakowskiego (koncerty na barce Herbatnik)	100 000	100 000,00	100,0%
924	Fundacja Sztuka i Współczesność al.Ujazdowskie 6, Warszawa	Warszawski sezon światowej sztuki Performance 2008	90 000	90 000,00	100,0%
925	Fundacja na rzecz Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego Universitatis Varsoviensis ul. Żwirki i Wigóry 99a, Warszawa	Juwenalia Warszawskie	300 000	300 000,00	100,0%
926	Fundacja na Starej Pradze ul. Ząbkowska 27/31, Warszawa	Wytwórnia Sztuki - trzyletni program interdyscyplinarny	286 200	286 200,00	100,0%
927	Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana ul. Mokotowska 65, Warszawa	Notes. Na. 6 Tygodni	80 000	80 000,00	100,0%
928	Fundacja Wspierania Inicjatyw Lokalnych NOK ul. Na Uboczu 3, Warszawa	Teatr La M.ort - spektakle	20 000	20 000,00	100,0%
929	Fundacja Filharmonia im. Romualda Traugutta ul. Siemiatycka 9, Warszawa	Letni Festiwal Pieśni - VIII, IX, X edycja	100 000	100 000,00	100,0%
930	Fundacja Dobra Robota ul. Astronomów 3, Warszawa	Eksploatacja sztuki teatralnej opartej na dramacie *Pasażer*	16 500	16 500,00	100,0%
931	Fundacja Okularnicy im. Agnieszki Osieckiej ul. A.Jakiela 8, Warszawa	XI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego *Pamiętajmy o Osieckiej*	50 000	50 000,00	100,0%

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik kol. (5/4)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
932	Fundacja Rozwoju Sztuki Filmowej ul. Gąbińska 9/109, Warszawa	Filmowa Stolica Lata 2008	320 000	320 000,00	100,0%
933	Fundacja Działań Kulturalnych i Społecznych ul. Finlandzka 12a, Warszawa	25-lecie Riabiny. Wspieranie zanikających tradycji	24 570	24 569,13	100,0%
934	Fundacja Krystyny Jandy na Rzecz Kultury ul. Marszałkowska 56, Warszawa	Eksploatacja spektaklu *Pchła Szachrajka* na Placu Konstytucji	39 000	39 000,00	100,0%
935	Fundacja Dobra Robota ul. Astronomów 3, Warszawa	Realizacja i eksploatacja sztuki teatralnej opartej na dramacie *Robiboki*	20 000	20 000,00	100,0%
936	Sztuka Dialodu - Fundacja Tadeusza Słobodzianka na Rzecz Rozwoju Teatru i Dramatu ul. Targowa 27/15, Warszawa	Laboratorium Dramatu w Warszawie	562 000	562 000,00	100,0%
937	Fundacja Dobra Robota ul. Astronomów 3, Warszawa	Warsztaty Opowiadania Historii *Tworzenie Słowem*	20 000	20 000,00	100,0%
938	Fundacja ATELIER ul. Kłopotowskiego 38, Warszawa	Festiwal sztuki na ulicy Foksal	15 000	15 000,00	100,0%
939	Fundacja Promocji oraz Upowszechniania Kultury i Sztuki *TIK - Sanus* ul. Dolna 2. Warszawa	Prowadzenie telefonicznego informatora kulturalnego w latach 2008 - 2010	420 000	420 000,00	100,0%
940	Fundacja Lokal Sztuki ul. Foksal 17B, Warszawa	Bezinteresowna przestrzeń miejska - drugi etap	35 000	35 000,00	100,0%
941	Fundacja Cinema Art ul. Szolc Rogozińskiego 8, Warszawa	RE:wizje - Inwazja Sztuki Niezależnej - 2, 3, 4 edycja	850 000	850 000,00	100,0%
942	Fundacja Sztuka Życia ul. Kopernika 11, Warszawa	Mironalia 2008	30 000	30 000,00	100,0%
943	Fundacja Historia i Kultura ul. Wronia 29/31, Warszawa	Warszawa Listopad 1918	15 000	15 000,00	100,0%
944	Fundacja AVE al. Jerozolimskie 125/127, Warszawa	JUWENALIA III WIEKU i Ogólnopolski Festiwal Chórów, Zespołów i Solistów Uniwersytetu III Wieku	25 000	25 000,00	100,0%
945	Fundacja ATELIER ul. Kłopotowskiego 38, Warszawa	Plenerowe warsztaty plastyczne *Letnie Miasto Sztuki*	10 000	10 000,00	100,0%
946	Fundacja Ja Wisła ul. Żywnego 21a, Warszawa	Noc Przedświętojańska (wianki 2008)	58 012	58 011,60	100,0%
947	Fundacja Krystyny Jandy Na Rzecz Kultury ul. Marszałkowska 56, Warszawa	Produkcja spektaklu "Starość jest piękna" na Placu Konstytucji	124 300	124 300,00	100,0%
948	Fundacja Sztuka i Współczesność al.Ujazdowskie 6, Warszawa	Odjazdowe Kino. Lato 2008	40 000	40 000,00	100,0%
949	Fundacja Krystyny Jandy na Rzecz Kultury ul. Marszałkowska 56, Warszawa	Produkcja spektakli Teatru Polonia w 3-letnim repertuarze	384 500	384 500,00	100,0%
950	Fundacja Krystyny Jandy na Rzecz Kultury ul. Marszałkowska 56, Warszawa	Eksploatacja spektaklu *Lament na Placu Konstytucji*	40 000	40 000,00	100,0%
951	Warszawska Fundacja Filmowa ul. Lwowska 11, Warszawa	24, 25, 26 Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy	1 300 000	1 300 000,00	100,0%
952	Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa	Wydawnictwo multimedialne *Roman Palester*	30 000	30 000,00	100,0%
953	Fundacja Sztuki ARTERIA ul. Balladyny 1, Warszawa	Festiwal Filmowy *Kino w pięciu smakach* - edycja 2008 - 2010	40 000	40 000,00	100,0%
954	Fundacja PRO CULTURA ul. Mazowiecka 11/12, Warszawa	Program Rozwoju Kultury w Warszawie w latach 2009 - 2020	259 950	259 950,00	100,0%
955	Fundacja Jazzarium Pl. Defilad 1, Warszawa	Warsaw Summer Jazz Days	570 000	570 000,00	100,0%
956	Fundacja CONCERT SPIRITUEL ul. Kanadyjska 4, Warszawa	XVI Międzynarodowa Letnia Akademia Muzyki Dawnej - Wilanów 2008 *Instrumenty dęte i klawiszowe w muzyce dawnej*	200 000	200 000,00	100,0%
957	Fundacja Akademii Sztuk Pięknych ul. Krakowskie Przedmieście 5, Warszawa	Prezentacja młodych artystów *Young Blood*	30 000	30 000,00	100,0%
958	Fundacja Inicjatyw Kulturalnych PLASTER ul. Głębocka 104, Warszawa	Miasta w Komie: Festiwal Filmów Komórkowych	37 113	37 112,39	100,0%
959	Fundacja Otwarta Pracownia Twórcza ul. Białostocka 53, Warszawa	Miejski Plenerz rzeźby - *Prawa Strona Wisły*	50 000	50 000,00	100,0%
960	Fundacja ATELIER ul. Kłopotowskiego 38, Warszawa	Warsztaty Artystyczne	26 000	26 000,00	100,0%
961	Fundacja Centrum Tańca Współczesnego ul. Herbsta 2, Warszawa	Spektakl tańca współczesnego pt. *Punkty Widzenia*	29 100	29 100,00	100,0%
962	Fundacja Działań Kulturalnych i Społecznych ul. Finlandzka 12A, Warszawa	Koncert Trifonidis Orchestra	18 650	18 650,00	100,0%
963	Fundacja Sztuki Współczesnej IN SITU ul. Modrzewiowa 45, Warszawa	121 minut	40 000	40 000,00	100,0%
964	Fundacja Krystyny Jandy na Rzecz Kultury ul. Marszałkowska 56, Warszawa	*Starość jest piękna* na Placu Konstytucji	45 706	45 706,00	100,0%
965	Fundacja *Artbarbakan* Rynek Starego Miasta 28, Warszawa	Artbarbakan 1998-2008 (katalog jubileuszowy)	21 000	21 000,00	100,0%
966	Fundacja HEREDITAS ul. Makolągwy 21/9, Warszawa	*Warszawa postindrustialna - czas zatrzymany* Plenerowa wystawa fotograficzna na terenie b. W.W.W. *Koneser*	35 000	35 000,00	100,0%
967	Fundacja Sztuki Współczesnej IN SITU ul. Modrzewiowa 45,	*Passangers* (Pasażerowie) - Międzynarodowy Festiwal Sztuki Publicznej w Warszawie - edycja II	60 000	60 000,00	100,0%

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik kol. (5/4)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Warszawa				
968	Fundacja HEREDITAS ul. Makolągwy 21/9, Warszawa	Warszawska Jesień Fotograficzna 2008 - IV edycja	40 000	40 000,00	100,0%
969	Fundacja Wydania Narodowego Dzieł Fryderyka Chopina ul. Okólnik 2, Warszawa	Koncert promocyjny i wystawa Wydania Narodowego Dzieł Fryderyka Chopina	20 000	20 000,00	100,0%
970	Fundacja Inna Przestrzeń ul. Świeradowska 43/668, Warszawa	Transkaukazja Międzynarodowy Festiwal Kultur Kaukazu	20 000	20 000,00	100,0%
971	Fundacja Anima Mundi ul. Konopacka 3/5, Warszawa	Pod wulkanem - pierwsza erupcja	59 000	59 000,00	100,0%
972	Fundacja PRO ARTE ET FUTURA ul. Odyńca 61 A, Warszawa	Praski Park Sztuki	50 000	50 000,00	100,0%
973	Fundacja - Zmiana Organizacji Ruchu ul. Racławicka 33, Warszawa	Development	35 000	35 000,00	100,0%
974	Fundacja Artystyczna MŁYN ul. Ludna 7, Warszawa	Kobiecość w międzyczasie	29 201	29 200,01	100,0%
975	Fundacja Shalom pl. Grzybowski 12/16, Warszawa	Festiwal Kultury Żydowskiej - Warszawa Singera	900 000	900 000,00	100,0%
976	Fundacja Inna Przestrzeń ul. Świeradowska 43, Warszawa	Warszawa bez granic	60 000	59 999,38	100,0%
977	Fundacja Filharmonia im. Romualda Traugutta ul. Siemiatycka 9, Warszawa	VIII Wieczory z Poezją - Salony Artystyczne	70 000	70 000,00	100,0%
978	Fundacja Jazz Jamboree ul. Chmielna 20, Warszawa	Jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal Jazzowy Jazz Jamboree 2008	200 000	200 000,00	100,0%
979	Fundacja Kino Tańca ul. Samarytanka 18, Warszawa	Druga edycja Międzynarodowego Festiwalu Tańca *Sic!*	40 000	40 000,00	100,0%
980	Fundacja Shalom pl. Grzybowski 12/16, Warszawa	*Bajkowy świat Singera i Chagalla* spotkania dla dzieci przybliżające kulturę żydowską	18 000	18 000,00	100,0%
981	Fundacja Otwarty Teatr ul. Niemcewicza 7/9, Warszawa	Przygotowanie spektaklu *Okno* granego przez wychowanków Domów Dziecka i wprowadzenie go do stałego repertuaru Teatru *Lalka* w Warszawie	30 000	30 000,00	100,0%
982	Fundacja Camerata Vistula ul. Dworcowa 40A, Nieporęt	VI Festiwal Polskiej Muzyki Kameralnej	75 000	75 000,00	100,0%
983	Fundacja Młodego Kina ul. Mokotowska 3, Warszawa	Euroshorts 2008 - Krótkie Filmy w Warszawie	30 000	29 456,00	98,2%
984	Fundacja Scena Współczesna ul. Kraszewskiego 25, Warszawa	Działalność Sceny Współczesnej w drugim półroczu 2008 roku	25 000	25 000,00	100,0%
985	Fundacja Cultura Animi ul. Wrzeciono 2N, Warszawa	Cykl koncertów pt. MISTRZ i UCZEŃ	20 000	20 000,00	100,0%
986	Fundacja Artystyczna TST ul. Piotrkowska 27, Warszawa	*Pieśni bez paszportu* - III Międzynarodowe Spotkania Muzyczne (Francja, Czechy)	50 000	50 000,00	100,0%
987	Fundacja Krzewienia Kultury Artystycznej Osób Niepełnosprawnych ul. Hoża 88, Warszawa	Scena Muzyka Niepełnosprawnego	40 000	40 000,00	100,0%
988	Fundacja Historia i Kultura ul. Wronia 29/31, Warszawa	Zorganizowanie konkursu o Nagrodę Klio dla książek polskich autorów najlepiej popularyzujących historię w kategorii Varsaviana	16 000	16 000,00	100,0%
989	Fundacja Shalom pl. Grzybowski 12/16, Warszawa	Cykl zajęć prezentujących kulturę, sztukę, tradycje i obyczaje żydowskie w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku Fundacji Shalom	20 480	20 480,00	100,0%
990	Fundacja Alla Polacca ul. Moliera 5, Warszawa	IX Europejskie Spotkania Chóralne z Wielką Galą Kolęd	70 000	70 000,00	100,0%
991	Fundacja Wspierania Inicjatyw Lokalnych NOK ul. Na Uboczu 3, Warszawa	IV Warszawski Festiwal Gitarowy	70 000	70 000,00	100,0%
992	Fundacja Warszawskiego Chóru Chłopięcego ul. Bohaterów 19D, Warszawa	PRO DEFUNCTIS - II Truduum Muzyki Żałobnej	30 000	30 000,00	100,0%
993	Fundacja Cinema Art ul. Szolc Rogozińskiego 8, Warszawa	3. Światowy Festiwal Filmów Studenckich Młode Kadry - Youn Cinema Art.	80 000	80 000,00	100,0%
994	Fundacja Na rzecz Rozwijania Muzykalności Polaków Muzyka jest wszystkim ul. Angorska 21, Warszawa	Wielki happening dla dzieci w Akademii Muzycznej	13 100	13 100,00	100,0%
995	Fundacja Cinema Art ul. Szolc Rogozińskiego 8, Warszawa	Grand Off Europejskie Nagrody Filmowe Niezależnych	80 000	80 000,00	100,0%
996	Fundacja Polskiej Rady Muzycznej pl. Piłsudskiego 9, Warszawa	Ad Libitum: 3 - improwizacja w muzyce jako element edukacji kulturalnej	60 000	60 000,00	100,0%
997	Fundacja PRO ARTE ET FUTURA ul. Odyńca 61 A, Warszawa	Przegląd malarstwa Młodych *Inspiracje*	15 000	15 000,00	100,0%
998	Fundacja Shalom pl. Grzybowski 12/16, Warszawa	Realizacja spektaklu *Pieśni Getta Warszawskiego*	30 000	30 000,00	100,0%
999	Fundacja Effatha	IV Warszawski Festiwal Piosenki Chrześcijańskiej	15 000	15 000,00	100,0%
1 000	Fundacja Rozwoju Tańca ul. E.Plater 20, Warszawa	sezon teztralny _eferte 2008_ produkcja przedstawień teatru tańca, warszawskie premiery, prezentacja przedstawień repertuarowych *mufmi teatru tańca*	20 000	20 000,00	100,0%
1 001	Fundacja Kopalnia Złota ul. Burakowska 12, Warszawa	Koncert z okazji 60. Rocznicy uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka	30 000	30 000,00	100,0%
1 002	Fundacja Sztuka i Współczesność al.Ujazdowskie 6, Warszawa	XV Międzynarodowe Spotkania Sztuki Akcji Rozdroże 2008 - Spektakle artystów z Francji i Warszawy	135 000	135 000,00	100,0%
1 003	Fundacja Filharmonia im. Romualda Traugutta ul. Siemiatycka 9, Warszawa	Jubileusz 25-lecia Filharmonii im. Romualda Traugutta	36 000	36 000,00	100,0%
1 004	Fundacja na rzecz Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego Universitatis Varsoviensis ul. Żwirki i Wigóry 99a, Warszawa	Festiwal Blues-Rock-Jazz	200 000	200 000,00	100,0%

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik kol. (5/4)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1 005	Fundacja *W górach jest wszystko co kocham* ul. Borowska 48/11, Wrocław	Koncert W górach jest wszystko co kocham	5 000	5 000,00	100,0%
1 006	Fundacja Filharmonia im. Romualda Traugutta ul. Siemiatycka 9, Warszawa	II Festiwal Bożonarodzeniowy INGARNATUS EST	50 000	50 000,00	100,0%
1 007	Fundacja PRO ARTE ul. Poznańska 3, Warszawa	Spektakl *Królowa Kay Mellor*	15 000	15 000,00	100,0%
1 008	Stowarzyszenie 16 Wersów ul. Arciszewskiego 8, Warszawa	I Warszawskie Laboratoria Dźwiękowe	9 664	9 663,05	100,0%
1 009	Stowarzyszenie Kompilacja Warszawska ul. Borsuka 8, Warszawa	5. Festiwal Młodego Kina *Skoffka*	20 000	20 000,00	100,0%
1 010	Stowarzyszenie Musica Sacra ul. Odkryta 38a, Warszawa	IV Międzynarodowy Festiwal Musica Sacra w katedrze Warszawsko - Praskiej	70 000	70 000,00	100,0%
1 011	Stowarzyszenie Artystyczne POZA Al. Niepodległości 23/3 Warszawa	Ekspozycja spektakli "Wyspy Galapagos" i "Hamlet gliwicki"	30 000	30 000,00	100,0%
1 012	Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej ul. Ursynowska 36/38, Warszawa	Rajd Meksyk 2008	5 000	5 000,00	100,0%
1 013	Stowarzyszenie Nowe Horyzonty ul. Zamenhoffa 1, Warszawa	Nowe horyzonty Edukacji Filmowej	50 000	50 000,00	100,0%
1 014	Stowarzyszenie Teatru Konsekwentnego ul. Szymanowskiego 3/21, Warszawa	Teatr Konsekwentny w Starej Drukarni	40 000	40 000,00	100,0%
1 015	Stowarzyszenie Druga Strefa ul. Reymonta 10A, Warszawa	Eksploatacja spektakli teatralnych	100 000	100 000,00	100,0%
1 016	Stowarzyszenie Teatru Konsekwentnego ul. Szymanowskiego 3/21, Warszawa	VI Ogólnopolski Przegląd Monodramu Współczesnego	40 000	40 000,00	100,0%
1 017	Stowarzyszenie im. Ludwiga van Beethovena ul. Długa 19/4, Warszawa	Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena - 12, 13, 14 edycja	2 400 000	2 400 000,00	100,0%
1 018	Stowarzyszenie Sztuka - Edukacja - Promocja ul. Lewartowskiego 8, Warszawa	Oswoić Muzeum - warsztaty dla uczniów szkół ponadpodstawowych	10 000	10 000,00	100,0%
1 019	Stowarzyszenie Praktyków Kultury ul. Poleczki 18/8, Warszawa	Nawrotnik + Królik	34 000	34 000,00	100,0%
1 020	Stowarzyszenie Artystyczne POZA Al. Niepodległości 23/3 Warszawa	Videopoemat *Warszawo - gdzie twój genius loci?* Wg scenariusza i w obrazach Piotra Lachmana	40 000	40 000,00	100,0%
1 021	Stowarzyszenie FILMFORUM ul. Modlińska 201A, Warszawa	7 Międzynarodowe Forum Niezależnych Filmów Fabularnych *OSKARIADA*	80 000	80 000,00	100,0%
1 022	Związek Literatów Polskich Krakowskie Przedmieście 87/89, Warszawa	VIII Światowy Dzień Poezji	12 000	12 000,00	100,0%
1 023	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 195 w Warszawie ul. Króla Maciusia 5, Warszawa	II Konkurs poetycki pt. *Warszawskie Pomniki*	12 400	12 400,00	100,0%
1 024	Stowarzyszenie Promocji Artystycznych De Arte ul. Łukowa 31, Warszawa	XIV Uniwersalny Przegląd Artystyczny PUPA`08	9 740	9 739,64	100,0%
1 025	Stowarzyszenie Praktyków Kultury ul. Poleczki 18/8, Warszawa	Opowieści z doliny Terek	27 000	27 000,00	100,0%
1 026	Towarzystwo Przyjaciół Zamku Królewskiego w Warszawie pl. Zamkowy 4, Warszawa	*Rocznik Warszawski* tom XXXVI	42 250	42 250,00	100,0%
1 027	Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Zarząd Główny ul. Agrykoli 1, Warszawa	Kontynuacja publikacji Jarosława Zielińskiego pt. *Atlas dawnej architektury placów i ulic Warszawy* t. XIV	35 000	35 000,00	100,0%
1 028	Stowarzyszenie Przyjaciół Archiwum Państwowego m.st. Warszawy ul. Krzywe Koło 7, Warszawa	Przygotowanie i wydanie w 2008 roku czterech tomów *Kroniki Warszawy* (136-139)	79 000	79 000,00	100,0%
1 029	Stowarzyszenie Okręg Warszawski Związku Polskich Artystów Plastyków ul. Mazowiecka 11, Warszawa	*Zostań z nami* - wystawa w trzecią rocznicę śmierci Jana Pawła II	30 000	29 999,88	100,0%
1 030	Stowarzyszenie Calendula ul. Irzykowskiego 4, Warszawa	Oblicza świata	29 990	29 990,00	100,0%
1 031	Stowarzyszenie Teatru Konsekwentnego ul. Szymanowskiego 3/21, Warszawa	Usłyszeć Teatr - realizacja spektakli teatralnych dla osób niesłyszących	15 000	15 000,00	100,0%
1 032	Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP - Klatka ul. Górska 6/10, Warszawa	Miejsca - projekt społeczno - kulturalny	30 000	30 000,00	100,0%
1 033	Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział Warszawski ul. Krakowskie Przedmieście 87/89, Warszawa	Spotkania literackie - wieczory autorskie, promocyjne, jubileuszowe, wieczory pamięci, biesiady literackie	30 000	30 000,00	100,0%
1 034	Stowarzyszenie Grupa Studnia O ul. Oboźna 3, Warszawa	Opowiadacze w muzeum	27 000	27 000,00	100,0%
1 035	Stowarzyszenie Vox Humana ul. Promyka 5, Warszawa	Dialog kultur w Warszawie dawnej i współczesnej	9 500	9 500,00	100,0%
1 036	Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Upośledzeniem Umysłowym Chata z Pomysłami ul. Rzeźbiarka 81, Warszawa	Niecodzienne spotkania codziennych twórców - IV edycja	30 000	30 000,00	100,0%
1 037	Stowarzyszenie Polski PEN CLUB ul. Krakowskie Przedmieście 87/89, Warszawa	Otwarte spotkania dyskusyjne z cyklu - Cykl spotkań literackich	15 000	15 000,00	100,0%
1 038	Stowarzyszenie Upowszechniania Inicjatyw Kulturalnych Sztuka Nowa ul. Wysockiego 24/29, Warszawa	*Opowieści wiosenne* - cykl spotkań opowiadaczy	9 000	9 000,00	100,0%

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik kol. (5/4)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1 039	Stowarzyszenie Teatru Konsekwentnego ul. Szymanowskiego 3/21, Warszawa	Eksploatacja spektakli teatru Konsekwentnego	44 220	44 219,65	100,0%
1 040	Stowarzyszenie Turning Sounds ul. Lwowska 3, Warszawa	Wokalne spotkania warsztatowe *Gębofon*	11 800	11 799,93	100,0%
1 041	Stowarzyszenie Akademia Wilanowska ul. Potockiego 10/16, Warszawa	Cykl plenerów malarskich *Barwy Traktu Królewskiego 2008*	50 000	50 000,00	100,0%
1 042	Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego ul. Żwirki i Wigury 45a, Warszawa	REDakcja - przestrzeń otwarta	40 000	40 000,00	100,0%
1 043	Stowarzyszenie Wolnego Słowa ul. Wilcza 12c, Warszawa	Dni Wolnego Słowa 2008	30 000	30 000,00	100,0%
1 044	Stowarzyszenie CREO ul. Dobrowoja 8, Warszawa	Przygotowanie premiery spektaklu *Ordonka - Pieśniarka Warszawy*	33 000	8 000,00	24,2%
1 045	Okręg Warszawski Związku Polskich Artystów Plastyków ul. Mazowiecka 11a, Warszawa	Konkurs Obraz Sezonu i Rzeźba Sezonu w Warszawie	25 000	25 000,00	100,0%
1 046	Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP - Klatka ul. Górska 6/10, Warszawa	Artyści bez granic	30 000	30 000,00	100,0%
1 047	Stowarzyszenie byłych właścicieli oraz sympatyków fabryki Norblin, B-cia Buch i T.Werner - Nasz Norblin ul. Dembego 8, Warszawa	Made in Warszawa - przemysłowe dzieje Warszawy	6 000	6 000,00	100,0%
1 048	Stowarzyszenie Teatralne CHOREA ul.Gardzienice II, Piaski	Dialog z tradycją Starego Testamentu *Księga Psalmów*	31 400	31 400,00	100,0%
1 049	Stowarzyszenie CREO ul.Dobrowoja 8, Warszawa	MASKI - -interaktywna akcja plastyczna	19 915	19 914,63	100,0%
1 050	Stowarzyszenie Grupa Przedsięwzięć Teatralno - Medialnych ul.Szwankowskiego 1, Warszawa	Realizacja niezależnego dokumentu *Śladami Zbigniewa Herberta po Lwowie*	35 000	35 000,00	100,0%
1 051	Towarzystwo Przyjaciół Akademii Sztuk Pięknych ul. Krakowskie Przedmieście 5, Warszawa	IV Warszawski Festiwal Fotografii Artystycznej 2008	49 991	49 990,50	100,0%
1 052	Stowarzyszenie Monopol Warszawski ul. Ząbkowska 27/31, Warszawa	Gra online - Praga wielu kultur	30 000	30 000,00	100,0%
1 053	Stowarzyszenie Żydowskie Motywy ul. Trębacka 3, Warszawa	Międzynarodowy Festiwal Filmowy *Żydowskie Motywy*	577 073	577 072,91	100,0%
1 054	*Przywrócić Dzieciństwo* Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im.K.Lisieckiego Dziadka ul. Stara 4, Warszawa	Publikacja propagująca działalność i myśl pedagogiczną Kazimierza Lisieckiego Dziadka pt. *Ogniska Dziadka Lisieckiego*	15 000	15 000,00	100,0%
1 055	Oddział PTTK im.E.Andriollego ul. Warszawska 39, Warszawa	Przewodnik krajoznawczy *Cmentarze wojenne. Warszawa*	15 000	14 999,92	100,0%
1 056	Stowarzyszenie Przyjaciół Akademii Ruchu ul. Sobieskiego 22, Warszawa	Dialog	15 000	15 000,00	100,0%
1 057	Stowarzyszenie *Akademia Łucznica* Łucznica 10, Pilawa	Historie pośmiertne wg Leśmiana, czyli poszukiwania słowiańskie	30 000	30 000,00	100,0%
1 058	Stowarzyszenie Centralny Klub Studentów Politechniki Warszawskiej *STODOŁA* ul. Batorego 10, Warszawa	Mechaniczna cytryna	15 000	15 000,00	100,0%
1 059	Stowarzyszenie Teatr Adekwatny ul. Brzozowa 27, Warszawa	IX edycja Letnich Spotkań Teatralnych w Teatrze na Wodzie w Łazienkach Królewskich	51 900	51 900,00	100,0%
1 060	Związek Kompozytorów Polskich Rynek Starego Miasta 27, Warszawa	XXII Warszawskie Spotkania Muzyczne - muzyka dawna - muzyka nowa	250 000	250 000,00	100,0%
1 061	Stowarzyszenie Komuna Otwock ul. Krechowiecka 7/41, Warszawa	Multidyscyplinarna wystawa Translations/Tłumaczenia	27 500	27 500,00	100,0%
1 062	Stowarzyszenie Grupa Studnia O ul. Oboźna 3, Warszawa	Festiwal *Jurta opowiadaczy*	39 965	39 965,00	100,0%
1 063	Warszawskie Towarzystwo Muzyczne im. St.Moniuszki ul. Morskie Oko 2, Warszawa	Opieka nad zabytkowymi zbiorami Bilioteki, Muzeum i Archiwum Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego im. Stanisława Moniuszki - największą w Polsce kolekcją varsavianów muzycznych, wchodzącą w skład Narodowego Zasobu Bibliotecznego	46 000	46 000,00	100,0%
1 064	Stowarzyszenie Kulturalno - Edukacyjne DRAMA ul. Hirszfelda 1/27, Warszawa	Polskie współczesne komedie w nowym teatrze CAPITOL	35 000	35 000,00	100,0%
1 065	Stowarzyszenie Wolnego Słowa ul. Wilcza 12c, Warszawa	Warszawski Rok 1968	25 000	25 000,00	100,0%
1 066	Stowarzyszenie Pisarzy Polskich ul. Krakowskie Przedmieście 87/89, Warszawa	Spotkania literackie - wieczory autorskie i jubileuszowe	13 600	13 600,00	100,0%
1 067	Stowarzyszenie AIESEC ul. Hallera 12, Warszawa	Culture Train	8 000	8 000,00	100,0%
1 068	Stowarzyszenie Wspierania Kultury i Sztuki MEDEIS ul. Leyka 37, Szczytno	Ursynalia 2008	100 000	100 000,00	100,0%
1 069	Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej ul. Ursynowska 36/38, Warszawa	Artystyczna Warszawa	10 000	10 000,00	100,0%
1 070	Stowarzyszenie Teatralne Teatr Ruchu AKT ul. Batorego 10, Warszawa	Czarna Offca. Warszawska Ofensywa Teatralna	60 000	60 000,00	100,0%
1 071	Stowarzyszenie Komuna Otwock ul. Krechowiecka 7/41, Warszawa	Komuna Otwock/Komuna Warszwa: Teatr jako przestrzeń publiczna	100 000	100 000,00	100,0%

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik kol. (5/4)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1 072	Towarzystwo Sztuki Perkusyjnej ul. Nowy Świat 18/20, Warszawa	Folk Fest Plenerowy Festiwal Muzyki Etnicznej	100 000	100 000,00	100,0%
1 073	Stowarzyszenie Edukacji Artystycznej ŚLAD ul. Krakowskie Przedmieście 5, Warszawa	Realizacja spektaklu *Doskonała para* w wersji tanecznej i teatralnej	35 000	35 000,00	100,0%
1 074	Stowarzyszenie Kulturalno - Edukacyjne DRAMA ul. Hirszfelda 1/27, Warszawa	Xsiążę Niezłomny - Herbert	70 000	70 000,00	100,0%
1 075	Stowarzyszenie Teatralne Teatr Ruchu AKT ul. Batorego 10, Warszawa	Struna Światła	20 000	20 000,00	100,0%
1 076	Stowarzyszenie Artanimacje Al. Jerozolimskie 89/133, Warszawa	Od zmierzchu do świtu	40 000	40 000,00	100,0%
1 077	Stowarzyszenie Artanimacje Al. Jerozolimskie 89/133, Warszawa	PZOTY 2 - Projekt Praga dla dzieci	40 000	40 000,00	100,0%
1 078	Stowarzyszenie Studium Teatralne ul. Gdańska 2, Warszawa	*Zbliżenie:* produkcja i eksploatacja przedstawień Studium Teatralnego, w latach 2008-2010	87 800	87 800,00	100,0%
1 079	Stowarzyszenie Druga Strefa Al. Reymonta 10A, Warszawa	Realizacja 11 premier teatralnych	80 000	80 000,00	100,0%
1 080	Warszawskie Towarzystwo Muzyczne im. St.Moniuszki ul. Morskie Oko 2, Warszawa	Sezony Koncertowe WTM i. Stanisława Moniuszki 2008-2010	50 700	50 700,00	100,0%
1 081	Stowarzyszenie Etnografów i Antropologów Kultury *Pasaż Antropologiczny* ul. Szczęśliwicka 27a, Warszawa	Patchwork Warszawa	30 000	30 000,00	100,0%
1 082	Stowarzyszenie Centralny Klub Studentów Politechniki Warszawskiej *STODOŁA* ul. Batorego 10, Warszawa	Juwenalia Warszawskie 2008	500 000	500 000,00	100,0%
1 083	Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych z Zespołem Downa Bardziej Kochani ul. Conrada 13, Warszawa	Między nami aktorami - warsztaty teatralne	21 100	21 100,00	100,0%
1 084	Towarzystwo Prze - Twórcze ul. Łukowska 30, Warszawa	Eksploatacja polsko - izraelsko - niemieckiego spektaklu *Tańcząc z wrogiem?*	11 746	11 745,56	100,0%
1 085	Stowarzyszenie Grupa Przedsięwzięć Teatralno - Medialnych ul.Szwankowskiego 1, Warszawa	Rozwój Teatru Emocji i Wyobraźni w latach 2008 - 2010	20 000	20 000,00	100,0%
1 086	Unia Teatr Niemożliwy ul. Filtrowa 79, Warszawa	Lalka też Człowiek - Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek dla Dorosłych	220 000	220 000,00	100,0%
1 087	Stowarzyszenie Pracownie Twórcze Lubelska 30/32 Pl.Hallera 6B, Warszawa	Korzenie - Mazowieckie DECHY	100 000	100 000,00	100,0%
1 088	Stowarzyszenie Pracownie Twórcze Scena Lubelska Pl.Hallera 6B, Warszawa	Scena Lubelska 30/32 w sezonach 2008 - 2009 - 2010	80 000	80 000,00	100,0%
1 089	Stowarzyszenie Teatralne Chata ul. Elbląska 65, Warszawa	Artystyczny wieczór na warszawskiej Starówce *Duchy Starówki*	25 000	25 000,00	100,0%
1 090	Stowarzyszenie Artystyczne MAKATA ul. Działowa 12a, Warszawa	Folwark - Praska metta Artystyczna	100 000	100 000,00	100,0%
1 091	Związek Artystów Scen Polskich Al. Ujazdowskie 45, Warszawa	*Salonik Warszawski - Operetki Czar*	38 000	38 000,00	100,0%
1 092	Stowarzyszenie Artystyczne MAKATA ul. Działowa 12a, Warszawa	Premiera spektaklu plenerowo - wodnego *Wyspa*	89 000	89 000,00	100,0%
1 093	Stowarzyszenie Artystyczne MAKATA ul. Działowa 12a, Warszawa	Festiwal Sztuki Otwartej WISŁOSTRADA 2008	200 000	200 000,00	100,0%
1 094	Warszawskie Towarzystwo Muzyczne im. Stanisława Moniuszki ul. Morskie Oko 2, Warszawa	Koncerty Letnie w Łazienkach Królewskich	36 582	36 582,00	100,0%
1 095	Związek Kompozytorów Polskich Rynek Starego Miasta 27, Warszawa	51, 52, 53 Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień	1 800 000	1 800 000,00	100,0%
1 096	Stowarzyszenie Studio Teatralne KOŁO ul. Fr. Salezego 1, Warszawa	Program 3-letniej Działalności Studia Teatralnego Koło	140 000	140 000,00	100,0%
1 097	Towarzystwo Sztuki Perkusyjnej ul. Nowy Świat 18/20, Warszawa	Musical Wszechczasów WEST SIDE STORY	100 000	100 000,00	100,0%
1 098	Stowarzyszenie Edukacji i Postępu STEP ul.Radziłowska 5, Warszawa	Multum - MULTImedialny kalendarz MULTIkulturowy	50 000	50 000,00	100,0%
1 099	Stowarzyszenie Edukacji i Postępu STEP ul.Radziłowska 5, Warszawa	wARTo - sztuka, pamięć, technologia - warsztaty dla dzieci i młodzieży i wystawa	40 000	40 000,00	100,0%
1 100	Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego ul. Bracka 23, Warszawa	Festiwal Witolda Lutosławskiego - Łańcuch V	217 955	217 954,87	100,0%
1 101	Stowarzyszenie Kulturalne LADO ul. Krasińskiego 10, Warszawa	*Djazzpora 2008* 11 sesja muzyki improwizowanej	30 000	30 000,00	100,0%
1 102	Polskie Towarzystwo Muzyki Dawnej ul. Wilcza 71, Warszawa	Muzyka w Dawnej Warszawie letni cykl koncertów na szlaku królewskim od Wilanowa do Starego Miasta	42 758	42 758,00	100,0%
1 103	Warszawskie Towarzystwo Muzyczne im. Stanisława Moniuszki ul. Morskie Oko 2, Warszawa	Międzynarodowy Festiwal Organowy *Johann Sebastian Bach*	27 552	27 552,00	100,0%
1 104	Stowarzyszenie Teatr Adekwatny ul. Brzozowa 27, Warszawa	Spotkanie literacko-muzyczne *Rekonstrukcja poety* na podstawie twórczości Zbigniewa Herberta	30 000	30 000,00	100,0%
1 105	Towarzystwo Miłośników Historii - Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego w Warszawie Rynek Starego Miasta 29/31, Warszawa	Wydanie publikacji pt. *Archiwum Prezydenta Warszawy Stefana Stażyńskiego*, tom 2	25 000	25 000,00	100,0%

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik kol. (5/4)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1 106	Federacja Niezależnych Twórców Filmowych ul. Puławska 61, Warszawa	OFF/ON - 5 Europejski Tydzień Filmowy	90 000	90 000,00	100,0%
1 107	Towarzystwo Muzyki Dawnej TRAZOM ul. Powsińska 24A, Warszawa	Arcydzieła Europejskiej Muzyki Chóralnej	40 000	40 000,00	100,0%
1 108	Towarzystwo Sztuki Perkusyjnej Zarząd Główny ul. Nowy Świat 18/20, Warszawa	IX, X i XI Międzynarodowy Festiwal Sztuki Perkusyjnej *CROSSDRUMMING*	200 000	200 000,00	100,0%
1 109	BONA FIDE. Stowarzyszenie Wielkopolan ul. Zacisze 2, Miękowo	Muzyczne dzieła żydowskich wygnańców	19 000	19 000,00	100,0%
1 110	Stowarzyszenie STOSPOTKAŃ ul. Śmiała 50, Warszawa	Widowisko teatru tańca pt. *FAKTOR T*	15 000	15 000,00	100,0%
1 111	Związek Polskich Artystów Fotografików Pl. Zamkowy 8, Warszawa	Warszawskie Lato Fotografii 2008	200 000	200 000,00	100,0%
1 112	Stowarzyszenie Przyjaciół Archiwum Państwowego m.st. Warszawy ul. Krzywe Koło 7, Warszawa	Wystawa i publikacja prezentująca fotografie Krakowskiego Przedmieścia w obiektywie Z.Marcinkowskiego (1904-1939)	50 000	50 000,00	100,0%
1 113	ARTBALE Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki ul. Łowicka 21/27, Warszawa	Szalony Dzień Tańca	60 000	60 000,00	100,0%
1 114	Stowarzyszenie Byłych Właścicieli oraz Sympatyków Fabryki Norblin,B-cia Buch i T.Werner - Nasz Norblin ul. Dembego 8, Warszawa	Norblin u Konesera	12 249	12 248,34	100,0%
1 115	Stowarzyszenie *Muzyka bez Granic* ul. Czarnieckiego 55, Warszawa	*Muza pomyślności, czyli piosenki Marka Grechuty* - poetyckie pożegnanie lata	24 900	24 900,00	100,0%
1 116	Stowarzyszenie Animacji Kultury MEUMA'LO ul. Lubelska 30, Warszawa	Działania w przestrzeni miejskiej - warsztaty dla dzieci i młodzieży	12 822	12 821,73	100,0%
1 117	Stowarzyszenie *Akademia Wilanowska* ul. Potockiego 10/16, Warszawa	Malować każdy może - wakacyjne - plenerowe warsztaty malarskie prowadzone przez studentów ASP dla mieszkańców Warszawy na terenie byłej WWW Koneser	29 968	29 967,16	100,0%
1 118	Stowarzyszenie FILMFORUM ul. Modlińska 201A, Warszawa	6. Europejski Festiwal Młodego Kina	80 000	80 000,00	100,0%
1 119	Związek Chórów Kościelnych CAECILIANUM ul. Dewajtis 3, Warszawa	Cykl koncertów pt. *Historia Polski pieśnią malowana* w wykonaniu Warszawskiego Chóru POLONIA	10 000	10 000,00	100,0%
1 120	Stowarzyszenie Zmiana Społeczna ul. Idzikowskiego 5, Sulejówek	DÔ - TEATR *AITE*	30 000	30 000,00	100,0%
1 121	Związek Chórów Kościelnych CAECILIANUM ul. Dewajtis 3, Warszawa	VIII Ogólnopolski Konkurs Chórów Kościelnych Caecilianum 2008	28 800	28 799,60	100,0%
1 122	Stowarzyszenie byłych właścicieli oraz sympatyków fabryki Norblin, B-cia Buch i T.Werner - Nasz Norblin ul. Dembego 8, Warszawa	Made in Warszawa. Opowieści Przemysłowej Warszawy	9 220	9 220,00	100,0%
1 123	Stowarzyszenie Unia Teatr Niemożliwy ul. Filtrowa 79, Warszawa	Działalność Unii Teatr Niemożliwy	40 000	40 000,00	100,0%
1 124	Towarzystwo Przyjaciół Warszawy - Zarząd Główny Pl. Zamkowy 10, Warszawa	Warszawskie Wieczory na Powiślu	15 150	15 150,00	100,0%
1 125	Towarzystwo Inicjatyw Tworczych ę ul. Hoża 41, Warszawa	*Migawki. Spotkania z fotografią* - warsztaty fotograficzne	20 000	20 000,00	100,0%
1 126	Związek Kompozytorów Polskich Rynek Starego Miasta 27, Warszawa	Upowszechnianie współczesnej polskiej sztuki muzycznej poprzez udostępnianie w internecie informacji o najciekawszych i innowacyjnych wydarzeniach muzycznych (kontynuacja)	60 000	60 000,00	100,0%
1 127	Stowarzyszenie Promocji Polskiej Twórczości ul. Sanocka 11a, Warszawa	Salon sztuk różnych	30 000	30 000,00	100,0%
1 128	Towarzystwo Śpiewacze LIRA im. Stefana Wasiaka ul. Cieszyńska 8, Warszawa	IV Warszawski Międzynarodowy Festiwal Chóralny 2008 - *Varsovia Cantus*	70 000	70 000,00	100,0%
1 129	Stowarzyszenie teatralne REMUS ul. Bieniewicka 2/13, Warszawa	Współpraca Stowarzyszenia Teatralnego Remus z białoruskim Teatrem Wolnym z Brześcia	20 000	20 000,00	100,0%
1 130	Samodzielne Koło Terenowe Społecznego Towarzystwa Oświatowego nr 102 ul. Głogowa 2B, Warszawa	Prezentacja teatralna wg *Alicji w krainie czarów* Lewisa Carrolla	13 450	13 450,00	100,0%
1 131	Stowarzyszenie Teatralne REMUS ul. Bieniewicka 2/13, Warszawa	Bal	9 749	9 748,39	100,0%
1 132	Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Warszawie Rynek Starego Miasta 28, Warszawa	Straż Pożarna - dziedzictwo kultury materialnej Warszawy	10 149	10 148,60	100,0%
1 133	Polski Oddział Stowarzyszenia Kultury Europejskiej ul. Krakowskie Przedmieście 87/89, Warszawa	Międzynarodowa Sesja Literacka poświęcona twórczości Jarosława Iwaszkiewicza	20 000	20 000,00	100,0%
1 134	Stowarzyszenie Sztuka Społeczna ul. Słowackiego 27/33, Warszawa	Spektakl *Pomocnicy* na podstawie powieści *Zamek* Franza Kafki	30 000	30 000,00	100,0%
1 135	Związek Literatów Polskich Krakowskie Przedmieście 87/89, Warszawa	XXXVII Warszawska Jesień Poezji	40 000	40 000,00	100,0%
1 136	Okręg Warszawski Związku Polskich Artystów Plastyków ul. Mazowiecka 11a, Warszawa	Warszawski Festiwal Rzeźby - *Rzeźba dla Warszawy* Budowa stałej kolekcji rzeźby współczesnej w przestrzeni publicznej	60 000	60 000,00	100,0%
1 137	Stowarzyszenie Upowszechniania Inicjatyw Kulturalnych Sztuka Nowa	Obraz do muzyki *Suita przyszłych dni*	30 000	30 000,00	100,0%

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik kol. (5/4)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	ul. Wysockiego 24, Warszawa				
1 138	Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego ul. Bracka 23, Warszawa	Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski Lutosławski Award 2008	37 324	37 324,00	100,0%
1 139	Towarzystwo Prze - Twórcze ul. Łukowska 30, Warszawa	Interaktywny spektakl taneczno - muzyczny *UNKNOW*	30 000	30 000,00	100,0%
1 140	Instytut Polskiego Języka Migowego pl. Trzech Krzyży 4/6, Warszawa	Warszawski Festiwal Kultury Głuchych	30 000	30 000,00	100,0%
1 141	Stowarzyszenie Romów w Polsce ul. B.Joselewicza 5, Oświęcim	Romowie - stan duszy czy kultura równoległa	19 989	19 988,60	100,0%
1 142	Stowarzyszenie Twórców Sztuk Wszelkich im. Stanisława Ignacego Witkiewicza ul. Rechniewskiego 7, Warszawa	Przegląd *Przestrzeń otwarta*	40 000	40 000,00	100,0%
1 143	Towarzystwo im. Fryderyka Chopina pl. Piłsudskiego 9, Warszawa	Cykl koncertów *Chopin. Muzyka. Listy*	38 800	38 800,00	100,0%
1 144	Związek Literatów Polskich Krakowskie Przedmieście 87/89, Warszawa	Festiwal Poezji Słowiańskiej	20 000	20 000,00	100,0%
1 145	Stowarzyszenie Teatru Konsekwentnego ul. Szymanowskiego 3/21, Warszawa	Sezon Teatru Konsekwentnego IX - XII.2008	45 000	45 000,00	100,0%
1 146	Stowarzyszenie Teatru Konsekwentnego ul. Szymanowskiego 3/21, Warszawa	Polska premiera *Kochankowie z sąsiedztwa*	50 000	50 000,00	100,0%
1 147	Polski Ośrodek Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów dla Dzieci i Młodzieży - ASSITEJ ul. Bartycka 18, Warszawa	XII, XIII, XIV Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci i Młodzieży KORCZAK	200 000	200 000,00	100,0%
1 148	Stowarzyszenie Studio Teatralne KOŁO ul. Fr. Salezego 1, Warszawa	Ekspres Żółta Strzała - tytuł roboczy premiery Igora Gorzkowskiego	40 000	40 000,00	100,0%
1 149	Związek Kompozytorów Polskich Rynek Starego Miasta 27, Warszawa	Wydawnictwo multimedialne - *Andrzej Panufnik*	30 000	30 000,00	100,0%
1 150	Stowarzyszenie Teatralne REMUS ul. Bieniewicka 2/13, Warszawa	Eksploatacja spektaklu *Jedno Echo*	15 000	15 000,00	100,0%
1 151	Stowarzyszenie Teatralne REMUS ul. Bieniewicka 2/13, Warszawa	Barter - Echo	20 000	20 000,00	100,0%
1 152	Stowarzyszenie Artanimacje al. Jerozolimskie 89/133, Warszawa	Festiwal *The Song Is You*	30 000	30 000,00	100,0%
1 153	Stowarzyszenie Na Rzecz Kultury Aktywnej SO:ON ul. Inżynierska 11, Warszawa	Playback - Play. Warsztaty muzyki nowej	8 134	8 133,71	100,0%
1 154	Stowarzyszenie Artystów fabs ul. Brzeska 7, Warszawa	Organizacja wystaw sztuki współczesnej	15 000	15 000,00	100,0%
1 155	Stowarzyszenie Grupa Studnia O ul. Oboźna 3, Warszawa	Międzynarodowy Festiwal Sztuki Opowiadania *Studnia Opowieści 2008*	43 553	43 553,00	100,0%
1 156	Stowarzyszenie Teatralne REMUS ul. Bieniewicka 2/13, Warszawa	Wschodnie echa	30 000	30 000,00	100,0%
1 157	Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego ul. Bagatela 13, Warszawa	Mikołajkowa SyMfonia Serc - XV Koncert Charytatywny	10 000	10 000,00	100,0%
1 158	Stowarzyszenie Literacko Muzyczne BALLADA ul. Krasińskiego 34A, Warszawa	Galeria Śpiewających Poetów	25 000	25 000,00	100,0%
1 159	Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej ul. Mazowiecka 11, Warszawa	XVI Festiwal Audio Art.	30 000	30 000,00	100,0%
1 160	Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej ul. Mazowiecka 11, Warszawa	Skomponowanie utworu oraz przygotowanie i realizacja koncertu Muzyka Miasta	20 000	20 000,00	100,0%
1 161	Stowarzyszenie Cór UKSW ul. Żelazna 27, Warszawa	Koncert kończący obchody Jubileuszu 40-lecia istnienia Chóru UKSW	20 000	20 000,00	100,0%
1 162	Związek Kompozytorów Polskich Rynek Starego Miasta 27, Warszawa	Koncerty z cyklu Portrety Kompozytorów	20 000	20 000,00	100,0%
1 163	Związek Kompozytorów Polskich Rynek Starego Miasta 27, Warszawa	Zamówienia kompozytorskie	30 000	30 000,00	100,0%
1 164	Stowarzyszenie Kwartesencja ul. Zawiszy 16B, Warszawa	Festiwal Muzyki Kameralnej *Kwartesencja*	58 723	58 722,69	100,0%
1 165	Stowarzyszenie Artystyczne MAKATA ul. Działowa 12a, Warszawa	MOVING CLOSER - Międzynarodowy Festiwal Nowych Mediów	220 000	220 000,00	100,0%
1 166	Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Warszawie ul. Długa 52, Warszawa	Widowisko historyczne *Noc Listopadowa - zdobycie Warszawskiego Arsenału*	15 000	15 000,00	100,0%
1 167	Polski Związek Muzyki Dawnej Oddział w Warszawie ul. Wilcza 71, Warszawa	XVIII Festiwal Muzyki Dawnej	100 000	100 000,00	100,0%
1 168	Związek Artystów Scen Polskich Al. Ujazdowskie 45, Warszawa	Ojcowie ZASP - wystawa z okazji 980. rocznicy powstania ZASP	50 000	50 000,00	100,0%
1 169	Towarzystwo Sztuki Perkusyjnej ul. Nowy Świat 18/20, Warszawa	Crossdrumming dla Białorusi	85 484	85 484,00	100,0%
1 170	Stowarzyszenie Teatralne CHOREA ul.Gardzienice II, Piaski	Studio/Chorea - prezentacje spektakli Stowarzyszenia Teatralnego Chorea	46 440	46 440,00	100,0%
1 171	Stowarzyszenie Literacko Muzyczne BALLADA ul. Krasińskiego 34A, Warszawa	OPPA 2008 - 26. Międzynarodowy Festiwal Bardów	100 000	100 000,00	100,0%
1 172	ARTBALE Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki ul. Łowicka 21/27, Warszawa	Warszawski Wieczór Choreograficzny	40 000	40 000,00	100,0%
1 173	Stowarzyszenie Teatralne REMUS	Repertuar Teatru Remus 2008-2010	85 000	85 000,00	100,0%

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik kol. (5/4)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	ul. Bieniewicka 2/13, Warszawa				
1 174	Stowarzyszenie Kulturalne LADO ul. Krasińskiego 10, Warszawa	Festiwal Kultury Absurdalistycznej i Innej *Weź To Wyłącz*	20 000	20 000,00	100,0%
1 175	Stowarzyszenie *Muzyka bez Granic* ul. Czarnieckiego 55, Warszawa	Brzechwa dla wszystkich	50 000	50 000,00	100,0%
1 176	Towarzystwo Muzyki Dawnej TRAZOM ul. Powsińska 24A, Warszawa	Koncerty na Boże Narodzenie	20 000	20 000,00	100,0%
1 177	Towarzystow Śpiewacze LIRA im. Stefana Wasiaka ul. Ciesielska 98, Suwałki	Warszawskie kolędowanie	20 000	20 000,00	100,0%
1 178	Międzynarodowe Stowarzyszenie *Przyszłość mediów* ul. Symfonii 4, Warszawa	Sztuka Dokumentu - Festiwal Filmowy przy Trakcie Królewskim	150 000	150 000,00	100,0%
1 179	Parafia Ewangelicko - Augsburska Św.Trójcy ul. Kredytowa 4, Warszawa	Ewangelickie fundamenty Warszawy - różnorodność tradycji, historii i dziedzictwa kulturowego stolicy	65 504	65 503,85	100,0%
1 180	Ośrodek Wychowawczo - Profilaktyczny MICHAEL ul. Markiewicza 1, Warszawa	Kształtowanie wartości humanistycznych oraz rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez realizację programu muzycznego obejmującego różne style muzyki świeckiej i religijnej, klasycznej i współczesnej	40 000	40 000,00	100,0%
1 181	Parafia Ewangelicko - Augsburska Św.Trójcy ul. Kredytowa 4, Warszawa	XI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej *Bach… ale nie tylko*	53 970	53 970,00	100,0%
1 182	Parafia Rzymskokatolicka Św. Krzyża w Warszawie ul. Krakowskie Przedmieście 3, Warszawa	Wystawa prezentująca tradycje i kulturę Warszawy w związku z obchodami 150 rocznicy posadowienia figury Chrystusa dźwigającego krzyż przed kościołem Św. Krzyża	40 000	40 000,00	100,0%
1 183	Fundacja Ave	III Ogólnopolski Festiwal Garażowych Zespołów Rockowych - "Dobre Przesłanie".	8 000	8 000,00	100,0%
1 184	Fundacja Ave	III Wokalia	8 000	8 000,00	100,0%
1 185	Fundacja Ave	"Białołęka Drewniana".	4 000	4 000,00	100,0%
1 186	Fundacja "Dom Kultury"	"Bajka - Kulturalno - Artystyczna Świetlica".	10 000	10 000,00	100,0%
1 187	Fundacja Cultura Animi	Spektakl Muzyczny "Skrzypek Na Dachu".	20 000	20 000,00	100,0%
1 188	Fundacja Kultury	II Bielański Festiwal Teatralny "Twarzą w twarz"	10 000	10 000,00	100,0%
1 189	Fundacja Rozwoju Tańca	Warsztaty taneczne dla tancerzy działających w mufmi teatr tańca	15 000	15 000,00	100,0%
1 190	Fundacja Promocji Sztuki Współczesnej im. Księcia Józefa Poniatowskiego	Zajęcia dla młodzieży uzdolnionej plastycznie i humanistycznie w okresie od 15 marca do grudnia 2008 - obejmujące zajęcia z historii sztuki - lekcje muzealne	3 600	3 600,00	100,0%
1 191	Fundacja Promocji Sztuki Współczesnej im. Księcia Józefa Poniatowskiego	Zajęcia plastyczne połączone z artterapią zajęciową dla młodzieży uzdolnionej plastycznie zrzeszonej w Grupie Twórczej w okresie od 15 marca do grudnia 2008	4 720	4 720,00	100,0%
1 192	Fundacja Wspierania Inicjatyw Lokalnych - NOK	Przygody Wiolinki i Basika w krainie muzyki i plastyki	17 000	17 000,00	100,0%
1 193	Fundacja ,,Jednym głosem"	Obchody 19 rocznicy pierwszych demokratycznych wyborów w powojennej Polsce	15 000	15 000,00	100,0%
1 194	Fundacja Artystyczna Concentus Pro Arte	Promenada w Morskim Oku	17 000	17 000,00	100,0%
1 195	Fundacja Pointa	Kompleta - koncert na kwartet smyczkowy, dwa głosy i elektronikę (światło i dźwięk)	10 000	9 954,00	99,5%
1 196	Fundacja POINTA	„Powstańcza ulica – 1 Sierpnia 1944”	34 975	34 766,07	99,4%
1 197	Fundacja Wspierania Inicjatyw Lokalnych – NOK	„Wiolinka i Basik wędrują przez świat”	22 800	22 800,00	100,0%
1 198	Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „NIE TYLKO…”	Zajęcia teatralne – teatroterapia dla młodzieży niepełnosprawnej	9 120	9 120,00	100,0%
1 199	Fundacja Scena Współczesna	„Tradycja na wyciągnięcie ręki” – spotkania cykliczne zakończone uruchomieniem strony internetowej	20 000	20 000,00	100,0%
1 200	Fundacja Scena Współczesna	„Platforma tańca” – prezentacje w Okęckiej Sali Widowiskowej	20 000	20 000,00	100,0%
1 201	Fundacja Inicjatyw Kulturalnych - Włochy	Cykl koncertów	17 750	17 750,00	100,0%
1 202	Fundacja Scena Współczesna	„Zawirowania w plenerze” – plenerowy spektakl teatru tańca”	5 355	5 355,00	100,0%
1 203	Fundacja Artystyczna Concentus Pro Arte	Koncerty promenadowe w Centrum Kultury i Rekreacji przy ul. 1 Sierpnia	20 000	20 000,00	100,0%
1 204	Fundacja EMERYT Warszawa, ul. Ogrodowa 8	Działalność Kulturalno-Oświatowa Seniorów	2 500	2 500,00	100,0%
1 205	Fundacja Kopalnia Złota Warszawa , ul. Burakowska 12	Mazowiecka Scena Muzyczna - etap II	2 500	2 500,00	100,0%
1 206	Fundacja Miłośników Sztuki Warszawa ul. Na Uboczu 10 m 39	Wolskie Kino Objazdowe - Dni Kina na Woli	15 000	14 583,02	97,2%
1 207	Fundacja Simba Friends Warszawa, ul. Górczewska 24 lok 305	Podróże z Simbą , odkrywanie świata	10 000	9 981,73	99,8%
1 208	Fundacja Inna Przestrzeń Warszawa, , ul. Świeradowska 43 lok. 668	Warszawa Rosyjska z cyklu : Ludzie z kontynentu	10 000	10 000,00	100,0%
1 209	Fundacja "Dom Kultury"	Cykl warsztatów literackich	8 100,00	8 100,00	100,0%
1 210	Fundacja AVE	Warsztaty wokalne	5 100,00	5 100,00	100,0%
1 211	Fundacja AVE	Święto muzyki sakralnej "Cecyliada"	10 600,00	10 600,00	100,0%
1 212	Fundacja "Dom Kultury"	Objazdowy Dom Kultury	13 500	13 500,00	100,0%
1 213	Fundacja PRO ARTE	Realizacja koncertów w dniach 13-15.06.2008 w ramach zadania publicznego pn. Królewski Festiwal Wokalny Wilanów 2008	43 000	43 000,00	100,0%
1 214	Fundacja Kultury i Edukacji AGARTIS	Realizacja koncertów w Kościele św. Anny w dniach 03-31.08.2008 w Wilanowie w ramach zadania	15 000	15 000,00	100,0%

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik kol. (5/4)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
		publicznego pn. I Wilanowski Festiwal Organowy			
1 215	Fundacja Kultury i Edukacji AGARTIS	Organizacja konkursu i prezentacja Hejnału w dniu 07.09.2008 w ramach zadania publicznego pn. Hejnał Wilanowa z okazji 325 rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej	13 000	13 000,00	100,0%
1 216	Fundacja Mecenat Sztuki	Realizacja koncertów w Muzeum Pałac w Wilanowie w dniach 09.11.2008 oraz 07.12.2008 w ramach zadania publicznego pn. "Między Wilanowem a Wersalem"	25 000	25 000,00	100,0%
1 217	Fundacja Wspierania Inicjatyw Lokalnych NOK	Realizacja koncertu w Kaplicy pw. Posłania Uczniów Pańskich w dniach od 01.06-21.09.2008 w ramach zadania publicznego pn. "W kręgu duetu gitary klasycznej"	15 000	15 000,00	100,0%
1 218	Warszawski Chór Chłopięcy w Wilanowie	Realizacja koncertu w Kościele św. Elżbiety w dniu 11.11.2008 r. Warszawski Chór Chłopięcy w Wilanowie	4 000	3 995,12	99,9%
1 219	Fundacja Inicjatyw PLASTER	Realizacja programu Letnia Szkoła Teledysków	25 000	24 219,04	96,9%
1 220	Fundacja Sztuki Marebito	Latający kufer z baśniami, przebierankami i magicznymi opowieściami	9 000	9 000,00	100,0%
1 221	Fundacja Artystyczna Młyn	Realizacja autorskiego programu cyklu zajęć teatralnych dla dzieci w wieku przedszkolnym	6 536	6 402,14	98,0%
1 222	Fundacja Artbarbakan	Projekt Artystyczna Brzeska	10 000	10 000,00	100,0%
1 223	Fundacja Mecenat Sztuki	Migdały i pomarańcze	25 000	25 000,00	100,0%
1 224	Fundacja Artbarbakan	Oferta programowa Fundacji Artbarbakan	9 000	9 000,00	100,0%
1 225	Fundacja Mecenat Sztuki	"Muzyczna podróż dookoła świata" - prezentacja kultury narodów świata, mniejszości narodowych mieszkającycch w Warszawie	15 900	15 900,00	100,0%
1 226	Fundacja Wspierania Inicjatyw Lokalnych - NOK	"Atlas Ursynowski" - prezentacja na terenie Ursynowa	14 100	14 100,00	100,0%
1 227	Fundacja 'Pole widzenia"	"Fantastyczny Ursynów" - zainteresowanie mieszkańców Ursunowa twórczością najmłodszych mieszkańców tej Dzielnicy	8 000	8 000,00	100,0%
1 228	Fundacja Dom Kultury	"Wskazówki dla początkujacych pisarzy" - edukacja kulturalna i artystyczna młodzieży z Ursynowa, kształtowanie kultury czytelniczej	11 000	11 000,00	100,0%
1 229	Fundacja Pole widzenia	"Studio sztuki - stworzenie dla mieszkańców Ursynowa (i nie tylko) miejsca z prawdziwa atmosferą pracy twórczej	11 000	11 000,00	100,0%
1 230	Fundacja Proscenium ul. Hery 23 01-497 Warszawa	… Studio Inicjatyw Artystycznych Teatr GO … – zajęcia studyjne plastyczne i aktorskie, wernisaże, prezentacje sceniczne, spektakle dla publiczności, meetingi młodzieży artystycznej, plener artystyczny.	20 000	20 000,00	100,0%
1 231	Fundacja „Centrum Tańca Współczesnego" ul. Herbsta 2/20 02-784 Warszawa	Szkoła Tańca Współczesnego.	15 400	15 400,00	100,0%
1 232	Fundacja „Dom Kultury" ul. Gwiaździsta 7B/6 01-651 Warszawa	Wieczorek taneczny i turniej karaoke seniorów.	5 000	5 000,00	100,0%
1 233	Fundacja "Margot"	realizacja zadania publicznego pn. "Klub literacki Feniks"	10 000	10 000,00	100,0%
1 234	Fundacja sztuki MAREBITO	realizacja zadania publicznego pn. "We wspomnieniach Ochota - publikacja wspomnień o starej Ochocie"	16 450	16 450,00	100,0%
1 235	Fundacja "Ja Kobieta"	realizacja zadania publicznego pn. "Spotkajmy się z Ochotą - międzypokoleniowa mapa dzielnicy"	8 100	8 100,00	100,0%
1 236	Fundacja "Historia i Kultura"	realizacja zadania publicznego pn. "Ochockie Tradycjonalia 2008"	13 770	13 770,00	100,0%
1 237	Fundacja Polsko-Ormiańska	Armeńska wiosna kulturalna	30 000	30 000,00	100,0%
1 238	Fundacja Edukacji Międzykulturowej	Spotkania – projekt o uchodźcach z Afryki	5 000	5 000,00	100,0%
1 239	Fundacja na Rzecz Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego „Universitatis Varsoviensis"	Cykl imprez przeznaczonych dla dzieci i młodzieży – „Hybrydy Dzieciom" – edukacja poprzez zabawę	15 000	15 000,00	100,0%
1 240	Fundacja na Rzecz Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego „Universitatis Varsoviensis"	Piwnica pod Baranami w Hybrydach	23 260	23 260,00	100,0%
1 241	Fundacja na Rzecz Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego „Universitatis Varsoviensis"	Kabareton – przegląd kabaretów studenckich	20 000	19 740,00	98,7%
1 242	Fundacja „MaMa"	Kulturalna Animacja w Centrum Miasta	12 000	11 944,22	99,5%
1 243	Fundacja Centrum Promocji Miast	Spotkanie z historią na Uniwersytecie Warszawskim	23 400	23 194,00	99,1%
1 244	Fundacja Artystyczna Consensus Pro Arte	Letnie koncerty promenadowe w Ogrodzie Saskim	55 000	55 000,00	100,0%
1 245	Fundacja Kultura Animi	Sercu Chopina w sercu Warszawy	20 000	20 000,00	100,0%
1 246	Fundacja Nowa Orkiestra Kameralna	Letni Festiwal Nowego Miasta 2008	54 340	54 340,00	100,0%
1 247	Fundacja Nowa Orkiestra Kameralna	Cykl koncertów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży	15 000	15 000,00	100,0%
1 248	Fundacja „Festiwal Muzyki Sakralnej"	IX Warszawski Festiwal Organowy „Organy Śródmieścia"	18 000	18 000,00	100,0%
1 249	Fundacja Przystanek Twórczości	Montaż – I Warszawski Przegląd Filmów dla Młodzieży	20 000	20 000,00	100,0%
1 250	Społeczny Fundusz Stypendialny	Zabytki Śródmieścia nie mają dla mnie tajemnic	5 000	5 000,00	100,0%
1 251	Fundacja Warszawskiego Chóru Chłopięcego	„Tobie Niepodległa" Warszawski Chór Chłopięcy i Męski w 90-tą rocznicę Święta Niepodległości	10 000	10 000,00	100,0%
1 252	Fundacja „Tworzywo Teatru"	Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży	10 000	10 000,00	100,0%
1 253	Fundacja Kultury „Skrypt"	Przygotowanie i realizacja na terenie Dzielnicy Żoliborz projektów kulturalnych dla mieszkańców.	27 000	27 000,00	100,0%
1 254	Fundacja „Tworzywo Teatru"	Przygotowanie i realizacja na terenie Dzielnicy Żoliborz projektów kulturalnych dla mieszkańców.	3 000	3 000,00	100,0%

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik kol. (5/4)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1 255	Oddział Mazowiecki Polskiego Związku Chórów i Orkiestr	"Letnia Serenada na Białołęce".	15 000	15 000,00	100,0%
1 256	Stowarzyszenie "Muzyka Bez Granic"	"Malarze Słowa"- Cykl koncertów - Osiecka, Zaucha, Niemen.	20 000	20 000,00	100,0%
1 257	Stowarzyszenie Pracownie Twórcze Lubelska 30/32	Warsztaty plastyczne i akcja artystyczna "Białołęka na fali koloru".	10 000	10 000,00	100,0%
1 258	Parafialny Klub Sportowy AGAPE Uczniowski Klub Sportowy.	Rodzinny piknik parafialny z okazji Dnia Dziecka "Niedziella - Parafialna Karuzella"	5 000	5 000,00	100,0%
1 259	TKKF Ognisko "Chomiczówka"	Realizacja pikniku wielokulturowego p.t. "Żegnaj lato na Bielanach" połączonego z prezentacją twórczości artystycznej innych narodów.	60 000	60 000,00	100,0%
1 260	Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Warszawa w Europie"	Realizacja interaktywnej prezentacji z cyklu: "Pracujące Bielany", rozgrywających się na stacjach warszawskiego metra, p.t. "Była u nas taka huta".	12 000	12 000,00	100,0%
1 261	Stowarzyszenie Prokaukazja	Wspieranie edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży z terenu m.st. Warszawy, ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń cyklicznych, angażujących w realizacje różnorodne środowiska i organizacje.	4 500	4 500,00	100,0%
1 262	Społeczne Stowarzyszenie Edukacyjno - Teatralne "Przyjaciele Tygryska"	Realizacja programów edukacyjnych z zakresu działalności twórczej lub wiedzy o lokalnym dziedzictwie kulturowym, adresowanych do wszystkich grup wiekowych mieszkańców Bielan.	4 000	4 000,00	100,0%
1 263	Stowarzyszenie "Akademia Łucznica"	Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Teatralnych "Teatralia 2008"	4 000	4 000,00	100,0%
1 264	Stowarzyszenie Scena 96	III Festiwal Teatrów Offowych "Podziemie Kamedulskie" w Warszawie	10 000	10 000,00	100,0%
1 265	Stowarzyszenie "Muzyka bez granic"	Koncerty i cykle koncertów, koncerty okolicznościowe i rocznicowe, widowiska muzyczne	75 000	75 000,00	100,0%
1 266	Samodzielne Koło Terenowym STO Nr 102	Każdy śopiewać i grać może- muzykowanie na wesoło osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i upośledzeniami sprzężonymi	11 000	11 000,00	100,0%
1 267	Towarzystwo Warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Fryderyka Chpina	Kontynuacja śpiewu chóralnego	9 000	9 000,00	100,0%
1 268	Stowarzyszenie Ekologiczno - Kulturalne "Pędziwiatr"	Mokotów - wspólne dziedzictwo. Cykl plenerów plastyczno kulturowych	11 000	11 000,00	100,0%
1 269	Klub Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari	Konkurs historyczny - Walki w Powstaniu Warszawskim na Mokotowie	15 000	15 000,00	100,0%
1 270	Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA	Bajeczne spotkania na placach i podwórkach	20 580	20 580,00	100,0%
1 271	"Przywróć Dzieciństwo" Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego - Dziadka	Zabawy ze sztuką	5 000	5 000,00	100,0%
1 272	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Gniazdo"	Spotkanie ze sztuką	9 400	9 400,00	100,0%
1 273	Stowarzyszenie Mieszkańców Służewa	V Mokotowski Konkurs Fotograficzny	15 000	15 000,00	100,0%
1 274	Stowarzyszenie Mieszkańców Służewa	Mokotowskie fotointegracje - warsztaty fotograficzne dla dzieci i młodzieży	6 700	6 700,00	100,0%
1 275	Towarzystwo Warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Fryderyka Chopina	Cykle koncertów - spotkania z muzyką wokalną i instrumentalną	6 000	6 000,00	100,0%
1 276	Stowarzyszenie "Teatralna Chata"	Pogranicza teatru - edycja II	15 000	15 000,00	100,0%
1 277	Warszawskie Towarzystwo Teatralne im. T.M.B.W. Fijewskich	Okiem Hemara i nie tylko…	6 800	6 800,00	100,0%
1 278	Stowarzyszenie "Scena Moliere"- Krakowskie Centrum Współpracy Teatralnej z Zagranicą oraz Krzewienia Zasad Integracji Społecznej poprzez Sztukę	Moliere z Krakowa dla Mokotowa	6 500	6 500,00	100,0%
1 279	Instytut Na Rzecz Edukacji Kulturalnej	Akcja Teatralna Mokotów	10 000	10 000,00	100,0%
1 280	Towarzystwo Śpiewacze LIRA im. Stefana Wasiaka	Cykl koncertów - Spotkania z muzyką chóralną	10 000	10 000,00	100,0%
1 281	Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków	Spektakl multimedialny - Pamięci Bogny Sokorskiej "Słowika Warszawy"	7 700	7 700,00	100,0%
1 282	Stowarzyszenie "Muzyka bez granic"	Panowie na Mokotowie - II edycja	20 000	20 000,00	100,0%
1 283	Warszawskie Towarzystwo Muzyczne im. Stanisława Moniuszki	Cykl koncertów promenadowych w Parku Morskie Oko	12 000	12 000,00	100,0%
1 284	Stowarzyszenie Scena 96	VIII Międzynarodowy Festiwal "Dziecięce Lato Teatralne"	44 000	44 000,00	100,0%
1 285	Towarzystwo Śpiewacze "Harfa"	"III Festiwal Osiem Wieków Muzyki"	30 000	30 000,00	100,0%
1 286	Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków	"Prowadź nasze kroki drogami dobra - koncert z okazji 30 rocznicy pontyfikatu Jana Pawła II"	10 000	10 000,00	100,0%
1 287	Stowarzyszenie "Akademia Łucznica"	"II Gala ART. Mokotów"	45 000	45 000,00	100,0%
1 288	„Przywrócić Dzieciństwo" Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego -Dziadka	„Z muzyką za Pan Brat"	3 600	3 600,00	100,0%
1 289	„Przywrócić Dzieciństwo" Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego -Dziadka	„Spotkania z kulturą"	4 480	4 480,00	100,0%
1 290	Stowarzyszenie Form Twórczych FULLTURA	„Włochowskie RE:Emisje I"	27 250	27 250,00	100,0%
1 291	Stowarzyszenie Scena 96	„III Teatralny Ogród"	22 000	22 000,00	100,0%
1 292	Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej Warszawa, ul. Deotymy 41	Program kulturalny w czasie dorocznego X festynu "Ulica Integracyjna"	8 000	8 000,00	100,0%
1 293	Stowarzyszenie Zmiana Społeczna	Studio Tańca Butoh Iwonaki Mu "Aoi"	15 000	15 000,00	100,0%

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik kol. (5/4)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Sulejówek ul. Idzikowskiego 5/76				
1 294	Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków Zarząd Główny Warszawa, ul. Marszałkowska 56/24	Cykl 3 koncertów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży realizowany w wolskich szkołach	10 000	10 000,00	100,0%
1 295	Stowarzyszenie Form Twórczych Warszawa, ul. Strumykowa 28 lok. 4	Wolskie Re:EMISJE I	20 000	20 000,00	100,0%
1 296	Oddział Mazowiecki Polskiego Związku Chórów i Orkiestr Warszawa , ul. Dzielna 1	Festiwal Orkiestr Dętych - cykl koncertów plenerowych orkiestr dętych	17 000	17 000,00	100,0%
1 297	Stowarzyszenie Nasz Norblin Warszawa, ul. Dembego 8/37	Made in Wola - przemysłowe i rzemieślnicze dzieje Woli cz. 1 - do 1939 r.	10 000	9 429,00	94,3%
1 298	Stowarzyszenie Studio Teatr Test	Bródnowskie Spotkania Literackie i Muzyczne 2008	10 800,00	10 800,00	100,0%
1 299	Stowarzyszenie Praktyków Kultury	"Baśniowa majówka"-cykl spotkań opowiadaczy historii	3 200,00	3 200,00	100,0%
1 300	Towarzystwo Śpiewacze Lira	Muzyka Kościołów Wschodu i Zachodu	4 000,00	4 000,00	100,0%
1 301	Warszawski Chór Żeński Harfa	"Nadchodzi Papież Słowiański"-koncert	2 400,00	2 400,00	100,0%
1 302	Stowarzyszenie Allegrazza del Canto	Koncerty Chóralne "Sacrum w muzyce dawnej	4 800,00	4 800,00	100,0%
1 303	Towarzystwo Kultury Teatralnej	Cykl warsztatów teatralnych	3 800,00	3 800,00	100,0%
1 304	Stowarzyszenie "Akademia Łucznica" -	Stacja Falenica	22 000	22 000,00	100,0%
1 305	Falenickie Towarzystwo Kulturalne	Falenickie koncerty letnie	25 000	25 000,00	100,0%
1 306	Wawerskie Towarzystwo Uniwersytetu Trzeciego Wieku	Spotkania ze sztuką w trzecim wieku	5 700	5 700,00	100,0%
1 307	Forum Młodzieży Warszawy	Cykl koncertów okolicznościowych	6 500	6 500,00	100,0%
1 308	Oddział Mazowiecki Polskiego Związku Chórów i Orkiestr	Przygotowanie i realizacja 3 koncertów orkiestr dętych	8 000	8 000,00	100,0%
1 309	Stowarzyszenie "Cantores Varsovienses"	Koncert zaduszkowy	5 000	5 000,00	100,0%
1 310	Falenickie Towarzystwo Kulturalne	Parada niepodległości	6 310	6 310,00	100,0%
1 311	Stowarzyszenie Twórców "Pomost"	"Pan COGITO"	2 990	2 990,00	100,0%
1 312	Stowarzyszenie Polskich Artystów i Muzyków	Koncert "Bud Zdrawa Zemłyce" Wokalny Zespół Kameralny CANZONA	2 500	2 500,00	100,0%
1 313	Mazowiecki Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej	Spotkania międzypokoleniowe - budowa relacji między seniorami a młodym pokoleniem na zasadzie integracji międzypokoleniowej i obópólnego partnerstwa	2 500	2 500,00	100,0%
1 314	Stowarzyszenie Artystyczne Stara Miłosna	Wesoła Akademia Sztuk Plastycznych	5 000	5 000,00	100,0%
1 315	Stowarzyszenie Muzyka bez Granic	Mała Akademia Teatru i Muzyki - edycja Wesoła	4 000	4 000,00	100,0%
1 316	Stowarzyszenie Sąsiedzkie Stara Miłosna	Akademia Umiejętności 2008	6 000	6 000,00	100,0%
1 317	Stowarzyszenie Artystyczne Stara Miłosna	Festiwal Kolęd i Pastorałek	7 000	7 000,00	100,0%
1 318	Stowarzyszenie Sąsiedzkie Stara Miłosna	Artystyczna Estrada w Wesołej	25 000	25 000,00	100,0%
1 319	Mazowiecki Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej	Kultywowanie narodowej tradycji. Stworzenie mieszkańcom możliwości uczestnictwa w koncertach oraz wytworzenie więzi między społeczeństwem.	5 000	5 000,00	100,0%
1 320	Stowarzyszenie Zmiana Społeczna	Realizacja warsztatów w dniach 29.05-25.06.2008 r. w ramach zadania publicznego pn. Plenerowe warsztaty antropologii i tańca "Solstycja letnia"	20 000	20 000,00	100,0%
1 321	Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków	Realizacja 12 koncertów w szkołach, w ramach zadania publicznego pn. wspieranie edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem sztuki współczesnej	11 000	11 000,00	100,0%
1 322	Stowarzyszenie "Rozwiń Się"	Realizacja programu edukacji kulturalnej w szkołach w dniach 26.05-30.06.2008 oraz 12.09-30.11.2008 w ramach zadania publicznego pn. "Świat teatru - program edukacji kulturalnej"	11 000	11 000,00	100,0%
1 323	Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków	Realizacja koncertu w Kolegiacie Św. Anny w Wilanowie w dniu 03.05.2008 r. w ramach zadania publicznego "Poległym chwała, wolność żywym"	8 000	8 000,00	100,0%
1 324	Stowarzyszenie Form Twórczych FULLTURA	"Tajemnice Willa Nova", realizacja filmu dokumentalnego	20 000	16 350,00	81,8%
1 325	Towarzystwo Muzyczne im. Edwina Kowalika	Realizacja koncertów w dniach 25-28.09.2008 w ramach zadania publicznego pn. Wyjazdowe warsztaty dla chórów dla osób niewidomych połączone z koncertami	10 000	9 992,62	99,9%
1 326	Stowarzyszenie Cantores Varsovienses	Realizacja spektaklu słowno-muzycznego w Kościele św. Elżbiety w Wilanowie w dniu 26.10.2008 r. w ramach zadania publicznego pn. "Kantata na Zaduszki"	6 000	6 000,00	100,0%
1 327	Towarzystwo Śpiewacze Lira im. Stefana Wasiaka	Realizacja koncertu w Kościele św. Anny w Wilanowie w dniu 11.11.2008 w ramach zadania publicznego pn. Koncert Muzyki Polskiej i Patriotycznej z okazji Święta Niepodległości	6 000	6 000,00	100,0%
1 328	Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów Klanza	Realizacja w dniu 10.05.2008 Festynu Integracyjnego Piknik ze sztuką	7 000	7 000,00	100,0%
1 329	Stowarzyszenie Scena 96	Realizacja spektakli teatralnych w ramach Wieczorów Teatralnych w dniach 22.11-14.12.2008	35 000	35 000,00	100,0%
1 330	Stowarzyszenie Zmiana Społeczna	Realizacja spektakli w Muzeum Pałac w Wilanowie w dniach 27.04-11.05.2008 w ramach zadania publicznego pn. Spektakt teatralny "Parady" na podstawie sztuki Jana Potockiego	28 000	27 998,58	100,0%
1 331	Polskie Towarzystwo Muzyki Dawnej	Realizacja cyklu trzech koncertów muzyki dawnej w dniach 01.04-15.07.2008 w ramach zadania publicznego pn. Muzyka w dawnym Wilanowie	18 000	18 000,00	100,0%
1 332	TPW o/Saska Kępa	Konkurs "Saska Kępa w kwiatach 2008"	6 500	6 500,00	100,0%
1 333	Oddział Mazowiecki Polskiego Związku Chórów i Orkiestr	Letnia serenada w parku Skaryszewskim	17 150	17 150,00	100,0%

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik kol. (5/4)
1	2	3	4	5	6
1 334	Towarzystwo Muzyki Chóralnej Epifania	Cykl 3 koncertów "Ubi caritas est vera"	9 250	9 250,00	100,0%
1 335	Towarzystwo Śpiewacze na Saskiej Kępie	Jesień z muzyką na Saskiej Kępie	40 500	40 500,00	100,0%
1 336	Towarzystwo Śpiewacze na Saskiej Kępie	Warsztaty muzyczne dla dzieci i młodzieży	9 000	9 000,00	100,0%
1 337	Stowarzyszenie Cantores Varsoienses	Muzyczne spotkania w Parku Skaryszewskim	13 500	13 500,00	100,0%
1 338	Związek Chórów Kościelnych Caecilianum	Koncert "Stabat Mater" A. Vivaldiego	13 100	13 100,00	100,0%
1 339	Stowarzyszenie Pracownie Twórcze Lubelska 30/32	Małe Off	20 464	20 464,00	100,0%
1 340	Związek Piłsudczyków	VIII Ogólnopolski Konkurs Piosenki i Recytacji Poezji Legionowej i Żołnierskiej	5 000	5 000,00	100,0%
1 341	Stowarzyszenie Praktyków Kultury	Śpiewam to co chcę powiedzieć	12 399	12 399,00	100,0%
1 342	Polski Związek Niewidomych Okręg Praga Południe	Działalność kulturalno-oświatowa	3 120	2 999,57	96,1%
1 343	Towarzystwo Śpiewacze Lira	Muzyka Kościołów Wschodu i Zachodu	12 000	12 000,00	100,0%
1 344	Stowarzyszenie form Twórczych "Fulltura"	Saska Kępa - muzą twórców	23 900	23 900,00	100,0%
1 345	Stowarzyszenie Scena `96	IV Teatralne Wakacje	36 650	36 650,00	100,0%
1 346	Stowarzyszenie CREO	Festiwal "Literatura na peryferiach"	25 300	25 300,00	100,0%
1 347	TPW o/Grochów	Wydanie pracy F.Waśkiewicza "Informator o miejscach pamięci Południowej Pragi"	36 631	36 631,00	100,0%
1 348	Stowarzyszenie Scena 96	Wakacyjny Skład Bajek	25 000	25 000,00	100,0%
1 349	Stowarzyszenie Monopol Warszawski	Pracownia Otwarta! Infopraga	10 000	10 000,00	100,0%
1 350	Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci	Młodzieżowe Centrum Animacji Kulturalnej i Medialnej Światoteka	20 000	20 000,00	100,0%
1 351	Stowarzyszenie Edukacja i Nauka	Spotkania na Starej Pradze - kontynuacja	15 000	15 000,00	100,0%
1 352	Stowarzyszenie Teatralne Remus	Kobierce IV	15 000	15 000,00	100,0%
1 353	"Przywrócić Dzieciństwo" Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. K. Lisieckiego - Dziadka	Ze sztuką i kulturą na Ty	5 000	5 000,00	100,0%
1 354	Pierwsza Warszawska Agenda 21	Praski labirynt - urban playground	8 000	8 000,00	100,0%
1 355	Stowarzyszenie Praktyków Dramy "Stop - Klatka"	Prażka - edukacja kulturalna młodziezy z Dzielnicy Praga Północ poprzez organizację warsztatów artystyczno-rozwojowych	20 000	20 000,00	100,0%
1 356	Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci	Realizacja filmu poprzez praską młodzież pod roboczym tytułem : Praskie Klimaty	10 000	10 000,00	100,0%
1 357	Stowarzyszenie Praktyków Kultury	Tańcz nie walcz	12 000	12 000,00	100,0%
1 358	Stowarzyszenie Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej Warszawa Praga Północ	Formacja duende II	15 000	15 000,00	100,0%
1 359	Stowarzyszenie Scena 96	Kino_niezależni.pl	10 000	10 000,00	100,0%
1 360	Pierwsza Warszawska Agenda 21	Praski salon fotografii portretowej	10 000	10 000,00	100,0%
1 361	Stowarzyszenie Praktyków Dramy "Stop - Klatka"	Pan Praga patrzy	20 000	20 000,00	100,0%
1 362	Stowarzyszenie Monopol Warszawski	InfoPraga na Pikiniku artystycznym na ulicy Ząbkowskiej	9 000	9 000,00	100,0%
1 363	Stowarzyszenie Teatralne Remus	Remus na Ząbkowskiej	10 000	10 000,00	100,0%
1 364	Stowarzyszenie Pracownie Twórcze Lubelska 30/32	Szafa gra, czyli ferajna się bawi na Ząbkowskiej	34 000	34 000,00	100,0%
1 365	Stowarzyszenie Teatralne Teatr Ruchu Akt	Ulica Kuglarzy	8 000	8 000,00	100,0%
1 366	Towrzystwo śpiewacze "LIRA"	"Muzyka Kościołów Wschodu i Zachodu"- prezentacja różnorodności muzyki Kościoła Katolickiego, Kościołów Ewangielickich oraz Kościołów Wschodnich	17 000	17 000,00	100,0%
1 367	Polskie Towarzystwo Muzyki Dawnej	"Muzyka dla Świetej Katarzyny" - promowane muzyki w ursynowski kościele św. Katarzyny jako wyjątkowym obiekcie zabytkowym, światyni sztuki, ważym miejscu kultu religijnego i tradycji patyjotycznych	19 326	19 326,00	100,0%
1 368	Stowarzyszenie wszechstronnego Rozwoju PUENTA	"Rowerowy wehikuł Czasu" - popularyzacja tradycji, dziedzictwa kulturowego i historii Ursynowa	10 000	10 000,00	100,0%
1 369	Stowarzyszenie Muzyki bez granic	"II weekend poetycki na Ursynowie" - prezentacja twórczości należących do grona najwybitniejszych poetów polskiej piosenki : Czesława Niemena i Juliana Tuwima	10 150	10 150,00	100,0%
1 370	Stowarzyszenie Muzyki bez granic	"Mała Akademia teatru i muzyki- realizacja cyklu warsztatów zinteegrowanego kształcenia kreatywności dziecka	10 000	10 000,00	100,0%
1 371	Stowarzyszenie wspierania Dzieci i Młodzieży "HALT- zatrzymaj się"	"Malowniczy zakątek" - zainteresowanie dzieci i młodzieży z Ursynowa malarstwem i sztuką oraz praktyczne zajecia warsztatowe	21 000	21 000,00	100,0%
1 372	Stowarzyszenie upowszechniania Inicjatyw kulturalnych Sztuka nowa	"Kalejdoskop postaci" - przeprowadzenie interdyscyplinarnej pracy warszatatowej z dzićmi z SP 313. ul. Cybisa 1	6 950	6 950,00	100,0%
1 373	Towarzystwo Artystów Plastyków Bemowa ul. Apenińska 5/10 01-493 Warszawa	Warsztaty plastyczne z wystawą prac i wernisażem (dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Bemowa)	7 500	7 500,00	100,0%
1 374	Towarzystwo Artystów Plastyków Bemowa ul. Apenińska 5/10 01-493 Warszawa	Zbiorowa wystawa malarstwa, rzeźby i grafiki TAPB pt. "Barwy wiosny"	13 000	13 000,00	100,0%
1 375	Stowarzyszenie Zespół	Warsztaty Taneczne – przygotowanie programu na	7 500	7 500,00	100,0%

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik kol. (5/4)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Folklorystyczny "Lazurki" ul. Lazurowa 14 01-315 Warszawa	obchody jubileuszu 20-lecia pracy Zespołu Folklorystycznego „Lazurki”			
1 376	Stowarzyszenie Zespół Folklorystyczny "Lazurki" ul. Lazurowa 14 01-315 Warszawa	Koncert Galowy „LAZURKI dzieciom Bemowa” z okazji Dni Kultury Bemowa i Dnia Dziecka	8 500	8 500,00	100,0%
1 377	Stowarzyszenie DRUGA STREFA Al. Reymonta 10A lok. 61 01-842 Warszawa	„CHCIAŁBYM OPISAĆ …” konkurs recytatorski dla młodzieży wraz z koncertem finałowym laureatów w związku z obchodami Roku Herbertowskiego	6 600	6 600,00	100,0%
1 378	Stowarzyszenie DRUGA STREFA Al. Reymonta 10A lok. 61 01-842 Warszawa	Teatralne Pożegnanie Lata – prezentacja dwóch spektakli komediowych w amfiteatrze	11 000	11 000,00	100,0%
1 379	Polski Związek Niewidomych Zarząd Koła Warszawa-Wola-Bemowo ul. Działdowska 12 01-184 Warszawa	Poznawanie dóbr kultury narodowej – zabytków poprzez organizowanie wycieczek dla niewidomych i słabo widzących mieszkańców Dzielnicy Bemowo.	5 900	5 264,00	89,2%
1 380	Stowarzyszenie "Scena 96"	realizacja zadania publicznego pn. "Ochockie Lato Teatralne"	40 000	40 000,00	100,0%
1 381	Stowarzyszenie "Park Aktywny"	realizacja zadania publicznego pn. "We wspomnieniach Ochota - publikacja wspomnień o starej Ochocie " na stronie internetowej	2 277	1 647,00	72,3%
1 382	Stowarzyszenie oddział Terenowy Polskiego związku Chórów i Orkiestr	realizacja zadania publicznego pn. "Letnia serenada w Dzielnicy Ochota" - cykl koncertów plenerowych orkiestr dętych	20 000	20 000,00	100,0%
1 383	Stowarzyszenie Polskich Muzyków Artystów Zarząd Główny	realizacja zadania publicznego pn. "Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży szkolnej poprzez realizację cyklów koncertowych w zakresie promujących różne gatunki muzyczne , instrumentarium, dorobek wybitnych twórców, wydarzenia istotne dla kultury polskiej ze szczególnym uwzględnieniem świąt narodowych (prezentacja polskiej literatury patriotycznej)"	8 000	8 000,00	100,0%
1 384	Stowarzyszenie AKOS	realizacja zadania publicznego pn. "Słoneczniki wnukom"	11 900	11 900,00	100,0%
1 385		realizacja zadania publicznego pn. "A co u nas na Ochocie" - publikacja wydawnictwa "Ochota na kulturę"	73 500	73 500,00	100,0%
1 386	Stowarzyszenie Twórców Filmów Patriotyczno - historycznych	realizacja zadania publicznego pn."Zwierzyniec świąteczno - noworoczny"	6 000	6 000,00	100,0%
1 387	Klub Inteligencji Katolickiej	Areopag na Freta	5 000	4 999,88	100,0%
1 388	Stowarzyszenie „Nowy Świat”	Letnie spotkania na Nowym Świecie – Festiwal Żywności „Nowy Świat Smaków”	42 000	42 000,00	100,0%
1 389	Towarzystwo Przyjaciół Warszawy	„O Powiślu trochę więcej…” - zeszyty	2 740	2 740,00	100,0%
1 390	Stowarzyszenie Form Twórczych FULLTURA	Śródmiejskie Re:EMISJE I	15 000	15 000,00	100,0%
1 391	Stowarzyszenie „Muzyka Bez Granic”	„Śródmiejski Tydzień Pasyjny” cykl pięciu koncertów o tematyce wielkopostnej i pasyjnej	30 000	30 000,00	100,0%
1 392	Stowarzyszenie Śpiewacze Warszawski Zespół Artystyczny „Vars Cantabile” im. Arkadiusza Janaszka	Koncert pt. „Pamięci zdradziecko pomordowanych ofiar Katynia”	6 600	6 600,00	100,0%
1 393	"Przywrócić Dzieciństwo” Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”	„COOLTURA’2008” – program stymulacji rozwoju kulturalnego młodzieży z Ogniska Wychowawczego „Starówka”	10 000	10 000,00	100,0%
1 394	Towarzystwo Przyjaciół Warszawy	„Warszawa w historii mojej rodziny” – konkurs dla młodzieży	3 000	3 000,00	100,0%
1 395	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego	Moja Warszawa wczoraj i dziś	6 000	6 000,00	100,0%
1 396	Stowarzyszenie na rzecz Warszawy, Edukacji, Studentów, Tolerancji „WEST”	Studencka scena kabaretowa	20 000	20 000,00	100,0%
1 397	Akademickie Centrum Informacji i Edukacji Europejskiej	Poznajmy siebie	15 000	15 000,00	100,0%
1 398	Akademickie Centrum Informacji i Edukacji Europejskiej	Nadzieje Warszawy – studencki przegląd talentów jazzowych	40 000	40 000,00	100,0%
1 399	Stowarzyszenie Mieszkańców Mariensztatu	Przygoda na Mariensztacie	15 000	15 000,00	100,0%
1 400	Stowarzyszenie Turning Sounds	Wokalne Spotkania Warsztatowe Gębofon 2008”	8 000	7 999,00	100,0%
1 401	Stowarzyszenie Mutuus Consensus	Wakacyjne regge w mieście	16 000	16 000,00	100,0%
1 402	Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi”	Wyzwolenia	21 000	21 000,00	100,0%
1 403	Towarzystwo Przyjaciół Warszawy	Święto powiślańskiej ulicy i upamiętnienie „Warszawskiego dziadka”	34 000	34 000,00	100,0%
1 404	Stowarzyszenie Integracji Kultury	Pankiewicza 3 – płyta CD i koncert – interdyscyplinarny projekt rewitalizacji kulturowej śródmiejskiej kamienicy	13 000	12 979,37	99,8%
1 405	Stowarzyszenie na rzecz Warszawy, Edukacji, Studentów i Tolerancji „West”	Maximum Rock and Roll 2008	26 660	26 660,00	100,0%
1 406	Towarzystwo Kultury Teatralnej Zarząd Główny	Słowiańskie Braterstwo – plenerowa impreza historyczna	32 000	31 999,00	100,0%
1 407	Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich	Dni Lwowa w Stolicy	13 000	13 000,00	100,0%
1 408	Stowarzyszenie „Muzyka bez granic”	Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży	10 000	10 000,00	100,0%
1 409	Parafia Rzymsko - Katolicka św. Szczepana	Rozśpiewany Mokotów - cykl koncertów adresowanych do młodzieży gimnazjalnej i szkół średnich Mokotowa oraz młodzieży i mieszkańców Warszawy	10 000	10 000,00	100,0%
1 410	Parafia Rzymsko - Katolicka św. Andrzeja Boboli	Wykłady i konferencje o tematyce kulturalnej w kościele św. Andrzeja Boboli	2 000	2 000,00	100,0%
1 411	Parafia Rzymsko - Katolicka św.	Niedzielne koncerty kameralne w kościele św.	15 000	15 000,00	100,0%

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik kol. (5/4)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Andrzeja Boboli	Andrzeja Boboli			
1 412	Parafia Rzymsko-Katolicka Św.Marii Magdaleny	koncerty muzyki poważnej	7 100,00	7 100,00	100,0%
1 413	Parafia Rzymsko-Katolicka pw.Św.Marka	Warsztaty teatralne oraz spotkania muzyczne w Parafii Św.Marka	22 100,00	22 100,00	100,0%
1 414	Parafia Rzymsko - Katolicka, Zerzeń	Festyn rodzinny "Z taktem na trakcie"	15 000	15 000,00	100,0%
1 415	Ośrodek Wychowawczo-Profilaktyczny „MICHAEL" 01-493 Warszawa ul. Ks. Br. Markiewicza 1	Poezja w fotografii na Bemowie – cykl wieczorów poezji ilustrowanej muzyką, połączonych z wernisażami fotografii.	13 000	13 000,00	100,0%
1 416	Ośrodek Wychowawczo-Profilaktyczny „MICHAEL" 01-493 Warszawa ul. Ks. Br. Markiewicza 1	„Bemowo gra dla Ciebie – muzyka łagodzi obyczaje i łączy pokolenia" – koncert zespołu „Raz, dwa, trzy".	7 000	7 000,00	100,0%
1 417	Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie	Dzień Otwarty w Gminie Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie	10 000	10 000,00	100,0%
	środki nie rozdysponowane w 2008 r.		124 797		0,0%
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport			**39 887 581**	**38 012 068,16**	**95,3%**
Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			**39 887 581**	**38 012 068,16**	**95,3%**
1418	Fundacja AVE	3. kajakowy festyn rodzinny dla uczczenia 64. rocznicy Powstania Warszawskiego pn. "Wisła nieujarzmiona"	10 000	10 000,00	100,0%
1419	Fundacja Badmintona	32. międzynarodowe Mistrzostwa Polski - YONEX POLISH OPEN - turniej kwalifikacyjny do IO w Pekinie	100 000	100 000,00	100,0%
1420	Fundacja im. Zdzisława Ambroziaka	3. memoriał Zdzisława Amboziaka - turniej siatkarski z udziałem czołowych drużyn ligowych	100 000	100 000,00	100,0%
1421	Fundacja MARATON WARSZAWSKI	warszawski festiwal biegowy z maratonem warszawskim	399 820	399 819,78	100,0%
1422	Fundacja Młodzieżowej Żeńskiej Koszykówki	7. turniej minikoszykówki dziewcząt o Puchar Prezydenta Warszawy	12 740	12 739,99	100,0%
1423	Fundacja na rzecz Edukacji i Zdrowia PERSPEKTYWA	program pn. "Bądź w formie" dla gimnazjów	192 152	192 151,88	100,0%
1424	Fundacja Na Rzecz Rozwoju i Promocji Sportu Młodzieżowego	międzynarodowy turniej piłki nożnej o Puchar Pamięci Małego Powstańca	50 000	49 999,00	100,0%
1425	Fundacja Na Rzecz Wsperania Szachów w Warszawie	Mistrzostwa Europy w szachach szybkich - memoriał Stanisława Gawlikowskiego	60 000	60 000,00	100,0%
1426	Fundacja POLONIA 2011	przygotowanie i udział drużyny w rozgrywkach I ligi koszykówki mężczyzn w sezonie 2007/2009	40 935	40 935,01	100,0%
1427	Fundacja POLONIA 2011	przygotowanie i udział drużyny w rozgrywkach I ligi koszykówki mężczyzn w sezonie 2008/2009	48 000	48 000,00	100,0%
1428	Fundacja SPORTOWA AKADEMIA	program pn. "Sportowy talent"	79 200	79 200,00	100,0%
1429	Fundacja TAK dla SPORTU	1. międzynarodowy młodzieżowy turniej siatkarski	50 000	50 000,00	100,0%
1430	Akademicki Klub Lekkoatletyczny URSYNÓW	memoriał Tomasza Hopfera, memoriał Eugeniusza Lokajskiego	4 000	4 000,00	100,0%
1431	Akademicki Klub Lekkoatletyczny URSYNÓW	program pn. "Sportowy talent"	153 200	136 700,00	89,2%
1432	Akademicki Związek Sportowy ŚRODOWISKO Warszawa	58. regaty ósemek wioślarskich UW-PW, 45. Varsoviada	30 000	30 000,00	100,0%
1433	Akademicki Związek Sportowy ŚRODOWISKO Warszawa	Akademickie Mistrzostwa Warszawy	200 000	200 000,00	100,0%
1434	Akademicki Związek Sportowy ŚRODOWISKO Warszawa	Akademickie Mistrzostwa Warszawy, w roku akademickim 2008/2009	100 000	100 000,00	100,0%
1435	Akademicki Związek Sportowy ŚRODOWISKO Warszawa	Mistrzostwa Polski Szkół Wyższych	50 000	50 000,00	100,0%
1436	Akademicki Związek Sportowy ŚRODOWISKO Warszawa	udział reprezentantów warszawskich uczelni w 25. Mistrzostwach Polski szkół wyższych	70 000	70 000,00	100,0%
1437	Akademicki Związek Sportowy ŚRODOWISKO Warszawa	udział reprezentantów warszawskich uczelni w Mistrzostwach Polski szkół wyższych oraz organizacji tych zawodów na terenie Warszawy w wybranych dyscyplinach sportu, w roku akademickim 2008/2009	15 000	15 000,00	100,0%
1438	Bemowskie Towarzystwo Sportowe PUŁASKI	przygotowanie i udział drużyny w rozgrywkach II ligi koszykówki mężczyzn, I ligi koszykówki kobiet	40 000	28 526,49	71,3%
1439	Białołęcki Uczniowski Klub Sportowy	program pn. "Sportowy talent"	75 000	75 000,00	100,0%
1440	Bielański Klub Kyokushin Karate	3. gala sportów walki - KOKORO CUP	45 000	45 000,00	100,0%
1441	Bielański Klub Kyokushin Karate	program pn. "Sportowy talent"	138 000	131 425,00	95,2%
1442	Dzielnicowy Klub Sportowy TARGÓWEK	program pn. "Sportowy talent"	33 000	30 000,00	90,9%
1443	Gminny Klub Piłkarski TARGÓWEK	międzynarodowa spartakiada w piłce nożnej dla dzeici i młodzieży	30 000	30 000,00	100,0%
1444	Gminny Klub Piłkarski TARGÓWEK	program pn. "Rewitalizacja warszawskich klubów sportowych"	55 100	55 100,00	100,0%
1445	Gminny Klub Piłkarski TARGÓWEK	program pn. "Sportowy talent"	91 600	81 891,00	89,4%
1446	Integracyjne Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe CULANI	4. Mistrzostwa Polski juniorów w szermierce na wózkach	7 800	7 800,00	100,0%
1447	Integracyjne Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe CULANI	szkolenie w zakresie szermierkina wózkach osób niepełnosprawnych	20 000	20 000,00	100,0%
1448	Integracyjny Klub Sportowy IKS-AWF	letnie zgrupowanie szkoleniowe - tenis stołowy	11 500	11 500,00	100,0%
1449	Integracyjny Klub Sportowy IKS-AWF	Mistrzostwa Polski w szermierce na wózkach	7 400	7 400,00	100,0%
1450	Integracyjny Klub Sportowy IKS-AWF	otwarte integracyjne Mistrzostwa Warszawy w szermierce na wózkach	7 000	7 000,00	100,0%
1451	Integracyjny Klub Sportowy IKS-AWF	program pn. "Sportowy talent"	38 400	38 400,00	100,0%
1452	Integracyjny Klub Sportowy IKS-AWF	Puchar Świata w szermierce na wózkach pn. "Szabla Kilińskiego"	60 000	31 600,00	52,7%
1453	Integracyjny Klub Sportowy IKS-AWF	systematyczne szkolenie stacjonarne	56 000	56 000,00	100,0%
1454	Integracyjny Klub Sportowy IKS-AWF	udział we współzawodnictwie sportowym	10 000	10 000,00	100,0%
1455	Integracyjny Klub Sportowy SYRENA	systematyczne szkolenie stacjonarne	33 000	33 000,00	100,0%

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik kol. (5/4)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1456	Klub Baseballowo-Softballowy PASIKONIKI	program pn. "Sportowy talent"	16 500	15 700,00	95,2%
1457	Klub Baseballowo-Softballowy PASIKONIKI	przygotowanie i udział drużyny w rozgrywkach II ligi baseballa w sezonie 2008/2009	16 000	16 000,00	100,0%
1458	Klub Baseballowo-Softballowy PASIKONIKI	przygotowanie i udział drużyny w rozgrywkach II ligi baseballu	20 000	19 700,00	98,5%
1459	Klub Sportowy AKADEMIA TENISA STOŁOWEGO	program pn. "Sportowy talent"	16 490	16 490,00	100,0%
1460	Klub Sportowy AZS-AWF	31. turniej szermierczy - Puchar Polski seniorów "O złoty floret J.M. Rektora AWF"	15 000	15 000,00	100,0%
1461	Klub Sportowy AZS-AWF	program pn. "Sportowy talent"	139 100	139 100,00	100,0%
1462	Klub Sportowy AZS-AWF	przygotowanie i udział drużyn w rozgrywkach I ligi piłki ręcznej mężczyzn i kobiet, I ligi rugby, II ligi piłki ręcznej kobiet,, II liga piłki siatkowej kobiet	220 000	220 000,00	100,0%
1463	Klub Sportowy AZS-AWF	przygotowanie i udział drużyn w rozgrywkach: I ligi piłki ręcznej mężczyzn, I ligi rugby, II ligi siatkówki kobiet, ekstraklasy piłki ręcznej kobiet, I ligi piłki ręcznej kobiet, w sezonie 2008/2009	280 000	280 000,00	100,0%
1464	Klub Sportowy COBRA	14. Mistrzostwa Polski w tańcu sportowym	20 000	20 000,00	100,0%
1465	Klub Sportowy d'ARTAGNAN - URSYNÓW	11. międzynarodowy turniej szermierczy o PUCHAR URSYNOWA	10 000	10 000,00	100,0%
1466	Klub Sportowy d'ARTAGNAN - URSYNÓW	ogólnopolskie otwarte druzynowe mistrzostwa uczniowskich klubów sportowych we florecie	10 000	10 000,00	100,0%
1467	Klub Sportowy d'ARTAGNAN - URSYNÓW	program pn. "Sportowy talent"	62 500	57 500,00	92,0%
1468	Klub Sportowy DELTA	halowe Mistrzostwa Warszawy w piłce nożnej - rocznik 1994	6 100	6 100,00	100,0%
1469	Klub Sportowy DELTA	program pn. "Rewitalizacja warszawskich klubów sportowych"	52 750	52 750,00	100,0%
1470	Klub Sportowy DELTA	program pn. "Sportowy talent"	69 000	69 000,00	100,0%
1471	Klub Sportowy DELTA	warszawski turniej w piłce nożnej - DELTA CUP - dla dzieci ze szkół podstawowych	7 600	7 600,00	100,0%
1472	Klub Sportowy DRUKARZ	25. jubileuszowy międzynarodowy memoriał Ireny Szydłowskiej w łucznictwie	30 000	30 000,00	100,0%
1473	Klub Sportowy DRUKARZ	3. międzynarodowy turniej piłki nożnej dla dzieci i młodziezy w ramach promocji EURO 2012	20 000	20 000,00	100,0%
1474	Klub Sportowy DRUKARZ	program pn. "Rewitalizacja warszawskich klubów sportowych"	81 700	81 700,00	100,0%
1475	Klub Sportowy DRUKARZ	program pn. "Sportowy talent"	162 000	162 000,00	100,0%
1476	Klub Sportowy FALENICA	program pn. "Sportowy talent"	16 000	16 000,00	100,0%
1477	Klub Sportowy HAND to HAND	program pn. "Sportowy talent"	18 700	18 700,00	100,0%
1478	Klub Sportowy HAND to HAND	Puchar Warszawy w tańcu sportowym	5 000	5 000,00	100,0%
1479	Klub Sportowy METRO	międzynarodowy turniej młodzików, ogólnopolski turniej juniorów	16 000	16 000,00	100,0%
1480	Klub Sportowy METRO	program pn. "Sportowy talent"	81 000	81 000,00	100,0%
1481	Klub Sportowy Niepełnosprawnych START	cykl imprez sportowych dla osób niepełnosprawanych	20 000	20 000,00	100,0%
1482	Klub Sportowy Niepełnosprawnych START	program pn. "Niepełnosprawny - sprawniejszy"	254 000	254 000,00	100,0%
1483	Klub Sportowy Niepełnosprawnych START	systematyczne szkolenie stacjonarne	90 000	90 000,00	100,0%
1484	Klub Sportowy Niepełnosprawnych START	udział we współzawodnictwie sportowym	11 000	11 000,00	100,0%
1485	Klub Sportowy ORZEŁ	program pn. "Sportowy talent"	30 600	30 600,00	100,0%
1486	Klub Sportowy ORZEŁ	zawody pn. "Otwarty dzeń sportu dla dzieci i młodzieży z okazji Dnia Dziecka"	25 000	25 000,00	100,0%
1487	Klub Sportowy SPÓJNIA	program pn. "Sportowy talent"	51 000	51 000,00	100,0%
1488	Klub Sportowy URSUS	program pn. "Sportowy talent"	120 000	120 000,00	100,0%
1489	Klub Sportowy WARSZAWIANKA	41. międzynarodowy turniej tenisowy kadetów o Puchar red. B.Tomaszewskiego	40 000	40 000,00	100,0%
1490	Klub Sportowy WARSZAWIANKA	memoriał Jacka Zglinickiego w piłce ręcznej	10 000	10 000,00	100,0%
1491	Klub Sportowy WARSZAWIANKA	ogólnopolski turniej juniorów w piłce ręcznej	11 250	11 250,00	100,0%
1492	Klub Sportowy WARSZAWIANKA	program pn. "Sportowy talent"	58 500	54 000,00	92,3%
1493	Klub Sportowy WARSZAWIANKA	przygotowanie i udział drużyny w rozgrywkach I ligi piłki ręcznej mężczyzn, II ligi piłki recznej mężczyzn	80 000	80 000,00	100,0%
1494	Klub Sportowy WARSZAWIANKA	przygotowanie i udział drużyny w rozgrywkach: I i II ligi piłki pilki ręcznej mężczyzn w sezonie 2008/2009	64 000	64 000,00	100,0%
1495	Klub Sportowy WARSZAWIANKA	Puchar Świata w szermierce - szpada kobiet	25 000	25 000,00	100,0%
1496	Klub Sportowy WESOŁA	program pn. "Sportowy talent"	60 000	60 000,00	100,0%
1497	Klub Sportowy ZWAR	program pn. "Sportowy talent"	49 500	49 500,00	100,0%
1498	Klub Szermierczy PUNTA	program pn. "Sportowy talent"	11 990	10 800,00	90,1%
1499	Klub Tenisowy GINTER	program pn. "Sportowy talent"	15 000	15 000,00	100,0%
1500	Klub Uczelniany AZS-PW	program pn. "Sportowy talent"	24 350	23 550,00	96,7%
1501	Klub Uczelniany AZS-PW	przygotowanie i udział drużyn w rozgrywkach: II ligi piłki ręcznej mężczyzn, II ligi koszykówki kobiet, II ligi koszykówki mężczyzn w sezonie 2008/2009	52 500	52 500,00	100,0%
1502	Klub Uczelniany AZS-PW	przygotowanie i udział drużyny w rozzgrywkach II ligi koszykówki mężczyzn, I ligi koszykówki kobiet	40 000	40 000,00	100,0%
1503	Klub Uczelniany AZS-UW	Akademickie Mistrzostwa Polski w jeździectwie	10 000	10 000,00	100,0%
1504	Klub Uczelniany AZS-UW	Mistrzostwa Polski juniorów i młodzieżowców w brydżu sportowym	10 000	9 999,98	100,0%
1505	Klub Uczelniany AZS-UW	program pn. "Sportowy talent"	47 500	47 500,00	100,0%
1506	Klub Uczelniany AZS-UW	przygotowanie i udział drużyny w rozgrywkach I ligi futsalu, II ligi piłki ręcznej kobiet, II ligi piłki ręecznej	60 000	59 356,20	98,9%

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik kol. (5/4)
1	2	3	4	5	6
		mężczyzn, I ligi koszykówki kobiet			
1507	Klub Uczelniany AZS-UW	przygotowanie i udział drużyny w rozgrywkach: I ligi koszykówki kobiet, II ligi piłki ręcznej mężczyzn, II ligi piłki ręcznje kobiet, II ligi piłki noznje kobiet w sezonie 2008/2009	95 850	95 850,00	100,0%
1508	Klub Uczelniany AZS-WAT	program pn. "Sportowy talent"	21 300	19 500,00	91,5%
1509	Klub Wschodnich Sportów Walki TAEWO	program pn. "Sportowy talent"	47 000	47 000,00	100,0%
1510	Mazowiecki Klub Karate Kyokushin	program pn. "Sportowy talent"	16 500	16 500,00	100,0%
1511	Mazowiecki Uczniowski Klub Sportowy	festyn rodzinny na Bemowie	8 000	8 000,00	100,0%
1512	Mazowiecki Uczniowski Klub Sportowy	Puchar Europy enshin karate	20 000	19 000,00	95,0%
1513	Mazowieckie Stowarzyszenie Karate Tradycyjnego AI-DO	program pn. "Sportowy talent"	14 839	14 839,00	100,0%
1514	Miejski Klub Sportowy POLONIA	program pn. "Sportowy talent"	441 000	353 604,07	80,2%
1515	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy EURO 6	festyn rodzinny pn. "Dzieci - dzieciom" bajka na lodzie z okazji mikołajek	30 000	30 000,00	100,0%
1516	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy EURO 6	międzynarodowe zawody młodzików w łyżwiarstwie figurowym, mięzynaarodowe zawody w curlingu	20 000	15 000,00	75,0%
1517	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy EURO 6	program pn. "Sportowy talent"	78 000	73 000,00	93,6%
1518	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy PRAGA Warszawa	przygotowanie i udział drużyny w rozgrywkach ekstraligi piłki nożnej kobiet w sezonie 2008/2009	37 000	37 000,00	100,0%
1519	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy SPARTA	program pn. "Sportowy talent"	18 000	18 000,00	100,0%
1520	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy SPARTA	przygotowanie i udział drużyny w rozgrywkach II ligi kobiet w piłce siatkowej	20 000	20 000,00	100,0%
1521	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy SPARTA	przygotowanie i udział drużyny w rozgrywkach II ligi siatkówki kobiet w sezonie 2008/2009	16 000	16 000,00	100,0%
1522	Młodziezowy Klub Sportowy HUTNIK	program pn. "Sportowy talent"	115 190	111 490,00	96,8%
1523	Mokotowski Uczniowski Klub Pływacki WARSZAWIANKA-WODNY PARK	międzynarodowe letnie Mistrzostwa Warszawy juniorów w pływaniu	40 000	40 000,00	100,0%
1524	Mokotowski Uczniowski Klub Pływacki WARSZAWIANKA-WODNY PARK	międzynarodowe zimowe Mistrzostwa Warszawy juniorów w pływaniu	40 000	40 000,00	100,0%
1525	Mokotowski Uczniowski Klub Pływacki WARSZAWIANKA-WODNY PARK	program pn. "Sportowy talent"	124 000	106 000,00	85,5%
1526	Ognisko TKKF CHOMICZÓWKA	program pn. "Senior - starszy sprawniejszy"	209 490	209 490,00	100,0%
1527	Ognisko TKKF ECHO	program pn. "Sportowy talent"	33 000	33 000,00	100,0%
1528	Ognisko TKKF PIASKI	10. Mistrzostwa Warszawy w siatkówce plażowej mężczyzn, kobiet i oldbojów	10 080	10 080,00	100,0%
1529	Ognisko TKKF WARSZAWA	cykl imprez rekreacyjno-sportowych	288 000	288 000,00	100,0%
1530	Ognisko TKKF WIERZBNO	program pn. "Senior - starszy sprawniejszy"	22 000	22 000,00	100,0%
1531	Ognisko TKKT PIASKI	28. Mistrzostwa Warszaw w piłce siatkowej mężczyzn	8 840	8 840,00	100,0%
1532	Ognisko TKKT PIASKI	8. Mistrzostwa Warszawy amatorów w piłce siatkowej kobiet	3 530	3 530,00	100,0%
1533	Ogólnopolska Fedaracja Karate Fudokan	program pn. "Sportowy talent"	20 270	20 270,00	100,0%
1534	Ogólnopolski Związek Katolickich Klubów Sportowych	finał 9. sztafety Niepodległości im. Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego	7 000	7 000,00	100,0%
1535	Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej	liga piłki nożnej halowej	20 000	20 000,00	100,0%
1536	Parafialny Amatorski Klub Sportowy OSTANIEC Ursynów	ogólnopolski turniej piłki nożnej pn. "Gramy dla Papieża Jana Paawła II"	7 000	5 000,00	71,4%
1537	Parafialny Klub Sportowy AGAPE	program pn. "Sportowy talent"	51 000	51 000,00	100,0%
1538	Parafialny Klub Sportowy RADOŚĆ	18. międzynarodowy turniej tenisa stołowego dla dzieci	12 600	12 600,00	100,0%
1539	Parafialny Klub Sportowy RADOŚĆ	3. amatorskie Mistrzostwa Warszawy w plażowej piłce nożnej	10 900	10 900,00	100,0%
1540	Parafialny Klub Sportowy RADOŚĆ	program pn. "Sportowy talent"	70 500	70 500,00	100,0%
1541	Parafialny Klub Sportowy VICTORIA ZERZEŃ	program pn. "Sportowy talent"	16 500	15 800,00	95,8%
1542	Piłkarskie Stowarzyszenie Sportowe LEGION	program pn. "Sportowy talent"	135 300	135 300,00	100,0%
1543	Pływacki Uczniowski Klub Sportowy WOLA	program pn. "Sportowy talent"	13 500	13 500,00	100,0%
1544	Polski Klub Szermierczy	program pn. "Sportowy talent"	58 300	58 300,00	100,0%
1545	Polski Komitet Olimpijski	IX Piknik Olimpijski	150 000	150 000,00	100,0%
1546	Polski Związek Alpinizmu	Puchar Polski juniorów we wspinaczce skałkowej	10 000	10 000,00	100,0%
1547	Polski Związek Bokserski	25. międzynarodowy turniej bokserski im. F.Stamma	150 000	150 000,00	100,0%
1548	Polski Związek Jeździecki	Puchar Świata - finał ligi Europy Centralnej w skokach i ujeżdżaniu	400 000	400 000,00	100,0%
1549	Polski Związek Judo	Mistrzostwa Europy juniorów w judo	100 000	100 000,00	100,0%
1550	Polski Związek Judo	Puchar Świata kobiet w judo	80 000	80 000,00	100,0%
1551	Polski Związek Karate Tradycyjnego	3. Puchar Europy w karate tradycyjnym	120 000	120 000,00	100,0%
1552	Polski Związek Koszykówki	przygotowanie i organizacja w Warszawie meczów w ramach wstępnej grupy kwalifikacyjnej Mistrzostw Europy w koszykówce mężczyzn EUROBASKET 2009	1 000 000	1 000 000,00	100,0%
1553	Polski Związek Lekkiej Atletyki	54. memoriał Janusza Kusocińskiego w lekkiej atletyce	600 000	593 869,20	99,0%
1554	Polski Związek Łyżwiarstwa Szybkiego	międzynarodowe zawody juniorów w łyżwiarstwie szybkim pn. "Speed Skating Junior Games"	50 000	45 800,00	91,6%
1555	Polski Związek Sportów Wrotkarskich	międzynarodowe zawody w jeździe szybkiej na wrotkach	35 000	34 519,69	98,6%

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik kol. (5/4)
1	2	3	4	5	6
1556	Polski Związek Tenisa Stołowego	międzynarodowe Mistrzostwa Polski w tenisie stołowym	200 000	198 848,04	99,4%
1557	Polski Związek Zapaśniczy	2. turniej kwalifikacyjny do IO - Pekin 2008 w zapasach w stylu wolnym	250 000	250 000,00	100,0%
1558	Polskie Towarzystwo Taneczne Okręg Mazowiecki	międzynarodowy Puchar Polski w sportowym tańcu towarzyskim - 11. Polish Cup 2008	100 000	100 000,00	100,0%
1559	Polskie Zrzesenie Wushu	12. Mistrzostwa Europy wushu seniorów	50 000	50 000,00	100,0%
1560	Polskie Zrzesenie Wushu	4. Mistrzostwa Polski wushu juniorów	20 000	20 000,00	100,0%
1561	Robotniczy Klub Sportowy MARYMONT	międzynarodowe zawody w łyżwiarstwie figurowym - Puchar Warszawy	35 000	35 000,00	100,0%
1562	Robotniczy Klub Sportowy MARYMONT	program pn. "Rewitalizacja warszawskich klubów sportowych"	86 000	86 000,00	100,0%
1563	Robotniczy Klub Sportowy MARYMONT	program pn. "Sportowy talent"	96 500	96 500,00	100,0%
1564	Robotniczy Klub Sportowy OKĘCIE	program pn. "Sportowy talent"	0	0,00	
1565	Robotniczy Klub Sportowy SARMATA	program pn. "Sportowy talent"	33 000	32 000,00	97,0%
1566	Robotniczy Klub Sportowy SKRA	program pn. "Sportowy talent"	153 600	152 800,00	99,5%
1567	Robotniczy Klub Sportowy SKRA	przygotowanie i udział drużyn w rozgrywkach I ligi rugby	60 000	60 000,00	100,0%
1568	Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej	konferencja szkoleniowa pt. "Humanistyczne aspekty sportu"	15 000	15 000,00	100,0%
1569	Stołeczny Sportowy Klub Taekwon-do GARDA	program pn. "Sportowy talent"	15 000	15 000,00	100,0%
1570	Stowarzysenie Mieszkańców Służewa	6. bieg przełajowy im. Bronisława Malinowskiego	5 000	5 000,00	100,0%
1571	Stowarzyszenia Piłkarskie POLONEZ Warszawa	program pn. "Sportowy talent"	33 000	33 000,00	100,0%
1572	Stowarzyszenie Edukacji Młodych Piłkarzy	9. ogólnopolski turniej piłki noznej URSYNÓW CUP 2008	27 000	27 000,00	100,0%
1573	Stowarzyszenie Edukacji Młodych Piłkarzy	program pn. "Sportowy talent"	219 000	196 200,00	89,6%
1574	Stowarzyszenie Edukacji Młodych Piłkarzy	przygotowanie i udział drużyny w rozgrywkach II ligi piłki noznej kobiet w sezonie 2008/2009	16 000	16 000,00	100,0%
1575	Stowarzyszenie Edukacji Młodych Piłkarzy	przygotowanie i udział drużyny w rozgrywkach II ligi piłki nożnej kobiet	20 000	20 000,00	100,0%
1576	Stowarzyszenie KLUB JEŹDZIECKI LEGIA KOZIELSKA	Mistrzostwa Polski w jeździctwie w skokach przez przeszkody juniorów, młodszych jeźdźców i seniorów	100 000	95 149,78	95,1%
1577	Stowarzyszenie KLUB JEŹDZIECKI LEGIA KOZIELSKA	Mistrzostwa Warszaawy w jeździwctwie w skokach przez przeszkody - memorial Olędzkiego w jeździectwie	70 000	70 000,00	100,0%
1578	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej GRUPA 1916	przygotowanie i udział drużyny w rozgrywkach II ligi piłki siatkowej mężczyzn	20 000	20 000,00	100,0%
1579	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej GRUPA 1916	przygotowanie i udział drużyny w rozgrywkach II ligi siatkówki meżczyzn w sezonie 2008/2009	16 000	16 000,00	100,0%
1580	Stowarzyszenie PARAFIADA	finały 20. jubileuszowej międzynarodowej Parafiady dzieci i młodzieży	150 000	150 000,00	100,0%
1581	Stowarzyszenie Pomocy i Rehabilitacji i Turystyki Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej PROMOCJA	14. Warszawska Olimpiada Młodzieży Niepełnosprawnej	30 000	30 000,00	100,0%
1582	Stowarzyszenie Popularmych Gier Towarzyskich MARIASZ	3. międzynarodowy festiwal gier sportowych i towarzyskich - WARSAW OPEN 2008	45 000	45 000,00	100,0%
1583	Stowarzyszenie Rowerowe ZIELONY SZLAK	3. warszawski piknik rowerowy oraz Warsaw MTB Marathon	21 800	19 400,07	89,0%
1584	Stowarzyszenie SPORT DZIECI I MŁODZIEŻY	lekkoatletyczny Puchar Polski dla dzieci i młodzieży w wieku 11,12 i 13 lat	70 000	70 000,00	100,0%
1585	Stowarzyszenie SPORT DZIECI I MŁODZIEŻY	międzynarodowe zawody lekkoatletyczne dla dzieci i młodzieży w wieku 11,12 i 13 lat	60 000	59 671,00	99,5%
1586	Stowarzyszenie SPORT DZIECI I MŁODZIEŻY	program pn. "Sportowy talent" - rozgrywki lekkoatletyczne	140 000	140 000,00	100,0%
1587	Stowarzyszenie Sportowe BIAŁOŁĘKA	program pn. "Sportowy talent"	76 700	73 100,00	95,3%
1588	Stowarzyszenie Sportu Atletycznego LEGIA 1926	51. międzynarodowy turniej zapaśniczy im. Władysława Pytlasińskiego	150 000	128 964,47	86,0%
1589	Stowarzyszenie Sportu Atletycznego LEGIA 1926	młodzieżowe Mistrzostwa Polski kobiet i mężczyzn w podnoszeniu ciężarów	10 000	10 000,00	100,0%
1590	Stowarzyszenie Sportu Atletycznego LEGIA 1926	program pn. "Sportowy talent"	127 000	127 000,00	100,0%
1591	Stowarzyszenie Sportu i Rekreacji WOLA	program pn. "Sportowy talent"	24 000	24 000,00	100,0%
1592	Stowarzyszenie Szermierzy LEGIA Warszawa	Puchar Polski młodzieżowców - 13. memoriał Bogusława Zycha w szpadzie mężczyzn	10 000	10 000,00	100,0%
1593	Stowarzyszenie Szermierzy LEGIA Warszawa	Puchar Polski seniorów w szpadzie - 10. turniej o Puchar Fechmistrza mjr A.Przeździeckiego w szpadzie kobiet	10 000	10 000,00	100,0%
1594	Stowarzyszenie Szermierzy LEGIA Warszawa	Puchar Polski seniorów w szpadzie - 15. memoriał Fechmistrza płk Z.Fokta w szpadzie mężczyzn	10 000	10 000,00	100,0%
1595	Stowarzyszenie Tenisowe TIE BREAK	cykl turniejów tenisowych dla amatorek i amatorów pn. "Grand Prix Warszawy"	30 000	30 000,00	100,0%
1596	Stowarzyszenie Tenisowe TIE BREAK	program pn. "Sportowy talent"	144 000	144 000,00	100,0%
1597	Stowarzyszenie Wspierania Dzieci i Młodzieży HALT-ZATRZYMAJ SIĘ	11. halowy turniej futsalu pn. "Barbórka 2008"	15 000	15 000,00	100,0%
1598	Stowarzyszenie Wspierania Dzieci i Młodzieży HALT-ZATRZYMAJ SIĘ	2. nadwislański turniej piłki nożnej plażowej	6 000	6 000,00	100,0%
1599	Stowarzyszenie Wspierania Dzieci i Młodzieży HALT-ZATRZYMAJ SIĘ	5. andrzejkowo-mikołajkowy halowy turniej piłki nożnej dla dzieci	10 000	10 000,00	100,0%
1600	Stowarzyszenie Wspierania Dzieci i	5. turniej piłki nożnej dla dzieci i młodzieży pn. "Turniej	15 000	15 000,00	100,0%

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik kol. (5/4)
1	2	3	4	5	6
	Młodzieży HALT-ZATRZYMAJ SIĘ	Niepodległości 2008"			
1601	Stowarzyszenie Wspierania Dzieci i Młodzieży HALT-ZATRZYMAJ SIĘ	program pn. "Sportowy talent"	55 860	55 860,00	100,0%
1602	Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Sportu MAZOVIA TEAM	51. międzynarodowy wyścig kolarski DOOKOŁA MAZOWSZA	100 000	100 000,00	100,0%
1603	Stowarzyszenie Wspoerania i Rozwoju Sportu MAZOVIA TEAM	cykl imprez kolarskich pn. "Czwartki kolarskie"	30 000	28 110,00	93,7%
1604	Szkolna Liga Siatkówki	14. edycja szkolnej ligi siatkówki szkół średnich	30 000	30 000,00	100,0%
1605	Szkolna Liga Siatkówki	turnieje w szkonej siatkówce plażowej	16 000	16 000,00	100,0%
1606	Szkolny Związek Sportowy Warszawy i Województwa Mazowieckiego	XIII edycja Warszawskiej Ligi Unihokeja Szkół Podstawowych	13 300	13 227,74	99,5%
1607	Szkolny Związek Sportowy Warszawy i Województwa Mazowieckiego	międzynarodowa, sportowa wymiana młodzieży pomiędzy Warszawą a Sportjugend Nadrenii-Westfalii	300 000	250 028,38	83,3%
1608	Szkolny Związek Sportowy Warszawy i Województwa Mazowieckiego	ponaddzielnicowe zawody XLII edycji Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji szkolnej, w roku szkolnym 2008/2009 oraz ich podsumowanie	100 000	100 000,00	100,0%
1609	Szkolny Związek Sportowy Warszawy i Województwa Mazowieckiego	udział reprezentantów Warszawy w Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej, Igrzyskach Ogólnopolskich i Ogólnopolskiej Gimnazjadzie	250 000	249 810,00	99,9%
1610	Szkolny Związek Sportowy Warszawy i Województwa Mazowieckiego	XLI Warszawska Olimpiada Młodzieży - kontynuacja rozgrywek oraz ich podsumowanie	400 000	399 357,67	99,8%
1611	Środowiskowy Klub Badmintonowy HARCOWNIK	program pn. "Sportowy talent"	15 750	15 750,00	100,0%
1612	Środowiskowy Klub Badmintonowy HARCOWNIK	turnieje badmintona dla dzieci i młodzieży	12 000	12 000,00	100,0%
1613	Śródmiejski Uczniowski Klub Sportowy ŚUKS-POLNA	program pn. "Sportowy talent"	66 200	65 400,00	98,8%
1614	Towarzysto Miłośników Gier Umysłowych	9. otwarte Mistrzostwa Warszawy w othello	2 270	2 270,00	100,0%
1615	Towarzysto Miłośników Gier Umysłowych	Grand Prix TMGU amatorów w szachach	2 280	2 280,00	100,0%
1616	Towarzysto Miłośników Gier Umysłowych	warszawska liga warcabowa	2 180	2 180,00	100,0%
1617	Uczniowski Hokejowy Klub Sportowy MAZOWSZE	program pn. "Sportowy talent"	30 800	30 800,00	100,0%
1618	Uczniowski Hokejowy Klub Sportowy MAZOWSZE	przygotowanie i udział drużyny w rozgrywkach I ligi hokeja na lodzie	60 000	60 000,00	100,0%
1619	Uczniowski Hokejowy Klub Sportowy MAZOWSZE	przygotowanie i udział drużyny w rozgrywkach I ligi hokeja na lodzie w sezonie 2008/2009	48 000	48 000,00	100,0%
1620	Uczniowski Klub Baseballu JELONKI	program pn. "Sportowy talent"	19 100	13 370,00	70,0%
1621	Uczniowski Klub Judo 225 Warszawa	mięzynarodowy turniej dla młodzików i juniorów - 10. Warsaw Judo Open	20 000	19 722,50	98,6%
1622	Uczniowski Klub Judo 225 Warszawa	program pn. "Sportowy talent"	82 900	82 900,00	100,0%
1623	Uczniowski Klub Judo AON Warszawa	program pn. "Sportowy talent"	28 500	28 500,00	100,0%
1624	Uczniowski Klub Judo BIAŁOŁĘKA	program pn. "Sportowy talent"	47 250	47 250,00	100,0%
1625	Uczniowski Klub Judo RYŚ	cykliczny międzynarodowy turniej judo pn. "10. Warsaw Judo Open"	20 000	19 982,50	99,9%
1626	Uczniowski Klub Judo RYŚ	program pn. "Sportowy talent"	81 100	81 100,00	100,0%
1627	Uczniowski Klub Karate Tradycyjnego PRAGA POŁUDNIE	program pn. "Sportowy talent"	30 000	30 000,00	100,0%
1628	Uczniowski Klub Piłki Wodnej KPWU 44	eliminacje Mistrzostw Polski, międzynarodowy turniej młodzików o Puchar warszawy, międzynarodowy turniej kadetów o Puchar Czterech Stolic - w piłce wodnej	30 000	30 000,00	100,0%
1629	Uczniowski Klub Piłki Wodnej KPWU 44	program pn. "Sportowy talent"	16 500	16 500,00	100,0%
1630	Uczniowski Klub Piłki Wodnej KPWU 44	przygotowanie i udział drużyny w rozgrywkach I ligi piłki wodnej	20 000	20 000,00	100,0%
1631	Uczniowski Klub Piłki Wodnej KPWU 44	przygotowanie i udział drużyny w rozgrywkach I ligi piłki wodnej w sezonie 2008/2009	34 500	34 500,00	100,0%
1632	Uczniowski Klub Sportowy 4 Ursus	program pn. "Sportowy talent"	15 000	12 100,00	80,7%
1633	Uczniowski Klub Sportowy AKADEMIA PIŁKARSKA DARIUSZA KUBICKIEGO	program pn. "Sportowy talent"	129 000	0,00	0,0%
1634	Uczniowski Klub Sportowy AON WARSZAWA REMBERTÓW	program pn. "Sportowy talent"	18 000	18 000,00	100,0%
1635	Uczniowski Klub Sportowy ATENA	program pn. "Sportowy talent"	76 500	76 500,00	100,0%
1636	Uczniowski Klub Sportowy Badmintona MILENIUM	cykl turnijów badmintona dla amatorów	9 000	9 000,00	100,0%
1637	Uczniowski Klub Sportowy Badmintona MILENIUM	program pn. "Sportowy talent"	16 500	16 500,00	100,0%
1638	Uczniowski Klub Sportowy BIAŁE ORŁY	program pn. "Sportowy talent"	54 000	54 000,00	100,0%
1639	Uczniowski Klub Sportowy BIELANY 273	program pn. "Sportowy talent"	19 800	19 800,00	100,0%
1640	Uczniowski Klub Sportowy BŁYSKAWICA Praga Północ	program pn. "Sportowy talent"	49 900	49 900,00	100,0%
1641	Uczniowski Klub Sportowy BRÓDNO - Stowarzyszenie Młodego Piłkarza	program pn. "Sportowy talent"	36 000	36 000,00	100,0%
1642	Uczniowski Klub Sportowy CZARODZIEJE Z BIELAN	program pn. "Sportowy talent"	20 800	20 800,00	100,0%
1643	Uczniowski Klub Sportowy FAIR PLAY	program pn. "Senior - starszy sprawniejszy"	26 020	26 020,00	100,0%

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik kol. (5/4)
1	2	3	4	5	6
1644	Uczniowski Klub Sportowy FAIR PLAY	program pn. "Sportowy talent"	14 200	14 200,00	100,0%
1645	Uczniowski Klub Sportowy FENIX	program pn. "Sportowy talent"	18 000	18 000,00	100,0%
1646	Uczniowski Klub Sportowy FIR	program pn. "Sportowy talent"	17 500	17 500,00	100,0%
1647	Uczniowski Klub Sportowy G-8 Bielany	program pn. "Sportowy talent"	212 600	191 600,00	90,1%
1648	Uczniowski Klub Sportowy GIM 92 Ursynów	program pn. "Sportowy talent"	48 000	48 000,00	100,0%
1649	Uczniowski Klub Sportowy Głuchych	letnie zgrupowanie szkoleniowe - narciarstwo	6 000	6 000,00	100,0%
1650	Uczniowski Klub Sportowy Głuchych	letnie zgrupowanie szkoleniowe - żeglarstwo i ratownictwo tonacych	7 000	7 000,00	100,0%
1651	Uczniowski Klub Sportowy IMPULS	program pn. "Sportowy talent"	28 600	28 600,00	100,0%
1652	Uczniowski Klub Sportowy INTEGRACJA 5	program pn. "Sportowy talent"	16 500	16 500,00	100,0%
1653	Uczniowski Klub Sportowy INTEGRACJA 5	udział we współzawodnictwie sportowym	4 000	4 000,00	100,0%
1654	Uczniowski Klub Sportowy IRINA	program pn. "Sportowy talent"	30 000	30 000,00	100,0%
1655	Uczniowski Klub Sportowy JAGIELLONKA	program pn. "Sportowy talent"	181 500	166 500,00	91,7%
1656	Uczniowski Klub Sportowy JUNIOR URSYNÓW	1. międzynarodowy turniej piłki nożnej trampkarzy pn. "Let's play in Warsaw"	25 000	22 978,75	91,9%
1657	Uczniowski Klub Sportowy JUNIOR URSYNÓW	5. edycja ogólnopolskiego turnieju piłki nożnej trampkarzy starszych i trampkarzy	14 600	14 600,00	100,0%
1658	Uczniowski Klub Sportowy JUNIOR URSYNÓW	program pn. "Sportowy talent"	49 500	46 700,00	94,3%
1659	Uczniowski Klub Sportowy KOŁO	program pn. "Sportowy talent"	33 000	31 200,00	94,5%
1660	Uczniowski Klub Sportowy KONTRA	program pn. "Sportowy talent"	35 000	35 000,00	100,0%
1661	Uczniowski Klub Sportowy KUSY	program pn. "Sportowy talent"	21 250	17 717,00	83,4%
1662	Uczniowski Klub Sportowy LA BASKET	program pn. "Sportowy talent"	51 000	51 000,00	100,0%
1663	Uczniowski Klub Sportowy LA BASKET	przygotowanie i udział drużyny w rozgrywkach I ligi koszykówki kobiet w sezonie 2007/2008	20 000	20 000,00	100,0%
1664	Uczniowski Klub Sportowy LA BASKET	przygotowanie i udział drużyny w rozgrywkach II ligi koszykówki kobiet w sezonie 2008/2009	16 000	16 000,00	100,0%
1665	Uczniowski Klub Sportowy LEGIA-BEMOWO	program pn. "Sportowy talent"	99 000	99 000,00	100,0%
1666	Uczniowski Klub Sportowy LOTUS	program pn. "Sportowy talent"	31 240	31 240,00	100,0%
1667	Uczniowski Klub Sportowy MARATON Targówek	program pn. "Sportowy talent"	34 500	30 200,00	87,5%
1668	Uczniowski Klub Sportowy MEDUZA	program pn. "Sportowy talent"	58 900	55 100,00	93,5%
1669	Uczniowski Klub Sportowy MIŁOŚNIK	program pn. "Senior - starszy sprawniejszy"	98 580	96 915,00	98,3%
1670	Uczniowski Klub Sportowy MIŁOŚNIK	program pn. "Sportowy talent"	19 800	19 800,00	100,0%
1671	Uczniowski Klub Sportowy ORZEŁ	program pn. "Sportowy talent"	33 000	33 000,00	100,0%
1672	Uczniowski Klub Sportowy OSTROBRAMSKA	program pn. "Sportowy talent"	18 000	18 000,00	100,0%
1673	Uczniowski Klub Sportowy PAŁAC MŁODZIEŻY - SYRENA	program pn. "Sportowy talent"	35 200	33 200,00	94,3%
1674	Uczniowski Klub Sportowy PLAS	program pn. "Sportowy talent"	69 000	67 400,00	97,7%
1675	Uczniowski Klub Sportowy PRASKIE CENTRUM SZTUK WALKI	program pn. "Sportowy talent"	31 500	31 500,00	100,0%
1676	Uczniowski Klub Sportowy RAKOVIA	1. międzynarodowy tyrniej piłki ręcznej dziewcząt pn. RAKOVIA VUP 2008	49 500	43 768,86	88,4%
1677	Uczniowski Klub Sportowy RAKOVIA	program pn. "Sportowy talent"	69 000	59 600,00	86,4%
1678	Uczniowski Klub Sportowy REKIN	program pn. "Sportowy talent"	81 000	81 000,00	100,0%
1679	Uczniowski Klub Sportowy RONIN TEAM	program pn. "Sportowy talent"	28 950	28 950,00	100,0%
1680	Uczniowski Klub Sportowy SKALAR	program pn. "Sportowy talent"	88 500	81 000,00	91,5%
1681	Uczniowski Klub Sportowy SP 143	program pn. "Sportowy talent"	9 000	9 000,00	100,0%
1682	Uczniowski Klub Sportowy SPARTAKUS	program pn. "Sportowy talent"	45 500	41 500,00	91,2%
1683	Uczniowski Klub Sportowy TAEBAEK Bielany	międzynaarodowy 11. Warsaw Cup w taekwondo olimpijskim	50 000	50 000,00	100,0%
1684	Uczniowski Klub Sportowy TAEBAEK Bielany	program pn. "Sportowy talent"	33 800	31 000,00	91,7%
1685	Uczniowski Klub Sportowy VICTOR Stara Miłosna	cykl turniejów ogólnopolskich pn. "Grand Prix Victor'a amatorów w badmintonie"	15 000	15 000,00	100,0%
1686	Uczniowski Klub Sportowy VICTOR Stara Miłosna	program pn. "Sportowy talent"	33 000	33 000,00	100,0%
1687	Uczniowski Klub Sportowy WAWER ZS70	program pn. "Sportowy talent"	24 000	24 000,00	100,0%
1688	Uczniowski Klub Sportowy WILANOWIA	9. ogólnopolskie wilanowskie turnieje w piłce ręcznej dziewcząt i chłopców	10 000	10 000,00	100,0%
1689	Uczniowski Klub Sportowy WILANOWIA	program pn. "Sportowy talent"	23 500	21 500,00	91,5%
1690	Uczniowski Klub Sportowy WILANOWIA	przygotowanie i udział drużyny w rozgrywkach II ligi pilki ręcznej mężczyzn w sezonie 2008/2009	16 000	16 000,00	100,0%
1691	Uczniowski Klub Sportowy ZDROWY TARGÓWEK	5. memoriał zapaśniczy im. Piotre Rydzewskiego	15 000	15 000,00	100,0%
1692	Uczniowski Klub Sportowy ZDROWY TARGÓWEK	program pn. "Sportowy talent"	34 500	34 500,00	100,0%
1693	Uczniowski Klub Sportowy ŻOLIBORZ	program pn. "Sportowy talent"	181 500	181 500,00	100,0%
1694	Uczniowski Klub Szermierczy GOCŁAW 75	2. ogólnopolski turniej piłki siatkowej juniorów im. Z.Ambroziaka	35 000	35 000,00	100,0%

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik kol. (5/4)
1	2	3	4	5	6
1695	Uczniowski Klub Szermierczy GOCŁAW 75	program pn. "Sportowy talent"	42 600	42 600,00	100,0%
1696	Uczniowski Klub Tenisowy RADOŚĆ 90	program pn. "Sportowy talent"	28 000	28 000,00	100,0%
1697	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy MOS-WOLA	cykl trzech turniejów w piłce siatkowej chłopców 22.WOAL-CUP'2008	60 000	60 000,00	100,0%
1698	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy MOS-WOLA	program pn. "Sportowy talent"	114 000	114 000,00	100,0%
1699	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy MOS-WOLA	przygotowanie i udział drużyny w rozgrywkach II ligi piłki siatkowej mężczyzn w sezonie 2007/2008	20 000	20 000,00	100,0%
1700	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy MOS-WOLA	przygotowanie i udział drużyny w rozgrywkach II ligi siatkówki mężczyzn w sezonie 2008/2009	17 500	17 500,00	100,0%
1701	Ursusowskie Towarzystwo Sportowe AKRO-BAD	program pn. "Sportowy talent"	12 500	11 500,00	92,0%
1702	Ursynowsko-Natolińskie Towarzystwo Sportowe	biegaj z nami na orientację, gimnazjada w brydżu sportowym, Grand Prix w tenisie stołowym	15 000	14 931,19	99,5%
1703	Ursynowsko-Natolińskie Towarzystwo Sportowe	program pn. "Sportowy talent"	63 400	42 175,00	66,5%
1704	Warsaw Baseball & Softball Club	przygotowanie i udział drużyny w rozgrywkach II ligi baseballa w sezonie 2008/2009	16 000	16 000,00	100,0%
1705	Warszawska Akademia Karate Tradycyjnego	4. Mistrzostwa Warszawy w karate tradycyjnym	13 900	13 386,17	96,3%
1706	Warszawski Klub Kolarski	program pn. "Sportowy talent"	33 000	33 000,00	100,0%
1707	Warszawski Klub Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących	systematyczne szkolenie stacjonarne	20 000	20 000,00	100,0%
1708	Warszawski Klub Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących	udział we współzawodnictwie sportowym	25 000	25 000,00	100,0%
1709	Warszawski Klub Sportowy Głuchych WARS	cykl 17 imprez sportowo-rekreacyjnych	28 000	28 000,00	100,0%
1710	Warszawski Klub Sportowy Głuchych WARS	uczestnictwo w zajęciach sekcji sportowych i rekreacyjnych	23 000	23 000,00	100,0%
1711	Warszawski Klub Sportowy GWARDIA	program pn. "Sportowy talent"	316 500	312 000,00	98,6%
1712	Warszawski Okręgowy Związek Koszykówki Województwa Mazowieckiego	50. międzynarodowy turniej koszykówki mężczyzn - MAZOVIA CUP 2008	50 000	47 218,03	94,4%
1713	Warszawski Okręgowy Związek Koszykówki Województwa Mazowieckiego	koszykarska liga szkół średnich	14 850	14 850,00	100,0%
1714	Warszawski Okręgowy Związek Koszykówki Województwa Mazowieckiego	mięzynarodowe Mistrzostwa Warszawy juniorek i juniorów - 10. memoriał R. i Z. Olesiewiczów	30 000	29 970,00	99,9%
1715	Warszawski Uczniowski Klub Baseballowy CENTAURY	przygotowanie i udział drużyny w rozgrywkach I ligi baseballa w sezonie 2008/2009	32 620	32 620,00	100,0%
1716	Warszawski Uczniowski Klub Baseballowy CENTAURY	przygotowanie i udział drużyny w rozgrywkach I ligi baseballu	40 000	40 000,00	100,0%
1717	Warszawski Związek Brydża Sportowego	2. międzynarodowy festiwal młodzieży Grand Prix Warszawy	20 000	20 000,00	100,0%
1718	Warszawski Związek Brydża Sportowego	36. kongres brydża sportowego Grand Prix Warszawy	25 000	25 000,00	100,0%
1719	Warszawskie Stowarzyszenie CHEERLEADERS - K12	3. międzynarodowe Mistrzostwa Warszawy	50 000	50 000,00	100,0%
1720	Warszawskie Stowarzyszenie CHEERLEADERS - K12	letnie warsztaty szkolnych zespołów cheerleaders	20 000	20 000,00	100,0%
1721	Warszawskie Stowarzyszenie CHEERLEADERS - K12	letnie warsztaty zespołów cheerleaders	20 000	20 000,00	100,0%
1722	Warszawskie Stowarzyszenie CHEERLEADERS - K12	udział w Mistrzostwach Polski zepołów cheerleaders	10 000	10 000,00	100,0%
1723	Warszawskie Towarzystwo Łyżwiarskie STEGNY	cykl zawodów pn. "Łyżwiarskie czwartki"	13 800	13 800,00	100,0%
1724	Warszawskie Towarzystwo Łyżwiarskie STEGNY	cykl zawodów pn. "Wrotkarskie czwartki"	13 800	13 800,00	100,0%
1725	Warszawskie Towarzystwo Łyżwiarskie STEGNY	międzynarodowy Puchar Warszawy w łyżwiarstwie szybkim	35 000	35 000,00	100,0%
1726	Warszawskie Towarzystwo Łyżwiarskie STEGNY	Mistrzostwa Polski seniorów i młodzieżowców na dystansach w łyżwiarstwie szybkim	30 000	30 000,00	100,0%
1727	Warszawskie Towarzystwo Łyżwiarskie STEGNY	ogólnopolskie zawody dzieci w wieku 11-14 lat w łyżwiarstwie szybkim	15 000	15 000,00	100,0%
1728	Warszawskie Towarzystwo Łyżwiarskie STEGNY	program pn. "Sportowy talent"	94 900	91 700,00	96,6%
1729	Warszawskie Towarzystwo Ringo	16. międzynarodowy turniej WARSA i SAWY w ringo	13 000	13 000,00	100,0%
1730	Warszawskie Towarzystwo Sportowe DESKI	Mistrzostwa Polski skrzatów w tenisie ziemnym	20 000	20 000,00	100,0%
1731	Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie	piknik sportowo-rekracyjny z okazji jubileuszu 130-lecia WTW	25 000	25 000,00	100,0%
1732	Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie	program pn. "Rewitalizacja warszawskich klubów sportowych"	82 600	82 600,00	100,0%
1733	Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie	program pn. "Sportowy talent"	108 000	101 200,00	93,7%
1734	Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie	regaty wioślarskie juniorów z klubów stolic europejskich	60 000	59 200,00	98,7%
1735	Warszawsko-Mazowiecka Fedaracja Sportu	imprezy sportowe zgodnie z wykazem	150 000	150 000,00	100,0%
1736	Warszawsko-Mazowiecka Fedaracja Sportu	szkolenie zawodników Kadry Warszawy	450 000	450 000,00	100,0%
1737	Warszawsko-Mazowiecka Fedaracja Sportu	udział reprezentaantów Warszawy w Mistrzostwach Polski juniorów i młodzieżowych Mistrzostwach Polski	300 000	300 000,00	100,0%

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik kol. (5/4)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1738	Warszawsko-Mazowiecka Fedaracja Sportu	ukierunkowane i specjalistyczne szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo	7 500 000	7 500 000,00	100,0%
1739	Warszawsko-Mazowiecka Fedaracja Sportu	ukierunkowane i specjalistyczne szkolenie uczniów waraszawskich szkół o profilu sportowym	1 082 371	1 082 371,00	100,0%
1740	Warszawsko-Mazowiecka Fedaracja Sportu	ukierunkowane i specjalistyczne szkolenie w Warszawskich Ośrodkach Szkolenia Sportowego	1 600 000	1 600 000,00	100,0%
1741	Warszawsko-Mazowiecka Fedaracja Sportu	wybrane imprezy z kalandarzy okręgowych związków sportowych	1 400 000	1 400 000,00	100,0%
1742	Warszawsko-Mazowiecka Fedaracja Sportu	zgrupowania szkoleniowe bezpośrednio przygotowujące reprezentację Warszawy do startu w OOM	436 000	436 000,00	100,0%
1743	Wolski Robotniczy Klub Sportowy OLIMPIA	program pn. "Sportowy talent"	82 500	78 000,00	94,5%
1744	Yacht Klub Polski - Warszawa	Długodystaansowe Mistrzostwa Polski w Windsurfingu	8 500	8 500,00	100,0%
1745	Yacht Klub Polski - Warszawa	program pn. "Sportowy talent"	16 500	16 500,00	100,0%
1746	Związkowy Klub Strzelecki	program pn. "Sportowy talent"	16 500	16 500,00	100,0%
1747	Fundacja AVE	Kajakiem do morza po odznakę umiejętności i kwalifikację	10 000	10 000,00	100,0%
1748	Fundacja AVE	Białołęcka Akademia Kajakowa I i III wieku	10 000	10 000,00	100,0%
1749	Zwierzyniecka Fundacja na rzecz Szkoły Nr 190	VII Jesienny festyn rekreacyjny dla 10-latków "1,2,3 Orliki na start"	4 300	4 300,00	100,0%
1750	Fundacja AVE	spływ kajakowy	2 150	2 150,00	100,0%
1751	Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieci Niepełnosprawnym "Hej Koniku"	sport i rekreacja osób niepełnosprawnych poprzez całoroczne szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym	15 000	15 000,00	100,0%
1752	Fundacja Szkoły Społecznej	Organizacja form wyjazdowych o charakterze rekreacyjnym i rekreacyjno-sportowym	3 120	3 120,00	100,0%
1753	Fundacja "Taneczne Marzenia" 01-466 Warszawa Ul. Powstańców Śląskich 108a lok.19	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży Mistrzów i V-ce Mistrzów Polski w tańcu towarzyskim - opłata kadry	7 000	7 000,00	100,0%
1754	Białołęcki Uczniowski Klub Sportowy	Rozwój polskiego sportu pływackiego	167 000	167 000,00	100,0%
1755	AGAPE	IV Warszawskie Reagty łodzi Smoczych dla osad samorzadowych i służb mundurowych	7 000	7 000,00	100,0%
1756	AGAPE	Organizacja całorocznego cyklu turniejów w tenisa stołowego o Grand Prix	4 800	4 800,00	100,0%
1757	AGAPE	Białołęcka Liga Piłki Noznej	5 000	5 000,00	100,0%
1758	AGAPE	Organizacja szkolenia podstawowego w piłce noznej Mlodzicy	4 000	4 000,00	100,0%
1759	AGAPE	Organizacja całorocznego cyklu szkolenia w tenisie stołowym	4 000	4 000,00	100,0%
1760	AGAPE	Szachowy obóz sportowo-rekreacyjnyw Rwalu	4 000	4 000,00	100,0%
1761	AGAPE	Szkolenie dzieci i młodzieży, dorosłych w ramach Akademii szachowej Agape	4 000	4 000,00	100,0%
1762	AGAPE	Piłkarski obóz sportowo-rekreacyjny w Opalenicy	4 000	4 000,00	100,0%
1763	Uczniowski Klub Sportowy Białołęka	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w koszykówce	18 000	18 000,00	100,0%
1764	SART	Spinningowe Mistrzostwa Polski osób niepełnosprawnych	4 170	4 170,00	100,0%
1765	SART	Puchar Warszawy w wędkarstwie spławikowym osób niepełnosprawnych	4 020	4 020,00	100,0%
1766	Stowarzyszenie "Nasza Choszczówka"	XIII Olimpiada Sportowa w Choszczówce	12 250	12 250,00	100,0%
1767	Stowarzyszenie Sportowe Białołęka	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży	80 000	80 000,00	100,0%
1768	UKJ Białołęka	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w judo oraz wsparcie obozów sportowych	22 000	22 000,00	100,0%
1769	UKJ Białołęka	Organizacja turniejów judo w Gimnazjum nr 124	3 450	3 450,00	100,0%
1770	UKS "Białe Orły"	Wsparcie szkolenia sportowego dzieci i młodziezy podczas obozów sportowych	20 000	20 000,00	100,0%
1771	Stowarzyszenie Rodziców dzieci Niepełnosprawnych KRASNAL	VII Rodzinna Integracyjna Olimpiada Sportowa	4 310	4 310,00	100,0%
1772	Piłkaskie Stowarzyszenie Sportowe LEGION	Zajęcia sportowe z piłki noznej i zapasów dla dzieci i młodziezy oraz wsparcie obozów sportowych	15 000	15 000,00	100,0%
1773	UKS G8 Bielany	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych-Bielańska Olimpiada Przedszkolaków	12 000	12 000,00	100,0%
1774	UKS G8 Bielany	Organizacja Dzielnicowych Turniejów i Zawodów w wybranych dyscyplinach sportu 1.Bielańska Liga Pływacka, 2 Bielańska Liga Koszykówki	10 000	10 000,00	100,0%
1775	TKKF Chomiczówka	Organizacja rodzinnego festynu rekreacyjnego pn. Dzień Dziecka na Chomiczówce	9 000	9 000,00	100,0%
1776	TKKF Chomiczówka	Impreza rekreacyjna Żegnaj lato na Bielanach	9 000	9 000,00	100,0%
1777	TKKF Ognisko "Piaski"	XXVII Rodzinny Festyn Sportowo-Rekreacyjny "Dzień Dziecka"	5 000	5 000,00	100,0%
1778	TKKF Ognisko "Piaski"	XXVII Bielański Turniej Piłki Siatkowej Weteranów	4 000	4 000,00	100,0%
1779	TKKF Ognisko "Piaski"	XXIII Rodzinny Festyn Sportowo - Rekreacyjny "Powitanie Szkoły"	5 000	5 000,00	100,0%
1780	Bielański Klub Kyokushin Karate	Mistrzostwa Dz.Bielany w Karate Kyokushin o Puchar Burmistrza Dzielnicy Bielany	5 000	5 000,00	100,0%
1781	Klub Sportowy AZS-AWF	Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych, organizacja dzielnicowych turniejów i zawodów w wybranych dyscyplinach	10 000	10 000,00	100,0%
1782	UKS G8 Bielany	Udział we współzawodnictwie sport.dzieci i młodzieży-start w zawodach Pucharu Polski w Trójboju Nowoczesnym oraz zawodach klasyfikacyjnych w Pięcioboju Nowoczesnym	8 000	8 000,00	100,0%
1783	UKS G8 Bielany	Szkolenie sportowe zawodników w pięcioboju nowoczesnym w zakresie jazdy konnej	10 000	10 000,00	100,0%
1784	UKS G8 Bielany	Organizacja letniego obozu sportowego dla	30 000	30 000,00	100,0%

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik kol. (5/4)
1	2	3	4	5	6
		zawodników			
1785	Bielański Klub Kyokushin Karate	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe członków BKKK w kategoriach wiekowych junior młodszy i junior w karate kyokushin	10 000	10 000,00	100,0%
1786	Klub Sportowy AZS-AWF	szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodziezy uzdolnionej sportowo	8 000	8 000,00	100,0%
1787	TKKF Chomiczówka	organizacja cyklu imprez rekreacyjnych dla osób starszych	23 500	23 500,00	100,0%
1788	TKKF Chomiczówka	Organizacja zgrupowan szkoleniowych	121 500	121 500,00	100,0%
1789	Uczniowski Klub Sportowy "Inverno" przy XLIX L.O.	Organizacja rozgrywek w ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży - piłka ręczna dizewcząt i chłopców	7 300	7 300,00	100,0%
1790	Uczniowski Klub Sportowy "Trzystasiódemka"	Warszawska Olimpiada Młodzieży - dwubój nowoczesny - gimnazja	1 900	1 900,00	100,0%
1791	Uczniowski Klub Sportowy "Trzystasiódemka"	Warszawska Olimpiada Młodzieży - pływanie szkół podstawowych i gimnazjalnych	5 300	5 300,00	100,0%
1792	Warszawski Klub Sportowy Gwardia	Warszawska Olimpiada Młodzieży - piłka nożna szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych oraz organizacja amatorskich turniejów w grach zespołowych	15 000	15 000,00	100,0%
1793	Parafialny Klub Sportowy "Falconia"	Festyn sportowo - rekreacyjny	2 500	2 500,00	100,0%
1794	Parafialny Klub Sportowy "Falconia"	zajęcia sportowo-rekreacyjne "boiska otwarte"	4 000	4 000,00	100,0%
1795	Warszawski Uczniowski Klub Baseballowy Centaury	WOM Organizacja 4-boju LA, testu LA, zawodów ind. LA szkół średnich i gimnazjalnych	21 000	21 000,00	100,0%
1796	Parafialny Klub Sportowy "Falconia"	Festyn Dni Mokotowa	2 500	2 500,00	100,0%
1797	Parafialny Klub Sportowy "Falconia"	wyścig kolarski - jazda z przeszkodami	1 000	1 000,00	100,0%
1798	Klub Sportowy Warszawianka	zgrupowanie szkoleniowe mołodzieży przygotowującej się do WOM i OOM - tenis, szermierka, la i piłka ręczna	16 000	16 000,00	100,0%
1799	Klub Sportowy Warszawianka	Wspieranie szkolenia sportowego - zakupienie niezbędnego sprzętu	3 500	3 500,00	100,0%
1800	Warszawski Uczniowski Klub Baseballowy Centaury	WOM Tenis stołowy, szachy, ringo	7 500	7 180,44	95,7%
1801	Uczniowski Klub Sportowy "Trzystasiódemka"	Amatorskie zawody w pływaniu	3 000	3 000,00	100,0%
1802	Uczniowski Klub Sportowy "Trzystasiódemka"	Amatorskie zawody w mini siatkówce dla szkół i UKS-ów	2 500	2 500,00	100,0%
1803	Uczniowski Klub Sportowy "Nad Jeziorkiem"	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży	8 000	8 000,00	100,0%
1804	Warszawski Klub Sportowy Gwardia	Organizowanie imprez sekcji piłki nożnej o charakterze rodzinnym i dla osób starszych	4 500	4 500,00	100,0%
1805	Stowarzyszenie Helios	Szkolenie i współzawodnictwo, szczególnie dzieci i młodzieży w Gmnazjum Nr 11	3 000	3 000,00	100,0%
1806	Parafialny Klub Sportowy "Falconia"	"Lato w mieście" 2008 w okresie ferii letnich	3 000	3 000,00	100,0%
1807	Uczniowski Klub Sportowy "Mokotów"	Zgrupowanie sportowo - rekreacyjne	4 000	4 000,00	100,0%
1808	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego	Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla podopiecznych świetlicy TPD ul. Narbutta 27A	4 000	4 000,00	100,0%
1809	Międzyosiedlowy Młodzieżowy Klub Sportowy Energetyk	Szkolenie sportowe-organizacja rozgrywek mistrzowskich w sekcji piłki nożnej	5 000	5 000,00	100,0%
1810	Międzyosiedlowy Młodzieżowy Klub Sportowy Energetyk	Zajęcia sportowo-sprawnościowe dla dzieci i młodzieży	9 000	9 000,00	100,0%
1811	Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Taekwon-Mokotów"	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe	15 000	15 000,00	100,0%
1812	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko "Wierzbno"	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych	12 000	12 000,00	100,0%
1813	Warszawski Klub Sportowy Gwardia	Imprezy sekcji judo (3 imprezy)	6 500	6 499,83	100,0%
1814	Uczniowski Klub Sportowy "Irina" Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo, szczególnie dzieci i młodzieży - sekcja gimnastyki	3 000	3 000,00	100,0%
1815	Uczniowski Klub Sportowy "Nad Jeziorkiem"	Organizacja na terenie Dzielnicy Mokotów imprez sportowo - rekreacyjnych	5 500	5 500,00	100,0%
1816	Międzyosiedlowy Młodzieżowy Klub Sportowy Energetyk	Mokotowski Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt	2 500	2 500,00	100,0%
1817	Warszawski Klub Sportowy Gwardia	Szkolenie dzieci i młodzieży - sekcja biegu na orientację	6 500	6 293,00	96,8%
1818	Międzyosiedlowy Młodzieżowy Klub Sportowy Energetyk	Piknik rodzinny z okzazji Dnia Dziecka	5 000	5 000,00	100,0%
1819	Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Taekwon-Mokotów"	Szkolenie-obozy sportowe dlla młodzików, juniorów i młodzieżowców uprawiających Taekwon-do w grupach dla początkujących i zaawansowanych	8 000	8 000,00	100,0%
1820	Międzyosiedlowy Młodzieżowy Klub Sportowy Energetyk	Lato w mieście 2008	2 500	2 500,00	100,0%
1821	Międzyosiedlowy Młodzieżowy Klub Sportowy Energetyk	Dzień sportu	3 000	3 000,00	100,0%
1822	Towarzystwo Mokotowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku	Słuchacz Mokotowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku aktywmym uczestnikiem w kulturze fizycznej, rekreacji i sporcie 2008	3 000	3 000,00	100,0%
1823	Warszawski Uczniowski Klub Baseballowy Centaury	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sekcji baseballa i teaballa	8 000	8 000,00	100,0%
1824	Uczniowski Klub Sportowy "Dobisz"	Prowadzenie specjalistycznych zajęć sportowych w siatkówce i koszykówce	8 000	8 000,00	100,0%
1825	Uczniowski Klub Sportowy "Dobisz"	Letni obóz sportowy dla młodzieży szkolnej w siatkówce chłopców i koszykówce dziewcząt. Doskonalenie techniki i taktyki gry w koszykówkę i siatkówkę, podnoszenie sprawności fizycznej ogólnej i specjalistycznej	4 000	4 000,00	100,0%
1826	Warszawski Klub Sportowy Gwardia	II Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Gwardia Cup	7 000	7 000,00	100,0%

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik kol. (5/4)
1	2	3	4	5	6
1827	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko "Hubert"	Regionalne zawody w skokach przez przeszkody - Puchar Mokotowa III edycja	8 000	8 000,00	100,0%
1828	Stowarzyszenie Atletyczne Ving Tsun w Polsce	Szkolenie mieszkańców Mokotowa w oparciu o chińskie sztuki walki, zakup niezbędnego sprzętu do prowadzenia zajęć oraz wynajem obiektów	9 000	9 000,00	100,0%
1829	Warszawski Klub Sportowy Gwardia	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, zgrupowanie szkoleniowe w sekcji judo Jakubowo	7 000	7 000,00	100,0%
1830	Warszawski Klub Sportowy Gwardia	amatorskie turnieje zapaśnicze	6 500	6 500,00	100,0%
1831	Uczniowski Klub Sportowy "Inverno"	Szkolenie w sekcjach klubu, letni obóz sportowy oraz zakup sprzętu sportowego	9 000	9 000,00	100,0%
1832	Warszawski Klub Sportowy Gwardia	Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji zapaśniczej - opłata kadry trenerskiej	6 000	6 000,00	100,0%
1833	Warszawski Klub Sportowy Gwardia	Organizacja akcji "Lato w mieście" 2008	10 000	10 000,00	100,0%
1834	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie	Organizacja rekreacji masowej mieszkańców - zapewnienie bezpiecznej kąpieli w Jeziorku Czerniakowskim	30 000	18 729,95	62,4%
1835	Międzyosiedlowy Młodzieżowy Klub Sportowy Energetyk	Obóz sportowy letni - zajęcia z dziećmi i młodzieżą zrzeszoną w klubie, w grupach o różnym stopniu zaawansowana w piłce nożnej chłopców i dziewcząt	5 000	5 000,00	100,0%
1836	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko "Hubert"	Organizacja "Lata w mieście" 2008	7 500	7 500,00	100,0%
1837	Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa	Szkolenie i współzawodnictwo dzieci i młodzieży. Łuczniczy klub sportowy.	6 000	5 995,27	99,9%
1838	Warszawski Klub Sportowy Gwardia	Szkolenie dzieci i młodzieży - sekcja strzelecka	5 000	5 000,00	100,0%
1839	Parafialny Klub Sportowy "Falconia"	Drużynowe zawody U i PKS-ów w szachach	1 000	1 000,00	100,0%
1840	Uczniowski Klub Sportowy "Jedenastka"	Start w rozgrywkach WOZKosz	4 000	4 000,00	100,0%
1841	Warszawski Klub Sportowy Gwardia	Szkolenie dzieci i młodzieży - sekcja lekkiej atletyki	5 000	5 000,00	100,0%
1842	Parafialny Klub Sportowy "Falconia"	15-ty jesienny turniej U,PKS-ów w tenisie stołowym	1 000	1 000,00	100,0%
1843	Warszawski Klub Sportowy Gwardia	Szkolenie dzieci i młodzieży - sekcja taekwondo	6 000	6 000,00	100,0%
1844	Warszawski Klub Sportowy Gwardia	Parkowy bieg na orientację	14 000	14 000,00	100,0%
1845	Warszawski Klub Sportowy Gwardia	Szkolenie dzieci i młodzieży - sekcja piłki nożnej	7 000	6 963,50	99,5%
1846	Uczniowski Klub Sportowy "Jedenastka"	Szkolenie koszykarskie	9 000	9 000,00	100,0%
1847	Uczniowski Klub Sportowy "Siekierki"	Lato w mieście na Siekierkach 2008	2 000	2 000,00	100,0%
1848	Uczniowski Klub Sportowy "Mokotów"	zgrupowanie sportowe dla sportowców UKS "Mokotów"	2 000	2 000,00	100,0%
1849	Klub Sportowy Warszawianka	szkolenie sportowe - kadra szkoleniowa sekcji piłki ręcznej, lekkiej atletyki, tenisa i szermierki	12 000	12 000,00	100,0%
1850	Klub Sportowy Warszawianka	Warszawska Olimpiada Młodzieży, organizacja eliminacji - piłka ręczna dziewcząt i chłopców szkół podstawowych, gimnazjalnych	8 500	8 500,00	100,0%
1851	Klub Sportowy "Hand to Hand 1"	Powszechne stacjonarne szkolenie sportowe - taniec sportowy dzieci i młodzieży zrzeszonej w klubie. Szkolenie stacjonarne i obóz przygotowawczy do sezonu startowego oraz uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym	13 000	13 000,00	100,0%
1852	Klub Sportowy "Hand to Hand 1"	"Turniej tańca Sportowego"	12 000	12 000,00	100,0%
1853	Uczniowski Klub Sportowy "Siekierki"	Zajęcia sportowe o profilu piłkarskim - rocznik 1998 i młodsi	3 000	3 000,00	100,0%
1854	Uczniowski Klub Sportowy "Siekierki"	Zajęcia sportowe o profilu piłkarskim - gimnazja	3 000	3 000,00	100,0%
1855	Uczniowski Klub Sportowy "Tytus"	Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach sekcji bokserskiej klubu	8 000	8 000,00	100,0%
1856	Uczniowski Klub Sportowy "Siekierki"	Zajęcia sportowe o profilu piłkarskim - szkoły ponadgimnzajalne	3 000	3 000,00	100,0%
1857	Uczniowski Klub Sportowy "Siekierki"	Piłka jest piękna akibice wspaniali	12 000	12 000,00	100,0%
1858	Warszawskie Towarzystwo Łyżwiarskie "Stegny"	"Triatlon Letni"	20 000	20 000,00	100,0%
1859	Klub Sportowy "Delta"	"Warszawaskie dni sportu"	9 300	9 300,00	100,0%
1860	Klub Sportowy "Delta"	"Mistrzostwa Mokotowa w piłce nożnej"	3 300	3 300,00	100,0%
1861	Uczniowski Klub Sportowy "Trzystasiódemka"	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzież	9 000	9 000,00	100,0%
1862	Klub Sportowy "Delta"	Warszawskie Turnieje Delta Cup	7 600	7 600,00	100,0%
1863	Uczniowski Klub Sportowy "Cervantes"	Zajęcia szkoleniowe z siatkówki	5 000	5 000,00	100,0%
1864	Uczniowski Klub Sportowy "Cervantes"	Zajęcia szkoleniowe z koszykówki	5 000	5 000,00	100,0%
1865	Uczniowski Klub Sportowy "Jedenastka"	"WOM Rozgrywki w koszykówce dziewcząt - gimnazja"	5 500	5 500,00	100,0%
1866	Warszawskie Towarzystwo Łyżwiarskie ,,Stegny"	Organizacja i przeprowadzenie zawodów w łyżwiarstwie szybkim : Maratonu Łyżwiarskiego oraz Pucharu Polski w łyżwiarstwie szybkim	18 000	18 000,00	100,0%
1867	Warszawski Klub Sportowy Gwardia	VIII Międzynarodowy Memoriał im. Stanisława Reda	12 300	12 300,00	100,0%
1868	UKS "85 Mokotów"	Mistrzostwa Mokotowa w unihokeju - WOM	13 800	13 800,00	100,0%
1869	Warszawski Klub Sportowy Gwardia	Mokotowski HalowyTurniej w Piłce Nożnej Młodzików	3 400	3 400,00	100,0%
1870	Uczniowski Klub Sportowy "Jedenastka"	Mokotowski turniej koszykówki chłopców z rocznika 1994	3 900	3 900,00	100,0%
1871	Stowarzyszenie Mieszkańców Służewa	Turniej Piłkarski o Puchar Mokotowa	6 000	6 000,00	100,0%
1872	Uczniowski Klub Sportowy "Irina" Warszawa	Otwarte zawody UKS-ów Warszawy w gimnastyce o puchar Mokotowa	7 600	7 600,00	100,0%
1873	Warszawski Uczniowski Klub Baseballowy Centaury	Organizaowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo - rekreacyjnych	12 600	12 600,00	100,0%
1874	Uczniowski Klub Sportowy "Cervantes"	Organizacja i przeprowadzenie imprezy rekreacyjno-sportowej-Turnieju Mikołajkowego w Piłce Siatkowej	3 000	3 000,00	100,0%
1875	UKS „4 URSUS"	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i	12 000	11 553,26	96,3%

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik kol. (5/4)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
		młodzieży – wsparcie powszechnego stacjonarnego szkolenia dzieci i młodzieży			
1876	UTS „AKRO-BAD”	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży – wsparcie zgrupowań szkoleniowych	8 000	8 000,00	100,0%
1877	UTS „AKRO-BAD”	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży – wsparcie udziału we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży	3 000	3 000,00	100,0%
1878	UTS „AKRO-BAD”	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży – wsparcie powszechnego stacjonarnego szkolenia dzieci i młodzieży	102 000	102 000,00	100,0%
1879	UKS „CZTERNASTKA”	Wsparcie powszechnego stacjonarnego szkolenia dzieci i młodzieży – sekcja unihokeja	8 000	8 000,00	100,0%
1880	UKS „CZTERNASTKA”	Wsparcie powszechnego stacjonarnego szkolenia dzieci i młodzieży – sekcja szachowa	10 000	9 999,94	100,0%
1881	UKS „CZTERNASTKA”	Wsparcie powszechnego stacjonarnego szkolenia dzieci i młodzieży – sekcja karate	6 000	6 000,00	100,0%
1882	PKS „JÓZEF”	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - wsparcie powszechnego stacjonarnego szkolenia dzieci i młodzieży	10 000	10 000,00	100,0%
1883	UKS „SKALAR”	Wsparcie powszechnego stacjonarnego szkolenia dzieci i młodzieży	4 000	4 000,00	100,0%
1884	KS „URSUS”	Wsparcie powszechnego stacjonarnego szkolenia dzieci i młodzieży	98 000	98 000,00	100,0%
1885	UKS „4 URSUS”	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - wsparcie powszechnego stacjonarnego szkolenia dzieci i młodzieży	4 000	4 000,00	100,0%
1886	UKS „CZTERNASTKA”	Wsparcie powszechnego stacjonarnego szkolenia dzieci i młodzieży – zgrupowań szkoleniowych – sekcja szachowa	1 275	1 275,00	100,0%
1887	KS „URSUS”	Wsparcie zgrupowań szkoleniowych	15 625	15 625,00	100,0%
1888	UKS „CZTERNASTKA”	Wsparcie powszechnego stacjonarnego szkolenia dzieci i młodzieży – wsparcie zgrupowań szkoleniowych – sekcja karate	5 000	5 000,00	100,0%
1889	PKS „JÓZEF”	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży – wsparcie udziału we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży	600	600,00	100,0%
1890	UKS „SKALAR”	Wsparcie zgrupowań szkoleniowych	6 500	6 500,00	100,0%
1891	UKS „4 URSUS”	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży – wsparcie udziału we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży	16 000	16 000,00	100,0%
1892	UKS „CZTERNASTKA”	Wsparcie udziału we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży – sekcja szachowa	1 600	1 600,00	100,0%
1893	KS „URSUS”	Wsparcie udziału we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży	18 000	18 000,00	100,0%
1894	UKS „CZTERNASTKA”	Wsparcie udziału we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży – sekcja karate	4 000	3 997,00	99,9%
1895	UKS „SKALAR”	Wsparcie udziału we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży	5 400	5 400,00	100,0%
1896	KS "Przyszłość" - Włochy	Cykl Turniejów Tenisa Stołowego "Grand Prix"	12 000	12 000,00	100,0%
1897	KS "Przyszłość" - Włochy	Festiwal gier i zabaw	25 000	25 000,00	100,0%
1898	KS "Przyszłość" - Włochy	Cykliczna liga seniorów	20 000	20 000,00	100,0%
1899	UKS "Pilot"	Organizacja imprezy sportowo - rekreacyjnej - turniej piłki siatkowej	2 000	2 000,00	100,0%
1900	UKS "Przepiórki"	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych - turniej mini piłki nożnej, festyn rodzinny	6 000	6 000,00	100,0%
1901	UKS "Ósemki"	Wiosenne Święto Sportu Szkolnego w Dzielnicy Włochy	1 500	1 500,00	100,0%
1902	UKS "Sprint"	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych	12 000	12 000,00	100,0%
1903	UKS "Pilot"	Organizacja imprezy sportowo - rekreacyjnej - wielobój lekkoatletyczny	3 000	3 000,00	100,0%
1904	KS "Przyszłość" - Włochy	Turniej piłkarski amatorów radnych i pracowników urzędów dzielnic m.st. Warszawy o puchar Burmistrza Dzielnicy Włochy	12 000	12 000,00	100,0%
1905	KS "Przyszłość" - Włochy	Festyn sportowy z okazji Dnia Dziecka	10 000	10 000,00	100,0%
1906	MUKS "Gimnazjon - Okęcie"	Turniej piłki koszykowej z okazji Dnia Dziecka	3 800	3 800,00	100,0%
1907	KS "Przyszłość" - Włochy	Powitanie lata 2008 - blok konkurencji sportowych i konkursów sprawnościowych	5 500	5 500,00	100,0%
1908	KS "Przyszłość" - Włochy	Organizacja Biegów Przełajowych w 64 Rocznicę Wywiezienia Mieszkańców Włoch do Rzeszy	10 000	10 000,00	100,0%
1909	KS "Przyszłość" - Włochy	Cykl imprez sportowo - rekreacyjnych z okazji 80 - lecia KS Przyszłość" - Włochy	29 000	29 000,00	100,0%
1910	UKS "Ósemki"	IV Papieski Bieg Dzielnicy Włochy	11 000	11 000,00	100,0%
1911	UKS "Ósemki"	Festyn sportowy z okazji Dzień Rodziny	1 500	1 500,00	100,0%
1912	UKS "Pilot"	Organizacja imprezy sportowo - rekreacyjnej - Wielobój Pilota	4 350	4 350,00	100,0%
1913	KS "Przyszłość" - Włochy	Halowy Turniej Piłki Nożnej w 90 Rocznicę Odzyskania Niepodległości	5 000	5 000,00	100,0%
1914	KS "Przyszłość" - Włochy	Mikołajkowy cykl turniejów sportowych dla dzieci i młodzieży	11 000	11 000,00	100,0%
1915	UKS "Ósemki"	Mikołajkowe turnieje w grach zespołowych	2 150	2 150,00	100,0%
1916	UKS "Ósemki"	Specjalistyczne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży	27 400	27 400,00	100,0%
1917	UKS "Ósemki"	Organizacja zimowego obozu sportowego dla dzieci i młodzieży	8 780	8 780,00	100,0%
1918	KS "Przyszłość" - Włochy	Organizacja zimowych zgrupowań sportowych dla dzieci i młodzieży	28 000	28 000,00	100,0%
1919	KS "Przyszłość" - Włochy	Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	22 000	22 000,00	100,0%

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik kol. (5/4)
1	2	3	4	5	6
1920	KS "Przyszłość" - Włochy	Stacjonarne szkolenie sportowe dzieci i młodzieży	106 600	106 600,00	100,0%
1921	UKS "Pilot"	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży	25 500	25 500,00	100,0%
1922	UKS "Victoria"	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży	19 500	19 500,00	100,0%
1923	UKS "Przepiórki"	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży	17 400	17 400,00	100,0%
1924	UKS Karate dô	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży	9 000	9 000,00	100,0%
1925	UKS "Sprint"	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży	45 000	45 000,00	100,0%
1926	MUKS "Gimnazjon - Okęcie"	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży	18 000	18 000,00	100,0%
1927	MUKS "Gimnazjon - Okęcie"	Organizacja zgrupowania szkoleniowego dla dzieci i młodzieży sekcji piłki koszykowej i lekkiej atletyki	19 000	19 000,00	100,0%
1928	KS "Przyszłość" - Włochy	Organizacja letnich zgrupowań dla dzieci i młodzieży	28 000	28 000,00	100,0%
1929	UKS "Pilot"	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży - organizacja obozu sportowego	21 000	21 000,00	100,0%
1930	UKS "Sprint"	Organizacja obozu sportowo - rekreacyjnego	21 000	21 000,00	100,0%
1931	UKS "Ósemki"	Organizacja letniego obozu sportowego dla dzieci i młodzieży	10 820	10 820,00	100,0%
1932	KS "Przyszłość" - Włochy	Zima w mieście	20 000	20 000,00	100,0%
1933	KS "Przyszłość" - Włochy	Lato w mieście	60 000	60 000,00	100,0%
1934	Mazowicki Związek Szachowy Warszawa, ul Poznańska 38 lok. 16	Mistrzostwa szachowe dla dzieci	8 000	7 798,87	97,5%
1935	Mazowicki Związek Szachowy Warszawa, ul Poznańska 38 lok. 16	Szachowe lato w mieście	5 000	5 000,00	100,0%
1936	Mazowicki Związek Sportowy Legionowo, ul Kwiatowa 19/20	Wynajem bazy sportowej	3 000	3 000,00	100,0%
1937	Towarzystwo Kampinoskiego Parku Narodowego Izabelin , ul. Tetmajera 38	XI Rajd rowerowy	3 000	2 998,01	99,9%
1938	Uczniowski Młodzieżowy Akrobatyczny Klub Sportowy SP-26 Warszawa, Miedziana 8	Organizacja zawodów w akrobatyce sportowej	6 650	6 650,00	100,0%
1939	Uczniowski Młodzieżowy Akrobatyczny Klub Sportowy SP-26 Warszawa, Miedziana 8	Szkolenie kadry - zakup sprzętu sportowego Atlas T1	6 550	6 550,00	100,0%
1940	Uczniowski Klub Sportowy FOKA Warszawa, ul. Esperanto 5	Zakup sprzętu sportowego	7 979	7 977,88	100,0%
1941	Uczniowski Klub Sportowy FOKA Warszawa, ul. Esperanto 5	Zawody pływackie "Czwórmecz pływacki" i wiosenno-jesienny turniej hokeja na trawie	14 000	13 666,96	97,6%
1942	Uczniowski Klub Sportowy FOKA Warszawa, ul. Esperanto 5	Wynajem autokaru - przejazd na zawody	4 000	4 000,00	100,0%
1943	Uczniowski Klub Sportowy FOKA Warszawa, ul. Esperanto 5	Wynajem bazy sportowo-szkoleniowej dla kadry	3 000	3 000,00	100,0%
1944	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warszawa - Wola Warszawa, ul. Monte Cassino 6	XI Zimowy TurniejPiłki Nożnej	6 600	6 600,00	100,0%
1945	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warszawa - Wola Warszawa, ul. Monte Cassino 6	Piłkarski Dzień Dziecka	2 240	2 240,00	100,0%
1946	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warszawa - Wola Warszawa, ul. Monte Cassino 6	Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej	2 880	2 880,00	100,0%
1947	Uczniowski Klub Judo "225" Warszawa, ul. J. Brożka 15	X Otwarte Mistrzostwa Woli , Turniej z okazji Dnia Dziecka,Mikołajkowy turniej Judo, I krok w Judo	22 000	22 000,00	100,0%
1948	Uczniowski Klub Judo "225" Warszawa, ul. J. Brożka 15	Zgrupowanie Kadry Szkoleniowej w Wiśle , Szczyrku i Zakopanem	9 750	9 750,00	100,0%
1949	Uczniowski Klub Judo "225" Warszawa, ul. J. Brożka 15	Opłata transportu zgrupowania dla dzieci i młodzieży	3 000	3 000,00	100,0%
1950	Mazowiecki klub Oyama Karate "Smok" Warszawa, Jagiellońska 7	Zima i lato w mięscie	4 950	4 950,00	100,0%
1951	Mazowiecki klub Oyama Karate "Smok" Warszawa, Jagiellońska 7	Otwarty Puchar Woli w karate	8 330	8 330,00	100,0%
1952	Mazowiecki klub Oyama Karate "Smok" Warszawa, Jagiellońska 7	Wynajem hali sportowej	5 000	5 000,00	100,0%
1953	Mazowiecki klub Oyama Karate "Smok" Warszawa, Jagiellońska 7	Seminaria szkoleniowe /opłaty kadry, opieki medycznej, wynajęcie Sali, zakup napoi/	3 750	3 750,00	100,0%
1954	Mazowiecki klub Oyama Karate "Smok" Warszawa, Jagiellońska 7	Dokształcenie kadry - zakup sprzętu sportowego	5 700	5 700,00	100,0%
1955	Mazowiecki klub Oyama Karate "Smok" Warszawa, Jagiellońska 7	Festyn i impreza rekreacyjno-sportowa o charakterze rodzinnym	1 200	1 200,00	100,0%
1956	Mazowiecki klub Oyama Karate "Smok" Warszawa, Jagiellońska 7	Otwarte Mistrzosta Woli w karate	17 180	17 180,00	100,0%
1957	Uczniowski Klub Sportowy Głuchych Warszawa , ul. Łucka 17/23	Obóz sportowy dla dzieci z wadą słuchu	4 749	4 749,00	100,0%
1958	Związek Sportowy Viet Vo Dao, Warszawa ul. Smocza 1	Opłata kadry szkoleniowej	3 000	3 000,00	100,0%
1959	Pływacki Uczniowski Klub Sportowy "Wola" Warszawa, ul. Kasprzaka 1/3	Wynajem bazy sportowej	7 000	7 000,00	100,0%
1960	Wolski Robotniczy Klub Sportowy "Olimpia" Warszawa, ul. Górczewska 56/60	Zakup sprzętu sportowego	5 000	5 000,00	100,0%
1961	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Warszawa Wola MOS "Wola" ul. Rogalińska 2	Zakup koszulek sportowych	6 000	6 000,00	100,0%
1962	Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej Warszawa, ul. Deotymy 41	Zawody lekkoatletyczne dla osób niepełnosprawnych	5 251	5 251,00	100,0%
1963	Polski Związek Niewidomych Zarząd Koła Wola-Bemowo Warszawa, ul.	Obóz sportowy dla dzieci słabowidzących	5 000	0,00	0,0%

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik kol. (5/4)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Działdowska 12				
1964	Dzielnicowy Klub Sportowy "Targówek"	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (całoroczne szkolenie, zgrupowania szkoleniowe, współzawodnictwo sportowe)	33 000	33 000,00	100,0%
1965	Gminny Klub Piłkarski "Targówek"	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (organizacja imprez, zgrupowania szkoleniowe)	54 000	54 000,00	100,0%
1966	Integracyjny Uczniowski Klub Sportowy Muszelka	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (całoroczne szkolenie, zgrupowania szkoleniowe, współzawodnictwo sportowe)	14 000	14 000,00	100,0%
1967	Klub Baseballowo-softballowy "Pasikoniki"	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (zgrupowania szkoleniowe)	10 000	10 000,00	100,0%
1968	Mazowiecki Uczniowski Klub Sportowy	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (całoroczne szkolenie, współzawodnictwo sportowe)	9 500	9 500,00	100,0%
1969	Stowarzyszenie Młodego Piłkarza Uczniowski Klub Sportowy "Bródno"	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (całoroczne szkolenie, zgrupowania szkoleniowe)	20 000	20 000,00	100,0%
1970	Uczniowski Klub Sportowy "Junak"	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (całoroczne szkolenie, zgrupowania szkoleniowe, współzawodnictwo sportowe)	34 000	34 000,00	100,0%
1971	Uczniowski Klub Sportowy "LA Basket"	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (całoroczne szkolenie, zgrupowania szkoleniowe, współzawodnictwo sportowe)	39 000	39 000,00	100,0%
1972	Uczniowski Klub Sportowy "Maraton Targówek"	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (organizacja imprez, całoroczne szkolenie, zgrupowania szkoleniowe, współzawodnictwo sportowe)	16 500	16 500,00	100,0%
1973	Uczniowski Klub Sportowy "Pirania"	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (zgrupowania szkoleniowe)	8 000	8 000,00	100,0%
1974	Uczniowski Klub Sportowy "Plas"	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (organizacja imprez, całoroczne szkolenie)	8 000	7 993,65	99,9%
1975	Uczniowski Klub Sportowy " Targówek'	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (całoroczne szkolenie, zgrupowania szkoleniowe, współzawodnictwo sportowe)	68 000	67 960,00	99,9%
1976	Uczniowski Klub Sportowy "Zdrowy Targówek"	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (organizacja imprez, całoroczne szkolenie, zgrupowania szkoleniowe)	31 000	31 000,00	100,0%
1977	Uczniowski Klub Sportowy "Żaczek"	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (organizacja imprez, całoroczne szkolenie)	5 000	5 000,00	100,0%
1978	ZHR Obwód Praga Południe	Cykl turniejów piłki nożnej, Wawerska Liga Piłki Halowej	5 000	5 000,00	100,0%
1979	Parafialny Klub Sportowy "Radość"	Festyn Sportowo - Rekreacyjny "Święto radości - uśmiech dziecka"	9 000	9 000,00	100,0%
1980	Uczniowski Klub Sportowy "Wawer ZS 70"	Miting lekkoatletyki, turniej koszykówki, Festyn "Majówka na Bajkowej"	4 500	4 500,00	100,0%
1981	Klub Sportowy "Falenica"	Turniej Piłkarski "GOL"	2 500	2 500,00	100,0%
1982	Wawerskie Towarzystwo Uniwersytetu Trzeciego Wieku	Imprezy rekreacyjne pn. "Senior aktywny - sprawny fizycznie"	5 000	5 000,00	100,0%
1983	Uczniowski Klub Sportowy "Fair Play"	Wyścig kolarski MTB "Anin Jesień 2008"	5 000	5 000,00	100,0%
1984	Uczniowski Klub Sportowy "Radość 90"	Organizacja imprez sportowych - Talentiada i turniej OTK	4 000	4 000,00	100,0%
1985	Uczniowski Klub Sportowy "Wawer ZS 70"	Szkolenie dzieci i młodzieży - lekkoatletyka, koszykówka	15 000	15 000,00	100,0%
1986	Parafialny Klub Sportowy "Radość"	Szkolenie dzieci i młodzieży - piłka nożna boks	30 000	30 000,00	100,0%
1987	Uczniowski Klub Sportowy "Marysin"	Szkolenie dzieci i młodzieży - sumo	8 000	8 000,00	100,0%
1988	Klub Sportowy "Falenica"	Szkolenie dzieci i młodzieży - piłka nożna	29 000	29 000,00	100,0%
1989	Klub Sportowy "Zwar"	Szkolenie dzieci i młodzieży - piłka nożna	25 000	25 000,00	100,0%
1990	Uczniowski Klub Tenisowy "Radość 90"	Szkolenie dzieci i młodzieży - tenis	15 000	15 000,00	100,0%
1991	Uczniowski Klub Sportowy "Fair Play"	Szkolenie dzieci i młodzieży - kolarstwo, koszykówka	3 000	3 000,00	100,0%
1992	Uczniowski Klub Sportowy " Falenica"	Szkolenie dzieci i młodzieży - biegi na orientację	9 000	9 000,00	100,0%
1993	Uczniowski Klub Sportowy "Fir"	Szkolenie dzieci i młodzieży - żeglarstwo	10 000	10 000,00	100,0%
1994	Uczniowski Klub Sportowy "Fuks"	Szkolenie dzieci i młodziezy - biegi na orientację, sumo	20 000	20 000,00	100,0%
1995	Parafialny Klub Sportowy "Victoria" Zerzeń	Szkolenie dzieci i młodzieży - piłka nożna	24 000	24 000,00	100,0%
1996	Studenckie Centrum Kultury "Hals"	Szkolenie dzieci i młodziezy - tenis stołowy	20 000	20 000,00	100,0%
1997	Uczniowski Klub Sportowy "Wawer ZS 70"	Szkolenie kadry instruktorsko - trenerskiej	2 000	2 000,00	100,0%
1998	Parafialny Klub Sportowy "Radość"	Szkolenie kadry instruktorsko - trenerskiej	2 000	2 000,00	100,0%
1999	ZHR Obwód Praga Południe	Szkolenie kadry instruktorsko - trenerskiej	1 000	1 000,00	100,0%
2000	KS Wesoła	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci młodzieży	275 000	275 000,00	100,0%
2001	UKS Victor	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci młodzieży	40 000	40 000,00	100,0%
2002	UKS Dwójka	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci młodzieży	20 000	20 000,00	100,0%
2003	UKS Miłośnik	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci młodzieży	25 000	25 000,00	100,0%
2004	UKS Judo Fight Club	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci młodzieży	10 000	10 000,00	100,0%
2005	KS Wesoła	Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych	34 000	34 000,00	100,0%
2006	UKS Victor	Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych	10 000	10 000,00	100,0%
2007	Stowarzyszenie Sąsiedzkie Stara Miłosna	Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych	35 000	35 000,00	100,0%
2008	Stowarzyszenie Sąsiedzkie Stara	Organizacja form wyjazdowych o charakterze	37 890	37 890,00	100,0%

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik kol. (5/4)
1	2	3	4	5	6
	Miłosna	rekreacyjnym i rekreacyjno-sportowym			
2009	Mazowiecki Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej	Organizacja form wyjazdowych o charakterze rekreacyjnym i rekreacyjno-sportowym	9 990	9 990,00	100,0%
2010	Polska Federacja Scrabble	Kółko scrabblowe w ramach pragramu "Scrabble w szkole"	4 000	4 000,00	100,0%
2011	Uczniowski Klub Sportowy "Powsinek"	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	23 000	23 000,00	100,0%
2012	Uczniowski Klub Sportowy "Wilanowia"	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - obóz letni - pływanie	12 000	12 000,00	100,0%
2013	Uczniowski Klub Sportowy "Wilanowia"	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - obóz letni - piłka ręczna	15 000	15 000,00	100,0%
2014	Uczniowski Klub Sportowy "Wilanowia"	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - Ogólnopolskie Turnieje Piłki Ręcznej Dziewcząt i Chłopców	15 000	15 000,00	100,0%
2015	Klub Jeździecki "Stajnia Wilanów"	Piknik Rodzinny - "Konie i rowery w Wilanowie" - Rowerowy Turniej Szkół	14 000	13 989,99	99,9%
2016	Uczniowski Klub Sportowy AON Warszawa Rembertów	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	75 750	75 750,00	100,0%
2017	Uczniowski Klub Judo AON Warszawa Rembertów	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	69 560	69 560,00	100,0%
2018	Klub Tenisowy "BREAK"	Szkolenia i wspólzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	25 000	25 000,00	100,0%
2019	Uczniowski Klub Sportowy "Kadra Rembertów"	Szkolenie i wspólzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w piłce noznej	85 000	85 000,00	100,0%
2020	Uczniowski Klub Sportowy "Kadra Rembertów"	Organizacja VIII Mikołajkowego Ogólnopolskiego Kalowego Turnieju Piłki Nożnej	6 300	2 349,80	37,3%
2021	Klub Tenisowy "BREAK"	Ogólnopolski Turniej Tenisowej "Midi - Play"	2 300	2 300,00	100,0%
2022	Uczniowski Klub Judo AON Warszawa Rembertów	Międzynarodowy Turniej Judo Dzieci	5 400	5 400,00	100,0%
2023	TKKF Varsovia	Południowopraski turniej koszykówki ulicznej	4 000	4 000,00	100,0%
2024	TKKF Varsovia	Gocławskie Sportowe Pożegnanie Lata	7 000	7 000,00	100,0%
2025	TKKF Varsovia	Praskie Sportowe Powitanie Lata	7 000	7 000,00	100,0%
2026	UKS Spartakus	Turniej amatorski w mini piłce siatkowej	2 000	2 000,00	100,0%
2027	Polski Klub Szermierczy	V edycja Cyklu Turniejów o Puchar dzielnicy	10 000	10 000,00	100,0%
2028	PTTK	Imprezy sportowe, rekreacyjne i sportowo-rekreacyjne-rajdy, wycieczki tur, imprezy na orientację	15 650	15 650,00	100,0%
2029	UKS Milenium W-wa	Cykl Turniejów badmintona dla amatorów	3 500	3 500,00	100,0%
2030	ZHR O/Praga Południe	Praska Liga Piłki Halowej na Pradze Południe	19 300	19 300,00	100,0%
2031	ZHR O/Praga Południe	Liga na trawie Praga Południe	6 600	6 600,00	100,0%
2032	ZHR O/Praga Południe	Praska Akcja Sportowa	15 000	15 000,00	100,0%
2033	UKS Integracja 5	Cykl imprez wioślarstwa halowego dla uczniów sprawnych i niepełnosprawnych	7 000	7 000,00	100,0%
2034	UKS Klasyk	III Praskie Spotkania Taneczne	15 000	15 000,00	100,0%
2035	KS Drukarz	IV Ogólnopolski turniej w piłce nożnej	6 000	6 000,00	100,0%
2036	TKKF Olszynka Grochowska	Turnieje tenisowe	15 000	15 000,00	100,0%
2037	TKKF Ognisko Gocław	Otwarty Turniej Piłki Halowej o Puchar Burmistrza	4 000	4 000,00	100,0%
2038	Polska Federacja Scrabble	Projekt Kółko Scrabblowe w ramach Programu Scrabble w Szkole	11 000	11 000,00	100,0%
2039	ZHP	Turniej Sportowo-Rekreacyjny Praga 2008	21 000	21 000,00	100,0%
2040	KS Drukarz	Cykl 220 zawodów w piłce nożnej, łucznictwie i kajakach	57 000	57 000,00	100,0%
2041	KS Orzeł	Otwarty Ogólnodostępny Stadion LA	21 950	21 950,00	100,0%
2042	TKKF Varsovia	Udział we współzawodnictwie sportowym-rozgrywki-koszykówka	7 200	7 200,00	100,0%
2043	TKKF Varsovia	Obóz letni zgrupowanie	6 000	6 000,00	100,0%
2044	UKS Praskie Centrum Sztuk Walki	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	20 000	20 000,00	100,0%
2045	UKS Spartakus	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	5 000	5 000,00	100,0%
2046	Polski Klub Szermierczy	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	31 000	31 000,00	100,0%
2047	UKS Fenix	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	5 000	5 000,00	100,0%
2048	UKS Milenium W-wa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	5 850	5 850,00	100,0%
2049	UKKarate Trad. Pr. Płd.	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	9 000	9 000,00	100,0%
2050	UKS Impuls	Warszawska Olimpiada Młodzieży	122 000	122 000,00	100,0%
2051	UKS Impuls	Sekcja podnoszenia ciężarów i trójboju siłowego	20 000	20 000,00	100,0%
2052	UKS Impuls	Sekcja lekkiej atletyki	15 000	15 000,00	100,0%
2053	UKS Gocław 75	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży-piłka siatkowa	20 000	20 000,00	100,0%
2054	UKS Gocław 75	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży-szermierka	20 000	20 000,00	100,0%
2055	UKS Integracja 5	Prowadzenie treningów na łodziach i ergometrach wioślarskich-wynagrodzenie kadry	6 000	6 000,00	100,0%
2056	UKS Integracja 5	Obóz letni dla zawodników sprawnych i niepełnosprawnych Maruz/Wobały	2 500	2 500,00	100,0%
2057	UKS Integracja 5	Obóz letni dla zawodników sprawnych i niepełnosprawnych Maruz/Wobały	2 500	2 500,00	100,0%
2058	UKS Integracja 5	Prowadzenie treningów na łodziach i ergometrach wioślarskich-wynajem koniecznej bazy	3 600	3 600,00	100,0%
2059	UKS Klasyk	Taniec Pierwsza Klasa	15 000	15 000,00	100,0%

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik kol. (5/4)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
2060	KS Drukarz	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	70 000	70 000,00	100,0%
2061	Yacht Klub Polski	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	16 850	16 850,00	100,0%
2062	KS Drukarz	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	53 000	53 000,00	100,0%
2063	TKKF Varsovia	Lato w mieście 2008	5 600	5 600,00	100,0%
2064	UKKarate Trad. Pr. Płd.	Ferie z karate, Wakacje z karate	8 000	8 000,00	100,0%
2065	KS Drukarz	Lato w mieście	11 700	11 700,00	100,0%
2066	TKKF Olszynka Grochowska	Lato w mieście	16 100	16 100,00	100,0%
2067	TKKF Grochów	Lato w mieście	9 000	9 000,00	100,0%
2068	UKS Impuls	Lato w mieście-Warsztaty taneczne- Taniec Polski, Taniec Break	1 600	1 589,95	99,4%
2069	**Stowarzyszenie „PRASKA 30" ul. Kawęczyńska, 203-772 Warszawa**	**1a) Turniej mini siatkówki dziewcząt pn „Praski festiwal mini siatkówki o Puchar Burmistrza Dzielnicy Praga Północ"**	800	800,00	100,0%
2070	**Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „PRAGA WARSZAWA" 03-741 Warszawa, ul. Białostocka 24/50**	**1a) „Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych"**	3 200	3 200,00	100,0%
2071	**Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej 02-605 Warszawa, ul. Ursynowska 36/38 Obwód Praga Południe**	**1a) Organizacja rozgrywek Praskiej Ligi Piłki Halowej na Pradze Północ**	9 000	9 000,00	100,0%
2072	**Uczniowski Klub Sportowy „Orzeł" 03-772 Warszawa, ul. Kawęczyńska 36**	**1a) Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo - rekreacyjnych**	5 000	5 000,00	100,0%
2073	**Mazowiecki Uczniowski Klub Sportowy 05-120 Legionowo, ul. Kwiatowa 90/2**	**2b) Całoroczne szkolenie dzieci w karate**	2 000	2 000,00	100,0%
2074	**Stowarzyszenie „PRASKA 30" 03-772 Warszawa, ul. Kawęczyńska 2**	**2d) Organizacja rozgrywek Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji szkolnej w Dzielnicy Praga Północ**	43 971	43 971,00	100,0%
2075	**Stowarzyszenie „PRASKA 30" 03-772 Warszawa, ul. Kawęczyńska 2**	**2b) Program szkolenia sportowego dzieci w zakresie piłki siatkowej dziewcząt i chłopców**	2 000	2 000,00	100,0%
2076	**Stowarzyszenie „PRASKA 30" 03-772 Warszawa, ul. Kawęczyńska 2**	**2c) Organizacja zgrupowania szkoleniowego dzieci trenujących piłkę siatkową**	2 000	2 000,00	100,0%
2077	**Mazowiecki Związek Szachowy 00-689 Warszawa, ul. Poznańska 38 lok 16**	**2b) Zajęcia szkolenia szachowego dla dzieci i młodzieży w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy**	2 000	2 000,00	100,0%
2078	**Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „PRAGA WARSZAWA" 03-741 Warszawa, ul. Białostocka 24/50**	**2b,c,e) „ Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży"**	28 000	28 000,00	100,0%
2079	**Uczniowski Klub Sportowy „Jagiellonka" 03-721 Warszawa, ul. Jagiellońska 7**	**2b) Szkolenie sportowe sekcji koszykarskiej, pływackiej i tanecznej**	10 000	10 000,00	100,0%
2080	**Uczniowski Klub Sportowy „Jagiellonka" 03-721 Warszawa, ul. Jagiellońska 7**	**2e) Udział w rywalizacji sportowej sekcji koszykarskiej, pływackiej i tanecznej**	3 000	3 000,00	100,0%
2081	**Uczniowski Klub Sportowy „Jagiellonka" 03-721 Warszawa, ul. Jagiellońska 7**	**2b) Szkolenie sportowe sekcji koszykówki UKS „Jagiellonka" – drużyny koszykówki męskiej o wejście do II ligi**	2 000	2 000,00	100,0%
2082	**Uczniowski Klub Sportowy „Jagiellonka" 03-721 Warszawa, ul. Jagiellońska 7**	**2c) Organizacja letniego zgrupowania szkoleniowego sekcji koszykarskiej i pływackiej Uczniowskiego Klubu Sportowego „Jagiellonka"**	5 000	5 000,00	100,0%
2083	**Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „SPARTA" 03-721 Warszawa, ul. Jagiellońska 7**	**Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „SPARTA" 03-721 Warszawa, ul. Jagiellońska 7**	9 000	9 000,00	100,0%
2084	**Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „SPARTA" 03-721 Warszawa, ul. Jagiellońska 7**	**2c) Szkolenie i współzawodnictwo sportowe – wsparcie zgrupowań szkoleniowych**	6 000	6 000,00	100,0%
2085	**Uczniowski Klub Sportowy „Błyskawica" 03-770 Warszawa, ul. Kawęczyńska 44**	**2b,c) Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży**	12 000	12 000,00	100,0%
2086	**Uczniowski Klub Sportowy „FENIX Warszawa" 03-481 Warszawa, ul. Szanajcy 10/32**	**2b) „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z Pragi Północ"**	3 500	3 500,00	100,0%
2087	**Uczniowski Klub Sportowy „FENIX Warszawa" 03-481 Warszawa, ul. Szanajcy 10/32**	**2e) Wsparcie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży**	1 500	1 500,00	100,0%
2088	**Uczniowski Klub Sportowy „ORZEŁ" 03-772 Warszawa, ul. Kawęczyńska 36**	**2b,c) Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży**	24 000	24 000,00	100,0%
2089	**Uczniowski Klub Sportowy „PUŁASKI" 03-481 Warszawa, ul. Szanajcy 17/19**	**2b,c) Wsparcie specjalistycznego szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w stowarzyszeniach kultury fizycznej oraz szkołach o profilu sportowym**	20 000	20 000,00	100,0%
2090	Stowarzyszenie Edukacji Młodych Piłkarzy	udział drużyn SEMP w turniejach zagranicznych	15 000	15 000,00	100,0%
2091	Stowarzyszenie Edukacji Młodych Piłkarzy	rodzinny festyn piłkarski z okazji Dnia Dziecka	3 500	3 500,00	100,0%
2092	Klub Sportowy d'ARTAGNAN	XI turniej szermierczy "O rękawicę Atosa" chłopcy, X turniej szermierczy "O brylantową spinkę królowej"	4 800	4 800,00	100,0%

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik kol. (5/4)
1	2	3	4	5	6
		dziewczęta			
2093	Klub Sportowy d'ARTAGNAN	XI turniej "O podwiązkę królowej" floret dziewcząt, XII turniej "O złoty pendent Portosa"	2 200	2 200,00	100,0%
2094	Klub Sportowy d'ARTAGNAN	XI międzynarodowy turniej szermierczy o puchar Ursynowa	12 000	12 000,00	100,0%
2095	Klub Sportowy d'ARTAGNAN	XI turniej szermirczy "O naszyjnik Konstancji" dziewczęta, XII turniej szermierczy "O batystową chusteczkę Aramisa" chłopcy	4 800	4 800,00	100,0%
2096	Stowarzyszenie Tenisowe TIE BREAK	wsparcie lub powierzenie dzielnicowego kalendarza imprez sprotowo-rekreacyjnych	14 000	14 000,00	100,0%
2097	Stowarzyszenie Wspierania Dzieci i Młodzieży HALT ZATRZYMAJ SIĘ	organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej o zasięgu dzielnicowym - ursynowska liga licealistów	6 000	6 000,00	100,0%
2098	Uczniowski Klub Sportowy JEDYNKA - STO	wsparcie imprez sportowo-rekreacyjnych	18 000	18 000,00	100,0%
2099	Uczniowski Klub Sportowy GIM 92 Ursynów	organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	11 000	11 000,00	100,0%
2100	Uczniowski Klub Judo RYŚ	organizacja turniejów w judo	30 000	30 000,00	100,0%
2101	Ursynowsko-Natolińskie Towarzystwo Sportowe	organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	20 000	20 000,00	100,0%
2102	Klub Sportowy METRO	organizacja imperez sportowych	18 000	18 000,00	100,0%
2103	Uczniowski Klub Sportowy REKIN	organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	10 000	10 000,00	100,0%
2104	Akademicki Klub Lekkoatletyczny	organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	20 000	20 000,00	100,0%
2105	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych	12 000	12 000,00	100,0%
2106	AUTOMOBIL KLUB STOŁECZNY MOTO-AUTO KLUB "MAK"	organizowanie ogólnodostępnych rajdów samochodowych	7 000	7 000,00	100,0%
2107	AUTOMOBIL KLUB STOŁECZNY MOTO-AUTO KLUB "MAK"	organizowanie zawodów cyklotrialowych	3 600	3 600,00	100,0%
2108	HORĄGIEW STOŁECZNA ZHP HUFIEC WARSZAWA - MOKOTÓW	regatowy biwak harcerski i zuchowy	4 500	4 500,00	100,0%
2109	Warszawski Klub Kolarski	zorganizowanie imprezy sportowo-rekreacyjnej w kolarstwie górskim	5 000	5 000,00	100,0%
2110	Klub Sportowy COBRA	dziecięcy turniej tańca sportowego	4 000	4 000,00	100,0%
2111	Klub Sportowy COBRA	inne imprezy sportowo-rekreacyjne	4 000	4 000,00	100,0%
2112	Uczniowski Klub Sportowy 80 JEDEN	mikołajkowy rodzinny festyn z tenisem stołowym	3 000	3 000,00	100,0%
2113	Środowiskowy Klub Badmintonowy HARCOWNIK	organizacja cyklu otwartych turniejów rodzinnych w badmintonie	6 000	6 000,00	100,0%
2114	Środowiskowy Klub Badmintonowy HARCOWNIK	organizacja turniejów badmintona dla dzieci i młodzieży	15 000	15 000,00	100,0%
2115	Uczniowski Klub Sportowy 80 JEDEN	rodzinny festyn z okazji Dnia Dziecka	3 000	3 000,00	100,0%
2116	Stowarzyszenie Edukacji Młodych Piłkarzy	organizacja Letnich Zgrupowań Sportowych dla Drużyn SEMP	11 200	11 200,00	100,0%
2117	Stowarzyszenie Edukacji Młodych Piłkarzy	udział w rozgrywkach sportowych dzieci i młodzieży w piłce nożnej Klubu SEMP	5 000	5 000,00	100,0%
2118	Stowarzyszenie Edukacji Młodych Piłkarzy	zakup niezbędnego sprzętu sportowego do prawadzenia zajęć	10 000	10 000,00	100,0%
2119	Stowarzyszenie Edukacji Młodych Piłkarzy	utrzymanie i wynajem bazy sportowej do prowadzenia zajęć	10 000	10 000,00	100,0%
2120	Stowarzyszenie Edukacji Młodych Piłkarzy	szkolenie drużyn roczników 1991 oraz 1993	9 000	9 000,00	100,0%
2121	Stowarzyszenie Edukacji Młodych Piłkarzy	rodzinny festyn piłkarski z okazji rozpoczęcia roku szkolnego	4 000	4 000,00	100,0%
2122	Uczniowski Klub Sportowy SHODAN	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży	10 100	10 100,00	100,0%
2123	Klub Sportowy d'ARTAGNAN	szkolenie dzieci i młodzieży w roku 2008	9 000	9 000,00	100,0%
2124	Klub Sportowy d'ARTAGNAN	wsparcie udziału we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży	4 800	4 800,00	100,0%
2125	Stowarzyszenie Tenisowe TIE BREAK	wsparacie powszechnego stacjonarnego szkolenia sportowego dzieci i młodzieży	10 000	10 000,00	100,0%
2126	Stowarzyszenie Wspierania Dzieci i Młodzieży HALT ZATRZYMAJ SIĘ	szkolenie i współzawodnictwo sportowe - całoroczne treningi piłkarskie dla dzieci - trampkarze	12 000	12 000,00	100,0%
2127	Uczniowski Klub Sportowy JEDYNKA - STO	wsparcie powszechnego stacjonarnego szkolenia sportowegi dzieci i młodzieży	15 000	15 000,00	100,0%
2128	Uczniowski Klub Sportowy JEDYNKA - STO	współzawodnictwo sportowe szczególnie dzieci i młodzieży b) wsparcie zgrupowań szkoleniowych c) wsparcie udziału we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży	15 000	15 000,00	100,0%
2129	Uczniowski Klub Sportowy GIM 92 Ursynów	szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	20 000	20 000,00	100,0%
2130	Uczniowski Klub Judo RYŚ	szkolenie i współzawodnictwo sportowe szczególnie dzieci i młodzieży	30 000	30 000,00	100,0%
2131	Ursynowsko-Natolińskie Towarzystwo Sportowe	szkolenie i współzawodnictwo sportwe dzieci i młodzieży	20 000	20 000,00	100,0%
2132	Uczniowski Klub Sportowy KONTRA	1)prowadzenie szkolenia sportowego stacjonarnego w dyscyplinie p.ręczna 2) organizacja letniego zgrupowania sportowego 3)udział w międzynarodowym festiwalu p. ręcznej w Teramo (Włochy)	19 000	19 000,00	100,0%
2133	Integracyjne Stowarzyszenie rehabilitacyjno - sportowe CULANI	szkolenie i współzawodnictwo szczególnie dzieci i młodzieży	20 000	20 000,00	100,0%
2134	Akademicki Klub Lekkoatletyczny	szkolenie i współzawodnictwo sportowe	15 000	15 000,00	100,0%
2135	Klub Sportowy METRO	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży	12 500	12 500,00	100,0%
2136	Uczniowski Klub Sportowy LOTUS	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w zakresie piłki ręcznej	20 000	20 000,00	100,0%
2137	Warszawski Klub Kolarski	szkolenie sportowe szczególnie dzieci i młodzieży - udział we współzawodnictwie sportowym	4 000	4 000,00	100,0%
2138	Środowiskowy Klub Badmintonowy HARCOWNIK	szkolenie sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży	15 000	15 000,00	100,0%
2139	Warszawski Klub Kolarski	szkolenie sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży	7 000	7 000,00	100,0%

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik kol. (5/4)
1	2	3	4	5	6
2140	Warszawski Klub Kolarski	szkolenie sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży - zgrupowania szkoleniowe	3 000	3 000,00	100,0%
2141	Uczniowski Klub Sportowy REKIN	szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	12 500	12 500,00	100,0%
2142	Uczniowski Klub Sportowy 80 JEDEN	utrzymanie i wynajem bazy sportowej do prowadzenia zajęć	4 500	4 500,00	100,0%
2143	Uczniowski Klub Sportowy 80 JEDEN	utrzymanie kadry szkoleniowej prowadzącej zajęcia	3 000	3 000,00	100,0%
2144	Klub Sportowy COBRA	wsparcie powszechnego stacjonarnego szkolenia sportowego dzieci i młodzieży	6 000	6 000,00	100,0%
2145	Uczniowski Klub Sportowy 80 JEDEN	zakup niezbędnego sprzętu sportowego do prawadzenia zajęć	3 000	3 000,00	100,0%
2146	Klub Sportowy COBRA	obóz szkoleniowy w tańcu sportowym	5 000	5 000,00	100,0%
2147	Uczniowski Klub Sportowy 80 JEDEN	organizacja letniego zgrupowania sportowego dla dzieci z UKS "80 Jeden"	8 400	8 400,00	100,0%
2148	Uczniowski Klub Sportowy REKIN	wsparcie zgrupowań szkoleniowych	11 200	11 200,00	100,0%
2149	Uczniowski Klub Sportowy REKIN	wsaprcie udziału we współzawodnictwie sportowym	14 400	14 400,00	100,0%
2150	Uczniowski Klub Sportowy SHODAN	realizacja programów szkoleniowo -rekreacyjnych - zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży	15 000	15 000,00	100,0%
2151	Stowarzyszenie Wspierania Dzieci i Młodzieży HALT ZATRZYMAJ SIĘ	realizacja programów szkoleniowo-rekreacyjnych "Etyka i sport - wychowanie przez sport" - program dla młodziezy z dzielnicy	15 000	15 000,00	100,0%
2152	Uczniowski Klub Sportowy GIM 92 Ursynów	realizacja programów szkoleniowo -rekreacyjnych	25 000	25 000,00	100,0%
2153	Uczniowski Klub Judo RYŚ	realizacja programów szkolelniowo-rekreacyjnych	20 000	20 000,00	100,0%
2154	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	"Od zabawy do sportu i rekreacji" - koszykówka i unihokej na wesoło	12 000	12 000,00	100,0%
2155	Uczniowski Klub Sportowy REKIN	realizacja programów szkoleniowo-rekreacyjnych	25 000	25 000,00	100,0%
2156	CHORĄGIEW STOŁECZNA ZHP HUFIEC WARSZAWA - MOKOTÓW	żeglarstwo - pierwsze kroki	8 000	8 000,00	100,0%
2157	Stowarzyszenie Edukacji Młodych Piłkarzy	Międzynarodowy Halowy Turniej Piłki Nożnej Kobiet	8 500	8 500,00	100,0%
2158	Stowarzyszenie Wspierania Dzieci i Młodzieży HALT ZATRZYMAJ SIĘ	Turniej piłki nożnej dla dzieci i młodzieży "VI Ursynowski Puchar Jesieni".	7 000	7 000,00	100,0%
2159	UKS "Jedynka STO"	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych (zasięg dzielnicowy - dzielnica Ursynów) - Turnieje piłki nożnej dla chłopców w grupach wiekowych 9-10, 11-12, 13-15 lat.	4 000	4 000,00	100,0%
2160	Okręgowy Związek Snowboardu na Mazowszu	Freestyle`owe Ogólnopolskie Mistrzostwa Mazowsza w Snowboardzie.	8 000	8 000,00	100,0%
2161	UKS Junior Ursynów	I Turniej o Puchar Burmistrza Ursynowa na 90-lecie Niepodległości Polski "Puchar Niepodległości" Ursynów 2008.	6 100	6 100,00	100,0%
2162	UKS 'Kabaty 16"	Szkolenie pływackie dzieci klas 1- 6	15 220	15 220,00	100,0%
2163	Warszawskie Towarzystwo Ringo 01-493 Warszawa Ul. Andriollego 1	Specjalistyczne stacjonarne szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w grze ringo	2 000	2 000,00	100,0%
2164	Warszawskie Towarzystwo Ringo 01-493 Warszawa Ul. Andriollego 1	Cykl turniejów w ringo "Bemowska Jesień"	1 500	1 500,00	100,0%
2165	Warszawskie Towarzystwo Ringo 01-493 Warszawa Ul. Andriollego 1	Cykl turniejów w ringo "Bemowska Wiosna"	1 500	1 500,00	100,0%
2166	Warszawskie Towarzystwo Ringo 01-493 Warszawa Ul. Andriollego 1	Wsparcie zgrupowania szkoleniowego 11 reprezentantów Bemowa w ringo	2 000	2 000,00	100,0%
2167	Warszawskie Towarzystwo Ringo 01-493 Warszawa Ul. Andriollego 1	VI Memoriał im. Włodzimierza Strzyżewskiego w ringo	4 000	4 000,00	100,0%
2168	Towarzystwo Przyjaciół Kampinoskiego Parku Narodowego 03-015 Izabelin Ul. Tetmajera 38	XI Kampinowski Rajd Rowerowy	4 000	4 000,00	100,0%
2169	Bemowskie Towarzystwo Sportowe "Puławski" 01-317 Warszawa Ul. Irzykowskiego 4 m 27	Udział w rozgrywakach piłki koszykowej żeńskiej i męskiej - junior, junior starszy	4 000	4 000,00	100,0%
2170	Stowarzyszenie Rodziców oraz Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych "Bliżej Dziecka" 01-381 Warszawa Ul. Powstańców Śląskich 9	Rekreacja konna - nauka jazdy konnej	8 000	8 000,00	100,0%
2171	Stowarzyszenie Rodziców oraz Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych "Bliżej Dziecka" 01-381 Warszawa Ul. Powstańców Śląskich 9	VI Rajd Rowerowy Niepełnosprawnych	8 000	8 000,00	100,0%
2172	Stowarzyszenie Sportu atletycznego "Legia 1926" 00-836 Warszawa Ul. Żelazna 41 lok. 9	Organizacja VI Turnieju Gwiazdkowego dla dzieci i młodzików w zapasach w stylu wolnym i klasycznym	5 000	4 230,00	84,6%
2173	Stowarzyszenie Sztuki Walki "CrossBudo" 01-318 Warszawa Ul. Doroszewskiego 7 lok 42	Szkolenie z zakresu samoobrony dla młodzieży zamieszkałej na terenie Dzielnicy Bemowo	5 000	5 000,00	100,0%
2174	Uczniowski Klub Sportowy "Pingwiny" 01-494 Warszawa Ul. Oławska 3a	Szkoleniowe zgrupowanie sportowe przygotowawcze do startów w sezonie jesienno-zimowym	3 000	3 000,00	100,0%
2175	Uczniowski Klub Sportowy "Pingwiny" 01-494 Warszawa Ul. Oławska 3a	Całoroczne stacjonarne szkolenie dzieci i młodzieży o zainteresowaniach i uzdolnieniach sportowych uczęszczających do szkół na terenie dzielnicy Bemowo	9 000	9 000,00	100,0%
2176	Uczniowski Klub Sportowy "Pingwiny"	Przeprowadzenie imprezy sportowej w ramach	4 000	4 000,00	100,0%

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik kol. (5/4)
1	2	3	4	5	6
	01-494 Warszawa Ul. Oławska 3a	zawodów Warszawsko Mazowieckiego Okręgowego Związku Pływackiego			
2177	Uczniowski Klub Sportowy "Pingwiny" 01-494 Warszawa Ul. Oławska 3a	I Grand Prix Bemowa o Puchar Burmistrza Dzielnicy	4 000	4 000,00	100,0%
2178	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych ich Rodzin i Opiekunów "Nadzieja" 01-381 Warszawa Ul. Powstańców Śląskich 9	Otwarta Spartakiada dzieci i młodzieży	7 100	7 100,00	100,0%
2179	Uczniowski Klub Sportowy „Legia Bemowo"	Realizacja szkolenia sportowego dzieci i młodzieży - wsparcie naboru i ciągłości szkolenia /koszykówka/	7 000	7 000,00	100,0%
2180	Uczniowski Klub Sportowy „Legia Bemowo"	Realizacja szkolenia sportowego dzieci i młodzieży - wsparcie naboru i ciągłości szkolenia /piłka nożna/	4 000	4 000,00	100,0%
2181	Uczniowski Klub Sportowy „Legia Bemowo"	Organizacja turniejów piłkarskich dla najmłodszych dla dzieci	10 000	10 000,00	100,0%
2182	Uczniowski Klub Sportowy „Legia Bemowo"	Realizacja szkolenia sportowego dzieci i młodzieży - wsparcie naboru i ciągłości szkolenia /koszykówka/	5 000	5 000,00	100,0%
2183	Uczniowski Klub Sportowy „Legia Bemowo"	Realizacja szkolenia sportowego dzieci i młodzieży - wsparcie naboru i ciągłości szkolenia /piłka nożna/	3 000	3 000,00	100,0%
2184	Związek Stowarzyszeń na Rzecz Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i Dorosłym "Zawsze Razem" 01-381 Warszawa Ul. Powstańców Śląskich 9	Bemowski Festyn Sportowo-Rekreacyjny	9 000	9 000,00	100,0%
2185	Stowarzyszenie "Bezpieczna Woda" Warszawa 01-340 Ul. Rotundy 4	Szkolenie dzieci i młodzieży w sportach wodnych -nurkowanie	12 000	12 000,00	100,0%
2186	Stowarzyszenie "Bezpieczna Woda" Warszawa 01-340 Ul. Rotundy 4	Nurkuj razem z Nami na Bemowie	4 900	4 900,00	100,0%
2187	Uczniowski Klub Sportowy „Drop" Warszawa 01-310 Ul. Rozłogi 10	Szkolenie dzieci i młodzieży w rugby	5 000	5 000,00	100,0%
2188	Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Wojskowej Akademii Technicznej 00-908 Warszawa Ul. Kartezjusza 1	„Dofinansowanie kadry trenerskiej szkółki pływackiej"	6 300	6 300,00	100,0%
2189	Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Wojskowej Akademii Technicznej 00-908 Warszawa Ul. Kartezjusza 1	„Dofinansowanie obozu młodzieżowego sekcji judo"	5 000	5 000,00	100,0%
2190	Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Wojskowej Akademii Technicznej 00-908 Warszawa Ul. Kartezjusza 1	„Dofinansowanie obozu młodzieżowego sekcji badmintona"	3 000	3 000,00	100,0%
2191	Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Wojskowej Akademii Technicznej 00-908 Warszawa Ul. Kartezjusza 1	Szkolenie sportowe -zakup sprzętu sportowego dla młodzieżowej sekcji judo AZS WAT Warszawa	1 000	1 000,00	100,0%
2192	Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Wojskowej Akademii Technicznej 00-908 Warszawa Ul. Kartezjusza 1	Szkolenie sportowe - zakup sprzętu sportowego dla młodzieżowej sekcji badmintona AZS WAT	1 100	1 100,00	100,0%
2193	Uczniowski Klub Sportowy G-81 Bemowo 01-310 Warszawa ul. Rozłogi 10	Szkolenie sportowe na zgrupowaniu dla członków klubu (sekcja piłki nożnej)	5 000	5 000,00	100,0%
2194	Uczniowski Klub Sportowy G-81 Bemowo 01-310 Warszawa ul. Rozłogi 10	Szkolenie sportowe dzieci w piłce nożnej	7 700	7 699,95	100,0%
2195	Uczniowski Klub Sportowy G-81 Bemowo 01-310 Warszawa ul. Rozłogi 10	Szkolenie sportowe dzieci w piłce nożnej	3 000	3 000,00	100,0%
2196	Mazowiecki Uczniowski Klub Sportowy ul. Kwiatowa Legionowo	„Szkolenie dzieci i młodzieży w karate"	5 000	5 000,00	100,0%
2197	Mazowiecki Uczniowski Klub Sportowy ul. Kwiatowa Legionowo	„II zawody o Puchar Burmistrza Dzielnicy Bemowo w Enshin Karate dzieci"	6 000	6 000,00	100,0%
2198	Mazowiecki Uczniowski Klub Sportowy ul. Kwiatowa Legionowo	Obóz rekreacyjno-sportowy	5 000	5 000,00	100,0%
2199	Stowarzyszenie Amazonek „Żonkil" 01-471 Warszawa Ul. Kartezjusza 2	Szkolenie sportowe dla mieszkanek Dzielnicy Bemowo - Akademia Pilaste -Gimnastyka XXI wieku	1 800	1 800,00	100,0%
2200	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "Grupa 1916" Warszawa ul. Smiała 38 m 2	Szkolenie sportowe młodych zawodników w piłce siatkowej	3 000	3 000,00	100,0%
2201	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Unia Warszawa" 01-471 Warszawa ul. Pełczyńskiego 22a/50	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej i piłki ręcznej	3 000	3 000,00	100,0%
2202	Bemowski Klub Sportowy "Yawara" 01-317 Warszawa ul. Oświatowa 12	Szkolenie sportowe dzieci i dzieci młodszych w fili klubu-ul. Szadkowskiego 2 Warszawa	4 000	4 000,00	100,0%
2203	Gazowniczy Klub Sportowy "Świt" 01-366 Warszawa ul. Oświatowa 12	Wynajem sal treningowych, siłowni i basenu	1 600	1 600,00	100,0%
2204	UKS Meduza	Całoroczne szkolenie stacjonarne dzieci w pływaniu	18 440	18 440,00	100,0%
2205	UKS Rakovia	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży	23 560	23 560,00	100,0%
2206	TKKF ECHO	Całoroczne szkolenie dzieci z SP Nr 61 w sekcji żeglarskiej	4 500	4 500,00	100,0%
2207	Mazowiecki Związek Szachowy	Mistrzostwa Szkół Podstawowych i Gimnazjów Dzielnicy Ochota w szachach	4 000	4 000,00	100,0%
2208	UKS Rakovia	Cykl turniejów w piłce nożnej o puchar Burmistrza Dzielnicy Ochota	2 000	2 000,00	100,0%
2209	UKS Meduza	Szkoleniowe zgrupowanie sportowe - Walcz	10 000	9 491,87	94,9%
2210	Towarzystwo Miłośników Gier Umysłowych	Szkolenie sportowe - szkółka szachowa dla dzieci i młodzieży	3 500	3 500,00	100,0%
2211	TKKF ECHO	Bieg Solidarności - Ochota 2008	4 000	4 000,00	100,0%

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik kol. (5/4)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
2212	Akademickie Centrum Informacji i Edukacji Europejskiej	Obóz szkoleniowy utalentowanej piłkarsko młodzieży "SOLINA 2008"	20 000	20 000,00	100,0%
2213	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Warszawa-Śródmieście	"Zdrowie i sprawność fizyczna na co dzień"	7 000	7 000,00	100,0%
2214	Stowarzyszenie Jeździeckie Osób Niepełnosprawnych "HIPPOLAND"	Przygotowanie zawodniczki parauježdžania do startu w Igrzyskach Paraolimpijskich, Pekin 2008 - Organizacja cyklu szkoleniowo-treningowego	14 000	12 768,60	91,2%
2215	Szkolny Klub Sportowy "SKS 40"	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży	10 000	10 000,00	100,0%
2216	Stowarzyszenie 93 Basket Family	Turniej koszykówki dziewcząt rocznika 93 i 94 o puchar Burmistrza Dzielnicy Warszawa Śródmieście, turniej piłki nożnej chłopców rocznika 99 o puchar Burmistrza Dzielnicy Warszawa Śródmieście, transport w ramach uczestnictwa w turniejach na terenie kraju, obóz szkoleniowy koszykarski dla dziewcząt rocznika 93 z udziałem najwyższej klasy szkoleniowców konsultantów, obóz szkoleniowy piłkarski dla chłopców rocznika 99 z udziałem najwyższej klasy szkoleniowców konsultantów, zajęcia doszkalające dla chłopców rocznika 99	46 000	46 000,00	100,0%
2217	Stowarzyszenie na rzecz Warszawy, Edukacji, Studentów i Tolerancji "WEST"	Zgrupowanie szkoleniowe młodych siatkarzy "PORONIN 2008"	17 000	17 000,00	100,0%
2218	Stowarzyszenie "MTUUS CONSENSUS"	Interdyscyplinarny sportowy obóz szkoleniowy dla młodzieży	17 000	17 000,00	100,0%
2219	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "EURO 6"	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	13 000	13 000,00	100,0%
2220	Międzyszkolny Klub Sportowy "MKS MDK"	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	18 000	18 000,00	100,0%
2221	Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie	Zakup niezbędnego sprzętu sportowego do prowadzenia szkolenia dzieci i młodzieży w sekcji wioślarskiej, kajakowej i żeglarskiej	23 000	23 000,00	100,0%
2222	Klub Szachowy "Polonia Warszawa"	Zgrupowanie szachowe pn. "Wakacje z szachami"	15 000	15 000,00	100,0%
2223	Klub Szermierczy "PUNTA"	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży - nauka szermierki	5 000	5 000,00	100,0%
2224	Śródmiejski Uczniowski Klub Sportowy "ŚUKS-POLNA"	Prowadzenie dodatkowych zajęć szkoleniowych z pływania, z uzdolnionymi dziećmi rocznik 98 i 99 szkół śródmiejskich, prowadzenie dodatkowych zajęć szkoleniowych z piłki wodnej z uzdolnionymi dziećmi rocznik 93 i młodszymi szkół śródmiejskich	15 000	15 000,00	100,0%
2225	Uczniowski Klub piłki Wodnej KPWU44	Szkolenie sportowe i obozy sportowe	20 000	20 000,00	100,0%
2226	UKS Ronin Team	Szkolenie i obozy sportowe	20 000	20 000,00	100,0%
2227	UKSŻoliborz	Szkolenie i obozy sportowe	45 000	45 000,00	100,0%
2228	UKS Gepard	Szkolenie i obozy sportowe	20 000	20 000,00	100,0%
2229	UKS Geniusz	Organizacja turniejów szachowych	7 000	7 000,00	100,0%
2230	RKS Marymont	Szkolenie i turnieje w łukach	38 000	38 000,00	100,0%
2231	Ośrodek Wychowawczo-Profilaktyczny „MICHAEL" 01-493 Warszawa ul. Ks. Br. Markiewicza 1	„Program promocji Trójboju Siłowego wśród młodzieży"	12 000	12 000,00	100,0%
	środki nie rozdysponowane w 2008 r.		1 241 034		0,0%

ZAŁĄCZNIK NR 9

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

F. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ, UMÓW

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	**8 084 200**	**7 963 516,33**	**98,5**
750		**Administracja publiczna**	**29 400**	**11 122,98**	**37,8**
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**29 400**	**11 122,98**	**37,8**
Dotacja dla miasta Łodzi i Poznania na realizację projektu pn. "URBES - podniesienie potencjału administracyjnego samorządów Warszawy, Poznania i Łodzi do zarządzania metodą projektową" współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.			29 400	11 122,98	37,8
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**8 054 800**	**7 952 393,35**	**98,7**
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**7 524 800**	**7 422 393,35**	**98,6**
dotacja celowa przekazana do Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizacje przedsięwzięć:			**1 321 000**	**1 310 956,98**	**99,2**
Festiwal Mozartowski organizowany przez Operę Kameralną			500 000	500 000,00	100,0
XXVII Fesiwal Muzyki Staropolskiejw Zabytkach Warszawy ad Hymnos ad Cantus organizowany przez Operę Kameralną			200 000	200 000,00	100,0
" Chopiniana " VI Dni Fryderyka Chopina w Warszawie			134 000	134 000,00	100,0
Festiwal Zespołów Kameralnych: " Koncerty pod Lipą " oraz " Koncerty Królewskie " organzowane przez Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki			230 000	230 000,00	100,0
Grafika Warszawska			100 000	99 229,98	99,2
Wystawy przygotowywane przez Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza tj. Wystawa organizowanaw ramach roku Zbigniewa Herberta, Wystawa z okazji 150 rocznicy urodzin Wacława Sieroszewskiego			100 000	94 333,00	94,3
Sesja varsavianistyczna i wydawnictwa z Serii Varsavianów realizowane przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy Województwa Mazowieckiego			57 000	53 394,00	93,7
dotacja celowa dla pozostałych jednostek			**6 203 800**	**6 111 436,37**	**98,5**
Akademia Sztuk Pięknych na organizację konkursu narodowego " Coexistence " i wystawy pokonkursowej w ramach obchodów Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego			235 335	235 334,94	100,0
Teatr Narodowy na organizację Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Narodowych			474 700	382 337,08	80,5
Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego na organizację Warszawskich Spotkań Teatralnych			1 915 423	1 915 422,55	100,0
Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski na Program pobytów twórczych: a-i-r laboratory			200 000	200 000,00	100,0
Instytut im.Fryderyka Chopina na organizację festiwalu " Chopin i jego Europa "			1 714 497	1 714 496,80	100,0
Wytwórnia Filmów dokumentalnych i Fabularnych na realizację filmu o generale Auguście Emilu Fieldorfie " Nilu"			1 500 000	1 500 000,00	100,0
Akademia teatralna na organizację Międzynarodowych Spotkań Teatrów Jednego Aktora			40 800	40 800,00	100,0
Bibiloteka Narodowa na organizację Międzynarodowych Spotkań Teatrów Jednego Aktora			100 000	100 000,00	100,0
Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego na organizację Świątecznego Frymarku Teatralnego			23 045	23 045,00	100,0
	92116	**Biblioteki**	**530 000**	**530 000,00**	**100,0**
dotacja celowa przekazana do Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizacje przedsięwzięć:			**530 000**	**530 000,00**	**100,0**
Realizacja zadań związanych z pełnieniem roli biblioteki powiatowej przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy - Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego			530 000	530 000,00	100,0

2.10.Załącznik Nr 10 -

Przychody i wydatki zakładów budżetowych miasta stołecznego Warszawy

ZAŁĄCZNIK NR 10

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

A. UTRZYMANIE DRÓG MIEJSKICH - *Zakład Remontów i Konserwacji Dróg*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU, W TYM:**	**5 000 000**	**5 000 000,00**	**100,0**
I	**Należności**	**13 000 000**	**6 670 312,90**	**51,3**
II	**Zobowiązania**	**8 000 000**	**11 316 212,08**	**141,5**
B	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**97 560 000**	**94 877 822,17**	**97,3**
I	**Przychody**	**89 560 000**	**86 879 847,88**	**97,0**
1	własne	89 560 000	86 879 847,88	97,0
2	dotacje	0	0,00	
II	**Pokrycie amortyzacji**	**8 000 000**	**7 997 974,29**	**100,0**
III	**Inne zwiększenia**	**0**	**0,00**	
C	**SUMA [A + B]**	**102 560 000**	**99 877 822,17**	**97,4**
D	**KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA**	**96 260 000**	**91 888 312,48**	**95,5**
I	**Bieżące**	85 610 000	81 104 963,84	94,7
1	wynagrodzenia i pochodne	40 821 000	38 850 362,97	95,2
2	wydatki rzeczowe	44 789 000	42 254 600,87	94,3
3	Odpisy amortyzacji	8 000 000	7 997 974,29	100,0
4	Inne zmniejszenia		152 562,98	
II	**Inwestycyjne**	**2 650 000**	**2 632 811,37**	**99,4**
E	**PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH**	**0**	**1 056 265,00**	
F	**WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH**	**0**	**633 244,69**	
G	**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU, W TYM:**	**6 300 000**	**6 300 000,00**	**100,0**
I	**Należności**	**13 500 000**	**3 945 852,37**	**29,2**
II	**Zobowiązania**	**7 200 000**	**9 930 079,62**	**137,9**
H	**SUMA [D + E + F + G]**	**102 560 000**	**99 877 822,17**	**97,4**

ZAŁĄCZNIK NR 10

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

B. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - *Zarząd Cmentarzy Komunalnych*

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU, W TYM:**	**156 830**	**156 830,00**	**100,0**
I		**Należności**	**2 361 577**	**448 266,09**	**19,0**
II		**Zobowiązania**	**2 204 747**	**2 204 746,95**	**100,0**
B		**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**21 088 785**	**20 971 246,47**	**99,4**
I		**Przychody**	**18 288 420**	**18 173 101,56**	**99,4**
	1	własne	17 588 420	17 474 310,17	99,4
	2	dotacje	700 000	698 791,39	99,8
II		**Pokrycie amortyzacji**	**2 770 365**	**2 768 645,01**	**99,9**
III		**Inne zwiększenia**	**30 000**	**29 499,90**	**98,3**
C		**SUMA [A + B]**	**21 245 615**	**21 128 076,47**	**99,4**
D		**KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA**	**20 994 685**	**20 679 212,37**	**98,5**
I		**Bieżące**	18 195 420	17 882 355,09	98,3
	1	wynagrodzenia i pochodne	5 668 326	5 639 070,14	99,5
	2	wydatki rzeczowe	12 527 094	12 243 284,95	97,7
	3	Odpisy amortyzacji	2 770 365	2 768 645,01	99,9
	4	Inne zmniejszenia	28 900	28 212,27	97,6
II		**Inwestycyjne**	**0**	**0,00**	
E		**PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH**	**0**	**145 699,00**	**0,0**
F		**WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH**	**0**	**52 235,10**	
G		**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU, W TYM:**	**250 930**	**250 930,00**	**100,0**
I		**Należności**	**2 361 577**	**2 399 197,08**	**101,6**
II		**Zobowiązania**	**2 110 647**	**3 895 537,88**	**184,6**
H		**SUMA [D + E + F + G]**	**21 245 615**	**21 128 076,47**	**99,4**

ZAŁĄCZNIK NR 10

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

C. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU, W TYM:**	**336 194**	**336 193,88**	**100,0**
I		**Należności**	**0**	**65 026,05**	
II		**Zobowiązania**	**0**	**6 247 456,79**	
B		**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**45 913 649**	**45 741 137,75**	**99,6**
I		**Przychody**	**45 012 977**	**44 790 107,37**	**99,5**
	1	własne	6 774 977	6 552 107,37	96,7
	2	dotacje	38 238 000	38 238 000,00	100,0
II		**Pokrycie amortyzacji**	**900 672**	**947 408,89**	**105,2**
III		**Inne zwiększenia**	**0**	**3 621,49**	
C		**SUMA [A + B]**	**46 249 843**	**46 077 331,63**	**99,6**
D		**KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA**	**45 349 690**	**45 005 797,27**	**99,2**
I		**Bieżące**	44 449 018	44 052 149,39	99,1
	1	wynagrodzenia i pochodne	32 705 447	32 699 083,95	100,0
	2	wydatki rzeczowe	11 743 571	11 353 065,44	96,7
	3	Odpisy amortyzacji	900 672	947 408,89	105,2
	4	Inne zmniejszenia	0	6 238,99	
II		**Inwestycyjne**	**0**	**0,00**	
E		**PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH**	**0**	**0,00**	
F		**WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH**	**0**	**177 335,13**	
G		**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU, W TYM:**	**900 153**	**894 199,23**	**99,3**
I		**Należności**	**0**	**82 045,10**	
II		**Zobowiązania**	**0**	**4 813 452,22**	
H		**SUMA [D + E + F + G]**	**46 249 843**	**46 077 331,63**	**99,6**

ZAŁĄCZNIK NR 10

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Zespół Żłobków Miasta Stołecznego Warszawy

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU, W TYM:**	**300 654**	**300 654,00**	**100,0**
I		**Należności**	**0**	**65 026,05**	
II		**Zobowiązania**	**0**	**6 193 718,34**	
B		**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**45 290 397**	**45 130 444,71**	**99,6**
I		**Przychody**	**44 390 397**	**44 180 086,23**	**99,5**
	1	własne	6 453 397	6 243 086,23	96,7
	2	dotacje	37 937 000	37 937 000,00	100,0
II		**Pokrycie amortyzacji**	**900 000**	**946 736,99**	**105,2**
III		**Inne zwiększenia**	**0**	**3 621,49**	
C		**SUMA [A + B]**	**45 591 051**	**45 431 098,71**	**99,6**
D		**KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA**	**44 725 401**	**44 388 113,58**	**99,2**
I		**Bieżące**	43 825 401	43 435 137,60	99,1
	1	wynagrodzenia i pochodne	32 188 032	32 183 369,04	100,0
	2	wydatki rzeczowe	11 637 369	11 251 768,56	96,7
	3	Odpisy amortyzacji	900 000	946 736,99	105,2
	4	Inne zmniejszenia	0	6 238,99	
II		**Inwestycyjne**	**0**	**0,00**	
E		**PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH**	**0**	**0,00**	
F		**WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH**	**0**	**177 335,13**	
G		**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU, W TYM:**	**865 650**	**865 650,00**	**100,0**
I		**Należności**	**0**	**82 045,08**	
II		**Zobowiązania**	**0**	**4 767 714,83**	
H		**SUMA [D + E + F + G]**	**45 591 051**	**45 431 098,71**	**99,6**

ZAŁĄCZNIK NR 10

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Warszawskie Centrum Kobiet

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU, W TYM:**	**35 540**	**35 539,88**	**100,0**
I		**Należności**	**0**	**0,00**	
II		**Zobowiązania**	**0**	**53 738,45**	
B		**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**623 252**	**610 693,04**	**98,0**
I		**Przychody**	**622 580**	**610 021,14**	**98,0**
	1	własne	321 580	309 021,14	96,1
	2	dotacje	301 000	301 000,00	100,0
II		**Pokrycie amortyzacji**	**672**	**671,90**	**100,0**
III		**Inne zwiększenia**	**0**	**0,00**	
C		**SUMA [A + B]**	**658 792**	**646 232,92**	**98,1**
D		**KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA**	**624 289**	**617 683,69**	**98,9**
I		**Bieżące**	623 617	617 011,79	98,9
	1	wynagrodzenia i pochodne	517 415	515 714,91	99,7
	2	wydatki rzeczowe	106 202	101 296,88	95,4
	3	Odpisy amortyzacji	672	671,90	100,0
	4	Inne zmniejszenia	0	0,00	
II		**Inwestycyjne**	**0**	**0,00**	
E		**PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH**	**0**	**0,00**	
F		**WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH**	**0**	**0,00**	
G		**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU, W TYM:**	**34 503**	**28 549,23**	**82,7**
I		**Należności**	**0**	**0,02**	
II		**Zobowiązania**	**0**	**45 737,39**	
H		**SUMA [D + E + F + G]**	**658 792**	**646 232,92**	**98,1**

ZAŁĄCZNIK NR 10

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

D. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU, W TYM:**	**606 878**	**580 591,05**	**95,7**
I	**Należności**	**559 363**	**558 870,75**	**99,9**
II	**Zobowiązania**	**185 808**	**1 463 528,63**	**787,7**
B	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**15 676 899**	**13 843 537,38**	**88,3**
I	**Przychody**	**14 915 584**	**12 730 476,22**	**85,4**
1	własne	11 106 184	9 083 476,22	81,8
2	dotacje*	3 809 400	3 647 000,00	95,7
II	**Pokrycie amortyzacji**	**761 315**	**1 113 061,16**	**146,2**
III	**Inne zwiększenia**	**0**	**0,00**	
C	**SUMA [A + B]**	**16 283 777**	**14 424 128,43**	**88,6**
D	**KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA**	**15 547 828**	**13 891 020,86**	**89,3**
I	**Bieżące**	14 308 513	12 403 547,76	86,7
1	wynagrodzenia i pochodne	6 508 285	5 966 519,02	91,7
2	wydatki rzeczowe	7 800 228	6 437 028,74	82,5
3	Odpisy amortyzacji	761 315	1 113 061,16	146,2
4	Inne zmniejszenia	0	0,00	
II	**Inwestycyjne**	**478 000**	**374 411,94**	**78,3**
E	**PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH**	**0**	**0,00**	
F	**WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH**	**0**	**29 057,79**	
G	**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU, W TYM:**	**735 949**	**504 049,78**	**68,5**
I	**Należności**	**662 211**	**645 166,25**	**97,4**
II	**Zobowiązania**	**228 547**	**976 565,40**	**427,3**
H	**SUMA [D + E + F + G]**	**16 283 777**	**14 424 128,43**	**88,6**

***** Różnica pomiędzy wykonaniem dotacji wykazanym w RB - 28 w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego, a wykonaniem dotacji wykazanym w RB - 30 wynika z niewykorzystania dotacji przez Ośrodek Rehabilitacyjno Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie

ZAŁĄCZNIK NR 10

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

D.1. PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU, W TYM:**	**531 878**	**505 591,05**	**95,1**
I		**Należności**	**499 363**	**452 436,67**	**90,6**
II		**Zobowiązania**	**67 808**	**1 141 779,81**	**1 683,8**
B		**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**13 444 579**	**11 885 779,38**	**88,4**
I		**Przychody**	**12 684 084**	**10 773 537,89**	**84,9**
	1	własne	9 463 684	7 715 537,89	81,5
	2	dotacje *	3 220 400	3 058 000,00	95,0
II		**Pokrycie amortyzacji**	**760 495**	**1 112 241,49**	**146,3**
III		**Inne zwiększenia**	**0**	**0,00**	
C		**SUMA [A + B]**	**13 976 457**	**12 391 370,43**	**88,7**
D		**KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA**	**13 410 508**	**11 929 876,68**	**89,0**
I		**Bieżące**	12 172 013	10 443 223,25	85,8
	1	wynagrodzenia i pochodne	5 478 271	5 055 420,69	92,3
	2	wydatki rzeczowe	6 693 742	5 387 802,56	80,5
	3	Odpisy amortyzacji	760 495	1 112 241,49	146,3
	4	Inne zmniejszenia	0	0,00	
II		**Inwestycyjne**	**478 000**	**374 411,94**	**78,3**
E		**PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH**	**0**	**0,00**	
F		**WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH**	**0**	**29 057,79**	
G		**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU, W TYM:**	**565 949**	**432 435,96**	**76,4**
I		**Należności**	**492 211**	**460 870,52**	**93,6**
II		**Zobowiązania**	**106 547**	**838 193,89**	**786,7**
H		**SUMA [D + E + F + G]**	**13 976 457**	**12 391 370,43**	**88,7**

***** Różnica pomiędzy wykonaniem dotacji wykazanym w RB - 28 w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego, a wykonaniem dotacji wykazanym w RB - 30 wynika z niewykorzystania dotacji przez Ośrodek Rehabilitacyjno Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie

ZAŁĄCZNIK NR 10

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU, W TYM:**	**72 315**	**72 315,51**	**100,0**
I		**Należności**	**800**	**23 534,60**	**2 941,8**
II		**Zobowiązania**	**28 808**	**57 150,29**	**198,4**
B		**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**1 121 322**	**1 075 199,24**	**95,9**
I		**Przychody**	**1 039 292**	**993 169,69**	**95,6**
	1	własne	706 292	660 169,69	93,5
	2	dotacje	333 000	333 000,00	100,0
II		**Pokrycie amortyzacji**	**82 030**	**82 029,55**	**100,0**
III		**Inne zwiększenia**	**0**	**0,00**	
C		**SUMA [A + B]**	**1 193 637**	**1 147 514,75**	**96,1**
D		**KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA**	**1 102 255**	**1 066 048,32**	**96,7**
I		**Bieżące**	1 020 225	984 018,77	96,5
	1	wynagrodzenia i pochodne	603 365	573 484,31	95,0
	2	wydatki rzeczowe	416 860	410 534,46	98,5
	3	Odpisy amortyzacji	82 030	82 029,55	100,0
	4	Inne zmniejszenia	0	0,00	
II		**Inwestycyjne**	**0**	**0,00**	
E		**PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH**	**0**	**0,00**	
F		**WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH**	**0**	**0,00**	
G		**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU, W TYM:**	**91 382**	**81 466,43**	**89,1**
I		**Należności**	**650**	**18 277,34**	**2 811,9**
II		**Zobowiązania**	**34 697**	**31 529,45**	**90,9**
H		**SUMA [D + E + F + G]**	**1 193 637**	**1 147 514,75**	**96,1**

ZAŁĄCZNIK NR 10

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Międzyszkolny Ośrodek Sportowo – Szkoleniowy „Omega" w Stręgielku

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU, W TYM:**	**91 350**	**91 350,00**	**100,0**
I		**Należności**	**130 350**	**71 561,00**	**54,9**
II		**Zobowiązania**	**39 000**	**88 453,68**	**226,8**
B		**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**1 405 005**	**1 376 571,68**	**98,0**
I		**Przychody**	**1 330 005**	**1 315 782,19**	**98,9**
	1	własne	922 005	907 782,19	98,5
	2	dotacje	408 000	408 000,00	100,0
II		**Pokrycie amortyzacji**	**75 000**	**60 789,49**	**81,1**
III		**Inne zwiększenia**	**0**	**0,00**	
C		**SUMA [A + B]**	**1 496 355**	**1 467 921,68**	**98,1**
D		**KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA**	**1 395 955**	**1 365 147,37**	**97,8**
I		**Bieżące**	1 320 955	1 304 357,88	98,7
	1	wynagrodzenia i pochodne	602 679	586 082,66	97,2
	2	wydatki rzeczowe	718 276	718 275,22	100,0
	3	Odpisy amortyzacji	75 000	60 789,49	81,1
	4	Inne zmniejszenia	0	0,00	
II		**Inwestycyjne**	**0**	**0,00**	
E		**PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH**	**0**	**0,00**	
F		**WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH**	**0**	**2 374,31**	
G		**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU, W TYM:**	**100 400**	**100 400,00**	**100,0**
I		**Należności**	**136 450**	**36 813,00**	**27,0**
II		**Zobowiązania**	**40 650**	**42 477,92**	**104,5**
H		**SUMA [D + E + F + G]**	**1 496 355**	**1 467 921,68**	**98,1**

ZAŁĄCZNIK NR 10

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy „Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU, W TYM:**	**62 000**	**62 000,00**	**100,0**
I		**Należności**	**62 000**	**73 668,00**	**118,8**
II		**Zobowiązania**	**0**	**152 729,46**	
B		**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**1 663 200**	**1 656 354,68**	**99,6**
I		**Przychody**	**1 603 200**	**1 602 234,92**	**99,9**
	1	własne	910 000	909 034,92	99,9
	2	dotacje	693 200	693 200,00	100,0
II		**Pokrycie amortyzacji**	**60 000**	**54 119,76**	**90,2**
III		**Inne zwiększenia**	**0**	**0,00**	
C		**SUMA [A + B]**	**1 725 200**	**1 718 354,68**	**99,6**
D		**KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA**	**1 685 200**	**1 679 312,26**	**99,7**
I		**Bieżące**	1 625 200	1 625 192,50	100,0
	1	wynagrodzenia i pochodne	780 600	780 599,09	100,0
	2	wydatki rzeczowe	844 600	844 593,41	100,0
	3	Odpisy amortyzacji	60 000	54 119,76	90,2
	4	Inne zmniejszenia	0	0,00	
II		**Inwestycyjne**	**0**	**0,00**	
E		**PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH**	**0**	**0,00**	
F		**WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH**	**0**	**0,00**	
G		**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU, W TYM:**	**40 000**	**39 042,42**	**97,6**
I		**Należności**	**40 000**	**68 980,56**	**172,5**
II		**Zobowiązania**		**99 035,41**	
H		**SUMA [D + E + F + G]**	**1 725 200**	**1 718 354,68**	**99,6**

ZAŁĄCZNIK NR 10

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Wypoczynkowy „Syrenka" w Marózie

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU, W TYM:**	**0**	**-26 287,11**	
I		**Należności**	**0**	**13 317,05**	
II		**Zobowiązania**	**0**	**67 329,68**	
B		**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**2 630 137**	**1 685 109,74**	**64,1**
I		**Przychody**	**2 430 137**	**1 494 871,77**	**61,5**
	1	własne	1 667 737	732 471,77	43,9
	2	dotacje	762 400	762 400,00	100,0
II		**Pokrycie amortyzacji**	**200 000**	**190 237,97**	**95,1**
III		**Inne zwiększenia**	**0**	**0,00**	
C		**SUMA [A + B]**	**2 630 137**	**1 658 822,63**	**63,1**
D		**KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA**	**2 594 581**	**1 733 355,82**	**66,8**
I		**Bieżące**	2 394 581	1 543 117,85	64,4
	1	wynagrodzenia i pochodne	1 022 694	795 306,17	77,8
	2	wydatki rzeczowe	1 371 887	747 811,68	54,5
	3	Odpisy amortyzacji	200 000	190 237,97	95,1
	4	Inne zmniejszenia	0	0,00	
II		**Inwestycyjne**	**0**	**0,00**	
E		**PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH**	**0**	**0,00**	
F		**WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH**	**0**	**0,00**	
G		**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU, W TYM:**	**35 556**	**-74 533,19**	**-209,6**
I		**Należności**	**16 500**	**21 697,71**	**131,5**
II		**Zobowiązania**	**31 200**	**107 587,39**	**344,8**
H		**SUMA [D + E + F + G]**	**2 630 137**	**1 658 822,63**	**63,1**

ZAŁĄCZNIK NR 10

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno – Wypoczynkowy „Syrena" w Mielnie

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU, W TYM:**	**273 000**	**273 000,00**	**100,0**
I		**Należności**	**273 000**	**266 338,06**	**97,6**
II		**Zobowiązania**	**0**	**723 639,35**	
B		**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**5 466 450**	**5 148 689,32**	**94,2**
I		**Przychody**	**5 166 450**	**4 467 090,04**	**86,5**
	1	własne	4 407 650	3 870 690,04	87,8
	2	dotacje*	758 800	596 400,00	78,6
II		**Pokrycie amortyzacji**	**300 000**	**681 599,28**	**227,2**
III		**Inne zwiększenia**	**0**	**0,00**	
C		**SUMA [A + B]**	**5 739 450**	**5 421 689,32**	**94,5**
D		**KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA**	**5 454 200**	**5 109 755,84**	**93,7**
I		**Bieżące**	4 676 200	4 053 744,62	86,7
	1	wynagrodzenia i pochodne	1 811 470	1 738 075,99	95,9
	2	wydatki rzeczowe	2 864 730	2 315 668,63	80,8
	3	Odpisy amortyzacji	300 000	681 599,28	227,2
	4	Inne zmniejszenia	0	0,00	
II		**Inwestycyjne**	**478 000**	**374 411,94**	**78,3**
E		**PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH**	**0**	**0,00**	
F		**WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH**	**0**	**26 683,48**	
G		**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU, W TYM:**	**285 250**	**285 250,00**	**100,0**
I		**Należności**	**285 250**	**310 662,77**	**108,9**
II		**Zobowiązania**		**513 162,26**	
H		**SUMA [D + E + F + G]**	**5 739 450**	**5 421 689,32**	**94,5**

***** Różnica pomiędzy wykonaniem dotacji wykazanym w RB - 28 w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego, a wykonaniem dotacji wykazanym w RB - 30 wynika z niewykorzystania przez ośrodek dotacji w kwocie 162.400 zł. Zwrot środków nastąpi w 2009 roku.

ZAŁĄCZNIK NR 10

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo – Szkoleniowy „Arkadia" w Kazimierzu Dolnym

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU, W TYM:**	**33 213**	**33 212,65**	**100,0**
I		**Należności**	**33 213**	**4 017,96**	**12,1**
II		**Zobowiązania**	**0**	**52 477,35**	
B		**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**1 158 465**	**943 854,72**	**81,5**
I		**Przychody**	**1 115 000**	**900 389,28**	**80,8**
	1	własne	850 000	635 389,28	74,8
	2	dotacje	265 000	265 000,00	100,0
II		**Pokrycie amortyzacji**	**43 465**	**43 465,44**	**100,0**
III		**Inne zwiększenia**	**0**	**0,00**	
C		**SUMA [A + B]**	**1 191 678**	**977 067,37**	**82,0**
D		**KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA**	**1 178 317**	**976 257,07**	**82,9**
I		**Bieżące**	1 134 852	932 791,63	82,2
	1	wynagrodzenia i pochodne	657 463	581 872,47	88,5
	2	wydatki rzeczowe	477 389	350 919,16	73,5
	3	Odpisy amortyzacji	43 465	43 465,44	100,0
	4	Inne zmniejszenia	0	0,00	
II		**Inwestycyjne**	**0**	**0,00**	
E		**PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH**	**0**	**0,00**	
F		**WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH**	**0**	**0,00**	
G		**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU, W TYM:**	**13 361**	**810,30**	**6,1**
I		**Należności**	**13 361**	**4 439,14**	**33,2**
II		**Zobowiązania**	**0**	**44 401,46**	
H		**SUMA [D + E + F + G]**	**1 191 678**	**977 067,37**	**82,0**

ZAŁĄCZNIK NR 10

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

D.2. SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU, W TYM:**	**75 000**	**75 000,00**	**100,0**
I		**Należności**	**60 000**	**106 434,08**	**177,4**
II		**Zobowiązania**	**118 000**	**321 748,82**	**272,7**
B		**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**2 232 320**	**1 957 758,00**	**87,7**
I		**Przychody**	**2 231 500**	**1 956 938,33**	**87,7**
	1	własne	1 642 500	1 367 938,33	83,3
	2	dotacje	589 000	589 000,00	100,0
II		**Pokrycie amortyzacji**	**820**	**819,67**	**100,0**
III		**Inne zwiększenia**	**0**	**0,00**	
C		**SUMA [A + B]**	**2 307 320**	**2 032 758,00**	**88,1**
D		**KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA**	**2 137 320**	**1 961 144,18**	**91,8**
I		**Bieżące**	2 136 500	1 960 324,51	91,8
	1	wynagrodzenia i pochodne	1 030 014	911 098,33	88,5
	2	wydatki rzeczowe	1 106 486	1 049 226,18	94,8
	3	Odpisy amortyzacji	820	819,67	100,0
	4	Inne zmniejszenia	0	0,00	
II		**Inwestycyjne**	**0**	**0,00**	
E		**PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH**	**0**	**0,00**	
F		**WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH**	**0**	**0,00**	
G		**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU, W TYM:**	**170 000**	**71 613,82**	**42,1**
I		**Należności**	**170 000**	**184 295,73**	**108,4**
II		**Zobowiązania**	**122 000**	**138 371,51**	**113,4**
H		**SUMA [D + E + F + G]**	**2 307 320**	**2 032 758,00**	**88,1**

ZAŁĄCZNIK NR 10

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU, W TYM:**	**50 000**	**50 000,00**	**100,0**
I		**Należności**	**14 500**	**38 611,08**	**266,3**
II		**Zobowiązania**	**43 500**	**42 253,35**	**97,1**
B		**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**1 041 820**	**869 216,20**	**83,4**
I		**Przychody**	**1 041 000**	**868 396,53**	**83,4**
	1	własne	740 000	567 396,53	76,7
	2	dotacje	301 000	301 000,00	100,0
II		**Pokrycie amortyzacji**	**820**	**819,67**	**100,0**
III		**Inne zwiększenia**	**0**	**0,00**	
C		**SUMA [A + B]**	**1 091 820**	**919 216,20**	**84,2**
D		**KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA**	**1 001 820**	**902 302,50**	**90,1**
I		**Bieżące**	1 001 000	901 482,83	90,1
	1	wynagrodzenia i pochodne	482 972	439 666,24	91,0
	2	wydatki rzeczowe	518 028	461 816,59	89,1
	3	Odpisy amortyzacji	820	819,67	100,0
	4	Inne zmniejszenia	0	0,00	
II		**Inwestycyjne**	**0**	**0,00**	
E		**PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH**	**0**	**0,00**	
F		**WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH**	**0**	**0,00**	
G		**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU, W TYM:**	**90 000**	**16 913,70**	**18,8**
I		**Należności**	**74 500**	**71 954,67**	**96,6**
II		**Zobowiązania**	**45 000**	**59 228,21**	**131,6**
H		**SUMA [D + E + F + G]**	**1 091 820**	**919 216,20**	**84,2**

ZAŁĄCZNIK NR 10

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 3 „Syrenka" ul. Karolkowa 53a Warszawa

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU, W TYM:**	**25 000**	**25 000,00**	**100,0**
I		**Należności**	**45 500**	**67 823,00**	**149,1**
II		**Zobowiązania**	**74 500**	**279 495,47**	**375,2**
B		**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**1 190 500**	**1 088 541,80**	**91,4**
I		**Przychody**	**1 190 500**	**1 088 541,80**	**91,4**
	1	własne	902 500	800 541,80	88,7
	2	dotacje	288 000	288 000,00	100,0
II		**Pokrycie amortyzacji**	**0**	**0,00**	
III		**Inne zwiększenia**	**0**	**0,00**	
C		**SUMA [A + B]**	**1 215 500**	**1 113 541,80**	**91,6**
D		**KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA**	**1 135 500**	**1 058 841,68**	**93,2**
I		**Bieżące**	1 135 500	1 058 841,68	93,2
	1	wynagrodzenia i pochodne	547 042	471 432,09	86,2
	2	wydatki rzeczowe	588 458	587 409,59	99,8
	3	Odpisy amortyzacji	0	0,00	
	4	Inne zmniejszenia	0	0,00	
II		**Inwestycyjne**	**0**	**0,00**	
E		**PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH**	**0**	**0,00**	
F		**WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH**	**0**	**0,00**	
G		**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU, W TYM:**	**80 000**	**54 700,12**	**68,4**
I		**Należności**	**95 500**	**112 341,06**	**117,6**
II		**Zobowiązania**	**77 000**	**79 143,30**	**102,8**
H		**SUMA [D + E + F + G]**	**1 215 500**	**1 113 541,80**	**91,6**

ZAŁĄCZNIK NR 10

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

E. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU, W TYM:**	**308 967**	**308 967,01**	**100,0**
I	**Należności**	**0**	**4 107 373,28**	
II	**Zobowiązania**	**0**	**8 100 575,68**	
B	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**26 632 317**	**26 975 440,71**	**101,3**
I	**Przychody**	**22 946 317**	**22 193 162,60**	**96,7**
1	własne	13 380 337	12 864 225,60	96,1
2	dotacje *	9 565 980	9 328 937,00	97,5
II	**Pokrycie amortyzacji**	**3 686 000**	**3 749 869,01**	**101,7**
III	**Inne zwiększenia**	**0**	**1 032 409,10**	
C	**SUMA [A + B]**	**26 941 284**	**27 284 407,72**	**101,3**
D	**KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA**	**25 833 782**	**26 501 854,79**	**102,6**
I	**Bieżące**	21 997 782	22 566 601,91	102,6
1	wynagrodzenia i pochodne	12 401 592	12 196 088,57	98,3
2	wydatki rzeczowe	9 596 190	10 370 513,34	108,1
3	Odpisy amortyzacji	3 686 000	3 749 869,01	101,7
4	Inne zmniejszenia	0	35 383,87	
II	**Inwestycyjne**	**150 000**	**150 000,00**	
E	**PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH**	**0**	**0,00**	
F	**WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH**	**0**	**0,00**	
G	**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU, W TYM:**	**1 107 502**	**782 552,93**	**70,7**
I	**Należności**	**0**	**7 342 802,10**	
II	**Zobowiązania**	**0**	**9 370 563,36**	
H	**SUMA [D + E + F + G]**	**26 941 284**	**27 284 407,72**	**101,3**

***** Różnica pomiędzy wykonaniem dotacji wykazanym w RB - 28 w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport,w rozdziale 92604 - Instytucje kultury fizycznej, a wykonaniem dotacji wykazanym w RB - 30 wynika z niewykorzystania dotacji przez WOW "Wisła" oraz zwrot podatku VAT

ZAŁĄCZNIK NR 10

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU, W TYM:**	**287 518**	**287 518,00**	**100,0**
I	**Należności**	**0**	**3 399 777,36**	
II	**Zobowiązania**	**0**	**5 706 983,26**	
B	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**17 067 337**	**17 641 135,95**	**103,4**
I	**Przychody**	**13 711 337**	**13 185 813,92**	**96,2**
1	własne	7 311 337	6 789 213,92	92,9
2	dotacje	6 400 000	6 396 600,00	99,9
II	**Pokrycie amortyzacji**	**3 356 000**	**3 424 589,25**	**102,0**
III	**Inne zwiększenia**	**0**	**1 030 732,78**	
C	**SUMA [A + B]**	**17 354 855**	**17 928 653,95**	**103,3**
D	**KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA**	**16 354 855**	**17 224 136,79**	**105,3**
I	**Bieżące**	12 848 855	13 640 453,18	106,2
1	wynagrodzenia i pochodne	7 547 112	7 342 422,73	97,3
2	wydatki rzeczowe	5 301 743	6 298 030,45	118,8
3	Odpisy amortyzacji	3 356 000	3 424 589,25	102,0
4	Inne zmniejszenia	0	9 094,36	
II	**Inwestycyjne**	**150 000**	**150 000,00**	**100,0**
E	**PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH**	**0**	**0,00**	
F	**WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH**	**0**	**0,00**	
G	**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU, W TYM:**	**1 000 000**	**704 517,16**	**70,5**
I	**Należności**	**0**	**7 082 103,96**	
II	**Zobowiązania**	**0**	**8 117 110,18**	
H	**SUMA [D + E + F + G]**	**17 354 855**	**17 928 653,95**	**103,3**

ZAŁĄCZNIK NR 10

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Warszawskie Ośrodki Wypoczynku „Wisła”

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU, W TYM:**	**21 449**	**21 449,01**	**100,0**
I		**Należności**	**0**	**707 595,92**	
II		**Zobowiązania**	**0**	**2 393 592,42**	
B		**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**9 564 980**	**9 334 304,76**	**97,6**
I		**Przychody**	**9 234 980**	**9 007 348,68**	**97,5**
	1	własne	6 069 000	6 075 011,68	100,1
	2	dotacje*	3 165 980	2 932 337,00	92,6
II		**Pokrycie amortyzacji**	**330 000**	**325 279,76**	**98,6**
III		**Inne zwiększenia**	**0**	**1 676,32**	
C		**SUMA [A + B]**	**9 586 429**	**9 355 753,77**	**97,6**
D		**KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA**	**9 478 927**	**9 277 718,00**	**97,9**
I		**Bieżące**	9 148 927	8 926 148,73	97,6
	1	wynagrodzenia i pochodne	4 854 480	4 853 665,84	100,0
	2	wydatki rzeczowe	4 294 447	4 072 482,89	94,8
	3	Odpisy amortyzacji	330 000	325 279,76	98,6
	4	Inne zmniejszenia	0	26 289,51	
II		**Inwestycyjne**	**0**	**0,00**	
E		**PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH**	**0**	**0,00**	
F		**WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH**	**0**	**0,00**	
G		**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU, W TYM:**	**107 502**	**78 035,77**	**72,6**
I		**Należności**	**0**	**260 698,14**	
II		**Zobowiązania**	**0**	**1 253 453,18**	
H		**SUMA [D + E + F + G]**	**9 586 429**	**9 355 753,77**	**97,6**

***** Różnica pomiędzy wykonaniem dotacji wykazanym w RB - 28 w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport, w rozdziale 92604 - Instytucje kultury fizycznej, a wykonaniem dotacji wykazanym w RB - 30 wynika z niewykorzystania przez ośrodek dotacji w kwocie 12.025 zł. Zwrot środków nastąpi w 2009 roku.

Dotację z budżetu wykazano w kwocie netto pomniejszonej o podatek VAT w wysokości 221.618 zł

2.11.Załącznik Nr 11 -

Przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych miasta stołecznego Warszawy

ZAŁĄCZNIK NR 11

PRZYCHODY I WYDATKI GOSPODARSTW POMOCNICZYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Zakład Obsługi Urzędu miasta stołecznego Warszawy

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU, W TYM:**	**57 424**	**57 424,02**	**100,0**
I	**Należności**	**0**	**1 708,82**	**0,0**
II	**Zobowiązania**	**0**	**781 517,87**	**0,0**
B	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**13 846 500**	**13 693 026,29**	**98,9**
I	**Przychody**	**13 091 500**	**12 939 297,74**	**98,8**
1	własne	13 091 500	12 939 297,74	98,8
2	dotacje	0	0,00	
II	**Pokrycie amortyzacji**	**755 000**	**753 728,55**	**99,8**
III	**Inne zwiększenia**	**0**	**0,00**	
C	**SUMA [A + B]**	**13 903 924**	**13 750 450,31**	**98,9**
D	**WYDATKI STANOWIĄCE KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM**	**13 846 500**	**13 647 357,84**	**98,6**
I	**Wydatki bieżące**	**13 091 500**	**12 893 629,29**	**98,5**
1	wynagrodzenia i pochodne	9 165 000	9 140 310,03	99,7
2	wydatki rzeczowe	3 926 500	3 753 319,26	95,6
II	**Odpisy amortyzacji**	**755 000**	**753 728,55**	**99,8**
III	**Inne zmniejszenia**	**0**	**0,00**	
E	**PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH**	**0**	**35 201,00**	
F	**WYNIK FINANSOWY NETTO [B - D - E]**	**0**	**10 467,45**	**0,0**
G	**WPŁATA DO BUDŻETU**	**0**	**5 233,73**	
H	**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU, W TYM:**	**57 424**	**62 657,74**	**109,1**
I	**Należności**	**0**	**2 610,27**	**0,0**
II	**Zobowiązania**	**0**	**1 290 647,12**	**0,0**
I	**SUMA [D + E + F + H]**	**13 903 924**	**13 755 684,03**	**98,9**

ZAŁĄCZNIK NR 11

PRZYCHODY I WYDATKI GOSPODARSTW POMOCNICZYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Miejskie Laboratorium Chemiczne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU, W TYM:**	**0**	**-3 588,22**	
I	**Należności**	**20 529**	**20 529,29**	**100,0**
II	**Zobowiązania**	**179 384**	**179 384,15**	**100,0**
B	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**2 217 122**	**1 844 243,43**	**83,2**
I	**Przychody**	**1 827 542**	**1 648 467,55**	**90,2**
1	własne	1 827 542	1 648 467,55	90,2
2	dotacje	0	0,00	
II	**Pokrycie amortyzacji**	**389 580**	**195 775,88**	**50,3**
III	**Inne zwiększenia**	**0**	**0,00**	
C	**SUMA [A + B]**	**2 217 122**	**1 840 655,21**	**83,0**
D	**WYDATKI STANOWIĄCE KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM**	**2 217 122**	**1 840 652,54**	**83,0**
I	**Wydatki bieżące**	**1 827 542**	**1 644 876,66**	**90,0**
1	wynagrodzenia i pochodne	1 191 114	1 150 411,84	96,6
2	wydatki rzeczowe	636 428	494 464,82	77,7
II	**Odpisy amortyzacji**	**389 580**	**195 775,88**	**50,3**
III	**Inne zmniejszenia**	**0**	**0,00**	
E	**PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH**	**0**	**682,00**	
F	**WYNIK FINANSOWY NETTO [B - D - E]**	**0**	**2 908,89**	
G	**WPŁATA DO BUDŻETU**	**0**	**1 454,44**	
H	**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU, W TYM:**	**0**	**0,00**	
I	**Należności**	**5 000**	**12 184,14**	**243,7**
II	**Zobowiązania**	**5 900**	**213 207,45**	**3 613,7**
I	**SUMA [D + E + F + H]**	**2 217 122**	**1 844 243,43**	**83,2**

2.12. Załącznik Nr 12 -

Dochody własne jednostek budżetowych

i wydatki nimi finansowane

ZAŁĄCZNIK NR 12

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

A. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH					
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**105 355**	**105 355,16**	**100,0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**2 600**	**5 717,24**	**219,9**
		Suma bilansowa (I + II)	**107 955**	**111 072,40**	**102,9**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**107 955**	**108 573,73**	**100,6**
	1	Bieżące	103 726	108 573,73	104,7
	2	Inwestycyjne	4 229	0,00	0,0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**	**2 498,67**	
		Suma bilansowa (III + IV)	**107 955**	**111 072,40**	**102,9**
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO					
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**	**0,00**	
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**0**	**0,00**	
		Suma bilansowa (I + II)	**0**	**0,00**	
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**0**	**0,00**	
	1	Bieżące	0	0,00	
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**	**0,00**	
		Suma bilansowa (III + IV)	**0**	**0,00**	

ZAŁĄCZNIK NR 12

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Rachunki dochodów własnych Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH					
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**103 126**	**103 125,72**	**100,0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**600**	**5 448,01**	**908,0**
Suma bilansowa (I + II)			**103 726**	**108 573,73**	**104,7**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**103 726**	**108 573,73**	**104,7**
	1	Bieżące	103 726	108 573,73	104,7
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**	**0,00**	
Suma bilansowa (III + IV)			**103 726**	**108 573,73**	**104,7**
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO					
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**	**0,00**	
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**0**	**0,00**	
Suma bilansowa (I + II)			**0**	**0,00**	
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**0**	**0,00**	
	1	Bieżące	0	0,00	
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**	**0,00**	
Suma bilansowa (III + IV)			**0**	**0,00**	

ZAŁĄCZNIK NR 12

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Rachunki dochodów własnych Zarządu Mienia Skarbu Państwa

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH					
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**2 229**	**2 229,44**	**100,0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**2 000**	**269,23**	**13,5**
Suma bilansowa (I + II)			**4 229**	**2 498,67**	**59,1**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**4 229**	**0,00**	**0,0**
	1	Bieżące	0	0,00	
	2	Inwestycyjne	4 229	0,00	0,0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**	**2 498,67**	
Suma bilansowa (III + IV)			**4 229**	**2 498,67**	**59,1**
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO					
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**	**0,00**	
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**0**	**0,00**	
Suma bilansowa (I + II)			**0**	**0,00**	
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**0**	**0,00**	
	1	Bieżące	0	0,00	
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**	**0,00**	
Suma bilansowa (III + IV)			**0**	**0,00**	

ZAŁĄCZNIK NR 12

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

B. ADMINISTRACJA PUBLICZNA - *Rachunki dochodów własnych urzędów gmin (miast i miast na prawach powiatu)*

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH					
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**8 560**	**9 355,41**	**109,3**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**10 385**	**9 267,00**	**89,2**
Suma bilansowa (I + II)			**18 945**	**18 622,41**	**98,3**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**18 945**	**8 682,10**	**45,8**
	1	Bieżące	18 945	8 682,10	45,8
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**	**9 940,31**	0,0
Suma bilansowa (III + IV)			**18 945**	**18 622,41**	**98,3**
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO					
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**	**0,00**	
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**0**	**0,00**	
Suma bilansowa (I + II)			**0**	**0,00**	
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**0**	**0,00**	
	1	Bieżące	0	0,00	
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**	**0,00**	
Suma bilansowa (III + IV)			**0**	**0,00**	

ZAŁĄCZNIK NR 12

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

C. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH					
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**763 336**	**763 336,77**	**100,0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**600 390**	**461 097,46**	**76,8**
Suma bilansowa (I + II)			**1 363 726**	**1 224 434,23**	**89,8**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**1 363 726**	**680 822,32**	**49,9**
	1	Bieżące	827 325	384 223,40	46,4
	2	Inwestycyjne	536 401	296 598,92	55,3
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**	**543 611,91**	
Suma bilansowa (III + IV)			**1 363 726**	**1 224 434,23**	**89,8**
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO					
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**	**0,00**	
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**0**	**0,00**	
Suma bilansowa (I + II)			**0**	**0,00**	
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**0**	**0,00**	
	1	Bieżące	0	0,00	
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**	**0,00**	
Suma bilansowa (III + IV)			**0**	**0,00**	

ZAŁĄCZNIK NR 12

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Rachunki dochodów własnych komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH					
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**712 043**	**712 043,47**	**100,0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**544 080**	**406 909,38**	**74,8**
Suma bilansowa (I + II)			**1 256 123**	**1 118 952,85**	**89,1**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**1 256 123**	**660 017,32**	**52,5**
	1	Bieżące	803 023	363 418,40	45,3
	2	Inwestycyjne	453 100	296 598,92	65,5
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**	**458 935,53**	
Suma bilansowa (III + IV)			**1 256 123**	**1 118 952,85**	**89,1**
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO					
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**	**0,00**	
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**0**	**0,00**	
Suma bilansowa (I + II)			**0**	**0,00**	
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**0**	**0,00**	
	1	Bieżące	0	0,00	
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**	**0,00**	
Suma bilansowa (III + IV)			**0**	**0,00**	

ZAŁĄCZNIK NR 12

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Rachunki dochodów własnych Straży Miejskiej

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH					
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**51 293**	**51 293,30**	**100,0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**56 310**	**54 188,08**	**96,2**
Suma bilansowa (I + II)			**107 603**	**105 481,38**	**98,0**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**107 603**	**20 805,00**	**19,3**
	1	Bieżące	24 302	20 805,00	85,6
	2	Inwestycyjne	83 301	0,00	0,0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**	**84 676,38**	
Suma bilansowa (III + IV)			**107 603**	**105 481,38**	**98,0**
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO					
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**	**0,00**	
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**0**	**0,00**	
Suma bilansowa (I + II)			**0**	**0,00**	
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**0**	**0,00**	
	1	Bieżące	0	0,00	
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**	**0,00**	
Suma bilansowa (III + IV)			**0**	**0,00**	

ZAŁĄCZNIK NR 12

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D. OŚWIATA I WYCHOWANIE

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH					
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**62 791**	**62 790,40**	**100,0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**153 000**	**70 766,71**	**46,3**
Suma bilansowa (I + II)			**215 791**	**133 557,11**	**61,9**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**215 791**	**36 474,54**	**16,9**
	1	Bieżące	215 791	36 474,54	16,9
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**	**97 082,57**	
Suma bilansowa (III + IV)			**215 791**	**133 557,11**	**61,9**
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO					
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**274 791**	**274 790,76**	**100,0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**993 823**	**988 519,71**	**99,5**
Suma bilansowa (I + II)			**1 268 614**	**1 263 310,47**	**99,6**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**1 268 614**	**862 785,15**	**68,0**
	1	Bieżące	1 268 614	862 785,15	68,0
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**	**400 525,32**	
Suma bilansowa (III + IV)			**1 268 614**	**1 263 310,47**	**99,6**

ZAŁĄCZNIK NR 12

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych specjalnych

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH					
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**58 151**	**58 150,62**	**100,0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**140 000**	**66 202,88**	**47,3**
Suma bilansowa (I + II)			**198 151**	**124 353,50**	**62,8**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**198 151**	**33 473,63**	**16,9**
	1	Bieżące	198 151	33 473,63	16,9
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**	**90 879,87**	
Suma bilansowa (III + IV)			**198 151**	**124 353,50**	**62,8**
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO					
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**208 263**	**208 262,97**	**100,0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**833 988**	**822 938,79**	**98,7**
Suma bilansowa (I + II)			**1 042 251**	**1 031 201,76**	**98,9**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**1 042 251**	**723 199,41**	**69,4**
	1	Bieżące	1 042 251	723 199,41	69,4
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**		**308 002,35**	
Suma bilansowa (III + IV)			**1 042 251**	**1 031 201,76**	**98,9**

ZAŁĄCZNIK NR 12

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Rachunki dochodów własnych gimnazjów specjalnych

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH					
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**448**	**448,22**	**100,0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**3 000**	**0,00**	**0,0**
Suma bilansowa (I + II)			**3 448**	**448,22**	**13,0**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**3 448**	**0,00**	**0,0**
	1	Bieżące	3 448	0,00	0,0
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**	**448,22**	
Suma bilansowa (III + IV)			**3 448**	**448,22**	**13,0**
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO					
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**7 164**	**7 164,15**	**100,0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**12 000**	**6 811,71**	**56,8**
Suma bilansowa (I + II)			**19 164**	**13 975,86**	**72,9**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**19 164**	**8 029,61**	**41,9**
	1	Bieżące	19 164	8 029,61	41,9
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**	**5 946,25**	
Suma bilansowa (III + IV)			**19 164**	**13 975,86**	**72,9**

ZAŁĄCZNIK NR 12

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących specjalnych

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH					
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**1 294**	**1 293,88**	**100,0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**5 000**	**1 513,83**	**30,3**
Suma bilansowa (I + II)			**6 294**	**2 807,71**	**44,6**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**6 294**	**0,00**	**0,0**
	1	Bieżące	6 294	0,00	0,0
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**	**2 807,71**	
Suma bilansowa (III + IV)			**6 294**	**2 807,71**	**44,6**
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO					
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**10 138**	**10 138,04**	**100,0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**61 035**	**67 441,22**	**110,5**
Suma bilansowa (I + II)			**71 173**	**77 579,26**	**109,0**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**71 173**	**62 829,40**	**88,3**
	1	Bieżące	71 173	62 829,40	88,3
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**	**14 749,86**	
Suma bilansowa (III + IV)			**71 173**	**77 579,26**	**109,0**

ZAŁĄCZNIK NR 12

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych specjalnych

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH					
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**2 898**	**2 897,68**	**100,0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**5 000**	**3 050,00**	**61,0**
		Suma bilansowa (I + II)	**7 898**	**5 947,68**	**75,3**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**7 898**	**3 000,91**	**38,0**
	1	Bieżące	7 898	3 000,91	38,0
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**	**2 946,77**	
		Suma bilansowa (III + IV)	**7 898**	**5 947,68**	**75,3**
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO					
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**49 226**	**49 225,60**	**100,0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**86 800**	**91 327,99**	**105,2**
		Suma bilansowa (I + II)	**136 026**	**140 553,59**	**103,3**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**136 026**	**68 726,73**	**50,5**
	1	Bieżące	136 026	68 726,73	50,5
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**	**71 826,86**	
		Suma bilansowa (III + IV)	**136 026**	**140 553,59**	**103,3**

ZAŁĄCZNIK NR 12

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E. POMOC SPOŁECZNA

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH					
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**938 612**	**938 724,64**	**100,0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**1 737 848**	**1 366 882,37**	**78,7**
		Suma bilansowa (I + II)	**2 676 460**	**2 305 607,01**	**86,1**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**2 656 240**	**1 202 770,93**	**45,3**
	1	Bieżące	2 570 240	1 194 823,87	46,5
	2	Inwestycyjne	86 000	7 947,06	9,2
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**20 220**	**1 102 836,08**	5 454,2
		Suma bilansowa (III + IV)	**2 676 460**	**2 305 607,01**	**86,1**
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO					
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**179 270**	**179 270,64**	**100,0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**351 933**	**330 045,24**	**93,8**
		Suma bilansowa (I + II)	**531 203**	**509 315,88**	**95,9**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**531 203**	**197 566,30**	**37,2**
	1	Bieżące	531 203	197 566,30	37,2
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**	**311 749,58**	
		Suma bilansowa (III + IV)	**531 203**	**509 315,88**	**95,9**

ZAŁĄCZNIK NR 12

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Rachunki dochodów własnych placówek opiekuńczo – wychowawczych

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH					
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**838 545**	**838 659,23**	**100,0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**1 406 850**	**1 155 708,82**	**82,1**
Suma bilansowa (I + II)			**2 245 395**	**1 994 368,05**	**88,8**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**2 225 175**	**1 006 813,22**	**45,2**
	1	Bieżące	2 139 175	998 866,16	46,7
	2	Inwestycyjne	86 000	7 947,06	9,2
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**20 220**	**987 554,83**	
Suma bilansowa (III + IV)			**2 245 395**	**1 994 368,05**	**88,8**
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO					
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**123 221**	**123 221,77**	**100,0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**270 307**	**224 424,98**	**83,0**
Suma bilansowa (I + II)			**393 528**	**347 646,75**	**88,3**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**393 528**	**133 857,94**	**34,0**
	1	Bieżące	393 528	133 857,94	34,0
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**	**213 788,81**	
Suma bilansowa (III + IV)			**393 528**	**347 646,75**	**88,3**

ZAŁĄCZNIK NR 12

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Rachunki dochodów własnych domów pomocy społecznej

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH					
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**96 884**	**96 882,73**	**100,0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**255 998**	**201 722,23**	**78,8**
Suma bilansowa (I + II)			**352 882**	**298 604,96**	**84,6**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**352 882**	**189 648,56**	**53,7**
	1	Bieżące	352 882	189 648,56	53,7
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**	**108 956,40**	
Suma bilansowa (III + IV)			**352 882**	**298 604,96**	**84,6**
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO					
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**56 049**	**56 048,87**	**100,0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**81 626**	**105 620,26**	**129,4**
Suma bilansowa (I + II)			**137 675**	**161 669,13**	**117,4**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**137 675**	**63 708,36**	**46,3**
	1	Bieżące	137 675	63 708,36	46,3
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**	**97 960,77**	
Suma bilansowa (III + IV)			**137 675**	**161 669,13**	**117,4**

ZAŁĄCZNIK NR 12

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Rachunki dochodów własnych powiatowych centrów pomocy rodzinie

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH					
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**	**0,00**	
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**25 000**	**601,81**	**2,4**
Suma bilansowa (I + II)			**25 000**	**601,81**	**2,4**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**25 000**	**0,00**	**0,0**
	1	Bieżące	25 000	0,00	0,0
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**	**601,81**	
Suma bilansowa (III + IV)			**25 000**	**601,81**	**2,4**
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO					
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**	**0,00**	
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**0**	**0,00**	
Suma bilansowa (I + II)			**0**	**0,00**	
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**0**	**0,00**	
	1	Bieżące	0	0,00	
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**	**0,00**	
Suma bilansowa (III + IV)			**0**	**0,00**	

ZAŁĄCZNIK NR 12

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Rachunki dochodów własnych ośrodków adopcyjno – opiekuńczych

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH					
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**3 183**	**3 182,68**	**100,0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**50 000**	**8 849,51**	**17,7**
Suma bilansowa (I + II)			**53 183**	**12 032,19**	**22,6**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**53 183**	**6 309,15**	**11,9**
	1	Bieżące	53 183	6 309,15	11,9
	2	Inwestycyjne			
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**		**5 723,04**	
Suma bilansowa (III + IV)			**53 183**	**12 032,19**	**22,6**
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO					
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**	**0,00**	
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**0**	**0,00**	
Suma bilansowa (I + II)			**0**	**0,00**	
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**0**	**0,00**	
	1	Bieżące	0	0,00	
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**	**0,00**	
Suma bilansowa (III + IV)			**0**	**0,00**	

ZAŁĄCZNIK NR 12

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

F. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH					
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**240 915**	**240 914,86**	**100,0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**329 000**	**302 213,70**	**91,9**
Suma bilansowa (I + II)			**569 915**	**543 128,56**	**95,3**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**569 915**	**201 758,40**	**35,4**
	1	Bieżące	569 915	201 758,40	35,4
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**	**341 370,16**	
Suma bilansowa (III + IV)			**569 915**	**543 128,56**	**95,3**
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO					
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**1 481 976**	**1 481 975,37**	**100,0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**7 662 301**	**6 792 975,06**	**88,7**
Suma bilansowa (I + II)			**9 144 277**	**8 274 950,43**	**90,5**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**9 144 277**	**6 683 785,94**	**73,1**
	1	Bieżące	9 028 743	6 573 158,29	72,8
	2	Inwestycyjne	115 534	110 627,65	95,8
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**	**1 591 164,49**	
Suma bilansowa (III + IV)			**9 144 277**	**8 274 950,43**	**90,5**

ZAŁĄCZNIK NR 12

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Rachunki dochodów własnych specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH					
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**161 100**	**161 100,76**	**100,0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**211 300**	**207 769,70**	**98,3**
Suma bilansowa (I + II)			**372 400**	**368 870,46**	**99,1**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**372 400**	**121 716,35**	**32,7**
	1	Bieżące	372 400	121 716,35	32,7
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**	**247 154,11**	
Suma bilansowa (III + IV)			**372 400**	**368 870,46**	**99,1**
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO					
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**707 637**	**707 636,19**	**100,0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**2 062 947**	**2 165 245,33**	**105,0**
Suma bilansowa (I + II)			**2 770 584**	**2 872 881,52**	**103,7**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**2 770 584**	**1 907 558,49**	**68,9**
	1	Bieżące	2 750 572	1 887 546,49	68,6
	2	Inwestycyjne	20 012	20 012,00	100,0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**	**965 323,03**	
Suma bilansowa (III + IV)			**2 770 584**	**2 872 881,52**	**103,7**

ZAŁĄCZNIK NR 12

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Rachunki dochodów własnych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH					
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**948**	**947,66**	**100,0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**8 700**	**7 742,00**	**89,0**
Suma bilansowa (I + II)			**9 648**	**8 689,66**	**90,1**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**9 648**	**558,76**	**5,8**
	1	Bieżące	9 648	558,76	5,8
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**	**8 130,90**	
Suma bilansowa (III + IV)			**9 648**	**8 689,66**	**90,1**
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO					
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**35 996**	**35 995,83**	**100,0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**60 760**	**46 689,73**	**76,8**
Suma bilansowa (I + II)			**96 756**	**82 685,56**	**85,5**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**96 756**	**47 354,00**	**48,9**
	1	Bieżące	96 756	47 354,00	48,9
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**	**35 331,56**	
Suma bilansowa (III + IV)			**96 756**	**82 685,56**	**85,5**

ZAŁĄCZNIK NR 12

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Rachunki dochodów własnych placówek wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH					
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**59 728**	**59 727,52**	**100,0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**62 000**	**60 310,00**	**97,3**
Suma bilansowa (I + II)			**121 728**	**120 037,52**	**98,6**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**121 728**	**62 933,51**	**51,7**
	1	Bieżące	121 728	62 933,51	51,7
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**	**57 104,01**	
Suma bilansowa (III + IV)			**121 728**	**120 037,52**	**98,6**
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO					
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**143 900**	**143 900,77**	**100,0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**2 308 000**	**1 914 442,29**	**82,9**
Suma bilansowa (I + II)			**2 451 900**	**2 058 343,06**	**83,9**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**2 451 900**	**1 964 311,45**	**80,1**
	1	Bieżące	2 356 378	1 873 695,80	79,5
	2	Inwestycyjne	95 522	90 615,65	94,9
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**	**94 031,61**	
Suma bilansowa (III + IV)			**2 451 900**	**2 058 343,06**	**83,9**

ZAŁĄCZNIK NR 12

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Rachunki dochodów własnych internatów i burs szkolnych

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH					
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**250**	**250,00**	**100,0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**0**	**0,00**	
Suma bilansowa (I + II)			**250**	**250,00**	**100,0**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**250**	**100,00**	**40,0**
	1	Bieżące	250	100,00	40,0
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**	**150,00**	
Suma bilansowa (III + IV)			**250**	**250,00**	**100,0**
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO					
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**434 676**	**434 675,93**	**100,0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**2 784 872**	**2 292 315,01**	**82,3**
Suma bilansowa (I + II)			**3 219 548**	**2 726 990,94**	**84,7**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**3 219 548**	**2 449 569,33**	**76,1**
	1	Bieżące	3 219 548	2 449 569,33	76,1
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**	**277 421,61**	
Suma bilansowa (III + IV)			**3 219 548**	**2 726 990,94**	**84,7**

ZAŁĄCZNIK NR 12

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Rachunki dochodów własnych młodzieżowych ośrodków wychowawczych

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH					
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**13 889**	**13 888,92**	**100,0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**24 000**	**13 170,00**	**54,9**
Suma bilansowa (I + II)			**37 889**	**27 058,92**	**71,4**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**37 889**	**16 449,78**	**43,4**
	1	Bieżące	37 889	16 449,78	43,4
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**	**10 609,14**	
Suma bilansowa (III + IV)			**37 889**	**27 058,92**	**71,4**
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO					
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**41 228**	**41 227,97**	**100,0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**84 722**	**36 118,51**	**42,6**
Suma bilansowa (I + II)			**125 950**	**77 346,48**	**61,4**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**125 950**	**38 949,47**	**30,9**
	1	Bieżące	125 950	38 949,47	30,9
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**	**38 397,01**	
Suma bilansowa (III + IV)			**125 950**	**77 346,48**	**61,4**

ZAŁĄCZNIK NR 12

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Rachunki dochodów własnych młodzieżowych ośrodków socjoterapii

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH					
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**5 000**	**5 000,00**	**100,0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**23 000**	**13 222,00**	**57,5**
Suma bilansowa (I + II)			**28 000**	**18 222,00**	**65,1**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**28 000**	**0,00**	**0,0**
	1	Bieżące	28 000	0,00	0,0
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**	**18 222,00**	
Suma bilansowa (III + IV)			**28 000**	**18 222,00**	**65,1**
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO					
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**118 539**	**118 538,68**	**100,0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**361 000**	**338 164,19**	**93,7**
Suma bilansowa (I + II)			**479 539**	**456 702,87**	**95,2**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**479 539**	**276 043,20**	**57,6**
	1	Bieżące	479 539	276 043,20	57,6
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**	**180 659,67**	
Suma bilansowa (III + IV)			**479 539**	**456 702,87**	**95,2**

ZAŁĄCZNIK NR 12

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

G. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - *Rachunki dochodów własnych schronisk dla zwierząt*

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH					
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**9 892**	**9 891,76**	**100,0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**221 000**	**150 366,91**	**68,0**
Suma bilansowa (I + II)			**230 892**	**160 258,67**	**69,4**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**230 892**	**141 311,63**	**61,2**
	1	Bieżące	220 892	141 311,63	64,0
	2	Inwestycyjne	10 000	0,00	0,0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**	**18 947,04**	
Suma bilansowa (III + IV)			**230 892**	**160 258,67**	**69,4**
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO					
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**	**0,00**	
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**0**	**0,00**	
Suma bilansowa (I + II)			**0**	**0,00**	
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**0**	**0,00**	
	1	Bieżące	0	0,00	
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**	**0,00**	
Suma bilansowa (III + IV)			**0**	**0,00**	

2.13. Załącznik Nr 13 -

Plan przychodów i wydatków funduszy celowych miasta stołecznego Warszawy

ZAŁĄCZNIK NR 13

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZY CELOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

A. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	**STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU**	**22 536 062**	**22 536 061,70**	**100,0**
B	**PRZYCHODY**	**40 000 000**	**43 877 958,51**	**109,7**
C	**SUMA [A + B]**	**62 536 062**	**66 414 020,21**	**106,2**
D	**WYDATKI**	**45 000 000**	**16 325 430,74**	**36,3**
I	Wydatki bieżące	18 000 000	5 882 399,79	32,7
II	Wydatki inwestycyjne	27 000 000	10 443 030,95	38,7
E	**STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU**	**17 536 062**	**50 088 589,47**	**285,6**
F	**SUMA [D + E]**	**62 536 062**	**66 414 020,21**	**106,2**

ZAŁĄCZNIK NR 13

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZY CELOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

B. POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	**STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU**	**1 867 831**	**1 867 830,73**	**100,0**
B	**PRZYCHODY**	**5 500 000**	**6 766 095,23**	**123,0**
C	**SUMA [A + B]**	**7 367 831**	**8 633 925,96**	**117,2**
D	**WYDATKI**	**5 000 000**	**2 008 501,32**	**40,2**
I	Wydatki bieżące	2 500 000	700 782,05	28,0
II	Wydatki inwestycyjne	2 500 000	1 307 719,27	52,3
E	**STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU**	**2 367 831**	**6 625 424,64**	**279,8**
F	**SUMA [D + E]**	**7 367 831**	**8 633 925,96**	**117,2**

ZAŁĄCZNIK NR 13

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZY CELOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

C. POWIATOWY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	**STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU**	**19 890 802**	**19 890 801,57**	**100,0**
B	**PRZYCHODY**	**9 000 000**	**10 943 716,68**	**121,6**
C	**SUMA [A + B]**	**28 890 802**	**30 834 518,25**	**106,7**
D	**WYDATKI**	**20 570 000**	**8 653 166,95**	**42,1**
I	Wydatki bieżące	12 770 000	5 582 805,54	43,7
II	Wydatki inwestycyjne	6 000 000	881 618,07	14,7
III	Przelewy redystrybucyjne	1 800 000	2 188 743,34	121,6
E	**STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU**	**8 320 802**	**22 181 351,30**	**266,6**
F	**SUMA [D + E]**	**28 890 802**	**30 834 518,25**	**106,7**

2.14. Załącznik Nr 14 -

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunek dochodów własnych w 2008 roku

ZAŁĄCZNIK NR 14

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETIWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH (ZBIORCZO)

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
1	2
Dzielnica Bemowo	
1.	Przedszkole nr 63
2.	Przedszkole nr 75
3.	Przedszkole nr 98
4.	Przedszkole nr 205
5.	Przedszkole nr 214
6.	Przedszkole nr 215
7.	Przedszkole nr 216
8.	Przedszkole nr 222
9.	Przedszkole nr 319
10.	Przedszkole nr 320
11.	Przedszkole nr 336
12.	Przedszkole nr 337
13.	Przedszkole nr 371
14.	Przedszkole nr 381
15.	Przedszkole nr 389
16.	Przedszkole nr 390
17.	Przedszkole nr 402
18.	Przedszkole nr 406
19.	Szkoła Podstawowa nr 82
20.	Szkoła Podstawowa nr 306
21.	Szkoła Podstawowa nr 316
22.	Szkoła Podstawowa nr 321
23.	Szkoła Podstawowa nr 341
24.	Gimnazjum nr 81
25.	Gimnazjum nr 82
26.	Gimnazjum nr 83
27.	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2
28.	Zespól Szkół nr 46
29.	Zespól Szkół nr 47
30.	Zespól Szkół nr 48
31.	Centrum Kształcenia Ustawicznego
32.	Osrodek Pomocy Społecznej
Dzielnica Białołęka	
1.	Przedszkole nr 64 im. Przyjaciół Kubusia Puchatka
2.	Przedszkole z Oddziałalmi Integracyjnymi nr 65
3.	Przedszkole nr 76

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
1	2
4.	Przedszkole nr 192 "Wesoły Pędzelek"
5.	Przedszkole z Oddziałalmi Integracyjnymi nr 226 "Małego Europejczyka"
6.	Szkoła Podstawowa nr 110 im. K.Jeżewskiego
7.	Szkoła Podstawowa nr 112 im. Marii Kownackiej
8.	Szkoła Podstawowa nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza
9.	Szkoła Podstawowa nr 154 im. Pawła Edmunda Strzeleckiego
10.	Szkoła Podstawowa nr 231 im. gen. Mariusza Zaruskiego
11.	Szkoła Podstawowa nr 257 im. prof. M.Falskiego
12.	Szkoła Podstawowa nr 314 im. Przyjaciół Ziemi
13.	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 342 im. Jana Marcina Szancera
14.	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 344 im. Powstania Warszawskiego
15.	Gimnazjum nr 121 im. Wojciecha Zawadzkiego
16.	Gimnazjum nr 123 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II
17.	Gimnazjum nr 124 im. Polskich Noblistów
18.	Zespół Szkół nr 43
19.	Zespół Szkół nr 106
20.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 21
21.	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
22.	Ośrodek Pomocy Społecznej
	Dzielnica Bielany
1.	Zespół Szkół Nr 10 im. Stanisława Staszica
2.	Zespół Szkół Nr 18 ul. Żeromskiego 81
3.	Zespół Szkół Nr 35 im. Zofii Jaroszewicz “Kasi”
4.	Zespół Szkół Nr 49
5.	Zespół Szkół Sportowych Nr 50 im. Janusza Kusocińskiego
6.	Zespół Szkół Nr 51 im. I.Domeyki
7.	Zespół Szkół Nr 52
8.	Zespół Szkół Nr 55 im. gen. Stanisława Maczka
9.	Zespół Szkół Nr 56
10.	XXII Liceum Ogólnokształcące im. Jose Marti
11.	XXXIX Liceum Ogólnokształcące im. Lotnictwa Polskiego
12.	XLI Liceum Ogólnokształcące im. Joachima Lelewela
13.	LXXIV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Pułaskiego
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.	Gimnazjum Nr 75 Oddziałami Integracyjnymi im. Aleksandra Fredry
18.	Szkoła Podstawowa Nr 53 im. gen. Mariusza Zaruskiego
19.	Szkoła Podstawowa Nr 77 im. Wandy Zieleńczyk
20.	Szkoła Podstawowa Nr 79 im. Zygmunta Sokołowskiego
21.	Szkoła Podstawowa nr 80. im. M. Kownackiej
22.	Szkoła Podstawowa nr 133 im. Stefana Czarnieckiego

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
1	2
23.	Szkoła Podstawowa nr 187 im. Adama Mickiewicza
24.	Szkoła Podstawowa Nr 209 im. Hanki Ordonówny
25.	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej
26.	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 247 im. Kazimierza Lisieckiego “Dziadka”
27.	Szkoła Podstawowa Nr 273 im. dr A. Landy
28.	Szkoła Podstawowa nr 289 im. H. Sienkiewicza
29.	Szkoła Podstawowa Nr 293 im. Jana Kochanowskiego
30.	Przedszkole Nr 39 "Pod Topolami"
31.	Przedszkole Nr 49 "Pluszowy Miś"
32.	Przedszkole Nr 97 "Leśna Polanka"
33.	Przedszkole Nr 105 "Wesoła Stopiątka"
34.	Przedszkole Nr 181 "Wesołe Nutki"
35.	Przedszkole Nr 182 "Tajemniczy Ogród"
36.	Przedszkole Nr 236 "Mali Odkrywcy"
37.	Przedszkole Nr 240 im. Polskich Olimpijczyków
38.	Przedszkole Specjalne Nr 245 Dla Dzieci z Wadami Wzroku "Sowy Mądrej Głowy"
39.	Przedszkole Nr 268 "Słoneczny Promyk"
40.	Przedszkole Nr 271 "Wróbelka Elemelka"
41.	Przedszkole Nr 272 "Miś Uszatek"
42.	Przedszkole Nr 287 "Piotrusia Pana"
43.	Przedszkole Nr 301 "Zaczarowany Świat"
44.	Przedszkole Nr 306
45.	Przedszkole Nr 307 "Wesołe Ludki"
46.	Przedszkole Nr 308 "Krasnala Hałabały"
47.	Przedszkole Nr 309 z Oddziałami Integracyjnymi "Baśniowa Kraina"
48.	Przedszkole Nr 318 "Zielony Zakątek"
49.	Przedszkole Nr 327 "Kolorowa Kraina"
50.	Przedszkole Nr 328 "Akademia pod czereśnią"
51.	Przedszkole Nr 334 "Jasia i Małgosi"
52.	Przedszkole Nr 340 "Kasztanowego Ludka"
53.	Przedszkole Nr 341 z Oddziałami Integracyjnymi "Kota Filemona"
54.	Przedszkole Nr 346 "Pod Kasztanem"
55.	Przedszkole Nr 364 "Pod Tęczą"
56.	Przedszkole Nr 409 "Króla Maciusia I"
57.	Ognisko Pracy Pozaszkolnej
58.	Młodzieżowy Dom Kultury im. M.Gwizdak
59.	Ośrodek Pomocy Społecznej
Dzielnica Mokotów	
1.	Przedszkole nr 28
2.	Przedszkole Integracyjne nr 45
3.	Przedszkole nr 67 "Służewiaczek"
4.	Przedszkole nr 69

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
1	2
5.	Przedszkole nr 80
6.	Przedszkole nr 83
7.	Przedszkole nr 108 "Tęczowy Promyk"
8.	Przedszkole Integracyjne nr 117 „Przyjazna Kraina”
9.	Przedszkole nr 138
10.	Przedszkole nr 139
11.	Przedszkole nr 140
12.	Przedszkole nr 142
13.	Przedszkole nr 144 "Zaczarowany Ołówek"
14.	Przedszkole nr 145 "Czterolistna Koniczynka"
15.	Przedszkole nr 146
16.	Przedszkole nr 147
17.	Przedszkole nr 148
18.	Przedszkole nr 149
19.	Przedszkole nr 151
20.	Przedszkole nr 170
21.	Przedszkole Specjalne dla Dzieci Słabowidzących nr 188
22.	Przedszkole nr 189
23.	Przedszkole nr 190
24.	Przedszkole nr 191
25.	Przedszkole nr 193
26.	Przedszkole nr 196 "Kraina Misiów"
27.	Przedszkole nr 199
28.	Przedszkole nr 228
29.	Przedszkole nr 244 "Niegocińskie Skrzaty"
30.	Przedszkole nr 270
31.	Przedszkole nr 274
32.	Przedszkole nr 275
33.	Przedszkole nr 278
34.	Przedszkole nr 284
35.	Przedszkole nr 294
36.	Przedszkole nr 299 "Bernardyńskie Krasnale"
37.	Przedszkole nr 300
38.	Przedszkole nr 305
39.	Przedszkole nr 311 „Sadybiańskie Świerszcze”
40.	Przedszkole nr 317 "Smykolandia"
41.	Przedszkole nr 325
42.	Przedszkole nr 326
43.	Przedszkole nr 330
44.	Przedszkole nr 344
45.	Przedszkole nr 349 "Barcelonka"
46.	Przedszkole nr 360 "Słoneczny Domek"

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
1	2
47.	Przedszkole nr 391
48.	Przedszkole Specjalne nr 393
49.	Szkoła Podstawowa nr 33 im. Wojsk Obrony Powietrznej Kraju
50.	Szkoła Podstawowa nr 46 im. Stefana Starzyńskiego
51.	Szkoła Podstawowa nr 69 im. Teodora Duracza
52.	Szkoła Podstawowa nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Monte Cassino
53.	Szkoła Podstawowa nr 85 im. Benito Juareza
54.	Szkoła Podstawowa nr 98 z Oddziałami Integracyjnymi im. Lucy Maud Montgomery
55.	Szkoła Podstawowa nr 103 im. Bohaterów Warszawy 1939-1945
56.	Szkoła Podstawowa nr 107 im. Bronisława Malinowskiego
57.	Szkoła Podstawowa nr 115 im. Wandy Turowskiej
58.	Szkoła Podstawowa nr 119 im. 3 Berlińskiego Pułku Piechoty
59.	Szkoła Podstawowa nr 146
60.	Szkoła Podstawowa nr 157 im. Adama Mickiewicza
61.	Szkoła Podstawowa nr 190 im. Orła Białego
62.	Szkoła Podstawowa nr 191 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego
63.	Szkoła Podstawowa nr 202 im. 34 Pułku Strzelców Budziszyńskich
64.	Szkoła Podstawowa nr 205 im. Żołnierzy Powstania Warszawskiego
65.	Szkoła Podstawowa nr 212 im. Krystyny Krahelskiej
66.	Szkoła Podstawowa nr 260 im. Jana Matejki
67.	Szkoła Podstawowa nr 271 im. 11 Listopada
68.	Szkoła Podstawowa nr 307 im. Jana III Sobieskiego
69.	Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Roberta Schumana
70.	Gimnazjum nr 2 im. Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari
71.	Gimnazjum nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
72.	Gimnazjum nr 4 im. Władysława Broniewskiego
73.	Gimnazjum nr 5 im. Tadeusza Kościuszki
74.	Gimnazjum nr 6 im. Pułku Armii Krajowej „Baszta”
75.	Gimnazjum nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi przy Łazienkach Królewskich
76.	Gimnazjum nr 10 im. gen. Władysława Sikorskiego
77.	Gimnazjum nr 11 im. Ignacego Jana Paderewskiego
78.	X Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi
79.	XXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego
80.	XXXIV Liceum Ogólnokształcące im. Miguela de Cervantesa
81.	XLII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej
82.	XLIII Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego
83.	XLIV Liceum Ogólnokształcące im. Antoniego Dobiszewskiego
84.	LXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Tytusa Chałubińskiego
85.	Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 31 od 01.09.2008 Zespół Szkół nr 27
86.	Zespół Szkół Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomicznych
87.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
88.	Zespół Szkół nr 3 im. 2 Armii Wojska Polskiego

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
1	2
89.	Zespół Szkół nr 20 im. gen. Józefa Bema
90.	Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22
91.	Zespół Szkół nr 28
92.	Zespół Szkół nr 39 im. prof. Edmunda Jankowskiego
93.	Zespół Szkół nr 57 /od 01.09.2008 Liceum Ogólnokształcące nr 49
94.	Zespół Szkół Sportowych nr 58
95.	Zespół Szkół nr 59
96.	Zespół Szkół nr 61 im. Tadeusza Reytana
97.	Zespół Szkół Integracyjnych nr 62 im. Raoula Wallenberga
98.	Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1
99.	Ogród Jordanowski nr II
100.	Ogród Jordanowski nr XIII
101.	Ognisko Pracy Pozaszkolnej przy Szkole Podstawowej nr 70
102.	Ognisko Pracy Pozaszkolnej 175
103.	Ognisko Pracy Pozaszkolnej przy Szkole Podstawowej nr 212
104.	Ognisko Pracy Pozaszkolnej
105.	Młodzieżowy Dom Kultury
106.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 8
107.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7
Dzielnica Ochota	
1.	Przedszkole nr 59
2.	Przedszkole nr 61
3.	Przedszkole nr 66
4.	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 70
5.	Przedszkole nr 99
6.	Przedszkole nr 100
7.	Przedszkole nr 101
8.	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 102
9.	Przedszkole nr 111
10.	Przedszkole nr 114
11.	Przedszkole nr 176
12.	Przedszkole nr 225
13.	Przedszkole nr 239
14.	Przedszkole nr 241
15.	Przedszkole nr 248
16.	Przedszkole nr 255
17.	Przedszkole nr 293
18.	Przedszkole Integracyjne nr 312
19.	Przedszkole nr 315
20.	Przedszkole Integracyjne nr 404
21.	Szkoła Podstawowa nr 10 im. Grzegorza Piramowicza
22.	Szkoła Podstawowa nr 23 im. Edwarda Szymańskiego

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
1	2
23.	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 61 im. Juliana Przybosia
24.	Szkoła Podstawowa nr 97 im. Leona Kruczkowskiego
25.	Szkoła Podstawowa nr 175 im. Heleny Marusarzówny
26.	Szkoła Podstawowa nr 264 im. Gabrieli Mistral
27.	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 280 im.Tytusa Chałubińskiego
28.	Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 im. Leopolda Staffa
29.	Gimnazjum nr 15
30.	Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 16 im. Obrońców Barykady Września 1939 roku
31.	VII Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego
32.	XXI Liceum Ogólnokształcące im.Hugona Kołłątaja
33.	XLVIII Liceum Ogólnokształcące im. Edwarda Dembowskiego
34.	Zespół Szkół nr 4 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
35.	Zespół Szkół nr 26
36.	Zespół Szkół nr 82
37.	Zespół Szkół nr 83
38.	Zespół Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego d. "Kolejówka"
39.	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2
40.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 9
41.	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 7
42.	III Ogród Jordanowski
43.	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
44.	Dom Dziennego Pobytu " Z Ochotą"
45.	Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami"
Dzielnica Praga Południe	
1.	Przedszkole nr 46 "W Krainie Baśni"
2.	Przedszkole nr 48 "Zielony Groszek"
3.	Przedszkole nr 51 " Misia Czarodzieja"
4.	Przedszkole nr 54
5.	Przedszkole nr 57
6.	Przedszkole nr 73 "Bajeczka"
7.	Przedszkole nr 89 "Niezapominajka"
8.	Przedszkole nr 143
9.	Przedszkole nr 153 "Słoneczne Przedszkole"
10.	Przedszkole nr 162 "Saski Zakątek"
11.	Przedszkole nr 166
12.	Przedszkole nr 177 "Bajkowe Przedszkole"
13.	Przedszkole nr 178 "Kolorowa Kraina"
14.	Przedszkole nr 179
15.	Przedszkole nr 180
16.	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 198
17.	Przedszkole nr 211 im. Kubusia Puchatka
18.	Przedszkole nr 218

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
1	2
19.	Przedszkole nr 220
20.	Przedszkole nr 227
21.	Przedszkole nr 230
22.	Przedszkole nr 235 " Tęczowe Przedszkole"
23.	Przedszkole nr 249 Specjalne dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym
24.	Przedszkole nr 250 "Akwarelka"
25.	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 291 im. prof. dr med. Zofii Falkowskiej
26.	Przedszkole nr 292
27.	Przedszkole nr 295 "Kraina Bajek"
28.	Przedszkole nr 296 "Bajkowy Parasol"
29.	Przedszkole nr 331 "U Słonia Szczęściarza"
30.	Przedszkole nr 354
31.	Przedszkole nr 370
32.	Przedszkole nr 380 "Promyk Gocławia"
33.	Przedszkole nr 383 "Zielony Zakątek"
34.	Przedszkole nr 384
35.	Przedszkole nr 392 "Wróbelka Elemelka"
36.	Przedszkole nr 397 "Ziarenko"
37.	Przedszkole nr 398 "Wiatraczek"
38.	Przedszkole nr 407
39.	Przedszkole nr 411 "Akademia Króla Stasia"
40.	Szkoła Podstawowa nr 60 im Powstania Listopadowego
41.	Szkoła Podstawowa nr 72 im. Przyjaciół Grochawa
42.	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 120 im. Pułków Piechoty Dzieci Warszawy
43.	Szkoła Podstawowa nr 141 im. majora Henryka Sucharskiego
44.	Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego
45.	Szkoła Podstawowa nr 163 im. Betalionu "Zośka"
46.	Szkoła Podstawowa nr 185 im. UNICEF
47.	Szkoła Podstawowa nr 215 im. Piotra Wysockiego
48.	Szkoła Podstawowa nr 246 im. 1 WDP imienia Tadeusza Kościuszki
49.	Szkoła Podstawowa nr 255 im. Cypriana Kamila Norwida
50.	Szkoła Podstawowa nr 279 im. Batalionów AK "GUSTAW" i "HARNAŚ"
51.	Szkoła Podstawowa nr 312 im. Ewy Szelburg - Zarębiny
52.	Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 18 im. Ignacego Jana Paderewskiego
53.	Gimnazjum nr 20 im. Bohaterów Olszynki Grochowskiej
54.	Gimnazjum nr 22
55.	Gimnazjum nr 23 im. Ireny Sendlerowej
56.	Gimnazjum nr 24 im. Aleksandra Kamińskiego
57.	Gimnazjum nr 26 im. Jana Kochanowskiego
58.	Gimnazjum nr 27 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Orląt Lwowskich
59.	Gimnazjum nr 28 im. gen. bryg. Franciszka Sznajdego
60.	IV Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
1	2
61.	XIX Liceum Ogólnokształcące im.Powstańców Warszawy
62.	XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej - Curie
63.	XLVII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego
64.	LXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego
65.	XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta
66.	Zespół Szkół Sportowych nr 70 im. płk Henryka Leliwy-Roycewicza
67.	Zespół Szkół nr 5 im. Stefana Kisielewskiego
68.	Zespół Szkół nr 12 im. Olimpijczyków Polskich
69.	Zespół Szkół nr 21
70.	Zespół Szkół nr 37 im. Agnieszki Osieckiej
71.	Zespół Szkół Integracyjnych nr 75
72.	Zespół Szkół nr 77
73.	Zespół Szkół nr 84
74.	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich
75.	Zespół Szkół Spożywczo-Gastronomicznych
76.	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 5
77.	Centrum Kształcenia Praktycznego
78.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4
79.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 16
80.	Ognisko Pracy Pozaszkolnej
81.	Ognisko Pracy Pozaszkolnej
82.	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 2
83.	XII Ogród Jordanowski
84.	XIV Ogród Jordanowski
85.	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
86.	Ośrodek Pomocy Społecznej
Dzielnica Praga Północ	
1.	Szkoła Podstawowa Nr 30
2.	Szkoła Podstawowa Nr 73
3.	przy ul. Kowieńskiej 12/20
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

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
1	2
16.	Przedszkole Nr 186
17.	Przedszkole Nr 217
18.	Gimnazjum Nr 30
19.	Gimnazjum Nr 31
20.	Gimnazjum Nr 32
21.	Zespół Szkół Nr 8
22.	Zespół Szkół Nr 11
23.	Zespół Szkół Nr 14
24.	Zespół Szkół Nr 15
25.	Zespół Szkół Nr 33
26.	Zespół Szkół Nr 40
27.	Zespół Szkół Nr 45
28.	Zespół Szkół Nr 73
29.	Zespół Szkół im. gen.Grota-Roweckiego
30.	XX Liceum Ogólnokształcące
31.	LXXVI Liceum Ogólnokształcące
32.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 5
33.	VII Ogród Jordanowski
Dzielnica Rembertów	
1.	Przedszkole Nr 158
2.	Przedszkole Nr 160
3.	Przedszkole Nr 243
4.	Przedszkole Nr 376
5.	Zespół Szkół Nr 74
6.	Zespół Szkół Nr 76
7.	Szkoła Podstawowa Nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi
8.	Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 126
9.	LI liceum Ogólnokształcące
10.	Ośrodek Pomocy Społecznej
Dzielnica Śródmieście	
1.	Przedszkole nr 1
2.	Przedszkole nr 2
3.	Przedszkole nr 3
4.	Przedszkole nr 4
5.	Przedszkole nr 5
6.	Przedszkole Integracyjne nr 6
7.	Przedszkole nr 7
8.	Przedszkole Integracyjne nr 8
9.	Przedszkole nr 9
10.	Przedszkole nr 10
11.	Przedszkole nr 11
12.	Przedszkole nr 12

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
1	2
13.	Przedszkole nr 13
14.	Przedszkole nr 14
15.	Przedszkole nr 16
16.	Przedszkole nr 17
17.	Przedszkole nr 19
18.	Przedszkole nr 20
19.	Przedszkole nr 21
20.	Przedszkole nr 23
21.	Przedszkole nr 24
22.	Przedszkole nr 25
23.	Przedszkole nr 26
24.	Przedszkole nr 30
25.	Przedszkole nr 31
26.	Przedszkole nr 32
27.	Przedszkole nr 33
28.	Przedszkole nr 34
29.	Przedszkole nr 35
30.	Przedszkole nr 36
31.	Przedszkole Integracyjne nr 38
32.	Przedszkole nr 40*
33.	Przedszkole nr 41
34.	Przedszkole nr 42
35.	Przedszkole nr 44
36.	Przedszkole nr 72
37.	Przedszkole nr 82
38.	Przedszkole nr 122
39.	Przedszkole nr 129
40.	Przedszkole nr 206
41.	Przedszkole nr 208
42.	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Gustawa Morcinka
43.	Szkoła Podstawowa nr 12 im. Powstańców Śląskich
44.	Szkoła Podstawowa nr 29 im. Giuseppe Garibaldiego
45.	Szkoła Podstawowa nr 32 im. Małego Powstańca
46.	Szkoła Podstawowa nr 34 im. Stanisława Dubois
47.	Szkoła Podstawowa nr 75 im. Marii Konopnickiej
48.	Szkoła Podstawowa nr 158 im. Jana Kilińskiego
49.	Szkoła Podstawowa nr 203
50.	Szkoła Podstawowa nr 210 im. Bohaterów Pawiaka
51.	Szkoła Podstawowa nr 211 im. Janusza Korczaka
52.	Szkoła Podstawowa nr 220 im. Stanisława Kopczyńskiego
53.	Gimnazjum nr 36 im. Krzysztofa Kieślowskiego
54.	Gimnazjum nr 37 im. Krzysztofa K. Baczyńskiego

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
1	2
55.	Gimnazjum nr 38 im. Marii Skłodowskiej-Curie
56.	Gimnazjum nr 42
57.	Gimnazjum nr 43
58.	Gimnazjum nr 44
59.	V Liceum Ogólnokształcące im. Księcia Józefa Poniatowskiego
60.	IX Liceum Ogólnokształcące im. Klementyny Hoffmanowej
61.	XI Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja
62.	XVII Liceum Ogólnokształcące im. A. F. Modrzewskiego
63.	XVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego
64.	XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Czackiego
65.	XXXVII Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego
66.	LXVII Liceum Ogólnokształcące
67.	LXXV Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego
68.	LXXXI Liceum Ogólnokształcące im. Aleksandra Fredry
69.	Zespół Szkół nr 22 im. Emiliana Konopczyńskiego
70.	Zespół Szkół nr 23
71.	Zespół Szkół nr 60
72.	Zespół Szkół nr 66
73.	Zespół Szkół nr 67
74.	Zespół Szkół nr 68
75.	Zespół Szkół nr 69
76.	Zespół Szkół Sportowych nr 72
77.	Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1
78.	Zespół Szkół Gastronomicznych
79.	Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych
80.	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1
81.	Zespół Szkół Poligraficznych
82.	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1
83.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 11
84.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 12
85.	Młodzieżowy Dom Kultury im. Władysława Broniewskiego
86.	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 3
87.	Ośrodek Pomocy Społecznej
88.	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
89.	Zarząd Terenów Publicznych
Dzielnica Targówek	
1.	Przedszkole Nr 18
2.	Przedszkole Nr 81
3.	Przedszkole Nr 88
4.	Przedszkole Nr 90
5.	Przedszkole Nr 91
6.	Przedszkole Nr 94

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
1	2
7.	Przedszkole Nr 95
8.	Przedszkole Nr 103
9.	Przedszkole Nr 106
10.	Przedszkole Nr 113
11.	Przedszkole Nr 115
12.	Przedszkole Nr 119
13.	Przedszkole Nr 120
14.	Przedszkole Nr 123
15.	Przedszkole Nr 125
16.	Przedszkole Nr 128
17.	Przedszkole Nr 150
18.	Przedszkole Nr 154
19.	Przedszkole Nr 155
20.	Przedszkole Nr 156
21.	Przedszkole Nr 157
22.	Szkoła Podstawowa Nr 28
23.	Szkoła Podstawowa Nr 42
24.	Szkoła Podstawowa Nr 52
25.	Szkoła Podstawowa Nr 58
26.	Szkoła Podstawowa Nr 84
27.	Szkoła Podstawowa Nr 114
28.	Szkoła Podstawowa Nr 206
29.	Szkoła Podstawowa Nr 275
30.	Szkoła Podstawowa Nr 277
31.	Szkoła Podstawowa Nr 285
32.	Szkoła Podstawowa Nr 298
33.	Gimnazjum Nr 141
34.	Gimnazjum Nr 142
35.	Gimnazjum Nr 143
36.	Gimnazjum Nr 144
37.	Gimnazjum Nr 145
38.	Liceum Ogólnokształcące Nr XIII
39.	Liceum Ogólnokształcące Nr XLVI
40.	Liceum Ogólnokształcące Nr CII
41.	Zespół Szkół im. Piotra Wysockiego
42.	Zaspół Szkół Nr 34 im. Mieszka I
43.	Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego przy Zespole Szkół Nr 34
44.	Ośrodek Pomocy Społecznej
Dzielnica Ursus	
1.	Szkoła Podstawowa Nr.4 im. W. Broniewskiego
2.	Szkoła Podstawowa Nr.11 im. I Dywizji Kościuszkowskiej
3.	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi NR 14 im. Bohaterów Warszawy

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
1	2
4.	Przedszkole Nr 112 "Leśne skrzaty"
5.	Przedszkole Integracyjne Nr 137 im. Janusza Korczaka
6.	Przedszkole Nr 168
7.	Przedszkole Nr 194
8.	Przedszkole Nr 200 " Gąski Balbinki"
9.	Przedszkole Nr 219 " Niezapominajka "
10.	Przedszkole Nr 343
11.	Gimnazjum Nr 131 im Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
12.	Gimnazjum Nr 132 z Oddziałami Integracyjnymi
13.	Gimnazjum Nr 133 im. Ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
14.	LVI Liceum Ogólokształcące im L. Kruczkowskiego
15.	Zespół Szkół Nr 42
16.	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Nr 80
17.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 15
18.	Ośrodek Pomocy Społecznej
Dzielnica Ursynów	
1.	Szkoła Podstawowa nr 16
2.	Szkoła Podstawowa nr 81
3.	Szkoła Podstawowa nr 96
4.	Szkoła Podstawowa nr 100
5.	Szkoła Podstawowa nr 303
6.	Szkoła Podstawowa nr 310
7.	Szkoła Podstawowa nr 313
8.	Szkoła Podstawowa nr 318
9.	Szkoła Podstawowa nr 319
10.	Szkoła Podstawowa nr 322
11.	Szkoła Podstawowa nr 323
12.	Szkoła Podstawowa nr 330
13.	Szkoła Podstawowa nr 336
14.	Szkoła Podstawowa nr 340
15.	Szkoła Podstawowa nr 343
16.	Gimnazjum nr 91
17.	Gimnazjum nr 92
18.	Gimnazjum nr 93
19.	Gimnazjum nr 94
20.	Gimnazjum nr 95
21.	Gimnazjum nr 96
22.	Liceum Ogól. 63
23.	Liceum Ogól. 70
24.	Liceum Ogól. 109
25.	Liceum Ogól. nr 112
26.	Przedszkole Specjalne nr 213

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
1	2
27.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 18
28.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 19
29.	Przedszkole nr 50
30.	Przedszkole nr 52
31.	Przedszkole nr 55
32.	Przedszkole nr 79
33.	Przedszkole nr 126
34.	Przedszkole nr 159
35.	Przedszkole nr 201
36.	Przedszkole nr 267
37.	Przedszkole nr 282
38.	Przedszkole nr 283
39.	Przedszkole nr 286
40.	Przedszkole nr 351
41.	Przedszkole nr 352
42.	Przedszkole nr 366
43.	Przedszkole nr 385
44.	Przedszkole nr 394
45.	Przedszkole nr 395
46.	Przedszkole nr 400
47.	Przedszkole nr 401
48.	Przedszkole nr 412
49.	Ośrodek Pomocy Społecznej
Dzielnica Wawer	
1.	Szkoła Podstawowa nr 76 im. 13 Dywizji Piechoty Strzelców Kresowych
2.	Szkoła Podstawowa nr 86 im. Bronisława Czecha
3.	Szkoła Podstawowa nr 109 im. Batalionów Chłopskich
4.	Szkoła Podstawowa nr 124 im. Stanisława Jachowicza
5.	Szkoła Podstawowa nr 128 im. Józefa Niećki
6.	Szkoła Podstawowa nr 138 z Oddziałami Integracyjnymi
7.	Szkoła Podstawowa nr 140 im. Kazimierza Jeżewskiego
8.	Szkoła Podstawowa nr 195 im. Króla Maciusia I
9.	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 216 ,, Klonowego Liścia"
10.	Szkoła Podstawowa nr 218 im. Michała Kajki
11.	Zespół Szkół nr 70 (Szkoła Podstawowa nr 204)
12.	Gimnazjum nr 102
13.	Gimnazjum nr 103 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Dwujęzycznymi im. ks. Jana Twardowskiego
14.	Gimnazjum nr 105 im. Olimpijczyków Polskich
15.	XXV Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego
16.	XXVI Liceum Ogólnokształcące im. gen. H. Jankowskiego ,,KUBY"
17.	Przedszkole nr 84 ,, Promyk"
18.	Przedszkole nr 85 "Leśny Zakątek"

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
1	2
19.	Przedszkole Integracyjne nr 86 przy Centrum Zdrowia Dziecka
20.	Przedszkole nr 107 "Bajkowe Przedszkole"
21.	Przedszkole nr 110 im. Warszawskiej Syrenki
22.	Przedszkole nr 233
23.	Przedszkole nr 264 ,, Pluszowego Misia"
24.	Przedszkole nr 338
25.	Przedszkole nr 348
26.	Ośrodek Pomocy Społecznej
Dzielnica Wesoła	
1.	Przedszkole nr 259
2.	Przedszkole nr 260
3.	Przedszkole nr 261 "Pod dębami"
4.	Przedszkole nr 262
5.	Szkoła Podstawowa nr 171 im. Stanisława Staszica
6.	Szkoła Podstawowa nr 172 im. Polskiej Organizacji Wojskowej
7.	Szkoła Podstawowa nr 173 im. Górników Polskich
8.	Szkoła Podstawowa nr 174 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki
9.	Gimnazjum nr 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
10.	Gimnazjum nr 120 im. Noblistów Polskich
11.	Ośrodek Pomocy Społecznej
Dzielnica Wilanów	
1.	Zespół Szkół nr 79
2.	Zespół Szkół nr 2
3.	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3
4.	Gimnazjum nr 116
5.	Szkoła Podstawowa nr 169
6.	Przedszkole nr 56
Dzielnica Włochy	
1.	Szkoła Podstawowa nr 66
2.	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 im. 7 PP AK "Garłuch"
3.	Szkoła Podstawowa nr 88 im. Gabriela Narutowicza
4.	Szkoła Podstawowa nr 94 im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego
5.	Szkoła Podstawowa nr 227 im kpt. Lucyny Hertz
6.	Publiczne Przedszkole nr 22
7.	Przedszkole nr 29
8.	Przedszkole nr 60
9.	Przedszkole nr 71
10.	Przedszkole nr 77 "Akademia Pana Kleksa"
11.	Przedszkole nr 78
12.	Przedszkole nr 175
13.	Przedszkole nr 313
14.	Przedszkole Integracyjne nr 314

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
1	2
15.	Gimnazjum nr 112
16.	Gimnazjum nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi
17.	Zespół Szkół nr 17im. Zawiszaków Proporca "Victoria"
18.	Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku
19.	Ośrodek Pomocy Społecznej
Dzielnica Wola	
1.	Szkoła Podstawowa Nr 25
2.	Szkoła Podstawowa Nr 26
3.	Szkoła Podstawowa Nr 63
4.	Szkoła Podstawowa Nr 132
5.	Szkoła Podstawowa Nr 139
6.	Szkoła Podstawowa Nr 148
7.	Szkoła Podstawowa Nr 166
8.	Szkoła Podstawowa Nr 221
9.	Szkoła Podstawowa Nr 222
10.	Szkoła Podstawowa Nr 225
11.	Szkoła Podstawowa Nr 234
12.	Szkoła Podstawowa Nr 236
13.	Szkoła Podstawowa Nr 238
14.	Szkoła Podstawowa Nr 317
15.	Gimnazjum Nr 45
16.	Gimnazjum Nr 46
17.	Gimnazjum Nr 47
18.	Gimnazjum Nr 48
19.	Gimnazjum Nr 49
20.	Gimnazjum Nr 50
21.	Gimnazjum Nr 51
22.	Gimnazjum Nr 52
23.	Przedszkole Nr 37
24.	Przedszkole Nr 47
25.	Przedszkole Nr 58
26.	Przedszkole Nr 62
27.	Przedszkole Nr 74
28.	Przedszkole Nr 93
29.	Przedszkole Nr 116
30.	Przedszkole Nr 118
31.	Przedszkole Nr 124
32.	Przedszkole Nr 127
33.	Przedszkole Nr 133
34.	Przedszkole Nr 134
35.	Przedszkole Nr 135
36.	Przedszkole Nr 136

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
1	2
37.	Przedszkole Nr 172
38.	Przedszkole Nr 209
39.	Przedszkole Nr 234
40.	Przedszkole Nr 237
41.	Przedszkole Nr 238
42.	Przedszkole Nr 253
43.	Przedszkole Nr 263
44.	Przedszkole Nr 269
45.	Przedszkole Nr 273
46.	Przedszkole Nr 289
47.	Przedszkole Nr 310
48.	Przedszkole Nr 350
49.	Przedszkole Nr 403
50.	III Liceum Ogólnokształcące
51.	XII Liceum Ogólnokształcące
52.	XXIV Liceum Ogólnokształcące
53.	XXX Liceum Ogólnokształcące
54.	XXXIII Liceum Ogólnokształcące
55.	XLV Liceum Ogólnokształcące
56.	LXXXVI Liceum Ogólnokształcące
57.	XL Liceum Ogólnokształcące
58.	CXIX Liceum Ogólnokształcące
59.	Zespół Szkół Nr 6
60.	Zespół Szkół Nr 7
61.	Zespół Szkół Nr 24
62.	Zespół Szkół Nr 32
63.	Zespół Szkół Nr 36
64.	Zespół Szkół im. Konarskiego
65.	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 2
66.	Zespół Szkół Fototechnicznych
67.	Państwowe Studium Stenotypii i Języków Obcych - ZSP
68.	Centrum Kształcenia Ustawicznego
69.	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
70.	Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej
71.	Ośrodek Pomocy Społecznej
Dzielnica Żoliborz	
1.	Przedszkole nr 87
2.	Przedszkole nr 96
3.	Przedszkole nr 109 "Ludeczkowo"
4.	Przedszkole nr 130 im. Marii Kownackiej
5.	Przedszkole nr 131
6.	Przedszkole nr 132

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
1	2
7.	Przedszkole nr 197 "Do-Re-Mi"
8.	Przedszkole nr 212
9.	Przedszkole Integracyjne nr 247
10.	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 288
11.	Przedszkole nr 361
12.	Szkoła Podstawowa nr 65 im. Władysława Orkana
13.	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 68 im. Artura Oppmana
14.	Szkoła Podstawowa nr 92 im. Jana Brzechwy
15.	Szkoła Podstawowa nr 267 im. Juliusza Słowackiego
16.	Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 55 im. Jana Bytnara ps. "Rudy"
17.	Gimnazjum nr 56 im. Aleksego Dawidowskiego ps. "Alek"
18.	I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Limanowskiego
19.	Zespół Szkół nr 53
20.	Zespół Szkół nr 54
21.	Zespół Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego
22.	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 im. Ignacego Jana Paderewskiego
23.	Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych
24.	Ognisko Pracy Pozaszkolnej "Żoliborz"
25.	Ośrodek Pomocy Społecznej
Miasto	
1.	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
2.	Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt
3.	Urząd m. st. Warszawy
4.	Zarząd Mienia Skarbu Państwa
5.	Straż Miejska
Powiat	
1	Dom Dziecka nr 1
2	Dom Dziecka nr 2
3	Dom Dziecka nr 4
4	Dom Dziecka nr 5
5	Dom Dziecka nr 9
6	Dom Dziecka nr 11
7	Dom Dziecka nr 12
8	Dom Dziecka nr 15
9	Dom Dziecka nr 16
10	Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny " Koło "
11	Ośrodek Wspomagania Rodziny
12	Pogotowie Opiekuńcze nr 1
13	Pogotowie Opiekuńcze nr 2
14	Zespół Ognisk Wychowawczych im.Kazimierza Lisieckiego " Dziadka "
15	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
16	Publiczny Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
1	2
17	Dom Pomocy Społecznej ul. Nowoursynowska 216
18	Dom Pomocy Społecznej "Syrena" ul. Syreny 26
19	Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"ul. Elekcyjna 6
20	Dom Pomocy Społecznej "Chemik" ul.Korotyńskiego 10
21	Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"ul Sternicza 125
22	Dom Pomocy Społecznej "Leśny" ul. Tułowiecka 3
23	Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu" ul.Przedwiośnie 1
24	Dom Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" ul. Bohaterów 46/48
25	Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów ul. Dickensa 25
26	Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków ul. Arabska 3
27	Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta ul. Kawęczyńska 4b
28	Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty ul. Parkowa 7a
29	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
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.	Poradnia Psych. - Pedagogiczna nr 7
12.	Zespół Szkół Specjalnych Nr 105
13.	Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
14.	Zespół Szkół Specjalnych nr 89
15.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3
16.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 2
17.	Gimnazjum Specjalne nr 150
18.	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 "Kąt"
19.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 9
20.	WCSM "Agrykola"
21.	Zespół Szkół Specjalnych nr 38
22.	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 6
23.	Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych nr 1
24.	Bursa Szkolna nr 6
25.	Państwowe Ognisko Artystyczne
26.	Zespół Szkół Specjalnych 109
27.	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 1 SOS
28.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 4

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
1	2
29.	Zespół Szkół Specjalnych nr 92
30.	Instytut Głuchoniemych
31.	SPPP "TOP"
32.	SPPP "Uniwersytet dla Rodziców"
33.	PS MOPiP "MOP"
34.	Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej
35.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabowidzących nr 8
36.	Zespół Szkół Specjalnych Nr 100
37.	Zespół Szkół Specjalnych nr 93
38.	Zespół Szkół Specjalnych nr 78
39.	Zespół Szkół Specjalnych Nr 98
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

3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

Zbiorczo

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	8	9	10	14	15	16
OGÓŁEM	**8 802 948 600**	**8 425 763 697,68**	**95,7**	**2 493 775 653**	**2 096 532 708,73**	**84,1**	**11 296 724 253**	**10 522 296 406,41**	**93,1**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 983 388 156	1 919 553 812,99	96,8	1 226 482 962	957 802 227,72	78,1	3 209 871 118	2 877 356 040,71	89,6
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 066 836 655	974 265 028,92	91,3	168 462 161	146 176 927,57	86,8	1 235 298 816	1 120 441 956,49	90,7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	369 277 058	313 156 668,00	84,8	96 163 310	87 816 297,71	91,3	465 440 368	400 972 965,71	86,1
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	238 011 889	235 703 121,75	99,0	33 747 370	29 444 202,45	87,2	271 759 259	265 147 324,20	97,6
EDUKACJA	2 095 266 364	2 072 569 440,27	98,9	293 088 868	273 775 015,18	93,4	2 388 355 232	2 346 344 455,45	98,2
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	728 965 512	701 763 518,07	96,3	247 876 068	215 896 595,64	87,1	976 841 580	917 660 113,71	93,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	396 532 556	394 706 977,78	99,5	117 226 954	102 380 161,72	87,3	513 759 510	497 087 139,50	96,8
REKREACJA, SPORT i TURYSTYKA	124 376 916	119 195 291,29	95,8	151 374 234	135 054 414,84	89,2	275 751 150	254 249 706,13	92,2
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	49 071 696	40 434 198,29	82,4				49 071 696	40 434 198,29	82,4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	788 297 611	732 875 072,02	93,0	151 271 016	140 186 865,90	92,7	939 568 627	873 061 937,92	92,9
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	962 924 187	921 540 568,30	95,7	8 082 710	8 000 000,00	99,0	971 006 897	929 540 568,30	95,7

Wydatki ogółem w układzie zadań

Miasto

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	8	9	10	14	15	16
OGÓŁEM	**3 912 298 155**	**3 648 068 857,33**	**93,2**	**1 628 122 702**	**1 336 589 957,65**	**82,1**	**5 540 420 857**	**4 984 658 814,98**	**90,0**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 903 043 973	1 843 015 522,07	96,8	1 017 134 074	797 546 276,27	78,4	2 920 178 047	2 640 561 798,34	90,4
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	197 375 104	138 214 082,01	70,0	64 416 708	57 152 930,12	88,7	261 791 812	195 367 012,13	74,6
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	257 972 440	215 257 229,48	83,4	37 981 745	35 336 567,82	93,0	295 954 185	250 593 797,30	84,7
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	165 560 463	164 205 178,63	99,2	13 017 370	12 364 351,34	95,0	178 577 833	176 569 529,97	98,9
EDUKACJA	34 578 726	33 585 714,77	97,1	1 084 480	1 079 175,58	99,5	35 663 206	34 664 890,35	97,2
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	111 437 855	103 811 044,56	93,2	210 957 979	180 650 613,25	85,6	322 395 834	284 461 657,81	88,2
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	219 971 599	218 495 417,30	99,3	78 844 569	67 987 364,46	86,2	298 816 168	286 482 781,76	95,9
REKREACJA, SPORT i TURYSTYKA	63 383 584	60 780 764,60	95,9	80 848 496	67 530 651,50	83,5	144 232 080	128 311 416,10	89,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	42 070 361	33 747 203,50	80,2				42 070 361	33 747 203,50	80,2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	409 921 918	370 668 821,67	90,4	115 754 571	108 942 027,31	94,1	525 676 489	479 610 848,98	91,2
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	506 982 132	466 287 878,74	92,0	8 082 710	8 000 000,00	99,0	515 064 842	474 287 878,74	92,1

Wydatki ogółem w układzie zadań

Powiat

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	8	9	10	14	15	16
OGÓŁEM	**932 280 908**	**919 961 127,25**	**98,7**	**45 973 822**	**41 505 590,12**	**90,3**	**978 254 730**	**961 466 717,37**	**98,3**
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	12 556 156	12 199 859,92	97,2				12 556 156	12 199 859,92	97,2
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 000						5 000		
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	72 451 426	71 497 943,12	98,7	20 730 000	17 079 851,11	82,4	93 181 426	88 577 794,23	95,1
EDUKACJA	155 247 983	153 304 071,05	98,7	9 969 300	9 549 688,64	95,8	165 217 283	162 853 759,69	98,6
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	192 680 507	186 398 631,78	96,7	15 144 522	14 746 223,61	97,4	207 825 029	201 144 855,39	96,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	20 381 423	20 381 423,00	100,0				20 381 423	20 381 423,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	160 000	119 330,19	74,6				160 000	119 330,19	74,6
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	27 937 452	25 198 907,19	90,2	130 000	129 826,76	99,9	28 067 452	25 328 733,95	90,2
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	450 860 961	450 860 961,00	100,0				450 860 961	450 860 961,00	100,0

Wydatki ogółem w układzie zadań

Dzielnice

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	8	9	10	14	15	16
OGÓŁEM	**3 958 369 537**	**3 857 733 713,10**	**97,5**	**819 679 129**	**718 437 160,96**	**87,6**	**4 778 048 666**	**4 576 170 874,06**	**95,8**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	80 344 183	76 538 290,92	95,3	209 348 888	160 255 951,45	76,5	289 693 071	236 794 242,37	81,7
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	856 905 395	823 851 086,99	96,1	104 045 453	89 023 997,45	85,6	960 950 848	912 875 084,44	95,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	111 299 618	97 899 438,52	88,0	58 181 565	52 479 729,89	90,2	169 481 183	150 379 168,41	88,7
EDUKACJA	1 905 439 655	1 885 679 654,45	99,0	282 035 088	263 146 150,96	93,3	2 187 474 743	2 148 825 805,41	98,2
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	424 847 150	411 553 841,73	96,9	21 773 567	20 499 758,78	94,1	446 620 717	432 053 600,51	96,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	156 179 534	155 830 137,48	99,8	38 382 385	34 392 797,26	89,6	194 561 919	190 222 934,74	97,8
REKREACJA, SPORT i TURYSTYKA	60 993 332	58 414 526,69	95,8	70 525 738	67 523 763,34	95,7	131 519 070	125 938 290,03	95,8
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	6 841 335	6 567 664,60	96,0				6 841 335	6 567 664,60	96,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	350 438 241	337 007 343,16	96,2	35 386 445	31 115 011,83	87,9	385 824 686	368 122 354,99	95,4
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	5 081 094	4 391 728,56	86,4				5 081 094	4 391 728,56	86,4

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	**8 802 948 600**	**8 425 763 697,68**	**95,7**	**3 175 569 998**	**2 966 594 315,20**	**93,4**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**1 983 388 156**	**1 919 553 812,99**	**96,8**	**70 324 711**	**66 727 202,58**	**94,9**
Komunikacja zbiorowa	**1 507 561 949**	**1 484 148 009,10**	**98,4**	**895 880**	**762 102,04**	**85,1**
Zakup usług komunikacji miejskiej	***1 399 030 000***	***1 388 529 014,74***	***99,2***			
Metro Warszawskie	210 400 000	204 389 315,70	97,1			
Miejskie Zakłady Autobusowe	588 600 000	586 022 264,83	99,6			
Pozostali przewoźnicy autobusowi	132 500 000	132 258 728,13	99,8			
Szybka Kolej Miejska	31 700 000	30 336 270,05	95,7			
Tramwaje Warszawskie	413 730 000	413 703 681,82	100,0			
Pozostali przewoźnicy kolejowi	22 100 000	21 818 754,21	98,7			
Zarządzanie komunikacją miejską	***84 733 799***	***73 370 789,43***	***86,6***			
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji	39 659 299	38 327 503,91	96,6			
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego	15 720 000	13 967 859,26	88,9			
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	6 354 500	5 349 864,66	84,2			
Rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług (VAT)	23 000 000	15 725 561,60	68,4			
Utrzymanie infrastruktury przystankowej	***22 902 270***	***21 486 102,89***	***93,8***			
Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską	***895 880***	***762 102,04***	***85,1***	***895 880***	***762 102,04***	***85,1***
Drogi i mosty	**475 826 207**	**435 405 803,89**	**91,5**	**69 428 831**	**65 965 100,54**	**95,0**
Utrzymanie i remonty dróg	***268 503 365***	***248 147 028,75***	***92,4***	***64 807 675***	***61 741 186,92***	***95,3***
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	73 224 848	70 434 655,36	96,2	61 801 848	59 320 831,88	96,0
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	192 342 370	175 361 697,43	91,2	69 680	69 679,08	100,0
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	2 936 147	2 350 675,96	80,1	2 936 147	2 350 675,96	80,1
Utrzymanie i remonty obiektów mostowych	***55 333 018***	***50 446 202,71***	***91,2***			
Utrzymanie sygnalizacji świetlnej	***16 271 776***	***13 875 761,02***	***85,3***			
Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu	16 271 776	13 875 761,02	85,3			
Oświetlenie ulic	***57 356 760***	***52 292 678,21***	***91,2***	***1 661 160***	***1 425 133,24***	***85,8***
Iluminacje obiektów architektonicznych	1 156 000	961 435,04	83,2	255 000	177 394,17	69,6
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	56 200 760	51 331 243,17	91,3	1 406 160	1 247 739,07	88,7
Opracowania i analizy związane z drogami	***7 659 996***	***4 788 411,03***	***62,5***	***2 959 996***	***2 798 780,38***	***94,6***
Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych	***56 575 000***	***53 739 049,43***	***95,0***			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	***14 126 292***	***12 116 672,74***	***85,8***			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**1 066 836 655**	**974 265 028,92**	**91,3**	**158 831 735**	**100 944 276,48**	**63,6**
Rewitalizacja	**1 037 164**	**881 636,10**	**85,0**	**1 037 164**	**881 636,10**	**85,0**
Rewitalizacja obszarów miejskich	***1 037 164***	***881 636,10***	***85,0***	***1 037 164***	***881 636,10***	***85,0***
Gospodarka przestrzenna	**20 631 455**	**16 629 067,38**	**80,6**	**11 023 058**	**7 204 971,24**	**65,4**
Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego	***2 088 058***	***1 545 189,98***	***74,0***	***2 088 058***	***1 545 189,98***	***74,0***
Plany zagospodarowania przestrzennego	***7 714 000***	***4 545 595,56***	***58,9***	***7 714 000***	***4 545 595,56***	***58,9***
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna	***1 221 000***	***1 114 185,70***	***91,3***	***1 221 000***	***1 114 185,70***	***91,3***
Biura planowania przestrzennego	***4 221 000***	***4 040 304,22***	***95,7***			
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego	***5 387 397***	***5 383 791,92***	***99,9***			
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym	**816 757 411**	**788 498 150,09**	**96,5**	**13 948 678**	**13 041 627,45**	**93,5**
Koszty eksploatacji zasobu komunalnego	***104 063 948***	***95 952 899,98***	***92,2***	***1 388 887***	***1 252 057,02***	***90,1***
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	***130 490 379***	***123 775 469,91***	***94,9***	***1 930 923***	***1 851 996,69***	***95,9***

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi	***193 245 498***	***186 108 484,31***	***96,3***	***8 076 826***	***7 456 174,77***	***92,3***
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B"	***388 844 418***	***382 594 274,68***	***98,4***	***2 478 874***	***2 427 888,12***	***97,9***
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	***113 168***	***67 021,21***	***59,2***	***73 168***	***53 510,85***	***73,1***
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**126 397 017**	**75 771 804,64**	**59,9**	**126 397 017**	**75 771 804,64**	**59,9**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	***6 209 186***	***3 502 418,59***	***56,4***	***6 209 186***	***3 502 418,59***	***56,4***
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	***120 187 831***	***72 269 386,05***	***60,1***	***120 187 831***	***72 269 386,05***	***60,1***
Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym	**81 516 108**	**73 717 420,15**	**90,4**	**6 425 818**	**4 044 237,05**	**62,9**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	***17 128 903***	***15 619 253,98***	***91,2***	***400 629***	***323 563,74***	***80,8***
Remonty lokali użytkowych	***6 785 770***	***6 425 681,40***	***94,7***	***298 230***	***259 290,55***	***86,9***
Prowadzenie ewidencji gruntów, budynków i lokali	***3 101 000***	***2 625 079,56***	***84,7***	***3 101 000***	***2 625 079,56***	***84,7***
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	***59 000***	***56 392,03***	***95,6***	***59 000***	***56 392,03***	***95,6***
Warszawski System Informacji o Terenie	***2 290 000***	***508 756,54***	***22,2***	***2 290 000***	***508 756,54***	***22,2***
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	***52 151 435***	***48 482 256,64***	***93,0***	***276 959***	***271 154,63***	***97,9***
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	**20 497 500**	**18 766 950,56**	**91,6**			
Eksploatacja zasobu Skarbu Państwa	***7 649 000***	***6 935 236,50***	***90,7***			
Remonty zasobu Skarbu Państwa	***2 001 455***	***1 944 068,49***	***97,1***			
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	***8 697 045***	***8 030 798,57***	***92,3***			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"	***2 150 000***	***1 856 847,00***	***86,4***			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**369 277 058**	**313 156 668,00**	**84,8**	**86 185 181**	**73 769 517,22**	**85,6**
Utrzymanie porządku i czystości	**240 197 658**	**193 288 531,01**	**80,5**	**31 867 990**	**25 786 490,88**	**80,9**
Oczyszczanie miasta	***134 628 410***	***95 385 537,60***	***70,9***	***16 786 310***	***12 283 074,20***	***73,2***
Zimowe oczyszczanie ulic	100 458 226	67 415 730,89	67,1	9 918 226	5 976 867,41	60,3
Letnie oczyszczanie ulic	30 746 081	24 888 142,90	80,9	4 010 081	3 670 330,98	91,5
Oczyszczanie pozostałych terenów	3 424 103	3 081 663,81	90,0	2 858 003	2 635 875,81	92,2
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	***4 498 488***	***4 338 119,06***	***96,4***	***396 088***	***306 038,57***	***77,3***
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	***13 018 907***	***12 829 934,10***	***98,5***	***1 719 007***	***1 603 400,45***	***93,3***
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	***1 454 700***	***1 394 192,38***	***95,8***	***209 700***	***169 961,32***	***81,0***
Likwidacja dzikich wysypisk	***2 748 222***	***2 568 201,96***	***93,4***	***2 548 222***	***2 457 700,38***	***96,4***
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	***6 202 703***	***5 107 083,18***	***82,3***	***984 553***	***907 730,65***	***92,2***
Czysta Warszawa	6 082 671	5 000 767,40	82,2	864 521	801 414,87	92,7
Dzień Ziemi i inne	120 032	106 315,78	88,6	120 032	106 315,78	88,6
Zarządzanie oczyszczaniem miasta	***17 619 000***	***16 676 885,76***	***94,7***			
Gospodarka odpadami	***27 444 840***	***23 686 007,65***	***86,3***	***291 000***	***281 274,58***	***96,7***
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	***3 638 367***	***2 932 680,79***	***80,6***	***3 529 289***	***2 929 680,79***	***83,0***
Opracowanie mapy akustycznej	***151 800***	***137 612,63***	***90,7***	***151 800***	***137 612,63***	***90,7***
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	***12 642 221***	***12 100 181,31***	***95,7***	***5 252 021***	***4 710 017,31***	***89,7***
Miejski Ogród Zoologiczny	***16 150 000***	***16 132 094,59***	***99,9***			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**10 891 902**	**9 642 381,23**	**88,5**	**10 087 942**	**8 879 684,74**	**88,0**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	***7 662 415***	***6 618 120,86***	***86,4***	***6 858 455***	***5 855 424,37***	***85,4***
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	***777 603***	***618 452,02***	***79,5***	***777 603***	***618 452,02***	***79,5***
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych oraz realizacja programu małej retencji	***2 451 884***	***2 405 808,35***	***98,1***	***2 451 884***	***2 405 808,35***	***98,1***
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	**94 666 185**	**87 977 641,98**	**92,9**	**37 901 185**	**33 176 975,39**	**87,5**
Utrzymanie i konserwacja zieleni	***28 997 812***	***25 980 649,22***	***89,6***	***18 622 812***	***16 186 241,79***	***86,9***
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	***40 115 400***	***38 711 193,48***	***96,5***	***8 785 400***	***8 035 035,23***	***91,5***
Utrzymanie parków	***20 159 000***	***18 078 457,90***	***89,7***	***9 659 000***	***8 218 504,50***	***85,1***
Utrzymanie lasów	***4 840 000***	***4 747 416,63***	***98,1***	***280 000***	***277 269,12***	***99,0***

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Opracowania związane z zielenią	***553 973***	***459 924,75***	***83,0***	***553 973***	***459 924,75***	***83,0***
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	**23 521 313**	**22 248 113,78**	**94,6**	**6 328 064**	**5 926 366,21**	**93,7**
Place zabaw	***3 800 133***	***3 606 386,86***	***94,9***	***3 327 902***	***3 136 122,35***	***94,2***
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	***25 500***	***25 107,39***	***98,5***	***25 500***	***25 107,39***	***98,5***
Składki na rzecz izb rolniczych	***29 767***	***25 754,53***	***86,5***	***29 767***	***25 754,53***	***86,5***
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	***11 081 454***	***10 714 801,93***	***96,7***	***910 000***	***772 462,86***	***84,9***
Opracowania planów zaopatrzenia w ciepło i energię	910 000	772 462,86	84,9	910 000	772 462,86	84,9
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	10 171 454	9 942 339,07	97,7			
Zadania z zakresu cmentarnictwa	***800 000***	***792 207,45***	***99,0***	***800 000***	***792 207,45***	***99,0***
Zadania z zakresu cmentarnictwa	800 000	792 207,45	99,0	800 000	792 207,45	99,0
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	***6 038 787***	***5 393 978,39***	***89,3***	***44 873***	***36 541,10***	***81,4***
Przedsięwzięcia ekologiczne	***1 745 672***	***1 689 877,23***	***96,8***	***1 190 022***	***1 138 170,53***	***95,6***
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	**238 011 889**	**235 703 121,75**	**99,0**	**28 433 175**	**27 622 436,09**	**97,1**
Obrona narodowa i cywilna	**610 352**	**450 219,38**	**73,8**	**610 352**	**450 219,38**	**73,8**
Komisje poborowe	***466 352***	***330 206,88***	***70,8***	***466 352***	***330 206,88***	***70,8***
Obrona cywilna	***124 000***	***115 533,89***	***93,2***	***124 000***	***115 533,89***	***93,2***
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy	***20 000***	***4 478,61***	***22,4***	***20 000***	***4 478,61***	***22,4***
Ochrona przeciwpożarowa	**69 286 227**	**69 021 831,91**	**99,6**	**651 200**	**607 764,16**	**93,3**
Ochotnicze Straże Pożarne	***651 200***	***607 764,16***	***93,3***	***651 200***	***607 764,16***	***93,3***
Komenda Państwowej Straży Pożarnej	***68 635 027***	***68 414 067,75***	***99,7***			
Poprawa bezpieczeństwa	**168 115 310**	**166 231 070,46**	**98,9**	**27 171 623**	**26 564 452,55**	**97,8**
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa	***119 423 687***	***118 465 362,22***	***99,2***	***215 000***	***43 305,94***	***20,1***
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu	***13 750 000***	***13 328 530,18***	***96,9***			
Realizacja programów prewencyjnych	***468 047***	***462 830,27***	***98,9***	***468 047***	***462 830,27***	***98,9***
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję	***23 821 576***	***23 810 784,06***	***100,0***	***23 821 576***	***23 810 784,06***	***100,0***
Patrole ponadnormatywne	8 001 600	7 999 200,00	100,0	8 001 600	7 999 200,00	100,0
Nagrody dla funkcjonariuszy	2 000 000	2 000 000,00	100,0	2 000 000	2 000 000,00	100,0
Kompanie kandydackie i dodatkowe etaty	12 500 000	12 500 000,00	100,0	12 500 000	12 500 000,00	100,0
Pozostałe zadania realizowane przez Policję	1 319 976	1 311 584,06	99,4	1 319 976	1 311 584,06	99,4
Zarządzanie kryzysowe	***186 000***	***175 886,29***	***94,6***	***186 000***	***175 886,29***	***94,6***
Pobyt osób w Izbie Wytrzeźwień	***7 985 000***	***7 916 031,45***	***99,1***			
Holowanie i usuwanie pojazdów	***2 481 000***	***2 071 645,99***	***83,5***	***2 481 000***	***2 071 645,99***	***83,5***
EDUKACJA	**2 095 266 364**	**2 072 569 440,27**	**98,9**	**307 259 734**	**301 824 044,84**	**98,2**
Nauczanie i wychowanie	**1 984 076 780**	**1 964 658 261,27**	**99,0**	**288 250 626**	**283 856 622,06**	**98,5**
Prowadzenie przedszkoli	***397 913 715***	***395 035 696,64***	***99,3***	***75 894 882***	***74 899 125,23***	***98,7***
Prowadzenie publicznych przedszkoli	324 661 833	322 433 013,70	99,3	2 643 000	2 296 442,29	86,9
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	73 251 882	72 602 682,94	99,1	73 251 882	72 602 682,94	99,1
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	***10 398 186***	***10 294 387,69***	***99,0***	***277 190***	***277 190,00***	***100,0***
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	10 120 996	10 017 197,69	99,0			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	277 190	277 190,00	100,0	277 190	277 190,00	100,0
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	***18 570 019***	***18 302 552,58***	***98,6***	***1 913 102***	***1 892 145,56***	***98,9***
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	16 656 917	16 410 407,02	98,5			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 913 102	1 892 145,56	98,9	1 913 102	1 892 145,56	98,9
Prowadzenie szkół podstawowych	***439 466 226***	***436 439 713,58***	***99,3***	***32 985 468***	***32 854 306,69***	***99,6***
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	406 751 673	403 856 288,63	99,3	270 915	270 881,74	100,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	32 714 553	32 583 424,95	99,6	32 714 553	32 583 424,95	99,6
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	***35 630 399***	***35 239 034,94***	***98,9***	***2 435 135***	***2 431 943,33***	***99,9***
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	33 195 264	32 807 091,61	98,8			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	2 435 135	2 431 943,33	99,9	2 435 135	2 431 943,33	99,9
Prowadzenie gimnazjów	***267 881 320***	***265 976 834,60***	***99,3***	***15 924 850***	***15 818 837,87***	***99,3***

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Prowadzenie publicznych gimnazjów	252 206 847	250 392 528,73	99,3	250 377	234 532,00	93,7
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	15 674 473	15 584 305,87	99,4	15 674 473	15 584 305,87	99,4
Prowadzenie gimnazjów specjalnych	***28 206 775***	***27 908 456,37***	***98,9***	***1 297 232***	***1 296 769,02***	***100,0***
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	26 909 543	26 611 687,35	98,9			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów specjalnych	1 297 232	1 296 769,02	100,0	1 297 232	1 296 769,02	100,0
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	***273 499 073***	***271 489 382,86***	***99,3***	***20 553 351***	***20 478 024,17***	***99,6***
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	253 224 524	251 287 526,32	99,2	278 802	276 167,63	99,1
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	20 274 549	20 201 856,54	99,6	20 274 549	20 201 856,54	99,6
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	***5 246 355***	***5 176 671,39***	***98,7***	***557 100***	***544 843,56***	***97,8***
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	4 702 455	4 635 173,83	98,6	13 200	3 346,00	25,3
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	543 900	541 497,56	99,6	543 900	541 497,56	99,6
Prowadzenie liceów profilowanych	***13 534 617***	***13 225 616,96***	***97,7***	***1 233 621***	***1 232 779,00***	***99,9***
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	12 318 196	12 009 195,96	97,5	17 200	16 358,00	95,1
Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych	1 216 421	1 216 421,00	100,0	1 216 421	1 216 421,00	100,0
Prowadzenie liceów profilowanych specjalnych	***2 483 922***	***2 476 174,70***	***99,7***	***4 000***	***940,00***	***23,5***
Prowadzenie szkół zawodowych	***118 726 724***	***116 720 774,59***	***98,3***	***20 536 152***	***20 270 256,63***	***98,7***
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	98 322 872	96 551 382,96	98,2	132 300	100 865,00	76,2
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	20 403 852	20 169 391,63	98,9	20 403 852	20 169 391,63	98,9
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	***13 996 721***	***13 841 031,70***	***98,9***	***751 652***	***751 358,16***	***100,0***
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	13 245 069	13 089 673,54	98,8			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	751 652	751 358,16	100,0	751 652	751 358,16	100,0
Dotacje dla warsztatów szkolnych i innych placówek	***156 300***	***155 991,50***	***99,8***	***156 300***	***155 991,50***	***99,8***
Dotacje dla warsztatów szkolnych i innych placówek	156 300	155 991,50	99,8	156 300	155 991,50	99,8
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	***1 005 159***	***971 648,00***	***96,7***			
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	***15 233 902***	***14 848 582,37***	***97,5***	***15 520***	***15 520,00***	***100,0***
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych	***713 140***	***711 202,50***	***99,7***	***713 140***	***711 202,50***	***99,7***
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	713 140	711 202,50	99,7	713 140	711 202,50	99,7
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	***14 072 121***	***13 915 940,68***	***98,9***	***1 385 225***	***1 382 577,66***	***99,8***
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	12 686 896	12 533 363,02	98,8			
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	1 385 225	1 382 577,66	99,8	1 385 225	1 382 577,66	99,8
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	***35 796 858***	***35 506 840,12***	***99,2***	***3 000***	***2 536,00***	***84,5***
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	***8 653 496***	***8 551 431,98***	***98,8***	***2 719 196***	***2 682 581,58***	***98,7***
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	5 934 300	5 868 850,40	98,9			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 719 196	2 682 581,58	98,7	2 719 196	2 682 581,58	98,7
Prowadzenie świetlic szkolnych	***56 305 339***	***55 733 746,13***	***99,0***			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	***39 468 995***	***39 120 250,34***	***99,1***	***5 107 454***	***5 106 175,42***	***100,0***
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	39 468 995	39 120 250,34	99,1	5 107 454	5 106 175,42	100,0
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	***3 479 344***	***3 475 277,64***	***99,9***	***3 356 160***	***3 353 932,78***	***99,9***
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	3 479 344	3 475 277,64	99,9	3 356 160	3 353 932,78	99,9
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	***9 547 206***	***9 483 648,69***	***99,3***	***3 840 900***	***3 840 871,02***	***100,0***
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	5 706 306	5 642 777,67	98,9			
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	3 840 900	3 840 871,02	100,0	3 840 900	3 840 871,02	100,0
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii	***11 746 293***	***11 595 721,12***	***98,7***			

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Szkolne schroniska młodzieżowe	***589 000***	***589 000,00***	***100,0***	***589 000***	***589 000,00***	***100,0***
Szkolne schroniska młodzieżowe	589 000	589 000,00	100,0	589 000	589 000,00	100,0
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	***120 915 647***	***118 665 008,32***	***98,1***	***85 066 320***	***83 117 962,18***	***97,7***
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	***4 951 600***	***4 633 264,02***	***93,6***			
Dowożenie uczniów do szkół	***10 064 596***	***9 422 145,30***	***93,6***	***10 016 147***	***9 373 724,31***	***93,6***
Prowadzenie stołówek szkolnych	***24 380 768***	***23 906 140,30***	***98,1***			
Przygotowanie zawodowe młodocianych	***918 529***	***776 027,89***	***84,5***	***918 529***	***776 027,89***	***84,5***
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	***221 099***	***183 113,54***	***82,8***	***0***		
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	***303 336***	***286 952,23***	***94,6***			
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr kadr	303 336	286 952,23	94,6			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**111 189 584**	**107 911 179,00**	**97,1**	**19 009 108**	**17 967 422,78**	**94,5**
Zarządzanie finansami oświaty	***55 373 606***	***55 064 669,97***	***99,4***	***0***	***0,00***	-
Zarządzanie finansami oświaty	55 373 606	55 064 669,97	99,4			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	***46 020***	***18 359,73***	***39,9***	***46 020***	***18 359,73***	***39,9***
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	***7 881 917***	***7 380 510,14***	***93,6***	***1 695 230***	***1 415 198,09***	***83,5***
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	***11 826 623***	***11 826 622,75***	***100,0***			
Nagrody dla nauczycieli	***2 259 733***	***2 185 729,75***	***96,7***	***472 817***	***427 277,51***	***90,4***
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	***3 097 483***	***2 939 082,41***	***94,9***	***740 466***	***700 829,20***	***94,6***
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	***10 120 825***	***9 912 236,06***	***97,9***	***6 970 945***	***6 883 038,37***	***98,7***
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	***13 680 670***	***12 562 232,20***	***91,8***	***5 542 773***	***5 129 925,91***	***92,6***
Stypendia za wyniki w nauce	1 594 098	1 507 075,05	94,5	80 000	77 500,00	96,9
Stypendia socjalne	6 794 154	6 180 833,93	91,0	2 036 651	1 653 440,91	81,2
Dożywianie uczniów	1 647 336	1 276 551,03	77,5	0	0,00	-
Stypendia JPII	3 400 050	3 398 450,00	100,0	3 400 050	3 398 450,00	100,0
Wyprawka szkolna	245 032	199 322,19	81,3	26 072	535,00	2,1
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	***5 810 550***	***4 934 620,27***	***84,9***	***3 529 602***	***3 381 567,96***	***95,8***
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	5 810 550	4 934 620,27	84,9	3 529 602	3 381 567,96	95,8
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	***1 092 157***	***1 087 115,72***	***99,5***	***11 255***	***11 226,01***	***99,7***
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**728 965 512**	**701 763 518,07**	**96,3**	**243 250 277**	**225 353 845,99**	**92,6**
Programy zdrowotne	**65 243 335**	**57 008 624,58**	**87,4**	**57 602 194**	**49 479 336,94**	**85,9**
Programy promocji zdrowia i profilaktyki	***25 444 710***	***18 985 287,24***	***74,6***	***25 444 710***	***18 985 287,24***	***74,6***
Programy opieki paliatywnej	***2 496 488***	***2 491 980,39***	***99,8***	***2 496 488***	***2 491 980,39***	***99,8***
Edukacja zdrowotna społeczeństwa	***677 900***	***490 765,59***	***72,4***	***677 900***	***490 765,59***	***72,4***
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS	***746 530***	***737 817,28***	***98,8***	***746 530***	***737 817,28***	***98,8***
Programy w zakresie zwalczania narkomanii	***2 993 970***	***2 920 156,68***	***97,5***	***2 993 970***	***2 920 156,68***	***97,5***
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	***32 883 737***	***31 382 617,40***	***95,4***	***25 242 596***	***23 853 329,76***	***94,5***
Nadzór właścicielski nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej	**1 624 902**	**2 327 461,43**	**143,2**	**1 624 902**	**2 327 461,43**	**143,2**
Remonty SP ZOZ	***1 573 802***	***2 324 136,50***	***147,7***	***1 573 802***	***2 324 136,50***	***147,7***
Rozliczenia związane z likwidacją SP ZOZ	***51 100***	***3 324,93***	***6,5***	***51 100***	***3 324,93***	***6,5***
Pomoc społeczna	**403 444 955**	**395 190 120,13**	**98,0**	**82 592 961**	**81 511 755,48**	**98,7**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	***30 924 808***	***30 632 967,19***	***99,1***	***1 477 300***	***1 471 150,00***	***99,6***
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	***24 706 811***	***22 212 607,40***	***89,9***	***599 833***	***578 601,98***	***96,5***
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	24 706 811	22 212 607,40	89,9	599 833	578 601,98	96,5
Pomoc osobom niepełnosprawnym	***4 846 393***	***4 523 139,13***	***93,3***	***3 855 420***	***3 625 231,88***	***94,0***
Opieka nad dziećmi w żłobkach	***42 342 619***	***42 342 605,80***	***100,0***	***42 342 619***	***42 342 605,80***	***100,0***
Opieka nad dziećmi w żłobkach	42 342 619	42 342 605,80	100,0	42 342 619	42 342 605,80	100,0

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	***3 127 065***	***2 546 075,10***	***81,4***	***986 342***	***755 925,42***	***76,6***
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	***1 879 008***	***1 623 083,01***	***86,4***			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	***89 091 677***	***87 941 628,17***	***98,7***			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	***99 240 402***	***98 306 219,51***	***99,1***	***8 861 044***	***8 835 043,88***	***99,7***
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	***74 047 520***	***72 473 348,26***	***97,9***	***10 172 325***	***10 063 459,09***	***98,9***
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	***14 639 608***	***14 171 742,85***	***96,8***	***14 298 078***	***13 839 737,43***	***96,8***
Dożywianie	***18 461 747***	***18 282 354,12***	***99,0***		***0,00***	-
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej	***137 297***	***134 349,59***	***97,9***			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**258 652 320**	**247 237 311,93**	**95,6**	**101 430 220**	**92 035 292,14**	**90,7**
Zasiłki i pomoc w naturze	***74 373 812***	***73 919 455,76***	***99,4***	***300 000***	***200 000,00***	***66,7***
Świadczenia rodzinne	***136 930 877***	***132 019 924,23***	***96,4***	***69 869 195***	***65 634 578,45***	***93,9***
Dodatki mieszkaniowe	***31 082 763***	***26 038 032,56***	***83,8***	***31 082 763***	***26 038 032,56***	***83,8***
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	***16 264 868***	***15 259 899,38***	***93,8***	***178 262***	***162 681,13***	***91,3***
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**396 532 556**	**394 706 977,78**	**99,5**	**395 372 556**	**393 693 389,87**	**99,6**
Upowszechnianie kultury i tradycji	**53 933 393**	**53 293 216,39**	**98,8**	**53 933 393**	**53 293 216,39**	**98,8**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	***53 933 393***	***53 293 216,39***	***98,8***	***53 933 393***	***53 293 216,39***	***98,8***
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	**31 335 592**	**30 452 918,39**	**97,2**	**31 335 592**	**30 452 918,39**	**97,2**
Prace konserwatorskie	***29 197 815***	***28 582 226,13***	***97,9***	***29 197 815***	***28 582 226,13***	***97,9***
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	***2 137 777***	***1 870 692,26***	***87,5***	***2 137 777***	***1 870 692,26***	***87,5***
Prowadzenie działalności kulturalnej	**309 241 011**	**309 130 513,41**	**100,0**	**308 941 011**	**308 941 011,00**	**100,0**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry	***98 392 600***	***98 392 600,00***	***100,0***	***98 392 600***	***98 392 600,00***	***100,0***
Centrum Sztuki Studio	7 067 000	7 067 000,00	100,0	7 067 000	7 067 000,00	100,0
Teatr Ateneum	8 270 000	8 270 000,00	100,0	8 270 000	8 270 000,00	100,0
Teatr Baj	2 133 000	2 133 000,00	100,0	2 133 000	2 133 000,00	100,0
Teatr Dramatyczny	11 043 000	11 043 000,00	100,0	11 043 000	11 043 000,00	100,0
Teatr Guliwer	2 500 000	2 500 000,00	100,0	2 500 000	2 500 000,00	100,0
Teatr Komedia	3 070 000	3 070 000,00	100,0	3 070 000	3 070 000,00	100,0
Teatr Kwadrat	1 894 000	1 894 000,00	100,0	1 894 000	1 894 000,00	100,0
Teatr Lalka	3 735 000	3 735 000,00	100,0	3 735 000	3 735 000,00	100,0
Teatr Muzyczny Roma	12 057 000	12 057 000,00	100,0	12 057 000	12 057 000,00	100,0
Teatr Na Woli	3 906 000	3 906 000,00	100,0	3 906 000	3 906 000,00	100,0
Teatr Nowy	3 955 000	3 955 000,00	100,0	3 955 000	3 955 000,00	100,0
Teatr Ochoty	1 929 000	1 929 000,00	100,0	1 929 000	1 929 000,00	100,0
Teatr Powszechny	7 764 000	7 764 000,00	100,0	7 764 000	7 764 000,00	100,0
Teatr Prezentacje	1 700 000	1 700 000,00	100,0	1 700 000	1 700 000,00	100,0
Teatr Rampa	5 198 000	5 198 000,00	100,0	5 198 000	5 198 000,00	100,0
Teatr Rozmaitości	8 313 600	8 313 600,00	100,0	8 313 600	8 313 600,00	100,0
Teatr Syrena	4 765 000	4 765 000,00	100,0	4 765 000	4 765 000,00	100,0
Teatr Współczesny	6 282 000	6 282 000,00	100,0	6 282 000	6 282 000,00	100,0
Teatr Praga	2 811 000	2 811 000,00	100,0	2 811 000	2 811 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea	***28 256 423***	***28 145 925,41***	***99,6***	***27 956 423***	***27 956 423,00***	***100,0***
Muzeum Historii Żydów Polskich	1 000 000	1 000 000,00	100,0	1 000 000	1 000 000,00	100,0
Muzeum Historyczne m.st. Warszawy	14 176 423	14 176 423,00	100,0	14 176 423	14 176 423,00	100,0
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	1 480 000	1 480 000,00	100,0	1 480 000	1 480 000,00	100,0
Muzeum Powstania Warszawskiego	11 300 000	11 300 000,00	100,0	11 300 000	11 300 000,00	100,0
Zespół ds. Budowy Muzeum Komunizmu Socland	300 000	189 502,41	63,2			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	***64 217 158***	***64 217 158,00***	***100,0***	***64 217 158***	***64 217 158,00***	***100,0***

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Białołęcki Ośrodek Kultury	2 830 000	2 830 000,00	100,0	2 830 000	2 830 000,00	100,0
Bielański Ośrodek Kultury	1 966 000	1 966 000,00	100,0	1 966 000	1 966 000,00	100,0
Centrum "Łowicka" Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	3 705 320	3 705 320,00	100,0	3 705 320	3 705 320,00	100,0
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	3 368 000	3 368 000,00	100,0	3 368 000	3 368 000,00	100,0
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	3 107 176	3 107 176,00	100,0	3 107 176	3 107 176,00	100,0
Dom Kultury "Działdowska" w Dzielnicy Wola	1 628 360	1 628 360,00	100,0	1 628 360	1 628 360,00	100,0
Dom Kultury "Kadr" w Dzielnicy Mokotów	1 026 700	1 026 700,00	100,0	1 026 700	1 026 700,00	100,0
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	2 530 000	2 530 000,00	100,0	2 530 000	2 530 000,00	100,0
Dom Kultury "REMBERTÓW"	646 800	646 800,00	100,0	646 800	646 800,00	100,0
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	1 729 300	1 729 300,00	100,0	1 729 300	1 729 300,00	100,0
Dom Kultury "Włochy"	4 825 820	4 825 820,00	100,0	4 825 820	4 825 820,00	100,0
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	478 200	478 200,00	100,0	478 200	478 200,00	100,0
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 227 000	1 227 000,00	100,0	1 227 000	1 227 000,00	100,0
Dom Kultury Śródmieście	3 750 000	3 750 000,00	100,0	3 750 000	3 750 000,00	100,0
Centrum Kultury "Wilanów"	1 400 000	1 400 000,00	100,0	1 400 000	1 400 000,00	100,0
Klub Kultury Aleksandrów	441 958	441 958,00	100,0	441 958	441 958,00	100,0
Klub Kultury Anin	596 128	596 128,00	100,0	596 128	596 128,00	100,0
Klub Kultury Falenica	500 656	500 656,00	100,0	500 656	500 656,00	100,0
Klub Kultury Marysin	687 401	687 401,00	100,0	687 401	687 401,00	100,0
Klub Kultury Radość	510 103	510 103,00	100,0	510 103	510 103,00	100,0
Klub Kultury Zastów	551 053	551 053,00	100,0	551 053	551 053,00	100,0
Ośrodek Kultury "ARSUS" w Dzielnicy Ursus	3 000 000	3 000 000,00	100,0	3 000 000	3 000 000,00	100,0
Ośrodek Kultury im. S. Żeromskiego w Dzielnicy Wola	3 860 000	3 860 000,00	100,0	3 860 000	3 860 000,00	100,0
Ośrodek Kultury Ochoty	5 114 000	5 114 000,00	100,0	5 114 000	5 114 000,00	100,0
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 151 500	1 151 500,00	100,0	1 151 500	1 151 500,00	100,0
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 294 500	2 294 500,00	100,0	2 294 500	2 294 500,00	100,0
Staromiejski Dom Kultury	4 195 000	4 195 000,00	100,0	4 195 000	4 195 000,00	100,0
Centrum Nauki Kopernik	1 904 564	1 904 564,00	100,0	1 904 564	1 904 564,00	100,0
Bemowskie Centrum Kultury	5 191 619	5 191 619,00	100,0	5 191 619	5 191 619,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	***80 049 012***	***80 049 012,00***	***100,0***	***80 049 012***	***80 049 012,00***	***100,0***
Biblioteka Publiczna im. J. U. Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	3 644 230	3 644 230,00	100,0	3 644 230	3 644 230,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Staszica w Dzielnicy Bielany	6 050 000	6 050 000,00	100,0	6 050 000	6 050 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. W. J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus	1 815 000	1 815 000,00	100,0	1 815 000	1 815 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Z. Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	8 456 220	8 456 220,00	100,0	8 456 220	8 456 220,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	672 000	672 000,00	100,0	672 000	672 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Rembertów	1 105 000	1 105 000,00	100,0	1 105 000	1 105 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	739 880	739 880,00	100,0	739 880	739 880,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	7 176 916	7 176 916,00	100,0	7 176 916	7 176 916,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	3 584 000	3 584 000,00	100,0	3 584 000	3 584 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka	4 270 000	4 270 000,00	100,0	4 270 000	4 270 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	5 654 430	5 654 430,00	100,0	5 654 430	5 654 430,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga-Południe	8 461 800	8 461 800,00	100,0	8 461 800	8 461 800,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga-Północ	4 100 000	4 100 000,00	100,0	4 100 000	4 100 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	11 450 000	11 450 000,00	100,0	11 450 000	11 450 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	5 403 000	5 403 000,00	100,0	5 403 000	5 403 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	1 924 136	1 924 136,00	100,0	1 924 136	1 924 136,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	3 112 000	3 112 000,00	100,0	3 112 000	3 112 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	1 900 400	1 900 400,00	100,0	1 900 400	1 900 400,00	100,0
Prowadzenie biblioteki powiatowej	530 000	530 000,00	100,0	530 000	530 000,00	100,0
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury	***38 325 818***	***38 325 818,00***	***100,0***	***38 325 818***	***38 325 818,00***	***100,0***
Stołeczna Estrada	21 981 118	21 981 118,00	100,0	21 981 118	21 981 118,00	100,0

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Centrum Myśli Jana Pawła II	6 145 000	6 145 000,00	100,0	6 145 000	6 145 000,00	100,0
Instytut Kresowy	400 000	400 000,00	100,0	400 000	400 000,00	100,0
Dom Spotkań z Historią	4 000 000	4 000 000,00	100,0	4 000 000	4 000 000,00	100,0
Sinfonia Varsovia	5 799 700	5 799 700,00	100,0	5 799 700	5 799 700,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**2 022 560**	**1 830 329,59**	**90,5**	**1 162 560**	**1 006 244,09**	**86,6**
Nagrody m.st. Warszawy	***200 000***	***190 000,00***	***95,0***	***200 000***	***190 000,00***	***95,0***
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	***1 822 560***	***1 640 329,59***	***90,0***	***962 560***	***816 244,09***	***84,8***
REKREACJA, SPORT i TURYSTYKA	**124 376 916**	**119 195 291,29**	**95,8**	**99 425 402**	**94 638 058,99**	**95,2**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**36 715 165**	**34 683 333,38**	**94,5**	**17 070 958**	**15 323 776,84**	**89,8**
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	***34 809 247***	***32 867 043,05***	***94,4***	***17 070 958***	***15 323 776,84***	***89,8***
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	***1 905 918***	***1 816 290,33***	***95,3***			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**82 476 501**	**79 747 603,23**	**96,7**	**81 419 194**	**78 725 193,79**	**96,7**
Imprezy rekreacyjno-sportowe	***23 327 211***	***22 836 883,08***	***97,9***	***22 915 977***	***22 437 124,82***	***97,9***
Szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	***32 758 899***	***31 232 867,42***	***95,3***	***32 758 899***	***31 232 867,42***	***95,3***
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	***80 000***	***79 980,00***	***100,0***	***80 000***	***79 980,00***	***100,0***
Program stypendialny	***2 700 000***	***2 633 828,00***	***97,5***	***2 700 000***	***2 633 828,00***	***97,5***
Nagrody za osiągnięcia sportowe	***100 000***	***100 000,00***	***100,0***	***100 000***	***100 000,00***	***100,0***
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	***765 724***	***722 509,04***	***94,4***	***765 724***	***722 509,04***	***94,4***
Realizacja programów szkoleniowo-rekreacyjnych, w tym zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży	***22 744 667***	***22 141 535,69***	***97,3***	***22 098 594***	***21 518 884,51***	***97,4***
Turystyka	**5 185 250**	**4 764 354,68**	**91,9**	**935 250**	**589 088,36**	**63,0**
Upowszechnianie turystyki	***5 185 250***	***4 764 354,68***	***91,9***	***935 250***	***589 088,36***	***63,0***
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**49 071 696**	**40 434 198,29**	**82,4**	**49 071 696**	**40 434 198,29**	**82,4**
Promocja miasta	**41 456 583**	**38 007 064,07**	**91,7**	**41 456 583**	**38 007 064,07**	**91,7**
Promocja krajowa	***19 629 289***	***18 887 168,03***	***96,2***	***19 629 289***	***18 887 168,03***	***96,2***
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	12 170 398	11 786 717,71	96,8	12 170 398	11 786 717,71	96,8
Wydawnictwa	5 892 896	5 680 889,04	96,4	5 892 896	5 680 889,04	96,4
Reklama w mediach oraz zakup materiałów promocyjnych	1 565 995	1 419 561,28	90,6	1 565 995	1 419 561,28	90,6
Promocja zagraniczna	***15 142 183***	***14 150 388,99***	***93,5***	***15 142 183***	***14 150 388,99***	***93,5***
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	5 699 800	5 521 623,93	96,9	5 699 800	5 521 623,93	96,9
Wydawnictwa	150	0,00	0,0	150	0,00	0,0
Wymiana młodzieży	133 633	129 858,06	97,2	133 633	129 858,06	97,2
Reklama w mediach zagranicznych	9 308 600	8 498 907,00	91,3	9 308 600	8 498 907,00	91,3
Opłaty składek z tytułu przynależności miasta do związków istowarzyszeń	***1 140 000***	***1 031 471,63***	***90,5***	***1 140 000***	***1 031 471,63***	***90,5***
Współpraca regionalna	***1 660 485***	***1 343 073,22***	***80,9***	***1 660 485***	***1 343 073,22***	***80,9***
Współpraca międzynarodowa	***3 409 133***	***2 257 411,20***	***66,2***	***3 409 133***	***2 257 411,20***	***66,2***
Organizacja imprez masowych	***109 993***	***51 000,00***	***46,4***	***109 993***	***51 000,00***	***46,4***
Dekoracja miasta	***365 500***	***286 551,00***	***78,4***	***365 500***	***286 551,00***	***78,4***
Wspieranie rozwoju gospodarczego	**7 615 113**	**2 427 134,22**	**31,9**	**7 615 113**	**2 427 134,22**	**31,9**
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	***2 750 313***	***1 925 462,47***	***70,0***	***2 750 313***	***1 925 462,47***	***70,0***
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	***4 654 000***	***464 925,35***	***10,0***	***4 654 000***	***464 925,35***	***10,0***
Ocena ratingowa Miasta	***210 800***	***36 746,40***	***17,4***	***210 800***	***36 746,40***	***17,4***
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**788 297 611**	**732 875 072,02**	**93,0**	**774 491 344**	**720 046 776,55**	**93,0**
Działania na rzecz mieszkańców	**25 732 145**	**22 286 977,99**	**86,6**	**25 732 145**	**22 286 977,99**	**86,6**
Obsługa mieszkańców	***25 732 145***	***22 286 977,99***	***86,6***	***25 732 145***	***22 286 977,99***	***86,6***
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	767 450	160 441,47	20,9	767 450	160 441,47	20,9
Zadania z zakresu prawa o aktach stanu cywilnego	414 000	368 091,64	88,9	414 000	368 091,64	88,9
Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu	24 342 369	21 603 824,19	88,7	24 342 369	21 603 824,19	88,7
Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy	147 000	134 910,23	91,8	147 000	134 910,23	91,8

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Ewidencja działalności gospodarczej	61 326	19 710,46	32,1	61 326	19 710,46	32,1
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**742 188 085**	**693 313 298,74**	**93,4**	**728 381 818**	**680 485 003,27**	**93,4**
Utrzymanie stanowisk pracy	***600 274 884***	***569 340 334,17***	***94,8***	***600 274 884***	***569 340 334,17***	***94,8***
Fundusz wynagrodzeń	575 896 163	547 407 409,35	95,1	575 896 163	547 407 409,35	95,1
Wydatki na rzecz pracownika	24 378 721	21 932 924,82	90,0	24 378 721	21 932 924,82	90,0
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	***125 954 134***	***110 247 595,25***	***87,5***	***125 954 134***	***110 247 595,25***	***87,5***
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	15 562 135	13 471 191,39	86,6	15 562 135	13 471 191,39	86,6
Utrzymanie Urzędu	58 711 152	52 477 000,22	89,4	58 711 152	52 477 000,22	89,4
Obsługa informatyczna	18 768 128	16 621 505,59	88,6	18 768 128	16 621 505,59	88,6
Obsługa teletechniczna	10 801 487	8 512 133,88	78,8	10 801 487	8 512 133,88	78,8
Obsługa prawna	5 861 679	4 569 603,08	78,0	5 861 679	4 569 603,08	78,0
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	272 972	65 278,21	23,9	272 972	65 278,21	23,9
Obsługa kancelaryjna	8 178 540	7 476 518,12	91,4	8 178 540	7 476 518,12	91,4
Obsługa medialna	797 949	675 232,64	84,6	797 949	675 232,64	84,6
Ochrona osób i mienia	7 000 092	6 379 132,12	91,1	7 000 092	6 379 132,12	91,1
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami	***1 662 000***	***661 393,57***	***39,8***	***1 662 000***	***661 393,57***	***39,8***
Koordynacja planowania inwestycyjnego	***490 800***	***235 680,28***	***48,0***	***490 800***	***235 680,28***	***48,0***
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich	***13 806 267***	***12 828 295,47***	***92,9***			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**20 377 381**	**17 274 795,29**	**84,8**	**20 377 381**	**17 274 795,29**	**84,8**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	***13 616 863***	***12 881 881,24***	***94,6***	***13 616 863***	***12 881 881,24***	***94,6***
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	***376 710***	***293 658,72***	***78,0***	***376 710***	***293 658,72***	***78,0***
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	***6 136 800***	***3 852 247,33***	***62,8***	***6 136 800***	***3 852 247,33***	***62,8***
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	***247 008***	***247 008,00***	***100,0***	***247 008***	***247 008,00***	***100,0***
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**962 924 187**	**921 540 568,30**	**95,7**	**962 924 187**	**921 540 568,30**	**95,7**
Zadania z zakresu polityki finansowej	**958 414 855**	**917 832 365,11**	**95,8**	**958 414 855**	**917 832 365,11**	**95,8**
Obsługa finansowo-księgowa	***2 728 635***	***2 400 044,71***	***88,0***	***2 728 635***	***2 400 044,71***	***88,0***
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia	***171 185 504***	***133 483 181,35***	***78,0***	***171 185 504***	***133 483 181,35***	***78,0***
Windykacja mandatów	***260 000***	***171 035,15***	***65,8***	***260 000***	***171 035,15***	***65,8***
Wpłaty do budżetu państwa	***781 646 144***	***781 646 144,00***	***100,0***	***781 646 144***	***781 646 144,00***	***100,0***
Obsługa budżetu	***133 000***	***89 743,30***	***67,5***	***133 000***	***89 743,30***	***67,5***
Rezerwy	***2 419 704***			***2 419 704***		
Rezerwa ogólna	13 858			13 858		
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	1 000 000			1 000 000		
Rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	88 166			88 166		
Rezerwa celowa na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych	656 283			656 283		
Rezerwa celowa na kontynuację organizacji Wydziałów Obsługi Mieszkańców w Dzielnicach	161 397			161 397		
Rezerwa celowa na rewitalizację m.st. Warszawy	500 000			500 000		
Różne rozliczenia	***41 868***	***42 216,60***	***100,8***	***41 868***	***42 216,60***	***100,8***
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**4 509 332**	**3 708 203,19**	**82,2**	**4 509 332**	**3 708 203,19**	**82,2**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	***4 509 332***	***3 708 203,19***	***82,2***	***4 509 332***	***3 708 203,19***	***82,2***

Wydatki bieżące w układzie zadań

Miasto

[zł]

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	**3 912 298 155**	**3 648 068 857,33**	**93,2**	**1 525 344 732**	**1 370 289 229,60**	**89,8**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**1 903 043 973**	**1 843 015 522,07**	**96,8**	**3 550 000**	**3 278 849,02**	**92,4**
Komunikacja zbiorowa	**1 507 561 949**	**1 484 148 009,10**	**98,4**	**895 880**	**762 102,04**	**85,1**
Zakup usług komunikacji miejskiej	***1 399 030 000***	***1 388 529 014,74***	***99,2***			
Metro Warszawskie	210 400 000	204 389 315,70	97,1			
Miejskie Zakłady Autobusowe	588 600 000	586 022 264,83	99,6			
Pozostali przewoźnicy autobusowi	132 500 000	132 258 728,13	99,8			
Szybka Kolej Miejska	31 700 000	30 336 270,05	95,7			
Tramwaje Warszawskie	413 730 000	413 703 681,82	100,0			
Pozostali przewoźnicy kolejowi	22 100 000	21 818 754,21	98,7			
Zarządzanie komunikacją miejską	***84 733 799***	***73 370 789,43***	***86,6***			
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji	39 659 299	38 327 503,91	96,6			
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego	15 720 000	13 967 859,26	88,9			
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	6 354 500	5 349 864,66	84,2			
Rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług (VAT)	23 000 000	15 725 561,60	68,4			
Utrzymanie infrastruktury przystankowej	***22 902 270***	***21 486 102,89***	***93,8***			
Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską	***895 880***	***762 102,04***	***85,1***	***895 880***	***762 102,04***	***85,1***
Drogi i mosty	**395 482 024**	**358 867 512,97**	**90,7**	**2 654 120**	**2 516 746,98**	**94,8**
Utrzymanie i remonty dróg	***192 272 690***	***175 292 018,35***	***91,2***			
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	192 272 690	175 292 018,35	91,2			
Utrzymanie i remonty obiektów mostowych	***55 333 018***	***50 446 202,71***	***91,2***			
Utrzymanie sygnalizacji świetlnej	***16 271 776***	***13 875 761,02***	***85,3***			
Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu	16 271 776	13 875 761,02	85,3			
Oświetlenie ulic	***55 029 600***	***50 268 246,61***	***91,3***			
Iluminacje obiektów architektonicznych	826 000	709 086,86	85,8			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	54 203 600	49 559 159,75	91,4			
Opracowania i analizy związane z drogami	***7 354 120***	***4 506 377,63***	***61,3***	***2 654 120***	***2 516 746,98***	***94,8***
Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych	***56 575 000***	***53 739 049,43***	***95,0***			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	***12 645 820***	***10 739 857,22***	***84,9***			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**197 375 104**	**138 214 082,01**	**70,0**	**120 832 128**	**67 245 452,22**	**55,7**
Rewitalizacja	**22 500**	**5 152,00**	**22,9**	**22 500**	**5 152,00**	**22,9**
Rewitalizacja obszarów miejskich	***22 500***	***5 152,00***	***22,9***	***22 500***	***5 152,00***	***22,9***
Gospodarka przestrzenna	**15 238 058**	**11 242 275,46**	**73,8**	**11 017 058**	**7 201 971,24**	**65,4**
Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego	***2 088 058***	***1 545 189,98***	***74,0***	***2 088 058***	***1 545 189,98***	***74,0***
Plany zagospodarowania przestrzennego	***7 714 000***	***4 545 595,56***	***58,9***	***7 714 000***	***4 545 595,56***	***58,9***
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna	***1 215 000***	***1 111 185,70***	***91,5***	***1 215 000***	***1 111 185,70***	***91,5***
Biura planowania przestrzennego	***4 221 000***	***4 040 304,22***	***95,7***			
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym	**27 500**	**8 662,00**	**31,5**	**27 500**	**8 662,00**	**31,5**
Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi	***10 000***	***6 710,00***	***67,1***	***10 000***	***6 710,00***	***67,1***
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	***17 500***	***1 952,00***	***11,2***	***17 500***	***1 952,00***	***11,2***
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**104 895 070**	**57 419 438,85**	**54,7**	**104 895 070**	**57 419 438,85**	**54,7**

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	***4 316 800***	***2 333 088,75***	***54,0***	***4 316 800***	***2 333 088,75***	***54,0***
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	***100 578 270***	***55 086 350,10***	***54,8***	***100 578 270***	***55 086 350,10***	***54,8***
Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym	**56 694 476**	**50 771 603,14**	**89,6**	**4 870 000**	**2 610 228,13**	**53,6**
Prowadzenie ewidencji gruntów, budynków i lokali	***2 521 000***	***2 045 079,56***	***81,1***	***2 521 000***	***2 045 079,56***	***81,1***
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	***59 000***	***56 392,03***	***95,6***	***59 000***	***56 392,03***	***95,6***
Warszawski System Informacji o Terenie	***2 290 000***	***508 756,54***	***22,2***	***2 290 000***	***508 756,54***	***22,2***
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	***51 824 476***	***48 161 375,01***	***92,9***			
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	**20 497 500**	**18 766 950,56**	**91,6**			
Eksploatacja zasobu Skarbu Państwa	***7 649 000***	***6 935 236,50***	***90,7***			
Remonty zasobu Skarbu Państwa	***2 001 455***	***1 944 068,49***	***97,1***			
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	***8 697 045***	***8 030 798,57***	***92,3***			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"	***2 150 000***	***1 856 847,00***	***86,4***			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**257 972 440**	**215 257 229,48**	**83,4**	**9 377 322**	**8 055 729,04**	**85,9**
Utrzymanie porządku i czystości	**208 796 140**	**167 969 987,15**	**80,4**	**5 561 022**	**4 745 799,61**	**85,3**
Oczyszczanie miasta	***113 165 000***	***79 118 207,11***	***69,9***			
Zimowe oczyszczanie ulic	88 065 000	59 527 651,32	67,6			
Letnie oczyszczanie ulic	25 100 000	19 590 555,79	78,1			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	***4 100 000***	***4 031 759,49***	***98,3***			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	***11 210 000***	***11 143 780,40***	***99,4***			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	***1 190 000***	***1 182 325,60***	***99,4***			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	***5 148 000***	***4 141 237,52***	***80,4***			
Czysta Warszawa	5 148 000	4 141 237,52	80,4			
Zarządzanie oczyszczaniem miasta	***17 619 000***	***16 676 885,76***	***94,7***			
Gospodarka odpadami	***27 349 840***	***23 592 141,03***	***86,3***	***196 000***	***187 407,96***	***95,6***
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	***3 299 700***	***2 758 256,49***	***83,6***	***3 190 622***	***2 755 256,49***	***86,4***
Opracowanie mapy akustycznej	***151 800***	***137 612,63***	***90,7***	***151 800***	***137 612,63***	***90,7***
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	***9 412 800***	***9 055 686,53***	***96,2***	***2 022 600***	***1 665 522,53***	***82,3***
Miejski Ogród Zoologiczny	***16 150 000***	***16 132 094,59***	***99,9***			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**960 800**	**666 333,14**	**69,4**	**960 800**	**666 333,14**	**69,4**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	***385 000***	***240 644,15***	***62,5***	***385 000***	***240 644,15***	***62,5***
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	***575 800***	***425 688,99***	***73,9***	***575 800***	***425 688,99***	***73,9***
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	**45 570 000**	**44 161 475,17**	**96,9**	**210 000**	**184 162,27**	**87,7**
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	***30 300 000***	***29 647 211,99***	***97,8***			
Utrzymanie parków	***10 500 000***	***9 859 953,40***	***93,9***			
Utrzymanie lasów	***4 660 000***	***4 568 587,51***	***98,0***	***100 000***	***98 440,00***	***98,4***
Opracowania związane z zielenią	***110 000***	***85 722,27***	***77,9***	***110 000***	***85 722,27***	***77,9***
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	**2 645 500**	**2 459 434,02**	**93,0**	**2 645 500**	**2 459 434,02**	**93,0**
Składki na rzecz izb rolniczych	***2 000***	***1 561,15***	***78,1***	***2 000***	***1 561,15***	***78,1***
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	***910 000***	***772 462,86***	***84,9***	***910 000***	***772 462,86***	***84,9***
Opracowania planów zaopatrzenia w ciepło i energię	910 000	772 462,86	84,9	910 000	772 462,86	84,9
Zadania z zakresu cmentarnictwa	***795 000***	***792 207,45***	***99,6***	***795 000***	***792 207,45***	***99,6***
Zadania z zakresu cmentarnictwa	795 000	792 207,45	99,6	795 000	792 207,45	99,6
Przedsięwzięcia ekologiczne	***938 500***	***893 202,56***	***95,2***	***938 500***	***893 202,56***	***95,2***
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	**165 560 463**	**164 205 178,63**	**99,2**	**24 616 776**	**24 538 560,72**	**99,7**
Obrona narodowa i cywilna	**144 000**	**120 012,50**	**83,3**	**144 000**	**120 012,50**	**83,3**
Obrona cywilna	***124 000***	***115 533,89***	***93,2***	***124 000***	***115 533,89***	***93,2***
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy	***20 000***	***4 478,61***	***22,4***	***20 000***	***4 478,61***	***22,4***
Ochrona przeciwpożarowa	**651 200**	**607 764,16**	**93,3**	**651 200**	**607 764,16**	**93,3**

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Ochotnicze Straże Pożarne	***651 200***	***607 764,16***	***93,3***	***651 200***	***607 764,16***	***93,3***
Poprawa bezpieczeństwa	**164 765 263**	**163 477 401,97**	**99,2**	**23 821 576**	**23 810 784,06**	**100,0**
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa	***119 208 687***	***118 422 056,28***	***99,3***			
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu	***13 750 000***	***13 328 530,18***	***96,9***			
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję	***23 821 576***	***23 810 784,06***	***100,0***	***23 821 576***	***23 810 784,06***	***100,0***
Patrole ponadnormatywne	8 001 600	7 999 200,00	100,0	8 001 600	7 999 200,00	100,0
Nagrody dla funkcjonariuszy	2 000 000	2 000 000,00	100,0	2 000 000	2 000 000,00	100,0
Kompanie kandydackie i dodatkowe etaty	12 500 000	12 500 000,00	100,0	12 500 000	12 500 000,00	100,0
Pozostałe zadania realizowane przez Policję	1 319 976	1 311 584,06	99,4	1 319 976	1 311 584,06	99,4
Pobyt osób w Izbie Wytrzeźwień	***7 985 000***	***7 916 031,45***	***99,1***			
EDUKACJA	**34 578 726**	**33 585 714,77**	**97,1**	**34 578 726**	**33 585 714,77**	**97,1**
Nauczanie i wychowanie	**23 731 073**	**23 213 479,12**	**97,8**	**23 731 073**	**23 213 479,12**	**97,8**
Prowadzenie przedszkoli	***2 643 000***	***2 296 442,29***	***86,9***	***2 643 000***	***2 296 442,29***	***86,9***
Prowadzenie publicznych przedszkoli	2 643 000	2 296 442,29	86,9	2 643 000	2 296 442,29	86,9
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	***132 600***	***131 449,49***	***99,1***	***132 600***	***131 449,49***	***99,1***
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	132 600	131 449,49	99,1	132 600	131 449,49	99,1
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	***2 435 135***	***2 431 943,33***	***99,9***	***2 435 135***	***2 431 943,33***	***99,9***
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	2 435 135	2 431 943,33	99,9	2 435 135	2 431 943,33	99,9
Prowadzenie gimnazjów specjalnych	***1 297 232***	***1 296 769,02***	***100,0***	***1 297 232***	***1 296 769,02***	***100,0***
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów specjalnych	1 297 232	1 296 769,02	100,0	1 297 232	1 296 769,02	100,0
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	***557 100***	***544 843,56***	***97,8***	***557 100***	***544 843,56***	***97,8***
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	13 200	3 346,00	25,3	13 200	3 346,00	25,3
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	543 900	541 497,56	99,6	543 900	541 497,56	99,6
Prowadzenie liceów profilowanych specjalnych	***4 000***	***940,00***	***23,5***	***4 000***	***940,00***	***23,5***
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	***751 652***	***751 358,16***	***100,0***	***751 652***	***751 358,16***	***100,0***
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	751 652	751 358,16	100,0	751 652	751 358,16	100,0
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych	***713 140***	***711 202,50***	***99,7***	***713 140***	***711 202,50***	***99,7***
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	713 140	711 202,50	99,7	713 140	711 202,50	99,7
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	***1 385 225***	***1 382 577,66***	***99,8***	***1 385 225***	***1 382 577,66***	***99,8***
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	1 385 225	1 382 577,66	99,8	1 385 225	1 382 577,66	99,8
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	***5 107 400***	***5 106 121,42***	***100,0***	***5 107 400***	***5 106 121,42***	***100,0***
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	5 107 400	5 106 121,42	100,0	5 107 400	5 106 121,42	100,0
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	***3 356 160***	***3 353 932,78***	***99,9***	***3 356 160***	***3 353 932,78***	***99,9***
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	3 356 160	3 353 932,78	99,9	3 356 160	3 353 932,78	99,9
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	***3 840 900***	***3 840 871,02***	***100,0***	***3 840 900***	***3 840 871,02***	***100,0***
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	3 840 900	3 840 871,02	100,0	3 840 900	3 840 871,02	100,0
Szkolne schroniska młodzieżowe	***589 000***	***589 000,00***	***100,0***	***589 000***	***589 000,00***	***100,0***
Szkolne schroniska młodzieżowe	589 000	589 000,00	100,0	589 000	589 000,00	100,0
Przygotowanie zawodowe młodocianych	***918 529***	***776 027,89***	***84,5***	***918 529***	***776 027,89***	***84,5***
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**10 847 653**	**10 372 235,65**	**95,6**	**10 847 653**	**10 372 235,65**	**95,6**
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	***5 600***	***658,40***	***11,8***	***5 600***	***658,40***	***11,8***
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	***659 344***	***463 493,77***	***70,3***	***659 344***	***463 493,77***	***70,3***
Nagrody dla nauczycieli	***36 608***			***36 608***		
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	***91 602***	***60 989,45***	***66,6***	***91 602***	***60 989,45***	***66,6***

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	***3 088 430***	***3 057 591,46***	***99,0***	***3 088 430***	***3 057 591,46***	***99,0***
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	***3 505 582***	***3 475 950,00***	***99,2***	***3 505 582***	***3 475 950,00***	***99,2***
Stypendia za wyniki w nauce	80 000	77 500,00	96,9	80 000	77 500,00	96,9
Stypendia JPII	3 400 050	3 398 450,00	100,0	3 400 050	3 398 450,00	100,0
Wyprawka szkolna	25 532			25 532		
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	***3 449 232***	***3 302 326,56***	***95,7***	***3 449 232***	***3 302 326,56***	***95,7***
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	3 449 232	3 302 326,56	95,7	3 449 232	3 302 326,56	95,7
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	***11 255***	***11 226,01***	***99,7***	***11 255***	***11 226,01***	***99,7***
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**111 437 855**	**103 811 044,56**	**93,2**	**111 437 855**	**103 811 044,56**	**93,2**
Programy zdrowotne	**48 707 227**	**41 273 229,00**	**84,7**	**48 707 227**	**41 273 229,00**	**84,7**
Programy promocji zdrowia i profilaktyki	***25 444 710***	***18 985 287,24***	***74,6***	***25 444 710***	***18 985 287,24***	***74,6***
Programy opieki paliatywnej	***2 496 488***	***2 491 980,39***	***99,8***	***2 496 488***	***2 491 980,39***	***99,8***
Edukacja zdrowotna społeczeństwa	***677 900***	***490 765,59***	***72,4***	***677 900***	***490 765,59***	***72,4***
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS	***746 530***	***737 817,28***	***98,8***	***746 530***	***737 817,28***	***98,8***
Programy w zakresie zwalczania narkomanii	***2 993 970***	***2 920 156,68***	***97,5***	***2 993 970***	***2 920 156,68***	***97,5***
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	***16 347 629***	***15 647 221,82***	***95,7***	***16 347 629***	***15 647 221,82***	***95,7***
Nadzór właścicielski nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej	**1 624 902**	**2 327 461,43**	**143,2**	**1 624 902**	**2 327 461,43**	**143,2**
Remonty SP ZOZ	***1 573 802***	***2 324 136,50***	***147,7***	***1 573 802***	***2 324 136,50***	***147,7***
Rozliczenia związane z likwidacją SP ZOZ	***51 100***	***3 324,93***	***6,5***	***51 100***	***3 324,93***	***6,5***
Pomoc społeczna	**60 580 550**	**59 805 022,23**	**98,7**	**60 580 550**	**59 805 022,23**	**98,7**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	***1 152 800***	***1 146 650,00***	***99,5***	***1 152 800***	***1 146 650,00***	***99,5***
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	***301 000***	***301 000,00***	***100,0***	***301 000***	***301 000,00***	***100,0***
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	301 000	301 000,00	100,0	301 000	301 000,00	100,0
Pomoc osobom niepełnosprawnym	***3 855 420***	***3 625 231,88***	***94,0***	***3 855 420***	***3 625 231,88***	***94,0***
Opieka nad dziećmi w żłobkach	***37 944 052***	***37 944 048,80***	***100,0***	***37 944 052***	***37 944 048,80***	***100,0***
Opieka nad dziećmi w żłobkach	37 944 052	37 944 048,80	100,0	37 944 052	37 944 048,80	100,0
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	***708 333***	***564 707,62***	***79,7***	***708 333***	***564 707,62***	***79,7***
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	***172 000***	***152 712,00***	***88,8***	***172 000***	***152 712,00***	***88,8***
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	***4 280 000***	***4 176 940,00***	***97,6***	***4 280 000***	***4 176 940,00***	***97,6***
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	***12 166 945***	***11 893 731,93***	***97,8***	***12 166 945***	***11 893 731,93***	***97,8***
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**525 176**	**405 331,90**	**77,2**	**525 176**	**405 331,90**	**77,2**
Zasiłki i pomoc w naturze	***300 000***	***200 000,00***	***66,7***	***300 000***	***200 000,00***	***66,7***
Świadczenia rodzinne	***224 576***	***205 029,50***	***91,3***	***224 576***	***205 029,50***	***91,3***
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	***600***	***302,40***	***50,4***	***600***	***302,40***	***50,4***
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**219 971 599**	**218 495 417,30**	**99,3**	**219 671 599**	**218 305 914,89**	**99,4**
Upowszechnianie kultury i tradycji	**39 659 518**	**39 186 507,32**	**98,8**	**39 659 518**	**39 186 507,32**	**98,8**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	***39 659 518***	***39 186 507,32***	***98,8***	***39 659 518***	***39 186 507,32***	***98,8***
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	**28 889 099**	**28 006 425,57**	**96,9**	**28 889 099**	**28 006 425,57**	**96,9**
Prace konserwatorskie	***26 800 000***	***26 184 411,31***	***97,7***	***26 800 000***	***26 184 411,31***	***97,7***
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	***2 089 099***	***1 822 014,26***	***87,2***	***2 089 099***	***1 822 014,26***	***87,2***
Prowadzenie działalności kulturalnej	**151 222 982**	**151 112 484,41**	**99,9**	**150 922 982**	**150 922 982,00**	**100,0**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry	***98 392 600***	***98 392 600,00***	***100,0***	***98 392 600***	***98 392 600,00***	***100,0***
Centrum Sztuki Studio	7 067 000	7 067 000,00	100,0	7 067 000	7 067 000,00	100,0
Teatr Ateneum	8 270 000	8 270 000,00	100,0	8 270 000	8 270 000,00	100,0
Teatr Baj	2 133 000	2 133 000,00	100,0	2 133 000	2 133 000,00	100,0

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Teatr Dramatyczny	11 043 000	11 043 000,00	100,0	11 043 000	11 043 000,00	100,0
Teatr Guliwer	2 500 000	2 500 000,00	100,0	2 500 000	2 500 000,00	100,0
Teatr Komedia	3 070 000	3 070 000,00	100,0	3 070 000	3 070 000,00	100,0
Teatr Kwadrat	1 894 000	1 894 000,00	100,0	1 894 000	1 894 000,00	100,0
Teatr Lalka	3 735 000	3 735 000,00	100,0	3 735 000	3 735 000,00	100,0
Teatr Muzyczny Roma	12 057 000	12 057 000,00	100,0	12 057 000	12 057 000,00	100,0
Teatr Na Woli	3 906 000	3 906 000,00	100,0	3 906 000	3 906 000,00	100,0
Teatr Nowy	3 955 000	3 955 000,00	100,0	3 955 000	3 955 000,00	100,0
Teatr Ochoty	1 929 000	1 929 000,00	100,0	1 929 000	1 929 000,00	100,0
Teatr Powszechny	7 764 000	7 764 000,00	100,0	7 764 000	7 764 000,00	100,0
Teatr Prezentacje	1 700 000	1 700 000,00	100,0	1 700 000	1 700 000,00	100,0
Teatr Rampa	5 198 000	5 198 000,00	100,0	5 198 000	5 198 000,00	100,0
Teatr Rozmaitości	8 313 600	8 313 600,00	100,0	8 313 600	8 313 600,00	100,0
Teatr Syrena	4 765 000	4 765 000,00	100,0	4 765 000	4 765 000,00	100,0
Teatr Współczesny	6 282 000	6 282 000,00	100,0	6 282 000	6 282 000,00	100,0
Teatr Praga	2 811 000	2 811 000,00	100,0	2 811 000	2 811 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea	***12 600 000***	***12 489 502,41***	***99,1***	***12 300 000***	***12 300 000,00***	***100,0***
Muzeum Historii Żydów Polskich	1 000 000	1 000 000,00	100,0	1 000 000	1 000 000,00	100,0
Muzeum Powstania Warszawskiego	11 300 000	11 300 000,00	100,0	11 300 000	11 300 000,00	100,0
Zespół ds. Budowy Muzeum Komunizmu Socland	300 000	189 502,41	63,2			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	***1 904 564***	***1 904 564,00***	***100,0***	***1 904 564***	***1 904 564,00***	***100,0***
Centrum Nauki Kopernik	1 904 564	1 904 564,00	100,0	1 904 564	1 904 564,00	100,0
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury	***38 325 818***	***38 325 818,00***	***100,0***	***38 325 818***	***38 325 818,00***	***100,0***
Stołeczna Estrada	21 981 118	21 981 118,00	100,0	21 981 118	21 981 118,00	100,0
Centrum Myśli Jana Pawła II	6 145 000	6 145 000,00	100,0	6 145 000	6 145 000,00	100,0
Instytut Kresowy	400 000	400 000,00	100,0	400 000	400 000,00	100,0
Dom Spotkań z Historią	4 000 000	4 000 000,00	100,0	4 000 000	4 000 000,00	100,0
Sinfonia Varsovia	5 799 700	5 799 700,00	100,0	5 799 700	5 799 700,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**200 000**	**190 000,00**	**95,0**	**200 000**	**190 000,00**	**95,0**
Nagrody m.st. Warszawy	***200 000***	***190 000,00***	***95,0***	***200 000***	***190 000,00***	***95,0***
REKREACJA, SPORT i TURYSTYKA	**63 383 584**	**60 780 764,60**	**95,9**	**56 112 182**	**53 592 355,94**	**95,5**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**3 150 762**	**3 090 612,34**	**98,1**	**129 360**	**77 470,00**	**59,9**
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	***2 751 762***	***2 694 613,83***	***97,9***	***129 360***	***77 470,00***	***59,9***
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	***399 000***	***395 998,51***	***99,2***			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**55 182 822**	**53 058 370,72**	**96,2**	**55 182 822**	**53 058 370,72**	**96,2**
Imprezy rekreacyjno-sportowe	***15 171 611***	***14 834 269,44***	***97,8***	***15 171 611***	***14 834 269,44***	***97,8***
Szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	***26 437 064***	***24 957 955,70***	***94,4***	***26 437 064***	***24 957 955,70***	***94,4***
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	***25 000***	***25 000,00***	***100,0***	***25 000***	***25 000,00***	***100,0***
Program stypendialny	***2 700 000***	***2 633 828,00***	***97,5***	***2 700 000***	***2 633 828,00***	***97,5***
Nagrody za osiągnięcia sportowe	***100 000***	***100 000,00***	***100,0***	***100 000***	***100 000,00***	***100,0***
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	***676 700***	***647 221,00***	***95,6***	***676 700***	***647 221,00***	***95,6***
Realizacja programów szkoleniowo-rekreacyjnych, w tym zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży	***10 072 447***	***9 860 096,58***	***97,9***	***10 072 447***	***9 860 096,58***	***97,9***
Turystyka	**5 050 000**	**4 631 781,54**	**91,7**	**800 000**	**456 515,22**	**57,1**
Upowszechnianie turystyki	***5 050 000***	***4 631 781,54***	***91,7***	***800 000***	***456 515,22***	***57,1***
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**42 070 361**	**33 747 203,50**	**80,2**	**42 070 361**	**33 747 203,50**	**80,2**
Promocja miasta	**34 573 411**	**31 400 194,67**	**90,8**	**34 573 411**	**31 400 194,67**	**90,8**
Promocja krajowa	***13 496 300***	***12 896 595,83***	***95,6***	***13 496 300***	***12 896 595,83***	***95,6***
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	9 221 000	8 883 051,32	96,3	9 221 000	8 883 051,32	96,3
Wydawnictwa	3 625 300	3 484 764,85	96,1	3 625 300	3 484 764,85	96,1
Reklama w mediach oraz zakup materiałów promocyjnych	650 000	528 779,66	81,4	650 000	528 779,66	81,4
Promocja zagraniczna	***15 004 300***	***14 019 204,96***	***93,4***	***15 004 300***	***14 019 204,96***	***93,4***

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	5 695 700	5 520 297,96	96,9	5 695 700	5 520 297,96	96,9
Reklama w mediach zagranicznych	9 308 600	8 498 907,00	91,3	9 308 600	8 498 907,00	91,3
Opłaty składek z tytułu przynależności miasta do związków istowarzyszeń	***980 000***	***912 141,44***	***93,1***	***980 000***	***912 141,44***	***93,1***
Współpraca regionalna	***1 660 485***	***1 343 073,22***	***80,9***	***1 660 485***	***1 343 073,22***	***80,9***
Współpraca międzynarodowa	***3 142 333***	***2 046 779,44***	***65,1***	***3 142 333***	***2 046 779,44***	***65,1***
Organizacja imprez masowych	***109 993***	***51 000,00***	***46,4***	***109 993***	***51 000,00***	***46,4***
Dekoracja miasta	***180 000***	***131 399,78***	***73,0***	***180 000***	***131 399,78***	***73,0***
Wspieranie rozwoju gospodarczego	**7 496 950**	**2 347 008,83**	**31,3**	**7 496 950**	**2 347 008,83**	**31,3**
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	***2 632 150***	***1 845 337,08***	***70,1***	***2 632 150***	***1 845 337,08***	***70,1***
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	***4 654 000***	***464 925,35***	***10,0***	***4 654 000***	***464 925,35***	***10,0***
Ocena ratingowa Miasta	***210 800***	***36 746,40***	***17,4***	***210 800***	***36 746,40***	***17,4***
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**409 921 918**	**370 668 821,67**	**90,4**	**396 115 651**	**357 840 526,20**	**90,3**
Działania na rzecz mieszkańców	**1 331 450**	**666 203,34**	**50,0**	**1 331 450**	**666 203,34**	**50,0**
Obsługa mieszkańców	***1 331 450***	***666 203,34***	***50,0***	***1 331 450***	***666 203,34***	***50,0***
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	767 450	160 441,47	20,9	767 450	160 441,47	20,9
Zadania z zakresu prawa o aktach stanu cywilnego	414 000	368 091,64	88,9	414 000	368 091,64	88,9
Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy	147 000	134 910,23	91,8	147 000	134 910,23	91,8
Ewidencja działalności gospodarczej	3 000	2 760,00	92,0	3 000	2 760,00	92,0
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**399 986 660**	**364 023 482,40**	**91,0**	**386 180 393**	**351 195 186,93**	**90,9**
Utrzymanie stanowisk pracy	***329 565 181***	***303 647 976,86***	***92,1***	***329 565 181***	***303 647 976,86***	***92,1***
Fundusz wynagrodzeń	310 347 044	286 204 408,70	92,2	310 347 044	286 204 408,70	92,2
Wydatki na rzecz pracownika	19 218 137	17 443 568,16	90,8	19 218 137	17 443 568,16	90,8
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	***54 682 712***	***46 778 101,48***	***85,5***	***54 682 712***	***46 778 101,48***	***85,5***
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	6 157 600	5 094 843,66	82,7	6 157 600	5 094 843,66	82,7
Utrzymanie Urzędu	27 990 610	25 482 987,86	91,0	27 990 610	25 482 987,86	91,0
Obsługa informatyczna	7 753 500	6 413 817,26	82,7	7 753 500	6 413 817,26	82,7
Obsługa teletechniczna	4 585 000	3 238 149,70	70,6	4 585 000	3 238 149,70	70,6
Obsługa prawna	3 794 420	2 886 074,24	76,1	3 794 420	2 886 074,24	76,1
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	200 000	15 690,40	7,8	200 000	15 690,40	7,8
Obsługa kancelaryjna	1 880 000	1 642 139,01	87,3	1 880 000	1 642 139,01	87,3
Obsługa medialna	400 000	349 842,12	87,5	400 000	349 842,12	87,5
Ochrona osób i mienia	1 921 582	1 654 557,23	86,1	1 921 582	1 654 557,23	86,1
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami	***1 662 000***	***661 393,57***	***39,8***	***1 662 000***	***661 393,57***	***39,8***
Koordynacja planowania inwestycyjnego	***270 500***	***107 715,02***	***39,8***	***270 500***	***107 715,02***	***39,8***
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich	***13 806 267***	***12 828 295,47***	***92,9***			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**8 603 808**	**5 979 135,93**	**69,5**	**8 603 808**	**5 979 135,93**	**69,5**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	***2 670 000***	***2 327 165,88***	***87,2***	***2 670 000***	***2 327 165,88***	***87,2***
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	***5 686 800***	***3 404 962,05***	***59,9***	***5 686 800***	***3 404 962,05***	***59,9***
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	***247 008***	***247 008,00***	***100,0***	***247 008***	***247 008,00***	***100,0***
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**506 982 132**	**466 287 878,74**	**92,0**	**506 982 132**	**466 287 878,74**	**92,0**
Zadania z zakresu polityki finansowej	**506 715 132**	**466 265 488,74**	**92,0**	**506 715 132**	**466 265 488,74**	**92,0**
Obsługa finansowo-księgowa	***1 889 873***	***1 694 479,34***	***89,7***	***1 889 873***	***1 694 479,34***	***89,7***
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia	***171 185 504***	***133 483 181,35***	***78,0***	***171 185 504***	***133 483 181,35***	***78,0***
Windykacja mandatów	***260 000***	***171 035,15***	***65,8***	***260 000***	***171 035,15***	***65,8***
Wpłaty do budżetu państwa	***330 785 183***	***330 785 183,00***	***100,0***	***330 785 183***	***330 785 183,00***	***100,0***
Obsługa budżetu	***133 000***	***89 743,30***	***67,5***	***133 000***	***89 743,30***	***67,5***
Rezerwy	***2 419 704***			***2 419 704***		
Rezerwa ogólna	13 858			13 858		
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	1 000 000			1 000 000		

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	88 166			88 166		
Rezerwa celowa na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych	656 283			656 283		
Rezerwa celowa na kontynuację organizacji Wydziałów Obsługi Mieszkańców w Dzielnicach	161 397			161 397		
Rezerwa celowa na rewitalizację m.st. Warszawy	500 000			500 000		
Różne rozliczenia	***41 868***	***41 866,60***	***100,0***	***41 868***	***41 866,60***	***100,0***
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**267 000**	**22 390,00**	**8,4**	**267 000**	**22 390,00**	**8,4**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	***267 000***	***22 390,00***	***8,4***	***267 000***	***22 390,00***	***8,4***

Wydatki bieżące w układzie zadań

Powiat

[zł]

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	**932 280 908**	**919 961 127,25**	**98,7**	**524 927 272**	**520 918 533,52**	**99,2**
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**12 556 156**	**12 199 859,92**	**97,2**	**7 168 759**	**6 816 068,00**	**95,1**
Gospodarka przestrzenna	**5 387 397**	**5 383 791,92**	**99,9**			
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego	***5 387 397***	***5 383 791,92***	***99,9***			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**6 588 759**	**6 236 068,00**	**94,6**	**6 588 759**	**6 236 068,00**	**94,6**
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	***6 588 759***	***6 236 068,00***	***94,6***	***6 588 759***	***6 236 068,00***	***94,6***
Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym	**580 000**	**580 000,00**	**100,0**	**580 000**	**580 000,00**	**100,0**
Prowadzenie ewidencji gruntów, budynków i lokali	***580 000***	***580 000,00***	***100,0***	***580 000***	***580 000,00***	***100,0***
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**5 000**			**5 000**		
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	**5 000**			**5 000**		
Zadania z zakresu cmentarnictwa	***5 000***			***5 000***		
Zadania z zakresu cmentarnictwa	5 000			5 000		
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	**72 451 426**	**71 497 943,12**	**98,7**	**3 816 399**	**3 083 875,37**	**80,8**
Obrona narodowa i cywilna	**466 352**	**330 206,88**	**70,8**	**466 352**	**330 206,88**	**70,8**
Komisje poborowe	***466 352***	***330 206,88***	***70,8***	***466 352***	***330 206,88***	***70,8***
Ochrona przeciwpożarowa	**68 635 027**	**68 414 067,75**	**99,7**			
Komenda Państwowej Straży Pożarnej	***68 635 027***	***68 414 067,75***	***99,7***			
Poprawa bezpieczeństwa	**3 350 047**	**2 753 668,49**	**82,2**	**3 350 047**	**2 753 668,49**	**82,2**
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa	***215 000***	***43 305,94***	***20,1***	***215 000***	***43 305,94***	***20,1***
Realizacja programów prewencyjnych	***468 047***	***462 830,27***	***98,9***	***468 047***	***462 830,27***	***98,9***
Zarządzanie kryzysowe	***186 000***	***175 886,29***	***94,6***	***186 000***	***175 886,29***	***94,6***
Holowanie i usuwanie pojazdów	***2 481 000***	***2 071 645,99***	***83,5***	***2 481 000***	***2 071 645,99***	***83,5***
EDUKACJA	**155 247 983**	**153 304 071,05**	**98,7**			
Nauczanie i wychowanie	**147 645 049**	**146 045 902,57**	**98,9**			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	***1 797 931***	***1 781 307,57***	***99,1***			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 797 931	1 781 307,57	99,1			
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	***33 195 264***	***32 807 091,61***	***98,8***			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	33 195 264	32 807 091,61	98,8			
Prowadzenie gimnazjów specjalnych	***26 909 543***	***26 611 687,35***	***98,9***			
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	26 909 543	26 611 687,35	98,9			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	***4 689 255***	***4 631 827,83***	***98,8***			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	4 689 255	4 631 827,83	98,8			
Prowadzenie liceów profilowanych specjalnych	***2 479 922***	***2 475 234,70***	***99,8***			
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	***13 245 069***	***13 089 673,54***	***98,8***			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	13 245 069	13 089 673,54	98,8			
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	***12 686 896***	***12 533 363,02***	***98,8***			
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	12 686 896	12 533 363,02	98,8			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	***5 632 281***	***5 584 183,05***	***99,1***			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	***4 248 374***	***4 205 072,16***	***99,0***			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	4 248 374	4 205 072,16	99,0			
Prowadzenie świetlic szkolnych	***1 879 320***	***1 847 600,85***	***98,3***			

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	***14 337 182***	***14 297 647,78***	***99,7***			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	14 337 182	14 297 647,78	99,7			
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	***123 184***	***121 344,86***	***98,5***			
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	123 184	121 344,86	98,5			
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	***5 706 306***	***5 642 777,67***	***98,9***			
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	5 706 306	5 642 777,67	98,9			
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii	***11 746 293***	***11 595 721,12***	***98,7***			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	***7 736 656***	***7 691 604,56***	***99,4***			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	***70 356***	***57 114,27***	***81,2***			
Dowożenie uczniów do szkół	***13 000***	***12 999,79***	***100,0***			
Prowadzenie stołówek szkolnych	***633 612***	***597 274,22***	***94,3***			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	***211 269***	***175 424,39***	***83,0***			
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	***303 336***	***286 952,23***	***94,6***			
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr kadr	303 336	286 952,23	94,6			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**7 602 934**	**7 258 168,48**	**95,5**			
Zarządzanie finansami oświaty	***5 191 671***	***5 047 146,39***	***97,2***			
Zarządzanie finansami oświaty	5 191 671	5 047 146,39	97,2			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	***782 349***	***699 302,44***	***89,4***			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	***900 087***	***900 087,00***	***100,0***			
Nagrody dla nauczycieli	***168 420***	***166 918,60***	***99,1***			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	***152 086***	***141 624,70***	***93,1***			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	***202 914***	***139 292,83***	***68,6***			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	***69 880***	***43 107,62***	***61,7***			
Stypendia za wyniki w nauce	26 000	25 085,00	96,5			
Dożywianie uczniów	43 000	17 633,75	41,0			
Wyprawka szkolna	880	388,87	44,2			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	***91 000***	***76 161,90***	***83,7***			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	91 000	76 161,90	83,7			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	***44 527***	***44 527,00***	***100,0***			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**192 680 507**	**186 398 631,78**	**96,7**	**14 597 278**	**14 457 968,77**	**99,0**
Pomoc społeczna	**179 513 159**	**174 181 361,08**	**97,0**	**14 597 278**	**14 457 968,77**	**99,0**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	***2 852 087***	***2 851 946,98***	***100,0***	***324 500***	***324 500,00***	***100,0***
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	***17 258 857***	***15 240 459,81***	***88,3***			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	17 258 857	15 240 459,81	88,3			
Pomoc osobom niepełnosprawnym	***803 224***	***801 100,31***	***99,7***			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	***2 418 732***	***1 981 367,48***	***81,9***	***278 009***	***191 217,80***	***68,8***
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	***1 879 008***	***1 623 083,01***	***86,4***			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	***6 073 886***	***5 390 433,15***	***88,7***			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	***77 926 845***	***77 503 562,08***	***99,5***	***7 569 444***	***7 562 731,88***	***99,9***
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	***69 767 520***	***68 296 408,26***	***97,9***	***5 892 325***	***5 886 519,09***	***99,9***
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	***533 000***	***493 000,00***	***92,5***	***533 000***	***493 000,00***	***92,5***

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**13 167 348**	**12 217 270,70**	**92,8**			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	***13 167 348***	***12 217 270,70***	***92,8***			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**20 381 423**	**20 381 423,00**	**100,0**	**20 381 423**	**20 381 423,00**	**100,0**
Prowadzenie działalności kulturalnej	**20 381 423**	**20 381 423,00**	**100,0**	**20 381 423**	**20 381 423,00**	**100,0**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea	***15 656 423***	***15 656 423,00***	***100,0***	***15 656 423***	***15 656 423,00***	***100,0***
Muzeum Historyczne m.st. Warszawy	14 176 423	14 176 423,00	100,0	14 176 423	14 176 423,00	100,0
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	1 480 000	1 480 000,00	100,0	1 480 000	1 480 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	***4 195 000***	***4 195 000,00***	***100,0***	***4 195 000***	***4 195 000,00***	***100,0***
Staromiejski Dom Kultury	4 195 000	4 195 000,00	100,0	4 195 000	4 195 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	***530 000***	***530 000,00***	***100,0***	***530 000***	***530 000,00***	***100,0***
Prowadzenie biblioteki powiatowej	530 000	530 000,00	100,0	530 000	530 000,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**160 000**	**119 330,19**	**74,6**	**160 000**	**119 330,19**	**74,6**
Promocja miasta	**160 000**	**119 330,19**	**74,6**	**160 000**	**119 330,19**	**74,6**
Opłaty składek z tytułu przynależności miasta do związków istowarzyszeń	***160 000***	***119 330,19***	***74,6***	***160 000***	***119 330,19***	***74,6***
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**27 937 452**	**25 198 907,19**	**90,2**	**27 937 452**	**25 198 907,19**	**90,2**
Działania na rzecz mieszkańców	**24 342 369**	**21 603 824,19**	**88,7**	**24 342 369**	**21 603 824,19**	**88,7**
Obsługa mieszkańców	***24 342 369***	***21 603 824,19***	***88,7***	***24 342 369***	***21 603 824,19***	***88,7***
Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu	24 342 369	21 603 824,19	88,7	24 342 369	21 603 824,19	88,7
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**3 595 083**	**3 595 083,00**	**100,0**	**3 595 083**	**3 595 083,00**	**100,0**
Utrzymanie stanowisk pracy	***3 595 083***	***3 595 083,00***	***100,0***	***3 595 083***	***3 595 083,00***	***100,0***
Fundusz wynagrodzeń	3 595 083	3 595 083,00	100,0	3 595 083	3 595 083,00	100,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**450 860 961**	**450 860 961,00**	**100,0**	**450 860 961**	**450 860 961,00**	**100,0**
Zadania z zakresu polityki finansowej	**450 860 961**	**450 860 961,00**	**100,0**	**450 860 961**	**450 860 961,00**	**100,0**
Wpłaty do budżetu państwa	***450 860 961***	***450 860 961,00***	***100,0***	***450 860 961***	***450 860 961,00***	***100,0***

Wydatki bieżące w układzie zadań

Dzielnice

[zł]

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	**3 958 369 537**	**3 857 733 713,10**	**97,5**	**1 125 297 994**	**1 075 386 552,08**	**95,6**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**80 344 183**	**76 538 290,92**	**95,3**	**66 774 711**	**63 448 353,56**	**95,0**
Drogi i mosty	**80 344 183**	**76 538 290,92**	**95,3**	**66 774 711**	**63 448 353,56**	**95,0**
Utrzymanie i remonty dróg	***76 230 675***	***72 855 010,40***	***95,6***	***64 807 675***	***61 741 186,92***	***95,3***
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	73 224 848	70 434 655,36	96,2	61 801 848	59 320 831,88	96,0
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	69 680	69 679,08	100,0	69 680	69 679,08	100,0
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	2 936 147	2 350 675,96	80,1	2 936 147	2 350 675,96	80,1
Oświetlenie ulic	***2 327 160***	***2 024 431,60***	***87,0***	***1 661 160***	***1 425 133,24***	***85,8***
Iluminacje obiektów architektonicznych	330 000	252 348,18	76,5	255 000	177 394,17	69,6
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	1 997 160	1 772 083,42	88,7	1 406 160	1 247 739,07	88,7
Opracowania i analizy związane z drogami	***305 876***	***282 033,40***	***92,2***	***305 876***	***282 033,40***	***92,2***
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	***1 480 472***	***1 376 815,52***	***93,0***			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**856 905 395**	**823 851 086,99**	**96,1**	**30 830 848**	**26 882 756,26**	**87,2**
Rewitalizacja	**1 014 664**	**876 484,10**	**86,4**	**1 014 664**	**876 484,10**	**86,4**
Rewitalizacja obszarów miejskich	***1 014 664***	***876 484,10***	***86,4***	***1 014 664***	***876 484,10***	***86,4***
Gospodarka przestrzenna	**6 000**	**3 000,00**	**50,0**	**6 000**	**3 000,00**	**50,0**
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna	***6 000***	***3 000,00***	***50,0***	***6 000***	***3 000,00***	***50,0***
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym	**816 729 911**	**788 489 488,09**	**96,5**	**13 921 178**	**13 032 965,45**	**93,6**
Koszty eksploatacji zasobu komunalnego	***104 063 948***	***95 952 899,98***	***92,2***	***1 388 887***	***1 252 057,02***	***90,1***
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	***130 490 379***	***123 775 469,91***	***94,9***	***1 930 923***	***1 851 996,69***	***95,9***
Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi	***193 235 498***	***186 101 774,31***	***96,3***	***8 066 826***	***7 449 464,77***	***92,3***
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B"	***388 844 418***	***382 594 274,68***	***98,4***	***2 478 874***	***2 427 888,12***	***97,9***
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	***95 668***	***65 069,21***	***68,0***	***55 668***	***51 558,85***	***92,6***
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**14 913 188**	**12 116 297,79**	**81,2**	**14 913 188**	**12 116 297,79**	**81,2**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	***1 892 386***	***1 169 329,84***	***61,8***	***1 892 386***	***1 169 329,84***	***61,8***
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	***13 020 802***	***10 946 967,95***	***84,1***	***13 020 802***	***10 946 967,95***	***84,1***
Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym	**24 241 632**	**22 365 817,01**	**92,3**	**975 818**	**854 008,92**	**87,5**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	***17 128 903***	***15 619 253,98***	***91,2***	***400 629***	***323 563,74***	***80,8***
Remonty lokali użytkowych	***6 785 770***	***6 425 681,40***	***94,7***	***298 230***	***259 290,55***	***86,9***
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	***326 959***	***320 881,63***	***98,1***	***276 959***	***271 154,63***	***97,9***
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**111 299 618**	**97 899 438,52**	**88,0**	**76 802 859**	**65 713 788,18**	**85,6**
Utrzymanie porządku i czystości	**31 401 518**	**25 318 543,86**	**80,6**	**26 306 968**	**21 040 691,27**	**80,0**
Oczyszczanie miasta	***21 463 410***	***16 267 330,49***	***75,8***	***16 786 310***	***12 283 074,20***	***73,2***
Zimowe oczyszczanie ulic	12 393 226	7 888 079,57	63,6	9 918 226	5 976 867,41	60,3
Letnie oczyszczanie ulic	5 646 081	5 297 587,11	93,8	4 010 081	3 670 330,98	91,5
Oczyszczanie pozostałych terenów	3 424 103	3 081 663,81	90,0	2 858 003	2 635 875,81	92,2
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	***398 488***	***306 359,57***	***76,9***	***396 088***	***306 038,57***	***77,3***
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	***1 808 907***	***1 686 153,70***	***93,2***	***1 719 007***	***1 603 400,45***	***93,3***
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	***264 700***	***211 866,78***	***80,0***	***209 700***	***169 961,32***	***81,0***
Likwidacja dzikich wysypisk	***2 748 222***	***2 568 201,96***	***93,4***	***2 548 222***	***2 457 700,38***	***96,4***

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	***1 054 703***	***965 845,66***	***91,6***	***984 553***	***907 730,65***	***92,2***
Czysta Warszawa	934 671	859 529,88	92,0	864 521	801 414,87	92,7
Dzień Ziemi i inne	120 032	106 315,78	88,6	120 032	106 315,78	88,6
Gospodarka odpadami	***95 000***	***93 866,62***	***98,8***	***95 000***	***93 866,62***	***98,8***
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	***338 667***	***174 424,30***	***51,5***	***338 667***	***174 424,30***	***51,5***
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	***3 229 421***	***3 044 494,78***	***94,3***	***3 229 421***	***3 044 494,78***	***94,3***
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**9 931 102**	**8 976 048,09**	**90,4**	**9 127 142**	**8 213 351,60**	**90,0**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	***7 277 415***	***6 377 476,71***	***87,6***	***6 473 455***	***5 614 780,22***	***86,7***
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	***201 803***	***192 763,03***	***95,5***	***201 803***	***192 763,03***	***95,5***
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych oraz realizacja programu małej retencji	***2 451 884***	***2 405 808,35***	***98,1***	***2 451 884***	***2 405 808,35***	***98,1***
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	**49 096 185**	**43 816 166,81**	**89,2**	**37 691 185**	**32 992 813,12**	**87,5**
Utrzymanie i konserwacja zieleni	***28 997 812***	***25 980 649,22***	***89,6***	***18 622 812***	***16 186 241,79***	***86,9***
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	***9 815 400***	***9 063 981,49***	***92,3***	***8 785 400***	***8 035 035,23***	***91,5***
Utrzymanie parków	***9 659 000***	***8 218 504,50***	***85,1***	***9 659 000***	***8 218 504,50***	***85,1***
Utrzymanie lasów	***180 000***	***178 829,12***	***99,3***	***180 000***	***178 829,12***	***99,3***
Opracowania związane z zielenią	***443 973***	***374 202,48***	***84,3***	***443 973***	***374 202,48***	***84,3***
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	**20 870 813**	**19 788 679,76**	**94,8**	**3 677 564**	**3 466 932,19**	**94,3**
Place zabaw	***3 800 133***	***3 606 386,86***	***94,9***	***3 327 902***	***3 136 122,35***	***94,2***
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	***25 500***	***25 107,39***	***98,5***	***25 500***	***25 107,39***	***98,5***
Składki na rzecz izb rolniczych	***27 767***	***24 193,38***	***87,1***	***27 767***	***24 193,38***	***87,1***
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	***10 171 454***	***9 942 339,07***	***97,7***			
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	10 171 454	9 942 339,07	97,7			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	***6 038 787***	***5 393 978,39***	***89,3***	***44 873***	***36 541,10***	***81,4***
Przedsięwzięcia ekologiczne	***807 172***	***796 674,67***	***98,7***	***251 522***	***244 967,97***	***97,4***
EDUKACJA	**1 905 439 655**	**1 885 679 654,45**	**99,0**	**272 681 008**	**268 238 330,07**	**98,4**
Nauczanie i wychowanie	**1 812 700 658**	**1 795 398 879,58**	**99,0**	**264 519 553**	**260 643 142,94**	**98,5**
Prowadzenie przedszkoli	***395 270 715***	***392 739 254,35***	***99,4***	***73 251 882***	***72 602 682,94***	***99,1***
Prowadzenie publicznych przedszkoli	322 018 833	320 136 571,41	99,4		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	73 251 882	72 602 682,94	99,1	73 251 882	72 602 682,94	99,1
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	***8 600 255***	***8 513 080,12***	***99,0***	***277 190***	***277 190,00***	***100,0***
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	8 323 065	8 235 890,12	99,0			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	277 190	277 190,00	100,0	277 190	277 190,00	100,0
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	***18 437 419***	***18 171 103,09***	***98,6***	***1 780 502***	***1 760 696,07***	***98,9***
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	16 656 917	16 410 407,02	98,5			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 780 502	1 760 696,07	98,9	1 780 502	1 760 696,07	98,9
Prowadzenie szkół podstawowych	***439 466 226***	***436 439 713,58***	***99,3***	***32 985 468***	***32 854 306,69***	***99,6***
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	406 751 673	403 856 288,63	99,3	270 915	270 881,74	100,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	32 714 553	32 583 424,95	99,6	32 714 553	32 583 424,95	99,6
Prowadzenie gimnazjów	***267 881 320***	***265 976 834,60***	***99,3***	***15 924 850***	***15 818 837,87***	***99,3***
Prowadzenie publicznych gimnazjów	252 206 847	250 392 528,73	99,3	250 377	234 532,00	93,7
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	15 674 473	15 584 305,87	99,4	15 674 473	15 584 305,87	99,4
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	***273 499 073***	***271 489 382,86***	***99,3***	***20 553 351***	***20 478 024,17***	***99,6***
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	253 224 524	251 287 526,32	99,2	278 802	276 167,63	99,1
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	20 274 549	20 201 856,54	99,6	20 274 549	20 201 856,54	99,6
Prowadzenie liceów profilowanych	***13 534 617***	***13 225 616,96***	***97,7***	***1 233 621***	***1 232 779,00***	***99,9***
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	12 318 196	12 009 195,96	97,5	17 200	16 358,00	95,1
Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych	1 216 421	1 216 421,00	100,0	1 216 421	1 216 421,00	100,0
Prowadzenie szkół zawodowych	***118 726 724***	***116 720 774,59***	***98,3***	***20 536 152***	***20 270 256,63***	***98,7***

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	98 322 872	96 551 382,96	98,2	132 300	100 865,00	76,2
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	20 403 852	20 169 391,63	98,9	20 403 852	20 169 391,63	98,9
Dotacje dla warsztatów szkolnych i innych placówek	***156 300***	***155 991,50***	***99,8***	***156 300***	***155 991,50***	***99,8***
Dotacje dla warsztatów szkolnych i innych placówek	156 300	155 991,50	99,8	156 300	155 991,50	99,8
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	***1 005 159***	***971 648,00***	***96,7***			
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	***15 233 902***	***14 848 582,37***	***97,5***	***15 520***	***15 520,00***	***100,0***
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	***30 164 577***	***29 922 657,07***	***99,2***	***3 000***	***2 536,00***	***84,5***
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	***4 405 122***	***4 346 359,82***	***98,7***	***2 719 196***	***2 682 581,58***	***98,7***
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	1 685 926	1 663 778,24	98,7			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 719 196	2 682 581,58	98,7	2 719 196	2 682 581,58	98,7
Prowadzenie świetlic szkolnych	***54 426 019***	***53 886 145,28***	***99,0***			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	***20 024 413***	***19 716 481,14***	***98,5***	***54***	***54,00***	***100,0***
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	20 024 413	19 716 481,14	98,5	54	54,00	100,0
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	***113 178 991***	***110 973 403,76***	***98,1***	***85 066 320***	***83 117 962,18***	***97,7***
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	***4 881 244***	***4 576 149,75***	***93,7***			
Dowożenie uczniów do szkół	***10 051 596***	***9 409 145,51***	***93,6***	***10 016 147***	***9 373 724,31***	***93,6***
Prowadzenie stołówek szkolnych	***23 747 156***	***23 308 866,08***	***98,2***			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	***9 830***	***7 689,15***	***78,2***			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**92 738 997**	**90 280 774,87**	**97,3**	**8 161 455**	**7 595 187,13**	**93,1**
Zarządzanie finansami oświaty	***50 181 935***	***50 017 523,58***	***99,7***	***0***	***0,00***	-
Zarządzanie finansami oświaty	50 181 935	50 017 523,58	99,7			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	***40 420***	***17 701,33***	***43,8***	***40 420***	***17 701,33***	***43,8***
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	***6 440 224***	***6 217 713,93***	***96,5***	***1 035 886***	***951 704,32***	***91,9***
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	***10 926 536***	***10 926 535,75***	***100,0***			
Nagrody dla nauczycieli	***2 054 705***	***2 018 811,15***	***98,3***	***436 209***	***427 277,51***	***98,0***
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	***2 853 795***	***2 736 468,26***	***95,9***	***648 864***	***639 839,75***	***98,6***
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	***6 829 481***	***6 715 351,77***	***98,3***	***3 882 515***	***3 825 446,91***	***98,5***
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	***10 105 208***	***9 043 174,58***	***89,5***	***2 037 191***	***1 653 975,91***	***81,2***
Stypendia za wyniki w nauce	1 488 098	1 404 490,05	94,4	0	0,00	-
Stypendia socjalne	6 794 154	6 180 833,93	91,0	2 036 651	1 653 440,91	81,2
Dożywianie uczniów	1 604 336	1 258 917,28	78,5	0	0,00	-
Wyprawka szkolna	218 620	198 933,32	91,0	540	535,00	99,1
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	***2 270 318***	***1 556 131,81***	***68,5***	***80 370***	***79 241,40***	***98,6***
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	2 270 318	1 556 131,81	68,5	80 370	79 241,40	98,6
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	***1 036 375***	***1 031 362,71***	***99,5***	***0***	***0,00***	-
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**424 847 150**	**411 553 841,73**	**96,9**	**117 215 144**	**107 084 832,66**	**91,4**
Programy zdrowotne	**16 536 108**	**15 735 395,58**	**95,2**	**8 894 967**	**8 206 107,94**	**92,3**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	***16 536 108***	***15 735 395,58***	***95,2***	***8 894 967***	***8 206 107,94***	***92,3***
Pomoc społeczna	**163 351 246**	**161 203 736,82**	**98,7**	**7 415 133**	**7 248 764,48**	**97,8**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	***26 919 921***	***26 634 370,21***	***98,9***			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	***7 146 954***	***6 671 147,59***	***93,3***	***298 833***	***277 601,98***	***92,9***
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	7 146 954	6 671 147,59	93,3	298 833	277 601,98	92,9
Pomoc osobom niepełnosprawnym	***187 749***	***96 806,94***	***51,6***			
Opieka nad dziećmi w żłobkach	***4 398 567***	***4 398 557,00***	***100,0***	***4 398 567***	***4 398 557,00***	***100,0***

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Opieka nad dziećmi w żłobkach	4 398 567	4 398 557,00	100,0	4 398 567	4 398 557,00	100,0
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	***83 017 791***	***82 551 195,02***	***99,4***			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	***21 141 557***	***20 649 945,43***	***97,7***	***1 119 600***	***1 119 600,00***	***100,0***
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	***1 939 663***	***1 785 010,92***	***92,0***	***1 598 133***	***1 453 005,50***	***90,9***
Dożywianie	***18 461 747***	***18 282 354,12***	***99,0***		***0,00***	-
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej	***137 297***	***134 349,59***	***97,9***			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**244 959 796**	**234 614 709,33**	**95,8**	**100 905 044**	**91 629 960,24**	**90,8**
Zasiłki i pomoc w naturze	***74 073 812***	***73 719 455,76***	***99,5***			
Świadczenia rodzinne	***136 706 301***	***131 814 894,73***	***96,4***	***69 644 619***	***65 429 548,95***	***93,9***
Dodatki mieszkaniowe	***31 082 763***	***26 038 032,56***	***83,8***	***31 082 763***	***26 038 032,56***	***83,8***
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	***3 096 920***	***3 042 326,28***	***98,2***	***177 662***	***162 378,73***	***91,4***
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**156 179 534**	**155 830 137,48**	**99,8**	**155 319 534**	**155 006 051,98**	**99,8**
Upowszechnianie kultury i tradycji	**14 273 875**	**14 106 709,07**	**98,8**	**14 273 875**	**14 106 709,07**	**98,8**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	***14 273 875***	***14 106 709,07***	***98,8***	***14 273 875***	***14 106 709,07***	***98,8***
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	**2 446 493**	**2 446 492,82**	**100,0**	**2 446 493**	**2 446 492,82**	**100,0**
Prace konserwatorskie	***2 397 815***	***2 397 814,82***	***100,0***	***2 397 815***	***2 397 814,82***	***100,0***
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	***48 678***	***48 678,00***	***100,0***	***48 678***	***48 678,00***	***100,0***
Prowadzenie działalności kulturalnej	**137 636 606**	**137 636 606,00**	**100,0**	**137 636 606**	**137 636 606,00**	**100,0**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	***58 117 594***	***58 117 594,00***	***100,0***	***58 117 594***	***58 117 594,00***	***100,0***
Białołęcki Ośrodek Kultury	2 830 000	2 830 000,00	100,0	2 830 000	2 830 000,00	100,0
Bielański Ośrodek Kultury	1 966 000	1 966 000,00	100,0	1 966 000	1 966 000,00	100,0
Centrum "Łowicka" Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	3 705 320	3 705 320,00	100,0	3 705 320	3 705 320,00	100,0
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	3 368 000	3 368 000,00	100,0	3 368 000	3 368 000,00	100,0
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	3 107 176	3 107 176,00	100,0	3 107 176	3 107 176,00	100,0
Dom Kultury "Działdowska" w Dzielnicy Wola	1 628 360	1 628 360,00	100,0	1 628 360	1 628 360,00	100,0
Dom Kultury "Kadr" w Dzielnicy Mokotów	1 026 700	1 026 700,00	100,0	1 026 700	1 026 700,00	100,0
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	2 530 000	2 530 000,00	100,0	2 530 000	2 530 000,00	100,0
Dom Kultury "REMBERTÓW"	646 800	646 800,00	100,0	646 800	646 800,00	100,0
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	1 729 300	1 729 300,00	100,0	1 729 300	1 729 300,00	100,0
Dom Kultury "Włochy"	4 825 820	4 825 820,00	100,0	4 825 820	4 825 820,00	100,0
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	478 200	478 200,00	100,0	478 200	478 200,00	100,0
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 227 000	1 227 000,00	100,0	1 227 000	1 227 000,00	100,0
Dom Kultury Śródmieście	3 750 000	3 750 000,00	100,0	3 750 000	3 750 000,00	100,0
Centrum Kultury "Wilanów"	1 400 000	1 400 000,00	100,0	1 400 000	1 400 000,00	100,0
Klub Kultury Aleksandrów	441 958	441 958,00	100,0	441 958	441 958,00	100,0
Klub Kultury Anin	596 128	596 128,00	100,0	596 128	596 128,00	100,0
Klub Kultury Falenica	500 656	500 656,00	100,0	500 656	500 656,00	100,0
Klub Kultury Marysin	687 401	687 401,00	100,0	687 401	687 401,00	100,0
Klub Kultury Radość	510 103	510 103,00	100,0	510 103	510 103,00	100,0
Klub Kultury Zastów	551 053	551 053,00	100,0	551 053	551 053,00	100,0
Ośrodek Kultury "ARSUS" w Dzielnicy Ursus	3 000 000	3 000 000,00	100,0	3 000 000	3 000 000,00	100,0
Ośrodek Kultury im. S. Żeromskiego w Dzielnicy Wola	3 860 000	3 860 000,00	100,0	3 860 000	3 860 000,00	100,0
Ośrodek Kultury Ochoty	5 114 000	5 114 000,00	100,0	5 114 000	5 114 000,00	100,0
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 151 500	1 151 500,00	100,0	1 151 500	1 151 500,00	100,0
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 294 500	2 294 500,00	100,0	2 294 500	2 294 500,00	100,0
Bemowskie Centrum Kultury	5 191 619	5 191 619,00	100,0	5 191 619	5 191 619,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	***79 519 012***	***79 519 012,00***	***100,0***	***79 519 012***	***79 519 012,00***	***100,0***

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Biblioteka Publiczna im. J. U. Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	3 644 230	3 644 230,00	100,0	3 644 230	3 644 230,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Staszica w Dzielnicy Bielany	6 050 000	6 050 000,00	100,0	6 050 000	6 050 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. W. J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus	1 815 000	1 815 000,00	100,0	1 815 000	1 815 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Z. Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	8 456 220	8 456 220,00	100,0	8 456 220	8 456 220,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	672 000	672 000,00	100,0	672 000	672 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Rembertów	1 105 000	1 105 000,00	100,0	1 105 000	1 105 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	739 880	739 880,00	100,0	739 880	739 880,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	7 176 916	7 176 916,00	100,0	7 176 916	7 176 916,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	3 584 000	3 584 000,00	100,0	3 584 000	3 584 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka	4 270 000	4 270 000,00	100,0	4 270 000	4 270 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	5 654 430	5 654 430,00	100,0	5 654 430	5 654 430,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga-Południe	8 461 800	8 461 800,00	100,0	8 461 800	8 461 800,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga-Północ	4 100 000	4 100 000,00	100,0	4 100 000	4 100 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	11 450 000	11 450 000,00	100,0	11 450 000	11 450 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	5 403 000	5 403 000,00	100,0	5 403 000	5 403 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	1 924 136	1 924 136,00	100,0	1 924 136	1 924 136,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	3 112 000	3 112 000,00	100,0	3 112 000	3 112 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	1 900 400	1 900 400,00	100,0	1 900 400	1 900 400,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**1 822 560**	**1 640 329,59**	**90,0**	**962 560**	**816 244,09**	**84,8**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	***1 822 560***	***1 640 329,59***	***90,0***	***962 560***	***816 244,09***	***84,8***
REKREACJA, SPORT i TURYSTYKA	**60 993 332**	**58 414 526,69**	**95,8**	**43 313 220**	**41 045 703,05**	**94,8**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**33 564 403**	**31 592 721,04**	**94,1**	**16 941 598**	**15 246 306,84**	**90,0**
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	***32 057 485***	***30 172 429,22***	***94,1***	***16 941 598***	***15 246 306,84***	***90,0***
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	***1 506 918***	***1 420 291,82***	***94,3***			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**27 293 679**	**26 689 232,51**	**97,8**	**26 236 372**	**25 666 823,07**	**97,8**
Imprezy rekreacyjno-sportowe	***8 155 600***	***8 002 613,64***	***98,1***	***7 744 366***	***7 602 855,38***	***98,2***
Szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	***6 321 835***	***6 274 911,72***	***99,3***	***6 321 835***	***6 274 911,72***	***99,3***
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	***55 000***	***54 980,00***	***100,0***	***55 000***	***54 980,00***	***100,0***
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	***89 024***	***75 288,04***	***84,6***	***89 024***	***75 288,04***	***84,6***
Realizacja programów szkoleniowo-rekreacyjnych, w tym zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży	***12 672 220***	***12 281 439,11***	***96,9***	***12 026 147***	***11 658 787,93***	***96,9***
Turystyka	**135 250**	**132 573,14**	**98,0**	**135 250**	**132 573,14**	**98,0**
Upowszechnianie turystyki	***135 250***	***132 573,14***	***98,0***	***135 250***	***132 573,14***	***98,0***
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**6 841 335**	**6 567 664,60**	**96,0**	**6 841 335**	**6 567 664,60**	**96,0**
Promocja miasta	**6 723 172**	**6 487 539,21**	**96,5**	**6 723 172**	**6 487 539,21**	**96,5**
Promocja krajowa	***6 132 989***	***5 990 572,20***	***97,7***	***6 132 989***	***5 990 572,20***	***97,7***
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	2 949 398	2 903 666,39	98,4	2 949 398	2 903 666,39	98,4
Wydawnictwa	2 267 596	2 196 124,19	96,8	2 267 596	2 196 124,19	96,8
Reklama w mediach oraz zakup materiałów promocyjnych	915 995	890 781,62	97,2	915 995	890 781,62	97,2
Promocja zagraniczna	***137 883***	***131 184,03***	***95,1***	***137 883***	***131 184,03***	***95,1***
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	4 100	1 325,97	32,3	4 100	1 325,97	32,3
Wydawnictwa	150	0,00	0,0	150	0,00	0,0
Wymiana młodzieży	133 633	129 858,06	97,2	133 633	129 858,06	97,2
Współpraca międzynarodowa	***266 800***	***210 631,76***	***78,9***	***266 800***	***210 631,76***	***78,9***
Dekoracja miasta	***185 500***	***155 151,22***	***83,6***	***185 500***	***155 151,22***	***83,6***
Wspieranie rozwoju gospodarczego	**118 163**	**80 125,39**	**67,8**	**118 163**	**80 125,39**	**67,8**
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	***118 163***	***80 125,39***	***67,8***	***118 163***	***80 125,39***	***67,8***
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**350 438 241**	**337 007 343,16**	**96,2**	**350 438 241**	**337 007 343,16**	**96,2**
Działania na rzecz mieszkańców	**58 326**	**16 950,46**	**29,1**	**58 326**	**16 950,46**	**29,1**

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Obsługa mieszkańców	***58 326***	***16 950,46***	***29,1***	***58 326***	***16 950,46***	***29,1***
Ewidencja działalności gospodarczej	58 326	16 950,46	29,1	58 326	16 950,46	29,1
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**338 606 342**	**325 694 733,34**	**96,2**	**338 606 342**	**325 694 733,34**	**96,2**
Utrzymanie stanowisk pracy	***267 114 620***	***262 097 274,31***	***98,1***	***267 114 620***	***262 097 274,31***	***98,1***
Fundusz wynagrodzeń	261 954 036	257 607 917,65	98,3	261 954 036	257 607 917,65	98,3
Wydatki na rzecz pracownika	5 160 584	4 489 356,66	87,0	5 160 584	4 489 356,66	87,0
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	***71 271 422***	***63 469 493,77***	***89,1***	***71 271 422***	***63 469 493,77***	***89,1***
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	9 404 535	8 376 347,73	89,1	9 404 535	8 376 347,73	89,1
Utrzymanie Urzędu	30 720 542	26 994 012,36	87,9	30 720 542	26 994 012,36	87,9
Obsługa informatyczna	11 014 628	10 207 688,33	92,7	11 014 628	10 207 688,33	92,7
Obsługa teletechniczna	6 216 487	5 273 984,18	84,8	6 216 487	5 273 984,18	84,8
Obsługa prawna	2 067 259	1 683 528,84	81,4	2 067 259	1 683 528,84	81,4
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	72 972	49 587,81	68,0	72 972	49 587,81	68,0
Obsługa kancelaryjna	6 298 540	5 834 379,11	92,6	6 298 540	5 834 379,11	92,6
Obsługa medialna	397 949	325 390,52	81,8	397 949	325 390,52	81,8
Ochrona osób i mienia	5 078 510	4 724 574,89	93,0	5 078 510	4 724 574,89	93,0
Koordynacja planowania inwestycyjnego	***220 300***	***127 965,26***	***58,1***	***220 300***	***127 965,26***	***58,1***
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**11 773 573**	**11 295 659,36**	**95,9**	**11 773 573**	**11 295 659,36**	**95,9**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	***10 946 863***	***10 554 715,36***	***96,4***	***10 946 863***	***10 554 715,36***	***96,4***
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	***376 710***	***293 658,72***	***78,0***	***376 710***	***293 658,72***	***78,0***
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	***450 000***	***447 285,28***	***99,4***	***450 000***	***447 285,28***	***99,4***
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**5 081 094**	**4 391 728,56**	**86,4**	**5 081 094**	**4 391 728,56**	**86,4**
Zadania z zakresu polityki finansowej	**838 762**	**705 915,37**	**84,2**	**838 762**	**705 915,37**	**84,2**
Obsługa finansowo-księgowa	***838 762***	***705 565,37***	***84,1***	***838 762***	***705 565,37***	***84,1***
Różne rozliczenia		***350,00***	-		***350,00***	-
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**4 242 332**	**3 685 813,19**	**86,9**	**4 242 332**	**3 685 813,19**	**86,9**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	***4 242 332***	***3 685 813,19***	***86,9***	***4 242 332***	***3 685 813,19***	***86,9***

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Ogólnomiejskie			Dzielnice			Razem		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	8	9	10	14	15	16
OGÓŁEM	**1 674 096 524**	**1 378 095 547,77**	**82,3**	**819 679 129**	**718 437 160,96**	**87,6**	**2 493 775 653**	**2 096 532 708,73**	**84,1**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 017 134 074	797 546 276,27	78,4	209 348 888	160 255 951,45	76,5	1 226 482 962	957 802 227,72	78,1
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	64 416 708	57 152 930,12	88,7	104 045 453	89 023 997,45	85,6	168 462 161	146 176 927,57	86,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	37 981 745	35 336 567,82	93,0	58 181 565	52 479 729,89	90,2	96 163 310	87 816 297,71	91,3
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	33 747 370	29 444 202,45	87,2				33 747 370	29 444 202,45	87,2
EDUKACJA	11 053 780	10 628 864,22	96,2	282 035 088	263 146 150,96	93,3	293 088 868	273 775 015,18	93,4
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	226 102 501	195 396 836,86	86,4	21 773 567	20 499 758,78	94,1	247 876 068	215 896 595,64	87,1
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	78 844 569	67 987 364,46	86,2	38 382 385	34 392 797,26	89,6	117 226 954	102 380 161,72	87,3
REKREACJA, SPORT i TURYSTYKA	80 848 496	67 530 651,50	83,5	70 525 738	67 523 763,34	95,7	151 374 234	135 054 414,84	89,2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	115 884 571	109 071 854,07	94,1	35 386 445	31 115 011,83	87,9	151 271 016	140 186 865,90	92,7
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	8 082 710	8 000 000,00	99,0				8 082 710	8 000 000,00	99,0

Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

Ogólnomiejskie

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 4/3)
1	2	3	4
OGÓŁEM	**1 656 874 504**	**1 361 181 664,44**	**82,2**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**1 016 669 074**	**797 105 786,27**	**78,4**
Komunikacja zbiorowa	***424 376 190***	***382 535 337,14***	***90,1***
Budowa I linii metra, w tym: b. odcinek od szlaku B20 do stacji A23 wraz z torami odstawczymi	**198 730 103**	**193 628 254,53**	**97,4**
a. odcinek do stacji A19 "Marymont"	**315 946**	**315 700,00**	**99,9**
Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod I linię metra	**500 000**	**480 281,68**	**96,1**
Budowa węzła komunikacyjnego "Młociny"	**167 348 189**	**150 245 502,25**	**89,8**
Budowa przejścia podziemnego pomiędzy stacją metra A17 "Dworzec Gdański" i stacją PKP Warszawa - Gdańska - prace przygotowawcze	**4 731 646**	**2 687 124,09**	**56,8**
Budowa Głowicy Zachodniej na Stacji Techniczno - Postojowej Kabaty	**125 000**	**0,00**	**0,0**
Przebudowa infrastruktury Stacji Techniczno - Postojowej Kabaty w związku ze zwiększeniem taboru	**565 535**	**441 391,50**	**78,0**
Inwestycje modernizacyjne I linii metra	**10 736 242**	**9 665 746,54**	**90,0**
Budowa pętli autobusowej "Włościańska"	**1 395 522**	**1 383 993,63**	**99,2**
Rozbudowa pętli autobusowej "Esperanto"	**245 110**	**245 100,44**	**100,0**
Rozbudowa systemów i infrastruktury teleinformatycznej	**89 502**	**87 579,40**	**97,9**
Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź " (Park & Ride)	**42 000**	**0,00**	**0,0**
Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park & Ride) - II etap	**1 229 202**	**1 063 896,07**	**86,6**
Budowa Centrum Zarządzania Komunikacją Miejską - prace przygotowawcze	**150 000**	**109 151,59**	**72,8**
Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej	**1 436 430**	**65 880,00**	**4,6**
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Transportu Miejskiego	**1 420 902**	**1 420 887,72**	**100,0**
Parking podziemny nad stacją metra "Plac Wilsona" - prace przygotowawcze	**268 400**	**268 400,00**	**100,0**
Budowa monitoringu, systemu alarmowego i informacji pasażera	**15 000**	**14 991,36**	**99,9**
Budowa zabezpieczającej ściany oporowej w przejściu podziemnym przy stacji metra "Ratusz Arsenał"	**12 200**	**0,00**	**0,0**
Projekt i budowa II linii metra, w tym:	**35 019 261**	**20 411 456,34**	**58,3**
odcinek centralny: od stacji "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Dworzec Wileński"	19 221 234	17 784 882,05	92,5
odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Połczyńska" wraz ze stacją techniczno - postojową "Mory"	4 817 524	1 091 290,74	22,7
odcinek wschodni - północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Bródno"	9 133 917	513 028,25	5,6
odcinek wschodni - południowy: od stacji "Stadion" do stacji "Gocław" wraz ze stacją techniczno - postojową	1 846 586	1 022 255,30	55,4
Drogi i mosty	***592 292 884***	***414 570 449,13***	***70,0***
Budowa ciągu ulic 17-go Stycznia - Cybernetyki	**4 500 000**	**41 858,20**	**0,9**
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta	**1 000 000**	**146 502,48**	**14,7**
Budowa ul.Wołoskiej na odc. ul. Rostafińskich - ul. Cybernetyki	**300 000**	**0,00**	**0,0**
Przebudowa ul. Andersa na odc. od Pl. Bankowego do Pl. Inwalidów wraz z budową wiaduktów nad torami PKP i ul. Słomińskiego	**1 000 000**	**420 900,00**	**42,1**
Modernizacja ul. Górczewskiej na odc. ul. Młynarska - granica miasta	**5 300 000**	**4 809 978,56**	**90,8**
Budowa ciągu ulic ZUSOK - Radzymińska (Nowozabraniecka - Noworzeczna)	**820 000**	**20 740,00**	**2,5**
Zintegrowany system zarządzania ruchem - etap I	**35 542 800**	**33 666 111,82**	**94,7**
Budowa drugiej jezdni Al.Wilanowskiej na odc. ul. Sobieskiego - ul. Dolina Służewiecka	**19 429 000**	**800 215,80**	**4,1**
Budowa sygnalizacji świetlnych	**5 875 000**	**5 117 849,13**	**87,1**
Przebudowa ul. Patriotów na odc. Wawer - Falenica wraz z budową chodnika w ul. Przewodowej na odc. ul. Patriotów - ul. Nadarzyńska	**135 000**	**79 736,00**	**59,1**
Budowa ekranów dźwiękochłonnych w ul. Wał Miedzeszyński na odc. ul. Fieldorfa - do planowanej Trasy Tysiąclecia	**2 312 000**	**2 111 859,47**	**91,3**
Budowa Trasy NS na odc. od węzła Marynarska do węzła z Trasą AK	**3 130 000**	**1 508 830,00**	**48,2**
Przebudowa ciągu ul. Żegańskiej i ul. Zwoleńskiej na odc. od ul. Pożaryskiego do ul.Mrówczej z przeprowadzeniem ruchu kołowego i pieszego bezkolizyjnie z dwiema jezdniami ul. Patriotów i linią PKP	**1 525 000**	**1 305 400,00**	**85,6**
Budowa Al.Rzeczypospolitej od Al. Wilanowskiej do ul. Płaskowickiej - bis	**45 380 000**	**31 801 717,40**	**70,1**
Budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Trasy AK do Al. Jerozolimskich	**15 400 000**	**1 042 368,00**	**6,8**
Przebudowa wschodniej i zachodniej estakady Bielańskiej	**44 351 000**	**44 266 770,48**	**99,8**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 4/3)
1	2	3	4
Budowa nowych punktów świetlnych	3 000 000	2 503 785,39	83,5
Budowa ścieżek rowerowych	7 200 000	2 609 705,40	36,2
Przebudowa Wału Miedzeszyńskiego na odc. od skrzyżowania z ul. Trakt Lubelski do granicy miasta	200 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	3 000 000	41 480,00	1,4
Przebudowa wiaduktów Trasy Toruńskiej nad ul. Modlińską i nad terenami PKP oraz FSO	564 000	227 273,36	40,3
Przebudowa ul. Trakt Lubelski	100 000	0,00	0,0
Przebudowa ciągu ulic Witosa - Sikorskiego - Dolina Służewiecka na odc. od ul. Idzikowskiego do Al. Jana Rodowicza Anody - prace przygotowawcze	1 100 000	929 640,00	84,5
Budowa Trasy "Krasińskiego" na odc. Plac Wilsona - ul. Budowlana wraz z przeprawą mostową i torowiskiem tramwajowym	10 000 000	2 478 552,00	24,8
Budowa ul. Czerniakowskiej - bis	19 100 000	15 604 553,84	81,7
Modernizacja ul. Łodygowej na odc. ul Radzymińska - granica miasta	1 500 000	524 600,00	35,0
Przebudowa oświetlenia ulic	7 425 000	5 760 754,86	77,6
Przebudowa ul. Kocjana na odc. ul. Lazurowa - ul. Bolimowska	9 650 000	9 535 706,82	98,8
Przebudowa ul. Kleszczowej na odc. ul. Czereśniowa - ul. Chrobrego - ul. Ryżowa	400 000	23 607,00	5,9
Budowa ul. Płaskowickiej na odc. Al. Rzeczypospolitej - ul.Przyczółkowa	20 000 000	109,80	0,0
Budowa ul.Tysiąclecia od węzła "Żaba" do ul. Grochowskiej	1 214 000	530 700,00	43,7
Wykonanie połączenia ul. Dewajtis z Wisłostradą i zapewnieniem miejsc postojowych przy Wisłostradzie	500 000	0,00	0,0
Przebudowa skrzyżowania ulic Strażacka - Chełmżyńska	20 000	11 590,00	58,0
Przebudowa ul. Bartyckiej na odc. od ul. Czerniakowskiej do skrzyżowania z ulicami Ku Wiśle i Batalionu AK "Bałtyk"	146 400	0,00	0,0
Przebudowa ul. Francuskiej i ul. Paryskiej	700 000	82 960,00	11,9
Przebudowa (rozbudowa) ul. Prostej na odc. Rondo Daszyńskiego - Rondo ONZ - prace projektowe	732 000	366 000,00	50,0
Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka - prace projektowe	359 900	183 000,00	50,8
Przebudowa ul. Św. Wincentego wraz z odcinkiem ul. Głębockiej na odc. Rondo Żaba do wjazdu na teren CH "Targówek"	212 000	12 200,00	5,8
Budowa drugiej jezdni Al. Wilanowskiej na odc. ul. Wołoska - Al. Niepodległości	300 000	131 760,00	43,9
Przebudowa ul. Emilii Plater na odc. Al.Jerozolimskie - ul.Twarda (wraz z budową parkingu podziemnego) - prace projektowe	1 220 000	1 220 000,00	100,0
Budowa ul. Tysiąclecia na odc. Al. Stanów Zjednoczonych - ul. Wał Miedzeszyński - prace projektowe	1 142 000	318 420,00	27,9
Przebudowa ul. Poleczki na odc. ul. Puławska - ul. Osmańska	36 547 000	33 848 969,49	92,6
Budowa ul. Mehoffera - bis na odc. ul. Modlińska - ul. Parcelacyjna	630 000	629 520,00	99,9
Przebudowa ciągu ulic: Marywilska - Czołowa - Polnych Kwiatów na odc. Trasa Toruńska - ul. Mehoffera	1 930 000	1 713 221,36	88,8
Przebudowa ul. Płaskowickiej na odc. Pileckiego - Rosoła	50 000	0,00	0,0
Budowa ciągu ulic: Zabraniecka, Strażacka na odc. ZUSOK - Cyrulików - etap I	12 984 000	5 930 100,86	45,7
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Patriotów (jezdnia wschodnia) i Izbickiej	206 680	53 680,00	26,0
Przebudowa ulic Włościańskiej, Kłodawskiej oraz budowa skrzyżowania ulic Włościańska - Słowackiego	5 627 923	5 627 627,21	100,0
Budowa drugiej jezdni ul. Kasprowicza na odc. ul. Oczapowskiego - węzeł "Młociny" (ul. Przy Agorze) - prace przygotowawcze	1 200 000	0,00	0,0
Przebudowa estakad w Trasie Łazienkowskiej Ł-33, Ł-34, Ł-36, Ł38	43 613 000	41 181 587,27	94,4
Modernizacja wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Powązkowskiej	15 000 000	14 999 999,04	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Oczyszczania Miasta	463 600	463 064,60	99,9
Budowa ekranów dźwiękochłonnych w ul.Wał Miedzeszyński na odc. ul.Wersalska - Most Poniatowskiego	700 000	435 223,53	62,2
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg Miejskich	760 000	630 785,83	83,0
Budowa ekranów akustycznych wzdłuż ul. Wawelskiej na odc. od Al. Niepodległości do ul. Raszyńskiej	100 000	42 700,00	42,7
Zakup i montaż urządzeń związanych z funkcjonowaniem rozszerzonej Strefy Parkowania Płatnego Niestrzeżonego	10 000	0,00	0,0
Modernizacja Ronda Starzyńskiego	1 117 800	1 041 660,62	93,2
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych	600 000	475 659,76	79,3
Modernizacja skrzyżowania Bokserska - Kłobucka - Obrzeżna	3 000 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Powstańców Śląskich na odc. ul. Połczyńska - ul. Sternicza	130 000	11 067,84	8,5
Przebudowa estakad w Trasie Łazienkowskiej na węźle Warszawskim (Ł19- Ł20- Ł21- Ł22- Ł23- Ł24- Ł25- Ł26) oraz na węźle Praskim (Ł35) - prace przygotowawcze	50 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Wirażowej na odc. od powiązania z węzłem MPL do ul. 17-go Stycznia - prace przygotowawcze	10 000	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 4/3)
1	2	3	4
Zakup oświetlenia świątecznego dla obrębu Krakowskiego Przedmieścia, Placu Zamkowego i Starego Miasta	**2 500 000**	**2 499 395,70**	**100,0**
Przebudowa układu drogowego przy stacji I linii metra "Słodowiec"	**100 000**	**0,00**	**0,0**
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg	**4 241 681**	**4 135 504,57**	**97,5**
Modernizacja Al.Jerozolimskich odc. Rondo Zesłańców Syberyjskich - Łopuszańska, w tym:	**32 210 478**	**19 635 884,23**	**61,0**
b. zadanie III - budowa węzła Łopuszańska - Kleszczowa	11 500 000	476 044,00	4,1
d. zadanie IV b - odc. od wiaduktu nad torami PKP do ul. Łopuszańskiej	20 710 478	19 159 840,23	92,5
Budowa Trasy Siekierkowskiej, w tym:	**18 940 000**	**7 423 191,64**	**39,2**
a. odcinek IIA i zadania III, V i VI oraz inne wydatki dla Trasy Siekierkowskiej	6 330 000	5 723 960,21	90,4
c. odcinek II C budowa skrzyżowania drogi krajowej nr 2 z Trasą Siekierkowską	12 610 000	1 699 231,43	13,5
Budowa Trasy Mostu Północnego, w tym:	**38 527 300**	**15 575 176,32**	**40,4**
zadanie 1 - etap I - od węzła z ul. Pułkową do węzła z ul. Modlińską	36 370 000	15 575 176,32	42,8
zadanie 1 - etap II - od węzła z ul.Pułkową do węzła przesiadkowego "Młociny"	1 177 300	0,00	0,0
zadanie 3 - od węzła z ul. Modlińską do ul. Płochocińskiej	980 000	0,00	0,0
Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "Żaba", w tym:	**3 667 800**	**881 933,12**	**24,0**
a. etap I - odc. od Ronda Wiatraczna do połączenia z Dzielnicą Targówek	2 500 000	734 928,00	29,4
b. etap II - odc. ul. Zabraniecka - węzeł "Żaba" - prace przygotowawcze	1 167 800	147 005,12	12,6
Przebudowa (rozbudowa) ul. Modlińskiej na odc. od Mostu Grota Roweckiego do granicy miasta, w tym:	**55 282 522**	**52 181 988,23**	**94,4**
a. odc. od Mostu Grota Roweckiego do mostu nad Kanałem Żerańskim	2 434 000	436 760,00	17,9
b. odc. od Mostu nad Kanałem Żerańskim do ul. Aluzyjnej	2 039 522	1 952 000,00	95,7
c. odc. ul. Aluzyjna - granica miasta	50 809 000	49 793 228,23	98,0
Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej, w tym:	**1 000 000**	**488 000,00**	**48,8**
a. odc. ul. Wybrzeże Szczecińskie - ul. Tysiąclecia	500 000	244 000,00	48,8
b. odc. ul. Tysiąclecia - ul. Zabraniecka	500 000	244 000,00	48,8
Projekt rewitalizacji Krakowskiego Przedmieścia, w tym:	**35 308 000**	**34 427 272,10**	**97,5**
zadanie a. zarządzanie projektem i dokumentacja projektowa	828 000	558 924,02	67,5
zadanie b. modernizacja nawierzchni ulicy Krakowskie Przedmieście	34 480 000	33 868 348,08	98,2
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**63 411 708**	**56 147 930,12**	**88,5**
Gospodarka przestrzenna	***63 411 708***	***56 147 930,12***	***88,5***
Dostosowanie Sali Kongresowej w Pałacu Kultury i Nauki do wymogów p.poż.	**790 510**	**142 026,53**	**18,0**
Modernizacja instalacji wentylacji i klimatyzacji II zadanie - instalacje wentylacji i klimatyzacji w Pałacu Kultury i Nauki	**750 000**	**709 989,44**	**94,7**
Modernizacja siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta przy ul. Senatorskiej 29/31	**356 960**	**356 960,00**	**100,0**
Wymiana dźwigu towarowo-osobowego w Muzeum Techniki w Pałacu Kultury i Nauki	**320 000**	**308 794,35**	**96,5**
Dostosowanie Centrum Sztuki Studio do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z wymianą dźwigu w Pałacu Kultury i Nauki	**500 000**	**2 476,60**	**0,5**
Modernizacja Pałacu Kultury i Nauki (dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów p.poż.)	**750 000**	**721 809,16**	**96,2**
Modernizacja budynku "Błękitny Wieżowiec"	**15 000**	**0,00**	**0,0**
Wykup nieruchomości pod inwestycje zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	**3 350 000**	**1 215 928,49**	**36,3**
Wykup nieruchomości do zasobu m.st. Warszawy	**52 300 000**	**51 299 461,72**	**98,1**
Wykup do zasobu m.st. Warszawy nieruchomości położonych w rezerwach terenowych przyszłych ogólnomiejskich inwestycji drogowych	**3 220 000**	**397 899,00**	**12,4**
Zakupy inwestycyjne dla Pałacu Kultury i Nauki	**112 738**	**90 264,03**	**80,1**
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Mienia Skarbu Państwa	**54 000**	**53 034,60**	**98,2**
Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	**96 000**	**95 513,80**	**99,5**
Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta	**666 500**	**665 668,88**	**99,9**
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Mienia m.st.Warszawy	**130 000**	**88 103,52**	**67,8**
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**37 781 745**	**35 336 567,82**	**93,5**
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	***1 200 000***	***271 598,40***	***22,6***
Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły	**1 200 000**	**271 598,40**	**22,6**
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	***3 606 000***	***2 936 782,31***	***81,4***
Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Kruczej	**450 000**	**0,00**	**0,0**
Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	**106 000**	**104 955,20**	**99,0**
Zakupy inwestycyjne dla Lasów Miejskich - Warszawa	**50 000**	**41 716,84**	**83,4**
Wykup leśniczówek położonych w miejskim kompleksie leśnym "Las Kabacki"	**3 000 000**	**2 790 110,27**	**93,0**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 4/3)
1	2	3	4
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	***32 975 745***	***32 128 187,11***	***97,4***
Budowa pawilonu wraz z wybiegiem dla małp człekokształtnych w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	**4 444 000**	**4 443 678,20**	**100,0**
Przebudowa pawilonu i basenu dla hipopotamów wraz z panoramicznym akwarium morskim w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	**11 300 000**	**11 300 000,00**	**100,0**
Modernizacja kompleksu przy wejściu głównym do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego wraz ze zmianą systemu kontroli i sprzedaży biletów	**250 000**	**102 495,16**	**41,0**
Wykonanie sieci działek wodnych w pomieszczeniach fos Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych	**299 508**	**229 507,76**	**76,6**
Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego	**4 999 221**	**4 966 648,78**	**99,3**
Cmentarz Komunalny Północny - VI przedsięwzięcie	**11 233 016**	**10 709 185,61**	**95,3**
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych	**300 000**	**229 782,12**	**76,6**
Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Laboratorium Chemicznego	**150 000**	**146 889,48**	**97,9**
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	**26 275 350**	**21 975 809,12**	**83,6**
Ochrona przeciwpożarowa	***20 695 000***	***17 094 851,11***	***82,6***
Budowa strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 10 przy ul. Czarodzieja 19	**7 000 000**	**5 404 871,66**	**77,2**
Budowa strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 15 przy ul. Młodzieńczej 7	**5 600 000**	**5 600 000,00**	**100,0**
Budowa myjni samochodowej dla Jednostki Ratowniczo -Gaśniczej nr 8 przy ul. Majdańskiej 38/40	**400 000**	**4 880,00**	**1,2**
Budowa myjni samochodowej dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 9 przy ul. Domaniewskiej 40A	**400 000**	**4 880,00**	**1,2**
Rewitalizacja zabytkowego budynku po byłej Praskiej Komendzie Straży Pożarnej na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 5 przy ul. Marcinkowskiego 2	**500 000**	**75 000,00**	**15,0**
Przebudowa stacji paliw w Jednostkach Ratowniczo-Gaśniczych w celu dostosowania do wymogów ochrony środowiska	**500 000**	**41 480,00**	**8,3**
Budowa dwóch boksów garażowych z przebudową placu manewrowego i stacji paliw w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 13 przy ul. Strażackiej 141	**400 000**	**307 416,45**	**76,9**
Przebudowa wewnętrznego placu manewrowego wraz z elementami infrastruktury i parkingiem w strażnicy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 3 przy ul. Polnej 1	**100 000**	**43 615,00**	**43,6**
Zakup drabinopodnośnika do wysokościowych akcji ratowniczych dla Straży Pożarnej m.st. Warszawy	**2 995 000**	**2 994 853,00**	**100,0**
Zakupy inwestycyjne dla Straży Pożarnej m.st.Warszawy	**2 785 000**	**2 602 855,00**	**93,5**
Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczej Straży Pożarnej Stara Miłosna	**15 000**	**15 000,00**	**100,0**
Poprawa bezpieczeństwa	***5 580 350***	***4 880 958,01***	***87,5***
Rozbudowa systemu informatycznego Centrum Zarządzania Kryzysowego m.st.Warszawy	**50 000**		
Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej m. st. Warszawy	**3 615 000**	**3 614 181,79**	**100,0**
Adaptacja i modernizacja obiektów na siedziby komórek organizacyjnych Straży Miejskiej m.st. Warszawy	**375 000**	**339 984,66**	**90,7**
Budowa Zintegrowanego Stanowiska Koordynacji i Reagowania m.st.Warszawy (ZSKiR), w tym:	**1 540 350**	**926 791,56**	**60,2**
a. budowa systemów informatycznych i telekomunikacyjnych	320 000		
b. rozbudowa miejskiego systemu monitoringu	201 350	201 341,57	100,0
c. budowa zintegrowanego systemu łączności	44 000	44 000,00	100,0
d. przebudowa i adaptacja pomieszczeń oraz wykonanie instalacji technicznych	975 000	681 449,99	69,9
EDUKACJA	**11 053 780**	**10 628 864,22**	**96,2**
Nauczanie i wychowanie	***11 053 780***	***10 628 864,22***	***96,2***
System elektronicznego wspomagania rekrutacji uczniów do szkół i przedszkoli prowadzonych przez m.st. Warszawa	**75 480**	**75 480,00**	**100,0**
Modernizacja i rozbudowa Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 12 przy ul. Bełskiej 5 w Warszawie i utworzenie Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego nr 1	**3 550 000**	**3 249 168,84**	**91,5**
Modernizacja Ośrodka Pałacu Młodzieży w Pieczarkach k/Giżycka - etap II	**5 000 000**	**4 999 874,17**	**100,0**
Budowa trzech wind osobowych w Zespole Szkół Specjalnych Nr 63 i 85 przy ul. Elektoralnej 12/14	**400 000**	**286 999,99**	**71,7**
System elektronicznych arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych m. st. Warszawy dostosowanych do wymagań oświaty warszawskiej	**66 000**	**64 000,00**	**97,0**
System elektronicznej rejestracji niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz wspomagający obsługę dotacji przekazywanych tym jednostkom	**66 000**	**65 440,00**	**99,2**
System elektronicznego gromadzenia, przetwarzania i analizowania danych oświatowych	**66 000**	**64 000,00**	**97,0**
Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 327 przy ul. Białobrzeskiej 44	**169 500**	**169 423,49**	**100,0**
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Rehabilitacyjno - Wypoczynkowego "Syrena" w Mielnie	**370 000**	**367 623,50**	**99,4**
Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Biura Finansów Oświaty m.st.Warszawy	**30 000**	**29 725,30**	**99,1**
Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 240 przy ul. Weterynaryjnej	**13 500**	**11 396,79**	**84,4**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 4/3)
1	2	3	4
Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 6 przy ul. Tarchomińskiej	32 000	31 999,18	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 123 przy ul. Czarnieckiego	4 000	3 999,99	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 147 przy ul. Karolkowej	15 500	15 488,50	99,9
Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 167 przy ul. Św. Bonifacego	6 000	6 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 243 przy ul. Elektoralnej	24 000	23 999,97	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Głuchych przy ul. Łuckiej	120 000	120 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 51 przy ul. Namysłowskiej	22 000	22 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 53 przy ul. Skaryszewskiej	11 000	10 932,80	99,4
Zakupy inwestycyjne dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 54 przy ul. Długiej	188 000	187 908,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 12 przy ul. Bełskiej	11 000	11 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Pałacu Młodzieży w Warszawie	95 000	95 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej	30 000	29 909,52	99,7
Zakupy inwestycyjne dla Szkolnego Ośrodka Wypoczynkowego "SYRENKA" w Marózie	253 000	252 996,08	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowo-Szkoleniowego OMEGA w Stręgielku	24 000	23 668,00	98,6
Zakupy inwestycyjne dla Bursy Szkolnej nr 4 przy ul. Ks. Janusza	8 500	8 500,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Bursy Szkolnej nr 5 przy ul. Zagójskiej	30 000	29 205,58	97,4
Zakupy inwestycyjne dla Szkolnego Ośrodka Wypoczynkowego "ORLE GNIAZDO" w Sromowcach Wyżnych	150 000	150 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 3 przy ul. Patriotów	12 000	11 999,92	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 5 przy ul. Rynek Nowego Miasta	16 000	16 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 "KĄT" przy ul. Zorzy	41 000	41 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 6 przy ul. J. Brożka	30 000	29 900,00	99,7
Zakupy inwestycyjne dla Młodzieżowego Ośrodka Wypoczynkowego w Gawrych Rudzie	80 000	79 968,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 7 przy ul. Osowskiej	11 000	10 980,00	99,8
Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 177 przy ul. Szczęśliwickiej	22 200	22 179,60	99,9
Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 99 przy ul. Bartniczej	11 100	11 097,00	100,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	226 102 501	195 396 836,86	86,4
Nadzór właścicielski nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej	*187 998 979*	*163 545 020,54*	*87,0*
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Bielańskiego	8 000 000	7 999 999,51	100,0
Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego	10 966 696	10 952 963,39	99,9
Przebudowa wraz z rozbudową Szpitala Praskiego	24 160 079	24 159 236,38	100,0
Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego	8 583 000	4 865 178,94	56,7
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego	7 100 000	7 099 999,28	100,0
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	16 370 000	16 369 999,39	100,0
Modernizacja i rozbudowa Szpitala Inflancka	19 000 000	18 997 499,67	100,0
Budowa Szpitala Południowego	16 100 000	40 000,00	0,2
Przebudowa i modernizacja Szpitala na Solcu	3 410 000	2 987 499,88	87,6
Modernizacja Przychodni SPZOZ Warszawa Białołęka	1 200 000	125 999,20	10,5
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Bemowo	683 000	663 034,01	97,1
Przebudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Bródno	3 882 794	3 879 193,89	99,9
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Północ	3 662 000	3 583 974,85	97,9
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Ochota	3 000 000	2 948 856,00	98,3
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Mokotów	3 280 000	3 269 355,89	99,7
Rozbudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Rembertów	1 160 952	1 160 951,34	100,0
Przebudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Południe	3 500 000	1 382 625,95	39,5
Modernizacja Przychodni SPZZLO Solec	320 000	320 000,00	100,0
Modernizacja Przychodni SZPZOZ Warszawa Targówek	200 000	187 433,50	93,7
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Wola	5 295 211	5 289 269,98	99,9

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 4/3)
1	2	3	4
Rozbudowa i modernizacja Przychodni SPZZLO Warszawa Żoliborz	**5 016 377**	**5 014 376,83**	**100,0**
Rozbudowa i modernizacja Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego przy ul. Mehoffera	**4 180 000**	**3 860 114,51**	**92,3**
Przebudowa części budynku Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej przy ul. Rembielińskiej 8 na Poradnię Leczenia Uzależnień	**300 000**	**300 000,00**	**100,0**
Rozbudowa i modernizacja Przychodni SPZLO Warszawa Ursynów	**1 311 390**	**1 309 864,21**	**99,9**
Zintegrowany System Informacyjny Zarządzania Usługami Medycznymi w SZPZLO Warszawa Bemowo	**104 363**	**103 872,00**	**99,5**
Modernizacja i rozbudowa Szpitala Św. Zofii	**10 000 000**	**10 000 000,00**	**100,0**
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus - Centrum Leczenia Obrażeń	**300 000**	**300 000,00**	**100,0**
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa - Wawer	**2 352 745**	**2 303 103,45**	**97,9**
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Praskiego	**3 643 994**	**3 604 811,82**	**98,9**
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala im. Św. Rodziny	**2 094 000**	**2 004 883,66**	**95,7**
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Grochowskiego	**2 392 070**	**2 345 289,27**	**98,0**
Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	**280 000**	**269 540,33**	**96,3**
Zakupy inwestycyjne dla SPZZOZ Solec	**58 500**	**42 010,00**	**71,8**
Zakupy inwestycyjne dla SPZLO Warszawa Ursynów	**283 783**	**283 431,19**	**99,9**
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala na Solcu	**764 400**	**751 343,34**	**98,3**
Zakupy inwestycyjne dla SZPZLO Warszawa Wawer	**68 000**	**68 000,00**	**100,0**
Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	**220 000**	**204 499,17**	**93,0**
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Bielańskiego	**2 750 000**	**2 697 570,47**	**98,1**
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Wolskiego	**2 627 600**	**2 554 905,22**	**97,2**
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala "Inflancka"	**2 791 910**	**2 766 347,41**	**99,1**
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Św. Zofii	**635 000**	**635 000,00**	**100,0**
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Czerniakowskiego	**2 490 560**	**2 487 573,96**	**99,9**
Zakupy inwestycyjne dla SPZOZ Warszawa Białołęka	**45 800**	**43 592,86**	**95,2**
Zakupy inwestycyjne dla SZPZLO Warszawa Bemowo	**317 699**	**315 725,34**	**99,4**
Zakupy inwestycyjne dla SZPZLO Warszawa Bródno	**265 500**	**251 419,97**	**94,7**
Zakupy inwestycyjne dla SZPZLO Warszawa Mokotów	**124 000**	**123 999,99**	**100,0**
Zakupy inwestycyjne dla SZPZLO Warszawa Ochota	**112 000**	**92 769,00**	**82,8**
Zakupy inwestycyjne dla SZPZLO Warszawa Praga Południe	**512 860**	**489 429,62**	**95,4**
Zakupy inwestycyjne dla SZPZLO Warszawa Praga Północ	**96 195**	**87 680,76**	**91,1**
Zakupy inwestycyjne dla SZPZOZ Warszawa Targówek	**385 000**	**380 000,00**	**98,7**
Zakupy inwestycyjne dla SZPZLO Warszawa Wesoła	**125 000**	**124 890,40**	**99,9**
Zakupy inwestycyjne dla SPZLO Warszawa Włochy	**341 200**	**338 497,81**	**99,2**
Zakupy inwestycyjne dla Przychodni Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	**45 600**	**43 374,11**	**95,1**
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego przy ul. Mehoffera	**260 931**	**248 850,70**	**95,4**
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego przy ul. Olchy	**127 000**	**113 437,10**	**89,3**
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego przy ul. Szubińskiej	**10 270**	**10 244,99**	**99,8**
Zakup trzech stanowisk do monitorowania noworodka	**691 500**	**691 500,00**	**100,0**
Pomoc społeczna	***38 103 522***	***31 851 816,32***	***83,6***
Budowa rodzinnych domów dziecka	**3 159 000**	**2 730 754,66**	**86,4**
Budowa wielofunkcyjnego Centrum dla osób z chorobą Alheizmera wraz z modernizacją Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowoursynowskiej	**7 000 000**	**2 991 884,44**	**42,7**
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Chemik" przy ul. Korotyńskiego	**113 000**	**109 656,33**	**97,0**
Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej "Chemik" przy ul. Korotyńskiego	**61 300**	**59 676,14**	**97,4**
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej	**1 339 850**	**1 339 849,53**	**100,0**
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Budowlani" przy ul. Elekcyjnej	**765 000**	**759 527,91**	**99,3**
Budowa i modernizacja obiektów Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	**690 000**	**547 080,89**	**79,3**
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pracownika Oświaty" przy ul. Parkowej	**370 000**	**358 287,68**	**96,8**
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta przy ul. Kawęczyńskiej	**375 000**	**374 998,49**	**100,0**
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" przy ul. Bohaterów	**195 000**	**187 975,70**	**96,4**
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. Matysiaków przy ul.Arabskiej	**370 000**	**369 994,23**	**100,0**
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów przy ul. Dickensa	**320 000**	**319 996,68**	**100,0**
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej	**227 000**	**216 741,26**	**95,5**
Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej	**13 200**	**13 176,00**	**99,8**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 4/3)
1	2	3	4
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Syrena" przy ul. Syreny	631 000	630 598,50	99,9
Modernizacja Domu Dziecka nr 1 przy Al. Zjednoczenia	97 000	92 987,16	95,9
Modernizacja Domu Dziecka nr 2 przy ul. Jaktorowskiej	180 000	163 271,00	90,7
Modernizacja Ośrodka Wspomagania Rodziny przy ul. 6-go Sierpnia	211 052	207 646,79	98,4
Zagospodarowanie terenu Domu Dziecka nr 4 przy ul. Łukowskiej	880 470	880 465,93	100,0
Modernizacja Domu Dziecka nr 5 przy ul. Podmokłej	598 400	598 326,50	100,0
Modernizacja Domu Dziecka nr 9 przy ul. Korotyńskiego	528 200	528 149,84	100,0
Modernizacja Domu Dziecka nr 11 przy ul. Bohaterów	511 992	493 281,05	96,3
Modernizacja Domu Dziecka nr 15 przy ul. Nowogrodzkiej	680 000	543 920,98	80,0
Zagospodarowanie terenu Domu Dziecka nr 15 przy ul. Nowogrodzkiej	226 000	213 808,19	94,6
Modernizacja Domu Dziecka nr 16 przy ul. Międzyparkowej	781 000	780 988,83	100,0
Zagospodarowanie terenu Ośrodka Wspomagania Rodziny przy ul. 6-go Sierpnia	509 348	509 347,25	100,0
Modernizacja Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny "Koło" przy ul. Dalibora	1 314 500	1 310 680,44	99,7
Modernizacja budynków Zespołu Ognisk Wychowawczych im. K.Lisieckiego "Dziadka" przy ul. Starej	305 000	304 751,88	99,9
Zagospodarowanie terenu Zespołu Ognisk Wychowawczych im. K.Lisieckiego "Dziadka" przy ul. Starej	70 000	66 978,00	95,7
Modernizacja Zespołu Ognisk Wychowawczych im. K.Lisieckiego "Dziadka" przy ul. Środkowej	10 000	9 852,00	98,5
Modernizacja Ogniska Wychowawczego "Kordon" w Sopotni Wlk.	45 000	43 199,18	96,0
Modernizacja żłobków na terenie m.st. Warszawy	9 362 000	8 202 579,24	87,6
Adaptacja lokali i obiektów na żłobki	3 438 000	3 180 374,37	92,5
Modernizacja Pogotowia Opiekuńczego nr 2 przy ul. Bonifacego	703 000	702 999,85	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Domu Dziecka nr 15 przy ul. Nowogrodzkiej	14 600	11 300,00	77,4
Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Ognisk Wychowawczych im.K.Lisieckiego "Dziadka" przy ul. Starej	194 000	193 593,98	99,8
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu" przy ul. Przedwiośnie	71 000	69 974,70	98,6
Zakupy inwestycyjne dla Pogotowia Opiekuńczego nr 2 przy ul. Bonifacego	112 400	112 358,80	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" przy ul. Bohaterów	57 500	57 380,71	99,8
Zakupy inwestycyjne dla Domu Dziecka nr 4 przy ul. Łukowskiej	43 000	42 717,49	99,3
Zakupy inwestycyjne dla Domu Dziecka nr 9 przy ul. Korotyńskiego	18 000	16 582,55	92,1
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej	30 260	30 256,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej	184 450	184 447,20	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowoursynowskiej	37 000	36 844,00	99,6
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Wspomagania Rodziny przy ul. 6-go Sierpnia	30 000	29 999,59	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Pogotowia Opiekuńczego nr 1 przy ul. Dembińskiego	21 300	20 378,88	95,7
Zakupy inwestycyjne dla Publicznego Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego przy ul.Nowogrodzkiej	27 200	26 332,86	96,8
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Pracownika Oświaty" przy ul. Parkowej	30 200	30 200,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej im.Matysiaków przy ul. Arabskiej	118 000	117 666,08	99,7
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Syrena" przy ul. Syreny	102 500	101 538,26	99,1
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Chemik" przy ul. Korotyńskiego	99 000	98 998,54	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów przy ul. Dickensa	222 600	222 121,07	99,8
Modernizacja Pogotowia Opiekuńczego nr 1 przy ul. Dembińskiego	50 000	47 336,00	94,7
Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie	192 000	189 996,70	99,0
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny "Koło"	85 000	84 959,99	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Domu Dziecka Nr 12 przy ul. Tarczyńskiej	20 000	19 996,23	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej	198 000	197 925,93	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Domu Dziecka nr 2	65 200	65 103,84	99,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	78 844 569	67 987 364,46	86,2
Prowadzenie działalności kulturalnej	*78 844 569*	*67 987 364,46*	*86,2*
Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich (udział m.st. Warszawy)	5 500 000	2 599 586,21	47,3
Adaptacja podziemi Katedry Polowej WP na Muzeum Ordynariatu Polowego - Oddział Muzeum Historycznego m.st. Warszawy	3 100 000	707 780,50	22,8
Przebudowa i adaptacja Fortu Sokolnickiego na potrzeby placówki kultury	980 000	846 221,96	86,3
Muzeum Warszawskiej Pragi	270 220	204 723,00	75,8

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 4/3)
1	2	3	4
Przebudowa i modernizacja budynku Teatru Powszechnego	**520 000**	**519 999,92**	**100,0**
Budowa Centrum Sztuki Nowoczesnej	**5 000 000**	**1 883 552,00**	**37,7**
Renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowych piwnic staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO	**800 000**	**160 738,00**	**20,1**
Rewaloryzacja i rewitalizacja obiektów zabytkowych Muzeum Historycznego m.st.Warszawy	**2 700 000**	**2 653 924,33**	**98,3**
Wykonanie kompleksowej modernizacji Teatru Rampa	**9 260 000**	**8 466 237,23**	**91,4**
Adaptacja pomieszczeń Domu Spotkań z Historią przy ul. Karowej 20	**513 000**	**511 170,47**	**99,6**
Upamiętnienie granic Getta Warszawskiego	**990 000**	**982 856,52**	**99,3**
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Powszechnego	**1 046 800**	**1 039 979,60**	**99,3**
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Muzycznego Roma	**549 000**	**449 888,20**	**81,9**
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Współczesnego	**377 000**	**254 836,00**	**67,6**
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Ateneum	**290 000**	**265 425,69**	**91,5**
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Studio	**268 000**	**268 000,00**	**100,0**
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Praga	**473 000**	**377 781,68**	**79,9**
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Na Woli	**1 500 000**	**1 462 077,61**	**97,5**
Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Historycznego m. st. Warszawy	**199 600**	**196 770,06**	**98,6**
Modernizacja i adaptacja dawnej zajezdni MPO na potrzeby Teatru Nowego - prace przygotowawcze	**549 000**	**549 000,00**	**100,0**
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Nauki Kopernik	**246 000**	**243 665,84**	**99,1**
Wykonanie z brązu kopii rzeźby "Syrenki" z Rynku Starego Miasta w Warszawie	**65 880**	**65 880,00**	**100,0**
Wykonanie prototypu elementu przestrzennego oznaczenia Strefy Światowego Dziedzictwa UNESCO - Zespołu Starego Miasta	**39 930**	**39 930,00**	**100,0**
Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Historii Żydów Polskich	**80 000**	**79 728,94**	**99,7**
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Nowego	**846 000**	**804 458,00**	**95,1**
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Dramatycznego	**1 916 000**	**1 893 092,30**	**98,8**
Realizacja na Pl. Piłsudskiego krzyża upamiętniającego obecność Ojca Świętego Jana Pawła II w Warszawie	**150 000**	**46 928,00**	**31,3**
Modernizacja Teatru Dramatycznego	**200 000**	**199 467,56**	**99,7**
Budowa Centrum Nauki Kopernik, w tym:	**40 415 139**	**40 213 664,84**	**99,5**
zadanie a. konkurs na koncepcję architektoniczną, dokumentacja i nadzory	415 139	224 918,78	54,2
zadanie b. pozostałe prace związane z przygotowaniem inwestycji, roboty budowlane, zakupy inwestycyjne	40 000 000	39 988 746,06	100,0
REKREACJA, SPORT i TURYSTYKA	**80 848 496**	**67 530 651,50**	**83,5**
Działalność rekreacyjno-sportowa	***80 848 496***	***67 530 651,50***	***83,5***
Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji "Solec" przy ul. Solec 71	**1 697 435**	**73 569,65**	**4,3**
Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji "Rozbrat"	**2 983 077**	**1 284 284,16**	**43,1**
Zagospodarowanie terenów rekreacyjno - sportowych przy ul. Łazienkowskiej 1/3 w Warszawie wraz z modernizacją i rozbudową stadionu piłkarskiego oraz obiektów towarzyszących	**15 840 943**	**15 461 772,18**	**97,6**
Modernizacja basenu Warszawskich Ośrodków Wypoczynku "Wisła" przy ul.Inflanckiej	**1 219 480**	**805 230,00**	**66,0**
Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowo - rekreacyjnych na terenie m.st. Warszawy	**28 468 703**	**20 285 305,84**	**71,3**
Modernizacja obiektów KS Polonia w Warszawie przy ul. Konwiktorskiej 6 - etap II (prace przygotowawcze i projektowe)	**2 977 672**	**2 365 584,36**	**79,4**
Modernizacja elewacji Pawilonu Sportowego w Parku Kultury w Powsinie	**516 000**	**515 912,08**	**100,0**
Budowa pięciu sztucznych lodowisk	**7 070 000**	**6 901 712,02**	**97,6**
Nabycie przez m. st. Warszawa całorocznego stoku narciarskiego na terenie Parku Szczęśliwickiego	**18 000 000**	**17 931 927,97**	**99,6**
Modernizacja i rozbudowa bazy noclegowej w Parku Kultury w Powsinie	**800 000**	**791 034,58**	**98,9**
Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	**450 000**	**365 715,00**	**81,3**
Zakupy inwestycyjne dla Warszawskich Ośrodków Wypoczynku "WISŁA"	**200 000**	**193 320,08**	**96,7**
Koncepcja zagospodarowania terenu KS "Hutnik" na cele rekreacyjno-sportowe	**191 186**	**139 408,78**	**72,9**
Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Biura Turystyki	**50 000**	**48 461,28**	**96,9**
Zakupy inwestycyjne dla Parku Kultury w Powsinie	**84 000**	**67 413,52**	**80,3**
Stałe posadowienie lodowiska rurowego na terenie Ośrodka Moczydło przy ul. Górczewskiej 69/73	**300 000**	**300 000,00**	**100,0**
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**115 884 571**	**109 071 854,07**	**94,1**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	***115 884 571***	***109 071 854,07***	***94,1***
Budowa siedziby Urzędu Dzielnicy Bielany	**58 930 000**	**58 891 541,47**	**99,9**
Infrastruktura Informacji Przestrzennej jako platforma (GIS)	**635 317**	**570 749,61**	**89,8**
Budowa i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Urzędu m.st. Warszawy	**11 300 000**	**10 902 323,14**	**96,5**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 4/3)
1	2	3	4
Budowa i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Urzędum.st. Warszawy, w tym: zadanie I - wdrożenie infrastruktury podpisu elektronicznego	**500 000**	**274 366,00**	**54,9**
Elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy	**2 680 000**	**1 737 354,46**	**64,8**
Modułowy system zarządzania Urzędem m.st. Warszawy	**10 500 000**	**8 866 307,97**	**84,4**
Przebudowa budynku przy ul. Siedmiogrodzkiej 20 na Centralne Archiwum	**20 000**		
Przebudowa pomieszczeń biurowych dla potrzeb Urzędu m.st. Warszawy	**4 725 000**	**4 200 833,91**	**88,9**
Modernizacja funkcjonowania Biura Rady m.st. Warszawy i Sekretariatów Rad Dzielnic m.st. Warszawy	**61 000**		
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu m.st. Warszawy	**1 917 254**	**1 844 379,71**	**96,2**
Zakup sprzętu łączności telefonicznej	**3 250 000**	**3 220 800,00**	**99,1**
Zakupy sprzętu komputerowego i oprogramowania	**8 000 000**	**7 578 781,89**	**94,7**
Zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy	**130 000**	**129 826,76**	**99,9**
Adaptacja pomieszczeń biurowych w budynku przy Pl. Starynkiewicza 7/9	**736 000**	**696 431,80**	**94,6**
Odbudowa budynków tworzących zachodnią zabudowę Placu Piłsudskiego (Ratusz), w tym:	**12 500 000**	**10 158 157,35**	**81,3**
etap I - budynek dawnego Sztabu Generalnego Wojska Polskiego wraz z reliktami Pałacu Andrzeja Morsztyna i Pałacu Saskiego - zobowiązania	8 350 000	6 352 819,79	76,1
etap II - Zespół Kamienic przy ul. Królewskiej - zobowiązania	3 840 000	3 530 450,38	91,9
etap III - Pałac Brühla - zobowiązania	310 000	274 887,18	88,7
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**2 710**		
Zadania z zakresu polityki finansowej	***2 710***		
Rezerwa inwestycyjna	**2 710**		

Pozostałe zadania

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	**2**	**3**	**4**
OGÓŁEM	**17 222 020**	**16 913 883,33**	**98,2**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**465 000**	**440 490,00**	**94,7**
Drogi i mosty	***465 000***	***440 490,00***	***94,7***
Przebudowa ulicy Bodycha na odcinku od ul. Ryżowej do Al. Jerozolimskich	**465 000**	**440 490,00**	**94,7**
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**1 005 000**	**1 005 000,00**	**100,0**
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym	***1 005 000***	***1 005 000,00***	***100,0***
Udział w realizacji zespołu mieszkalnego z częścią handlowąprzy ul. Banacha - Towarzystwa Budownictwa Społecznego Praga Południe Sp. z o.o.	**1 005 000**	**1 005 000,00**	**100,0**
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**200 000**		
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	***200 000***		
Przebudowa istniejących wałów przeciwpowodziowych lewobrzeżnego odcinka rz. Wisły w km 0+000 ÷ 9+600, wstecznego lewobrzeżnego wału rzeki Jeziorki w km 0+000 ÷5+650 oraz wstecznego prawobrzeżnego wału rzeki Jeziorki - w km 0+718 ÷ 1+018 i 2	**200 000**		
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	**7 472 020**	**7 468 393,33**	**100,0**
Poprawa bezpieczeństwa	***7 472 020***	***7 468 393,33***	***100,0***
Komenda Wojewódzka Policji: dotacja celowa na zakup środków transportu i urządzeń specjalistycznych	**7 472 020**	**7 468 393,33**	**100,0**
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**8 080 000**	**8 000 000,00**	**99,0**
Zadania z zakresu polityki finansowej	***8 080 000***	***8 000 000,00***	***99,0***
Nabycie udziałów w spółce miejskiej	**80 000**		
Podwyższenie kapitału zakładowego Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.	**8 000 000**	**8 000 000,00**	**100,0**

Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

Ogólnomiejskie wg programów WPI

[zł]

Wyszczególnienie	Podział	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**I sfera**	**1 016 669 074**	**797 105 786,27**	**78,4**
Program rozwoju drogownictwa	**1 program WPI**	**592 292 884**	**414 570 449,13**	**70,0**
Budowa ciągu ulic 17-go Stycznia - Cybernetyki	1 zadanie	4 500 000	41 858,20	0,9
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta	2 zadanie	1 000 000	146 502,48	14,7
Modernizacja Al. Jerozolimskich odc. Rondo Zesłańców Syberyjskich - Łopuszańska, w tym:	3 zadanie	32 210 478	19 635 884,23	61,0
b. zadanie III - budowa węzła Łopuszańska - Kleszczowa	3a podzadanie	11 500 000	476 044,00	4,1
d. zadanie IV b - odc. od wiaduktu nad torami PKP do ul. Łopuszańskiej	3b podzadanie	20 710 478	19 159 840,23	92,5
Budowa Trasy Siekierkowskiej, w tym:	4 zadanie	18 940 000	7 423 191,64	39,2
a. odcinek IIA i zadania III, V i VI oraz inne wydatki dla Trasy Siekierkowskiej	4a podzadanie	6 330 000	5 723 960,21	90,4
c. odcinek II C budowa skrzyżowania drogi krajowej nr 2 z Trasą Siekierkowską	4b podzadanie	12 610 000	1 699 231,43	13,5
Budowa Trasy Mostu Północnego, w tym:	5 zadanie	38 527 300	15 575 176,32	40,4
zadanie 1 - etap I - od węzła z ul. Pułkową do węzła z ul. Modlińską	5a podzadanie	36 370 000	15 575 176,32	42,8
zadanie 1 - etap II - od węzła z ul.Pułkową do węzła przesiadkowego "Młociny"	5b podzadanie	1 177 300	0,00	0,0
zadanie 3 - od węzła z ul. Modlińską do ul. Płochocińskiej	5e podzadanie	980 000	0,00	0,0
Budowa ul.Wołoskiej na odc. ul. Rostafińskich - ul. Cybernetyki	6 zadanie	300 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Andersa na odc. od Pl. Bankowego do Pl. Inwalidów wraz z budową wiaduktów nad torami PKP i ul. Słomińskiego	7 zadanie	1 000 000	420 900,00	42,1
Modernizacja ul. Górczewskiej na odc. ul. Młynarska - granica miasta	8 zadanie	5 300 000	4 809 978,56	90,8
Budowa ciągu ulic ZUSOK - Radzymińska (Nowozabraniecka - Noworzeczna)	9 zadanie	820 000	20 740,00	2,5
Zintegrowany system zarządzania ruchem - etap I	10 zadanie	35 542 800	33 666 111,82	94,7
Budowa drugiej jezdni Al.Wilanowskiej na odc. ul. Sobieskiego - ul. Dolina Służewiecka	12 zadanie	19 429 000	800 215,80	4,1
Budowa sygnalizacji świetlnych	13 zadanie	5 875 000	5 117 849,13	87,1
Przebudowa ul. Patriotów na odc. Wawer - Falenica wraz z budową chodnika w ul. Przewodowej na odc. ul. Patriotów - ul. Nadarzyńska	14 zadanie	135 000	79 736,00	59,1
Budowa ekranów dźwiękochłonnych w ul. Wał Miedzeszyński na odc. ul. Fieldorfa - do planowanej Trasy Tysiąclecia	15 zadanie	2 312 000	2 111 859,47	91,3
Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "Żaba", w tym:	16 zadanie	3 667 800	881 933,12	24,0
a. etap I - odc. od Ronda Wiatraczna do połączenia z Dzielnicą Targówek	16a podzadanie	2 500 000	734 928,00	29,4
b. etap II - odc. ul. Zabraniecka - węzeł "Żaba" - prace przygotowawcze	16b podzadanie	1 167 800	147 005,12	12,6
Budowa Trasy NS na odc. od węzła Marynarska do węzła z Trasą AK	17 zadanie	3 130 000	1 508 830,00	48,2
Przebudowa ciągu ul. Żegańskiej i ul. Zwoleńskiej na odc. od ul. Pożaryskiego do ul.Mrówczej z przeprowadzeniem ruchu kołowego i pieszego bezkolizyjnie z dwiema jezdniami ul. Patriotów i linią PKP	18 zadanie	1 525 000	1 305 400,00	85,6
Budowa Al.Rzeczypospolitej od Al. Wilanowskiej do ul. Płaskowickiej - bis	19 zadanie	45 380 000	31 801 717,40	70,1
Przebudowa (rozbudowa) ul. Modlińskiej na odc. od Mostu Grota Roweckiego do granicy miasta, w tym:	20 zadanie	55 282 522	52 181 988,23	94,4
a. odc. od Mostu Grota Roweckiego do mostu nad Kanałem Żerańskim	20a podzadanie	2 434 000	436 760,00	17,9
b. odc. od Mostu nad Kanałem Żerańskim do ul. Aluzyjnej	20b podzadanie	2 039 522	1 952 000,00	95,7
c. odc. ul. Aluzyjna - granica miasta	20c podzadanie	50 809 000	49 793 228,23	98,0
Budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Trasy AK do Al. Jerozolimskich	21 zadanie	15 400 000	1 042 368,00	6,8
Przebudowa wschodniej i zachodniej estakady Bielańskiej	22 zadanie	44 351 000	44 266 770,48	99,8
Budowa nowych punktów świetlnych	24 zadanie	3 000 000	2 503 785,39	83,5
Budowa ścieżek rowerowych	25 zadanie	7 200 000	2 609 705,40	36,2
Przebudowa Wału Miedzeszyńskiego na odc. od skrzyżowania z ul. Trakt Lubelski do granicy miasta	26 zadanie	200 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	27 zadanie	3 000 000	41 480,00	1,4
Przebudowa wiaduktów Trasy Toruńskiej nad ul. Modlińską i nad terenami PKP oraz FSO	28 zadanie	564 000	227 273,36	40,3
Przebudowa ul. Trakt Lubelski	29 zadanie	100 000	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Podział	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
Przebudowa ciągu ulic Witosa - Sikorskiego - Dolina Służewiecka na odc. od ul. Idzikowskiego do Al. Jana Rodowicza Anody - prace przygotowawcze	30 zadanie	1 100 000	929 640,00	84,5
Budowa Trasy "Krasińskiego" na odc. Plac Wilsona - ul. Budowlana wraz z przeprawą mostową i torowiskiem tramwajowym	31 zadanie	10 000 000	2 478 552,00	24,8
Budowa ul. Czerniakowskiej - bis	32 zadanie	19 100 000	15 604 553,84	81,7
Modernizacja ul. Łodygowej na odc. ul Radzymińska - granica miasta	33 zadanie	1 500 000	524 600,00	35,0
Przebudowa oświetlenia ulic	34 zadanie	7 425 000	5 760 754,86	77,6
Przebudowa ul. Kocjana na odc. ul. Lazurowa - ul. Bolimowska	35 zadanie	9 650 000	9 535 706,82	98,8
Przebudowa ul. Kleszczowej na odc. ul. Czereśniowa - ul. Chrobrego - ul. Ryżowa	36 zadanie	400 000	23 607,00	5,9
Budowa ul. Płaskowickiej na odc. Al. Rzeczypospolitej - ul.Przyczółkowa	37 zadanie	20 000 000	109,80	0,0
Budowa ul.Tysiąclecia od węzła "Żaba" do ul. Grochowskiej	38 zadanie	1 214 000	530 700,00	43,7
Wykonanie połączenia ul. Dewajtis z Wisłostradą i zapewnieniem miejsc postojowych przy Wisłostradzie	39 zadanie	500 000	0,00	0,0
Przebudowa skrzyżowania ulic Strażacka - Chełmżyńska	40 zadanie	20 000	11 590,00	58,0
Przebudowa ul. Bartyckiej na odc. od ul. Czerniakowskiej do skrzyżowania z ulicami Ku Wiśle i Batalionu AK "Bałtyk"	41 zadanie	146 400	0,00	0,0
Przebudowa ul. Francuskiej i ul. Paryskiej	42 zadanie	700 000	82 960,00	11,9
Przebudowa (rozbudowa) ul. Prostej na odc. Rondo Daszyńskiego - Rondo ONZ - prace projektowe	43 zadanie	732 000	366 000,00	50,0
Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka - prace projektowe	44 zadanie	359 900	183 000,00	50,8
Przebudowa ul. Św. Wincentego wraz z odcinkiem ul. Głębockiej na odc. Rondo Żaba do wjazdu na teren CH "Targówek"	45 zadanie	212 000	12 200,00	5,8
Budowa drugiej jezdni Al. Wilanowskiej na odc. ul. Wołoska - Al. Niepodległości	46 zadanie	300 000	131 760,00	43,9
Przebudowa ul. Emilii Plater na odc. Al.Jerozolimskie - ul.Twarda (wraz z budową parkingu podziemnego) - prace projektowe	47 zadanie	1 220 000	1 220 000,00	100,0
Budowa ul. Tysiąclecia na odc. Al. Stanów Zjednoczonych - ul. Wał Miedzeszyński - prace projektowe	49 zadanie	1 142 000	318 420,00	27,9
Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej, w tym:	50 zadanie	1 000 000	488 000,00	48,8
a. odc. ul. Wybrzeże Szczecińskie - ul. Tysiąclecia	50a podzadanie	500 000	244 000,00	48,8
b. odc. ul. Tysiąclecia - ul. Zabraniecka	50b podzadanie	500 000	244 000,00	48,8
Przebudowa ul. Poleczki na odc. ul. Puławska - ul. Osmańska	51 zadanie	36 547 000	33 848 969,49	92,6
Budowa ul. Mehoffera - bis na odc. ul. Modlińska - ul. Parcelacyjna	53 zadanie	630 000	629 520,00	99,9
Przebudowa ciągu ulic: Marywilska - Czołowa - Polnych Kwiatów na odc. Trasa Toruńska - ul. Mehoffera	54 zadanie	1 930 000	1 713 221,36	88,8
Przebudowa ul. Płaskowickiej na odc. Pileckiego - Rosoła	56 zadanie	50 000	0,00	0,0
Budowa ciągu ulic: Zabraniecka, Strażacka na odc. ZUSOK - Cyrulików - etap I	57 zadanie	12 984 000	5 930 100,86	45,7
Projekt rewitalizacji Krakowskiego Przedmieścia, w tym:	58 zadanie	35 308 000	34 427 272,10	97,5
zadanie a. zarządzanie projektem i dokumentacja projektowa	58a podzadanie	828 000	558 924,02	67,5
zadanie b. modernizacja nawierzchni ulicy Krakowskie Przedmieście	58b podzadanie	34 480 000	33 868 348,08	98,2
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Patriotów (jezdnia wschodnia) i Izbickiej	59 zadanie	206 680	53 680,00	26,0
Przebudowa ulic Włościańskiej, Kłodawskiej oraz budowa skrzyżowania ulic Włościańska - Słowackiego	61 zadanie	5 627 923	5 627 627,21	100,0
Budowa drugiej jezdni ul. Kasprowicza na odc. ul. Oczapowskiego - węzeł "Młociny" (ul. Przy Agorze) - prace przygotowawcze	62 zadanie	1 200 000	0,00	0,0
Przebudowa estakad w Trasie Łazienkowskiej Ł-33, Ł-34, Ł-36, Ł38	63 zadanie	43 613 000	41 181 587,27	94,4
Modernizacja wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Powązkowskiej	64 zadanie	15 000 000	14 999 999,04	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Oczyszczania Miasta	65 zadanie	463 600	463 064,60	99,9
Budowa ekranów dźwiękochłonnych w ul.Wał Miedzeszyński na odc. ul.Wersalska - Most Poniatowskiego	66 zadanie	700 000	435 223,53	62,2
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg Miejskich	67 zadanie	760 000	630 785,83	83,0
Budowa ekranów akustycznych wzdłuż ul. Wawelskiej na odc. od Al. Niepodległości do ul. Raszyńskiej	68 zadanie	100 000	42 700,00	42,7
Zakup i montaż urządzeń związanych z funkcjonowaniem rozszerzonej Strefy Parkowania Płatnego Niestrzeżonego	69 zadanie	10 000	0,00	0,0
Modernizacja Ronda Starzyńskiego	70 zadanie	1 117 800	1 041 660,62	93,2
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych	71 zadanie	600 000	475 659,76	79,3
Modernizacja skrzyżowania Bokserska - Kłobucka - Obrzeżna	72 zadanie	3 000 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Powstańców Śląskich na odc. ul. Połczyńska - ul. Sternicza	73 zadanie	130 000	11 067,84	8,5

Wyszczególnienie	Podział	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
Przebudowa estakad w Trasie Łazienkowskiej na węźle Warszawskim (Ł19- Ł20- Ł21- Ł22- Ł23- Ł24- Ł25- Ł26) oraz na węźle Praskim (Ł35) - prace przygotowawcze	74 zadanie	50 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Wirażowej na odc. od powiązania z węzłem MPL do ul. 17-go Stycznia - prace przygotowawcze	75 zadanie	10 000	0,00	0,0
Zakup oświetlenia świątecznego dla obrębu Krakowskiego Przedmieścia, Placu Zamkowego i Starego Miasta	76 zadanie	2 500 000	2 499 395,70	100,0
Przebudowa układu drogowego przy stacji I linii metra "Słodowiec"	77 zadanie	100 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg	78 zadanie	4 241 681	4 135 504,57	97,5
Program rozwoju transportu publicznego	**2 program WPI**	**424 376 190**	**382 535 337,14**	**90,1**
Budowa I linii metra, w tym:	1 zadanie	199 046 049	193 943 954,53	97,4
a. odcinek do stacji A19 "Marymont"	1a podzadanie	315 946	315 700,00	99,9
b. odcinek od szlaku B20 do stacji A23 wraz z torami odstawczymi	1 podzadanie	198 730 103	193 628 254,53	97,4
Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod I linię metra	2 zadanie	500 000	480 281,68	96,1
Budowa węzła komunikacyjnego "Młociny"	3 zadanie	167 348 189	150 245 502,25	89,8
Budowa przejścia podziemnego pomiędzy stacją metra A17 "Dworzec Gdański" i stacją PKP Warszawa - Gdańska - prace przygotowawcze	4 zadanie	4 731 646	2 687 124,09	56,8
Budowa Głowicy Zachodniej na Stacji Techniczno - Postojowej Kabaty	5 zadanie	125 000	0,00	0,0
Projekt i budowa II linii metra, w tym:	6 zadanie	35 019 261	20 411 456,34	58,3
odcinek centralny: od stacji "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Dworzec Wileński"	6a podzadanie	19 221 234	17 784 882,05	92,5
odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Połczyńska" wraz ze stacją techniczno - postojową "Mory"	6b podzadanie	4 817 524	1 091 290,74	22,7
odcinek wschodni - północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Bródno"	6c podzadanie	9 133 917	513 028,25	5,6
odcinek wschodni - południowy: od stacji "Stadion" do stacji "Gocław" wraz ze stacją techniczno - postojową	6d podzadanie	1 846 586	1 022 255,30	55,4
Przebudowa infrastruktury Stacji Techniczno - Postojowej Kabaty w związku ze zwiększeniem taboru	7 zadanie	565 535	441 391,50	78,0
Inwestycje modernizacyjne I linii metra	8 zadanie	10 736 242	9 665 746,54	90,0
Budowa pętli autobusowej "Włościańska"	10 zadanie	1 395 522	1 383 993,63	99,2
Rozbudowa pętli autobusowej "Esperanto"	11 zadanie	245 110	245 100,44	100,0
Rozbudowa systemów i infrastruktury teleinformatycznej	12 zadanie	89 502	87 579,40	97,9
Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź " (Park & Ride)	13 zadanie	42 000	0,00	0,0
Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park & Ride) - II etap	14 zadanie	1 229 202	1 063 896,07	86,6
Budowa Centrum Zarządzania Komunikacją Miejską - prace przygotowawcze	15 zadanie	150 000	109 151,59	72,8
Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej	16 zadanie	1 436 430	65 880,00	4,6
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Transportu Miejskiego	17 zadanie	1 420 902	1 420 887,72	100,0
Parking podziemny nad stacją metra "Plac Wilsona" - prace przygotowawcze	18 zadanie	268 400	268 400,00	100,0
Budowa monitoringu, systemu alarmowego i informacji pasażera	19 zadanie	15 000	14 991,36	99,9
Budowa zabezpieczającej ściany oporowej w przejściu podziemnym przy stacji metra "Ratusz Arsenał"	20 zadanie	12 200	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**II sfera**	**63 411 708**	**56 147 930,12**	**88,5**
Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami	**8 program WPI**	**63 411 708**	**56 147 930,12**	**88,5**
Dostosowanie Sali Kongresowej w Pałacu Kultury i Nauki do wymogów p.poż.	1 zadanie	790 510	142 026,53	18,0
Modernizacja instalacji wentylacji i klimatyzacji II zadanie - instalacje wentylacji i klimatyzacji w Pałacu Kultury i Nauki	3 zadanie	750 000	709 989,44	94,7
Modernizacja siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta przy ul. Senatorskiej 29/31	4 zadanie	356 960	356 960,00	100,0
Wymiana dźwigu towarowo-osobowego w Muzeum Techniki w Pałacu Kultury i Nauki	5 zadanie	320 000	308 794,35	96,5
Dostosowanie Centrum Sztuki Studio do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z wymianą dźwigu w Pałacu Kultury i Nauki	7 zadanie	500 000	2 476,60	0,5
Modernizacja Pałacu Kultury i Nauki (dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów p.poż.)	8 zadanie	750 000	721 809,16	96,2
Modernizacja budynku "Błękitny Wieżowiec"	9 zadanie	15 000	0,00	0,0
Wykup nieruchomości pod inwestycje zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	13 zadanie	3 350 000	1 215 928,49	36,3
Wykup nieruchomości do zasobu m.st. Warszawy	14 zadanie	52 300 000	51 299 461,72	98,1
Wykup do zasobu m.st. Warszawy nieruchomości położonych w rezerwach terenowych przyszłych ogólnomiejskich inwestycji drogowych	15 zadanie	3 220 000	397 899,00	12,4
Zakupy inwestycyjne dla Pałacu Kultury i Nauki	17 zadanie	112 738	90 264,03	80,1

Wyszczególnienie	Podział	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Mienia Skarbu Państwa	18 zadanie	54 000	53 034,60	98,2
Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	19 zadanie	96 000	95 513,80	99,5
Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta	20 zadanie	666 500	665 668,88	99,9
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Mienia m.st.Warszawy	21 zadanie	130 000	88 103,52	67,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**III sfera**	**37 781 745**	**35 336 567,82**	**93,5**
Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej	**3 program WPI**	**18 181 745**	**16 553 612,15**	**91,0**
Wykonanie sieci działek wodnych w pomieszczeniach fos Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych	1 zadanie	299 508	229 507,76	76,6
Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły	2 zadanie	1 200 000	271 598,40	22,6
Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego	3 zadanie	4 999 221	4 966 648,78	99,3
Cmentarz Komunalny Północny - VI przedsięwzięcie	4 zadanie	11 233 016	10 709 185,61	95,3
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych	5 zadanie	300 000	229 782,12	76,6
Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Laboratorium Chemicznego	6 zadanie	150 000	146 889,48	97,9
Program terenów zielonych	**12 program WPI**	**19 600 000**	**18 782 955,67**	**95,8**
Budowa pawilonu wraz z wybiegiem dla małp człekokształtnych w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	1 zadanie	4 444 000	4 443 678,20	100,0
Przebudowa pawilonu i basenu dla hipopotamów wraz z panoramicznym akwarium morskim w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	2 zadanie	11 300 000	11 300 000,00	100,0
Modernizacja kompleksu przy wejściu głównym do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego wraz ze zmianą systemu kontroli i sprzedaży biletów	3 zadanie	250 000	102 495,16	41,0
Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Kruczej	6 zadanie	450 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	7 zadanie	106 000	104 955,20	99,0
Zakupy inwestycyjne dla Lasów Miejskich - Warszawa	8 zadanie	50 000	41 716,84	83,4
Wykup leśniczówek położonych w miejskim kompleksie leśnym "Las Kabacki"	11 zadanie	3 000 000	2 790 110,27	93,0
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	**IV sfera**	**26 275 350**	**21 975 809,12**	**83,6**
Program poprawy bezpieczeństwa publicznego	**4 program WPI**	**26 275 350**	**21 975 809,12**	**83,6**
Budowa Zintegrowanego Stanowiska Koordynacji i Reagowania m.st.Warszawy (ZSKiR), w tym:	1 zadanie	1 540 350	926 791,56	60,2
a. budowa systemów informatycznych i telekomunikacyjnych	1a podzadanie	320 000	0,00	0,0
b. rozbudowa miejskiego systemu monitoringu	1b podzadanie	201 350	201 341,57	100,0
c. budowa zintegrowanego systemu łączności	1c podzadanie	44 000	44 000,00	100,0
d. przebudowa i adaptacja pomieszczeń oraz wykonanie instalacji technicznych	1d podzadanie	975 000	681 449,99	69,9
Budowa strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 10 przy ul. Czarodzieja 19	2 zadanie	7 000 000	5 404 871,66	77,2
Budowa strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 15 przy ul. Młodzieńczej 7	3 zadanie	5 600 000	5 600 000,00	100,0
Budowa myjni samochodowej dla Jednostki Ratowniczo -Gaśniczej nr 8 przy ul. Majdańskiej 38/40	4 zadanie	400 000	4 880,00	1,2
Budowa myjni samochodowej dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 9 przy ul. Domaniewskiej 40A	5 zadanie	400 000	4 880,00	1,2
Rewitalizacja zabytkowego budynku po byłej Praskiej Komendzie Straży Pożarnej na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 5 przy ul. Marcinkowskiego 2	6 zadanie	500 000	75 000,00	15,0
Przebudowa stacji paliw w Jednostkach Ratowniczo-Gaśniczych w celu dostosowania do wymogów ochrony środowiska	7 zadanie	500 000	41 480,00	8,3
Budowa dwóch boksów garażowych z przebudową placu manewrowego i stacji paliw w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 13 przy ul. Strażackiej 141	8 zadanie	400 000	307 416,45	76,9
Przebudowa wewnętrznego placu manewrowego wraz z elementami infrastruktury i parkingiem w strażnicy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 3 przy ul. Polnej 1	10 zadanie	100 000	43 615,00	43,6
Zakup drabinopodnośnika do wysokościowych akcji ratowniczych dla Straży Pożarnej m.st. Warszawy	11 zadanie	2 995 000	2 994 853,00	100,0
Rozbudowa systemu informatycznego Centrum Zarządzania Kryzysowego m.st.Warszawy	12 zadanie	50 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej m. st. Warszawy	14 zadanie	3 615 000	3 614 181,79	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Straży Pożarnej m.st.Warszawy	15 zadanie	2 785 000	2 602 855,00	93,5
Adaptacja i modernizacja obiektów na siedziby komórek organizacyjnych Straży Miejskiej m.st. Warszawy	16 zadanie	375 000	339 984,66	90,7
Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczej Straży Pożarnej Stara Miłosna	17 zadanie	15 000	15 000,00	100,0
EDUKACJA	**V sfera**	**11 053 780**	**10 628 864,22**	**96,2**
Program rozwoju bazy edukacyjnej	**10 program WPI**	**11 053 780**	**10 628 864,22**	**96,2**

Wyszczególnienie	Podział	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
System elektronicznego wspomagania rekrutacji uczniów do szkół i przedszkoli prowadzonych przez m.st. Warszawa	1 zadanie	75 480	75 480,00	100,0
Modernizacja i rozbudowa Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 12 przy ul. Bełskiej 5 w Warszawie i utworzenie Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego nr 1	2 zadanie	3 550 000	3 249 168,84	91,5
Modernizacja Ośrodka Pałacu Młodzieży w Pieczarkach k/Giżycka - etap II	3 zadanie	5 000 000	4 999 874,17	100,0
Budowa trzech wind osobowych w Zespole Szkół Specjalnych Nr 63 i 85 przy ul. Elektoralnej 12/14	4 zadanie	400 000	286 999,99	71,7
System elektronicznych arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych m. st. Warszawy dostosowanych do wymagań oświaty warszawskiej	5 zadanie	66 000	64 000,00	97,0
System elektronicznej rejestracji niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz wspomagający obsługę dotacji przekazywanych tym jednostkom	6 zadanie	66 000	65 440,00	99,2
System elektronicznego gromadzenia, przetwarzania i analizowania danych oświatowych	7 zadanie	66 000	64 000,00	97,0
Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 327 przy ul. Białobrzeskiej 44	8 zadanie	169 500	169 423,49	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Rehabilitacyjno - Wypoczynkowego "Syrena" w Mielnie	9 zadanie	370 000	367 623,50	99,4
Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Biura Finansów Oświaty m.st.Warszawy	10 zadanie	30 000	29 725,30	99,1
Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 240 przy ul. Weterynaryjnej	11 zadanie	13 500	11 396,79	84,4
Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 6 przy ul. Tarchomińskiej	12 zadanie	32 000	31 999,18	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 123 przy ul. Czarnieckiego	13 zadanie	4 000	3 999,99	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 147 przy ul. Karolkowej	14 zadanie	15 500	15 488,50	99,9
Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 167 przy ul. Św. Bonifacego	15 zadanie	6 000	6 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 243 przy ul. Elektoralnej	17 zadanie	24 000	23 999,97	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Głuchych przy ul. Łuckiej	18 zadanie	120 000	120 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 51 przy ul. Namysłowskiej	19 zadanie	22 000	22 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 53 przy ul. Skaryszewskiej	20 zadanie	11 000	10 932,80	99,4
Zakupy inwestycyjne dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 54 przy ul. Długiej	21 zadanie	188 000	187 908,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 12 przy ul. Bełskiej	22 zadanie	11 000	11 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Pałacu Młodzieży w Warszawie	23 zadanie	95 000	95 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej	24 zadanie	30 000	29 909,52	99,7
Zakupy inwestycyjne dla Szkolnego Ośrodka Wypoczynkowego "SYRENKA" w Marózie	25 zadanie	253 000	252 996,08	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowo-Szkoleniowego OMEGA w Stręgielku	26 zadanie	24 000	23 668,00	98,6
Zakupy inwestycyjne dla Bursy Szkolnej nr 4 przy ul. Ks. Janusza	27 zadanie	8 500	8 500,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Bursy Szkolnej nr 5 przy ul. Zagójskiej	28 zadanie	30 000	29 205,58	97,4
Zakupy inwestycyjne dla Szkolnego Ośrodka Wypoczynkowego "ORLE GNIAZDO" w Sromowcach Wyżnych	29 zadanie	150 000	150 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 3 przy ul. Patriotów	30 zadanie	12 000	11 999,92	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 5 przy ul. Rynek Nowego Miasta	31 zadanie	16 000	16 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 "KĄT" przy ul. Zorzy	32 zadanie	41 000	41 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 6 przy ul. J. Brożka	33 zadanie	30 000	29 900,00	99,7
Zakupy inwestycyjne dla Młodzieżowego Ośrodka Wypoczynkowego w Gawrych Rudzie	34 zadanie	80 000	79 968,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 7 przy ul. Osowskiej	35 zadanie	11 000	10 980,00	99,8
Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 177 przy ul. Szczęśliwickiej	49 zadanie	22 200	22 179,60	99,9
Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 99 przy ul. Bartniczej	50 zadanie	11 100	11 097,00	100,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**VI sfera**	**226 102 501**	**195 396 836,86**	**86,4**
Program pomocy społecznej	**6 program WPI**	**38 103 522**	**31 851 816,32**	**83,6**
Budowa rodzinnych domów dziecka	1 zadanie	3 159 000	2 730 754,66	86,4

Wyszczególnienie	Podział	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
Budowa wielofunkcyjnego Centrum dla osób z chorobą Alzheimera wraz z modernizacją Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowoursynowskiej	2 zadanie	7 000 000	2 991 884,44	42,7
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Chemik" przy ul. Korotyńskiego	3 zadanie	113 000	109 656,33	97,0
Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej "Chemik" przy ul. Korotyńskiego	4 zadanie	61 300	59 676,14	97,4
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej	5 zadanie	1 339 850	1 339 849,53	100,0
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Budowlani" przy ul. Elekcyjnej	7 zadanie	765 000	759 527,91	99,3
Budowa i modernizacja obiektów Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	9 zadanie	690 000	547 080,89	79,3
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pracownika Oświaty" przy ul. Parkowej	11 zadanie	370 000	358 287,68	96,8
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta przy ul. Kawęczyńskiej	13 zadanie	375 000	374 998,49	100,0
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" przy ul. Bohaterów	14 zadanie	195 000	187 975,70	96,4
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. Matysiaków przy ul.Arabskiej	16 zadanie	370 000	369 994,23	100,0
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów przy ul. Dickensa	18 zadanie	320 000	319 996,68	100,0
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej	20 zadanie	227 000	216 741,26	95,5
Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej	21 zadanie	13 200	13 176,00	99,8
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Syrena" przy ul. Syreny	22 zadanie	631 000	630 598,50	99,9
Modernizacja Domu Dziecka nr 1 przy Al. Zjednoczenia	23 zadanie	97 000	92 987,16	95,9
Modernizacja Domu Dziecka nr 2 przy ul. Jaktorowskiej	26 zadanie	180 000	163 271,00	90,7
Zagospodarowanie terenu Domu Dziecka nr 4 przy ul. Łukowskiej	28 zadanie	880 470	880 465,93	100,0
Modernizacja Domu Dziecka nr 5 przy ul. Podmokłej	30 zadanie	598 400	598 326,50	100,0
Modernizacja Domu Dziecka nr 9 przy ul. Korotyńskiego	31 zadanie	528 200	528 149,84	100,0
Modernizacja Domu Dziecka nr 11 przy ul. Bohaterów	33 zadanie	511 992	493 281,05	96,3
Modernizacja Domu Dziecka nr 15 przy ul. Nowogrodzkiej	37 zadanie	680 000	543 920,98	80,0
Zagospodarowanie terenu Domu Dziecka nr 15 przy ul. Nowogrodzkiej	38 zadanie	226 000	213 808,19	94,6
Modernizacja Domu Dziecka nr 16 przy ul. Międzyparkowej	39 zadanie	781 000	780 988,83	100,0
Modernizacja Ośrodka Wspomagania Rodziny przy ul. 6-go Sierpnia	41 zadanie	211 052	207 646,79	98,4
Zagospodarowanie terenu Ośrodka Wspomagania Rodziny przy ul. 6-go Sierpnia	42 zadanie	509 348	509 347,25	100,0
Modernizacja Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny "Koło" przy ul. Dalibora	43 zadanie	1 314 500	1 310 680,44	99,7
Modernizacja budynków Zespołu Ognisk Wychowawczych im. K.Lisieckiego "Dziadka" przy ul. Starej	45 zadanie	305 000	304 751,88	99,9
Zagospodarowanie terenu Zespołu Ognisk Wychowawczych im. K.Lisieckiego "Dziadka" przy ul. Starej	46 zadanie	70 000	66 978,00	95,7
Modernizacja Zespołu Ognisk Wychowawczych im. K.Lisieckiego "Dziadka" przy ul. Środkowej	47 zadanie	10 000	9 852,00	98,5
Modernizacja Ogniska Wychowawczego "Kordon" w Sopotni Wlk.	50 zadanie	45 000	43 199,18	96,0
Modernizacja żłobków na terenie m.st. Warszawy	52 zadanie	9 362 000	8 202 579,24	87,6
Adaptacja lokali i obiektów na żłobki	53 zadanie	3 438 000	3 180 374,37	92,5
Modernizacja Pogotowia Opiekuńczego nr 2 przy ul. Bonifacego	55 zadanie	703 000	702 999,85	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Domu Dziecka nr 15 przy ul. Nowogrodzkiej	56 zadanie	14 600	11 300,00	77,4
Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Ognisk Wychowawczych im.K.Lisieckiego "Dziadka" przy ul. Starej	57 zadanie	194 000	193 593,98	99,8
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu" przy ul. Przedwiośnie	58 zadanie	71 000	69 974,70	98,6
Zakupy inwestycyjne dla Pogotowia Opiekuńczego nr 2 przy ul. Bonifacego	59 zadanie	112 400	112 358,80	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" przy ul. Bohaterów	60 zadanie	57 500	57 380,71	99,8
Zakupy inwestycyjne dla Domu Dziecka nr 4 przy ul. Łukowskiej	61 zadanie	43 000	42 717,49	99,3
Zakupy inwestycyjne dla Domu Dziecka nr 9 przy ul. Korotyńskiego	62 zadanie	18 000	16 582,55	92,1
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej	63 zadanie	30 260	30 256,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej	64 zadanie	184 450	184 447,20	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowoursynowskiej	65 zadanie	37 000	36 844,00	99,6

Wyszczególnienie	Podział	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Wspomagania Rodziny przy ul. 6-go Sierpnia	66 zadanie	30 000	29 999,59	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Pogotowia Opiekuńczego nr 1 przy ul. Dembińskiego	67 zadanie	21 300	20 378,88	95,7
Zakupy inwestycyjne dla Publicznego Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego przy ul.Nowogrodzkiej	68 zadanie	27 200	26 332,86	96,8
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Pracownika Oświaty" przy ul. Parkowej	69 zadanie	30 200	30 200,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej im.Matysiaków przy ul. Arabskiej	70 zadanie	118 000	117 666,08	99,7
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Syrena" przy ul. Syreny	71 zadanie	102 500	101 538,26	99,1
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Chemik" przy ul. Korotyńskiego	72 zadanie	99 000	98 998,54	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów przy ul. Dickensa	73 zadanie	222 600	222 121,07	99,8
Modernizacja Pogotowia Opiekuńczego nr 1 przy ul. Dembińskiego	74 zadanie	50 000	47 336,00	94,7
Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie	78 zadanie	192 000	189 996,70	99,0
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny "Koło"	79 zadanie	85 000	84 959,99	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Domu Dziecka Nr 12 przy ul. Tarczyńskiej	80 zadanie	20 000	19 996,23	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej	81 zadanie	198 000	197 925,93	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Domu Dziecka nr 2	82 zadanie	65 200	65 103,84	99,9
Program opieki zdrowotnej	**11 program WPI**	**187 998 979**	**163 545 020,54**	**87,0**
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Bielańskiego	1 zadanie	8 000 000	7 999 999,51	100,0
Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego	2 zadanie	10 966 696	10 952 963,39	99,9
Przebudowa wraz z rozbudową Szpitala Praskiego	3 zadanie	24 160 079	24 159 236,38	100,0
Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego	4 zadanie	8 583 000	4 865 178,94	56,7
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego	5 zadanie	7 100 000	7 099 999,28	100,0
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	6 zadanie	16 370 000	16 369 999,39	100,0
Modernizacja i rozbudowa Szpitala Inflancka	7 zadanie	19 000 000	18 997 499,67	100,0
Budowa Szpitala Południowego	8 zadanie	16 100 000	40 000,00	0,2
Przebudowa i modernizacja Szpitala na Solcu	9 zadanie	3 410 000	2 987 499,88	87,6
Modernizacja Przychodni SPZOZ Warszawa Białołęka	10 zadanie	1 200 000	125 999,20	10,5
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Bemowo	11 zadanie	683 000	663 034,01	97,1
Przebudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Bródno	12 zadanie	3 882 794	3 879 193,89	99,9
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Północ	13 zadanie	3 662 000	3 583 974,85	97,9
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Ochota	14 zadanie	3 000 000	2 948 856,00	98,3
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Mokotów	15 zadanie	3 280 000	3 269 355,89	99,7
Rozbudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Rembertów	16 zadanie	1 160 952	1 160 951,34	100,0
Przebudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Południe	17 zadanie	3 500 000	1 382 625,95	39,5
Modernizacja Przychodni SPZZLO Solec	18 zadanie	320 000	320 000,00	100,0
Modernizacja Przychodni SZPZOZ Warszawa Targówek	19 zadanie	200 000	187 433,50	93,7
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Wola	21 zadanie	5 295 211	5 289 269,98	99,9
Rozbudowa i modernizacja Przychodni SPZZLO Warszawa Żoliborz	22 zadanie	5 016 377	5 014 376,83	100,0
Rozbudowa i modernizacja Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego przy ul. Mehoffera	23 zadanie	4 180 000	3 860 114,51	92,3
Przebudowa części budynku Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej przy ul. Rembielińskiej 8 na Poradnię Leczenia Uzależnień	24 zadanie	300 000	300 000,00	100,0
Rozbudowa i modernizacja Przychodni SPZLO Warszawa Ursynów	26 zadanie	1 311 390	1 309 864,21	99,9
Zintegrowany System Informacyjny Zarządzania Usługami Medycznymi w SZPZLO Warszawa Bemowo	30 zadanie	104 363	103 872,00	99,5
Modernizacja i rozbudowa Szpitala Św. Zofii	31 zadanie	10 000 000	10 000 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus - Centrum Leczenia Obrażeń	32 zadanie	300 000	300 000,00	100,0
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa - Wawer	33 zadanie	2 352 745	2 303 103,45	97,9
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Praskiego	34 zadanie	3 643 994	3 604 811,82	98,9
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala im. Św. Rodziny	35 zadanie	2 094 000	2 004 883,66	95,7
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Grochowskiego	36 zadanie	2 392 070	2 345 289,27	98,0
Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	37 zadanie	280 000	269 540,33	96,3
Zakupy inwestycyjne dla SPZZOZ Solec	38 zadanie	58 500	42 010,00	71,8

Wyszczególnienie	Podział	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
Zakupy inwestycyjne dla SPZLO Warszawa Ursynów	39 zadanie	283 783	283 431,19	99,9
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala na Solcu	40 zadanie	764 400	751 343,34	98,3
Zakupy inwestycyjne dla SZPZLO Warszawa Wawer	41 zadanie	68 000	68 000,00	100,0
Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	42 zadanie	220 000	204 499,17	93,0
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Bielańskiego	43 zadanie	2 750 000	2 697 570,47	98,1
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Wolskiego	44 zadanie	2 627 600	2 554 905,22	97,2
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala "Inflancka"	45 zadanie	2 791 910	2 766 347,41	99,1
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Św. Zofii	46 zadanie	635 000	635 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Czerniakowskiego	47 zadanie	2 490 560	2 487 573,96	99,9
Zakupy inwestycyjne dla SPZOZ Warszawa Białołęka	48 zadanie	45 800	43 592,86	95,2
Zakupy inwestycyjne dla SZPZLO Warszawa Bemowo	49 zadanie	317 699	315 725,34	99,4
Zakupy inwestycyjne dla SZPZLO Warszawa Bródno	50 zadanie	265 500	251 419,97	94,7
Zakupy inwestycyjne dla SZPZLO Warszawa Mokotów	51 zadanie	124 000	123 999,99	100,0
Zakupy inwestycyjne dla SZPZLO Warszawa Ochota	52 zadanie	112 000	92 769,00	82,8
Zakupy inwestycyjne dla SZPZLO Warszawa Praga Południe	53 zadanie	512 860	489 429,62	95,4
Zakupy inwestycyjne dla SZPZLO Warszawa Praga Północ	54 zadanie	96 195	87 680,76	91,1
Zakupy inwestycyjne dla SZPZOZ Warszawa Targówek	56 zadanie	385 000	380 000,00	98,7
Zakupy inwestycyjne dla SZPZLO Warszawa Wesoła	59 zadanie	125 000	124 890,40	99,9
Zakupy inwestycyjne dla SPZLO Warszawa Włochy	60 zadanie	341 200	338 497,81	99,2
Zakupy inwestycyjne dla Przychodni Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	61 zadanie	45 600	43 374,11	95,1
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego przy ul. Mehoffera	62 zadanie	260 931	248 850,70	95,4
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego przy ul. Olchy	63 zadanie	127 000	113 437,10	89,3
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego przy ul. Szubińskiej	64 zadanie	10 270	10 244,99	99,8
Zakup trzech stanowisk do monitorowania noworodka	66 zadanie	691 500	691 500,00	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**7 sfera**	**78 844 569**	**67 987 364,46**	**86,2**
Program rozwoju instytucji kultury	**7 program WPI**	**78 844 569**	**67 987 364,46**	**86,2**
Budowa Centrum Nauki Kopernik, w tym:	1 zadanie	40 415 139	40 213 664,84	99,5
zadanie a. konkurs na koncepcję architektoniczną, dokumentacja i nadzory	1a podzadanie	415 139	224 918,78	54,2
zadanie b. pozostałe prace związane z przygotowaniem inwestycji, roboty budowlane, zakupy inwestycyjne	1b podzadanie	40 000 000	39 988 746,06	100,0
Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich (udział m.st. Warszawy)	2 zadanie	5 500 000	2 599 586,21	47,3
Adaptacja podziemi Katedry Polowej WP na Muzeum Ordynariatu Polowego - Oddział Muzeum Historycznego m.st. Warszawy	3 zadanie	3 100 000	707 780,50	22,8
Przebudowa i adaptacja Fortu Sokolnickiego na potrzeby placówki kultury	4 zadanie	980 000	846 221,96	86,3
Muzeum Warszawskiej Pragi	5 zadanie	270 220	204 723,00	75,8
Przebudowa i modernizacja budynku Teatru Powszechnego	6 zadanie	520 000	519 999,92	100,0
Budowa Centrum Sztuki Nowoczesnej	7 zadanie	5 000 000	1 883 552,00	37,7
Renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowych piwnic staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO	8 zadanie	800 000	160 738,00	20,1
Rewaloryzacja i rewitalizacja obiektów zabytkowych Muzeum Historycznego m.st.Warszawy	9 zadanie	2 700 000	2 653 924,33	98,3
Wykonanie kompleksowej modernizacji Teatru Rampa	10 zadanie	9 260 000	8 466 237,23	91,4
Adaptacja pomieszczeń Domu Spotkań z Historią przy ul. Karowej 20	11 zadanie	513 000	511 170,47	99,6
Upamiętnienie granic Getta Warszawskiego	12 zadanie	990 000	982 856,52	99,3
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Powszechnego	13 zadanie	1 046 800	1 039 979,60	99,3
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Muzycznego Roma	14 zadanie	549 000	449 888,20	81,9
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Współczesnego	15 zadanie	377 000	254 836,00	67,6
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Ateneum	16 zadanie	290 000	265 425,69	91,5
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Studio	17 zadanie	268 000	268 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Praga	18 zadanie	473 000	377 781,68	79,9
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Na Woli	19 zadanie	1 500 000	1 462 077,61	97,5
Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Historycznego m. st. Warszawy	20 zadanie	199 600	196 770,06	98,6
Modernizacja i adaptacja dawnej zajezdni MPO na potrzeby Teatru Nowego - prace przygotowawcze	21 zadanie	549 000	549 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Nauki Kopernik	22 zadanie	246 000	243 665,84	99,1

Wyszczególnienie	Podział	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
Wykonanie z brązu kopii rzeźby "Syrenki" z Rynku Starego Miasta w Warszawie	23 zadanie	65 880	65 880,00	100,0
Wykonanie prototypu elementu przestrzennego oznaczenia Strefy Światowego Dziedzictwa UNESCO - Zespołu Starego Miasta	24 zadanie	39 930	39 930,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Historii Żydów Polskich	25 zadanie	80 000	79 728,94	99,7
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Nowego	26 zadanie	846 000	804 458,00	95,1
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Dramatycznego	27 zadanie	1 916 000	1 893 092,30	98,8
Realizacja na Pl. Piłsudskiego krzyża upamiętniającego obecność Ojca Świętego Jana Pawła II w Warszawie	28 zadanie	150 000	46 928,00	31,3
Modernizacja Teatru Dramatycznego	30 zadanie	200 000	199 467,56	99,7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**VIII sfera**	**80 848 496**	**67 530 651,50**	**83,5**
Program w zakresie sportu i rekreacji	**5 program WPI**	**80 848 496**	**67 530 651,50**	**83,5**
Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji "Solec" przy ul. Solec 71	1 zadanie	1 697 435	73 569,65	4,3
Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji "Rozbrat"	2 zadanie	2 983 077	1 284 284,16	43,1
Zagospodarowanie terenów rekreacyjno - sportowych przy ul. Łazienkowskiej 1/3 w Warszawie wraz z modernizacją i rozbudową stadionu piłkarskiego oraz obiektów towarzyszących	3 zadanie	15 840 943	15 461 772,18	97,6
Modernizacja basenu Warszawskich Ośrodków Wypoczynku "Wisła" przy ul.Inflanckiej	4 zadanie	1 219 480	805 230,00	66,0
Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowo - rekreacyjnych na terenie m.st. Warszawy	6 zadanie	28 468 703	20 285 305,84	71,3
Modernizacja obiektów KS Polonia w Warszawie przy ul. Konwiktorskiej 6 - etap II (prace przygotowawcze i projektowe)	9 zadanie	2 977 672	2 365 584,36	79,4
Modernizacja elewacji Pawilonu Sportowego w Parku Kultury w Powsinie	10 zadanie	516 000	515 912,08	100,0
Budowa pięciu sztucznych lodowisk	11 zadanie	7 070 000	6 901 712,02	97,6
Nabycie przez m. st. Warszawa całorocznego stoku narciarskiego na terenie Parku Szczęśliwickiego	16 zadanie	18 000 000	17 931 927,97	99,6
Modernizacja i rozbudowa bazy noclegowej w Parku Kultury w Powsinie	17 zadanie	800 000	791 034,58	98,9
Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	18 zadanie	450 000	365 715,00	81,3
Zakupy inwestycyjne dla Warszawskich Ośrodków Wypoczynku "WISŁA"	19 zadanie	200 000	193 320,08	96,7
Koncepcja zagospodarowania terenu KS "Hutnik" na cele rekreacyjno-sportowe	20 zadanie	191 186	139 408,78	72,9
Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Biura Turystyki	21 zadanie	50 000	48 461,28	96,9
Zakupy inwestycyjne dla Parku Kultury w Powsinie	22 zadanie	84 000	67 413,52	80,3
Stałe posadowienie lodowiska rurowego na terenie Ośrodka Moczydło przy ul. Górczewskiej 69/73	23 zadanie	300 000	300 000,00	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**X sfera**	**115 884 571**	**109 071 854,07**	**94,1**
Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej	**9 program WPI**	**115 884 571**	**109 071 854,07**	**94,1**
Odbudowa budynków tworzących zachodnią zabudowę Placu Piłsudskiego (Ratusz), w tym:	1 zadanie	12 500 000	10 158 157,35	81,3
etap I - budynek dawnego Sztabu Generalnego Wojska Polskiego wraz z reliktami Pałacu Andrzeja Morsztyna i Pałacu Saskiego - zobowiązania	1a podzadanie	8 350 000	6 352 819,79	76,1
etap II - Zespół Kamienic przy ul. Królewskiej - zobowiązania	1b podzadanie	3 840 000	3 530 450,38	91,9
etap III - Pałac Brühla - zobowiązania	1c podzadanie	310 000	274 887,18	88,7
Budowa siedziby Urzędu Dzielnicy Bielany	2 zadanie	58 930 000	58 891 541,47	99,9
Infrastruktura Informacji Przestrzennej jako platforma (GIS)	3 zadanie	635 317	570 749,61	89,8
Budowa i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Urzędu m.st. Warszawy	4 zadanie	11 300 000	10 902 323,14	96,5
Budowa i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Urzędu m.st. Warszawy, w tym: zadanie I - wdrożenie infrastruktury podpisu elektronicznego	5 zadanie	500 000	274 366,00	54,9
Elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy	6 zadanie	2 680 000	1 737 354,46	64,8
Modułowy system zarządzania Urzędem m.st. Warszawy	7 zadanie	10 500 000	8 866 307,97	84,4
Przebudowa budynku przy ul. Siedmiogrodzkiej 20 na Centralne Archiwum	9 zadanie	20 000	0,00	0,0
Przebudowa pomieszczeń biurowych dla potrzeb Urzędu m.st. Warszawy	10 zadanie	4 725 000	4 200 833,91	88,9
Modernizacja funkcjonowania Biura Rady m.st. Warszawy i Sekretariatów Rad Dzielnic m.st. Warszawy	11 zadanie	61 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu m.st. Warszawy	12 zadanie	1 917 254	1 844 379,71	96,2
Zakup sprzętu łączności telefonicznej	13 zadanie	3 250 000	3 220 800,00	99,1
Zakupy sprzętu komputerowego i oprogramowania	14 zadanie	8 000 000	7 578 781,89	94,7

Wyszczególnienie	Podział	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
Zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy	15 zadanie	130 000	129 826,76	99,9
Adaptacja pomieszczeń biurowych w budynku przy Pl. Starynkiewicza 7/9	17 zadanie	736 000	696 431,80	94,6
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**XI sfera**	**2 710**		
Rezerwa inwestycyjna	**13 program WPI**	**2 710**		
Rezerwa inwestycyjna	1 zadanie	2 710		
RAZEM SFERY		**1 656 874 504**	**1 361 181 664,44**	**82,2**

Pozostałe zadania

Wyszczególnienie	Podział	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**I sfera**	**465 000**	**440 490,00**	**94,7**
Drogi i mosty	**2 program**	**465 000**	**440 490,00**	**94,7**
Przebudowa ulicy Bodycha na odcinku od ul. Ryżowej do Al. Jerozolimskich	9 zadanie	465 000	440 490,00	94,7
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**II sfera**	**1 005 000**	**1 005 000,00**	**100,0**
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym	**3 program**	**1 005 000**	**1 005 000,00**	**100,0**
Nabycie udziałów w Towarzystwie Budownictwa Społecznego Praga Południe Sp. z o.o.	7 zadanie	1 005 000	1 005 000,00	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**III sfera**	**200 000**	**0,00**	**0,0**
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	**4 program**	**200 000**	**0,00**	**0,0**
Pomoc finansowa udzielona Samorządowi Województwa Mazowieckiego na przebudowę istniejących wałów przeciwpowodziowych lewobrzeżnego odcinka rzeki Wisły w km 0+000-9+600, wstecznego lewobrzeżnego wału rzeki Jeziorki w km 0+00÷5+650 oraz wstecznego prawobrzeżnego wału rzeki Jeziorki w km 0+718÷1+018 i 2+665÷3+165	1 zadanie	200 000	0,00	0,0
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	**IV sfera**	**7 472 020**	**7 468 393,33**	**100,0**
Poprawa bezpieczeństwa	**3 program**	**7 472 020**	**7 468 393,33**	**100,0**
Dotacja celowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji na zakup środków transportu i urządzeń specjalistycznych	2 zadanie	7 472 020	7 468 393,33	100,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**XI sfera**	**8 080 000**	**8 000 000,00**	**99,0**
Zadania z zakresu polityki finansowej	**1 program**	**8 080 000**	**8 000 000**	**99,0**
Nabycie udziałów w spółce miejskiej - Wniesienie wkładu na opłacenie kapitału założycielskiego spółki pod firmą "Bonds of The Citi if Warsaw"	6 zadanie	80 000	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału zakładowego Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.	10 zadanie	8 000 000	8 000 000,00	100,0
RAZEM SFERY		**17 222 020**	**16 913 883,33**	**98,2**

Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

Dzielnice

[zł]

Wyszczególnienie	Wydatki inwestycyjne		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	**819 679 129**	**718 437 160,96**	**87,6**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	209 348 888	160 255 951,45	76,5
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	104 045 453	89 023 997,45	85,6
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	58 181 565	52 479 729,89	90,2
EDUKACJA	282 035 088	263 146 150,96	93,3
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	21 773 567	20 499 758,78	94,1
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	38 382 385	34 392 797,26	89,6
REKREACJA, SPORT i TURYSTYKA	70 525 738	67 523 763,34	95,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	35 386 445	31 115 011,83	87,9

3.4. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytucji kultury w 2008 roku.

Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej

Dział	Rozdz.	Nazwa zakładu opieki zdrowotnej	Wykonanie planu finansowego				Informacja uzupełniająca (stan na dzień 31.12.2008)			
			Przychody ogółem		Koszty ogółem		Należności		Zobowiązania	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Ogółem	w tym: wymagalne	Ogółem	w tym: wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	**Ochrona zdrowia**		**800 844 276**	**818 035 749,78**	**797 471 784**	**812 287 043,58**	**189 420 065,00**	**12 451 732,00**	**161 413 224,00**	**57 128 926,00**
	85111	**Szpitale ogólne**	**474 680 706**	**483 521 801,07**	**487 278 128**	**498 545 917,47**	**95 988 842,00**	**11 400 677,00**	**156 932 775,00**	**56 780 939,00**
		Szpital Bielański SPZOZ	128 907 476	130 786 971,48	129 688 301	130 378 154,29	14 149 083,00	663 012,00	1 148 732,00	261 239,00
		Szpital Czerniakowski SPZOZ	41 777 015	44 005 001,13	48 180 000	51 318 453,83	5 321 904,00	231 489,00	26 060 937,00	9 976 182,00
		Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ	14 016 000	15 239 187,00	14 016 000	15 067 135,00	2 651 113,00	33 125,00	3 397 209,00	1 639 468,00
		Szpital Grochowski SPZOZ	47 302 171	47 387 446,38	47 009 254	50 460 427,65	9 619 158,00	2 244 463,00	32 938 366,00	12 394 687,00
		Szpital Praski SPZOZ	53 580 000	54 903 898,00	64 100 000	63 820 791,00	8 004 879,00	2 309 821,00	53 005 678,00	17 326 778,00
		Szpital Wolski SPZOZ	63 693 305	65 856 713,49	63 110 000	64 448 528,03	12 340 675,00	144 242,00	5 162 485,00	0,00
		Szpital INFLANCKA SPZOZ	23 584 000	24 489 555,59	22 068 500	21 384 421,67	11 246 210,00	13 118,00	0,00	0,00
		Szpital im. Świętej Rodziny SPZOZ	27 370 837	32 038 088,00	26 568 080	28 154 882,00	10 529 290,00	18 164,00	1 402 324,00	0,00
		Szpital Św. Zofii SPZOZ	36 243 416	36 293 940,00	35 438 436	35 273 124,00	11 362 358,00	17 788,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa zakładu opieki zdrowotnej	Wykonanie planu finansowego				Informacja uzupełniająca (stan na dzień 31.12.2008)			
			Przychody ogółem		Koszty ogółem		Należności		Zobowiązania	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Ogółem	w tym: wymagalne	Ogółem	w tym: wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		SPZZOZ SOLEC	38 206 486	32 521 000,00	37 099 557	38 240 000,00	10 764 172,00	5 725 455,00	33 817 044,00	15 182 585,00
	85121	**Lecznictwo ambulatoryjne**	**300 606 496**	**307 057 583,96**	**285 008 527**	**288 266 022,18**	**86 818 460,00**	**1 051 055,00**	**4 480 449,00**	**347 987,00**
		SZPZLO Warszawa-Bemowo	19 581 856	20 141 708,16	18 735 780	19 643 993,55	2 846 518,00	37 815,00	67 181,00	67 181,00
		SPZOZ Warszawa-Białołęka	9 362 306	9 353 126,00	9 362 306	8 862 707,00	4 231 826,00	1 100,00	0,00	0,00
		SZPZLO Warszawa-Bródno	20 383 787	21 275 085,42	20 383 287	21 037 146,03	2 624 278,00	131 974,00	119 595,00	119 595,00
		SZPZLO Warszawa-Mokotów	33 755 182	34 965 950,80	27 941 995	29 828 112,50	9 283 455,00	73 850,00	1 782 474,00	0,00
		SZPZLO Warszawa-Ochota	25 326 821	24 925 731,87	22 606 425	22 808 950,99	5 906 020,00	53 548,00	886 180,00	76 520,00
		SZPZLO Warszawa-Praga Pd.	34 200 000	34 207 960,55	32 700 000	32 256 437,58	12 031 411,00	4 464,00	1 379 604,00	9,00
		SZPZLO Warszawa-Praga Płn.	30 033 000	30 209 000,00	30 024 000	29 834 000,00	9 080 898,00	18 376,00	0,00	0,00
		SPZLO Warszawa-Rembertów	1 840 352	2 244 574,60	1 934 304	2 080 085,94	664 218,00	0,00	0,00	0,00
		SZPZOZ Warszawa-Targówek	8 818 691	8 876 411,00	9 018 500	9 109 636,00	691 817,00	14 400,00	0,00	0,00
		SPZLO Warszawa-Ursynów	23 505 000	24 304 598,33	22 893 800	22 965 383,43	6 025 252,00	6 943,00	0,00	0,00
		SZPZLO Warszawa-Wawer	16 268 000	16 423 610,03	14 908 000	15 328 190,56	7 139 327,00	20 289,00	0,00	0,00
		SPZZLO Warszawa-Wesoła	4 001 150	4 000 025,35	4 070 200	4 004 753,11	410 391,00	0,00	2 466,00	2 466,00
		SPZLO Warszawa-Włochy	6 752 500	7 266 409,12	6 752 500	7 579 157,37	707 916,00	0,00	241 387,00	80 654,00

Dział	Rozdz.	Nazwa zakładu opieki zdrowotnej	Wykonanie planu finansowego				Informacja uzupełniająca (stan na dzień 31.12.2008)			
			Przychody ogółem		Koszty ogółem		Należności		Zobowiązania	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Ogółem	w tym: wymagalne	Ogółem	w tym: wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		SZPZLO Warszawa-Wola	33 296 275	33 296 275,10	31 665 488	31 665 488,34	6 662 346,00	246 587,00	0,00	0,00
		SPZZLO Warszawa-Żoliborz	33 481 576	35 567 117,63	32 011 942	31 261 979,78	18 512 787,00	441 709,00	1 562,00	1 562,00
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**4 255 954**	**5 074 429,75**	**4 255 043**	**4 805 769,70**	**1 294 919,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Centrum Odwykowe SPZOZ*	2 132 111	2 950 586,75	2 131 200	2 768 686,70	1 042 563,00	0,00	0,00	0,00
		Ośrodek "TPA SPZOZ"	2 123 843	2 123 843,00	2 123 843	2 037 083,00	252 356,00	0,00	0,00	0,00
	85117	**Zakłady opiekuńczo lecznicze i pielęgnacyjno opiekuńcze**	**21 301 120**	**22 381 935,00**	**20 930 086**	**20 669 334,23**	**5 317 844,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		ZOL SPZOZ (Mehoffera)	11 757 710	12 841 695,00	11 754 525	11 496 230,00	4 110 123,00	0,00	0,00	0,00
		ZOL SPZOZ (Olchy)	5 500 309	5 497 477,00	5 520 945	5 518 488,23	946 554,00	0,00	0,00	0,00
		ZOL SPZOZ (Szubińska)	4 043 101	4 042 763,00	3 654 616	3 654 616,00	261 167,00	0,00	0,00	0,00

Należności - zgodnie z Rb-N, zobowiązania - zgodnie z Rb-Z

* z dniem 5 maja 2008 r. nastąpiło połączenie Centrum Odwykowego z Ośrodkiem Profilaktyczno - Terapeutycznym "PETRA"

Instytucje kultury- ogólnomiejskie

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2008 r.								INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE			
			Przychody ogółem		*w tym :*				Koszty ogółem		Należności na dzień 31.12.2008r.	*w tym:*	Zobowiązania na dzień 31.12.2008r.	*w tym:*
					Przychody własne		Dotacja podmiotowa					wymagalne		wymagalne
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**240 053 399**	**239 815 318,16**	**58 646 749**	**59 323 425,43**	**170 774 405**	**169 712 167,56**	**237 756 335**	**235 708 616,16**	**32 165 029,00**	**353 558,00**	**13 647 870,83**	**34 111,00**
	92106	**Teatry**	**147 738 380**	**147 833 934,39**	**46 090 453**	**46 556 245,89**	**98 392 600**	**97 330 362,56**	**146 658 451**	**146 337 709,74**	**20 746 762,00**	**245 857,00**	**11 954 793,02**	**34 111,00**
		Teatr Ateneum	10 316 000	10 474 959,00	2 032 500	2 141 010,00	8 270 000	8 270 000,00	10 316 000	10 898 091,00	203 699,00	4 220,00	704 318,00	0,00
		Teatr Baj	2 644 000	2 644 490,00	511 000	511 490,00	2 133 000	2 133 000,00	2 644 000	2 640 430,00	27 031,00	0,00	47 295,00	0,00
		Teatr Dramatyczny	12 908 000	12 872 112,58	1 530 000	1 515 591,72	11 043 000	11 043 000,00	12 908 000	12 899 306,33	1 550 169,00	11 583,00	1 434 398,30	0,00
		Teatr Guliwer	3 666 000	3 676 671,97	1 166 000	1 176 671,97	2 500 000	2 500 000,00	3 666 000	3 665 966,08	688 649,00	0,00	180 876,96	0,00
		Teatr Komedia	11 210 000	11 205 923,00	8 140 000	8 135 923,00	3 070 000	3 070 000,00	11 210 000	10 969 769,00	3 445 626,00	11 829,00	1 005 997,00	0,00
		Teatr Kwadrat	5 895 700	5 920 595,00	4 001 700	4 026 595,00	1 894 000	1 894 000,00	5 895 700	5 895 855,00	2 720,00	0,00	168 036,00	0,00
		Teatr Lalka	4 453 637	4 453 637,06	718 637	718 637,06	3 735 000	3 735 000,00	4 453 637	4 414 444,18	77 518,00	0,00	0,00	0,00
		Teatr Na Woli	6 307 961	5 572 820,91	1 901 568	1 251 373,03	3 906 000	3 906 000,00	6 307 961	5 487 718,24	811 833,00	0,00	1 859 811,30	0,00
		Teatr Nowy	4 090 100	3 038 824,69	135 100	136 824,59	3 955 000	2 892 762,56	3 028 100	2 858 018,63	1 634 521,00	5 474,00	1 341 953,93	29 963,00
		Teatr Ochoty	2 664 000	2 495 101,24	725 000	566 101,24	1 929 000	1 929 000,00	2 664 000	2 546 461,01	160 017,00	6 552,00	43 109,00	0,00
		Teatr Powszechny	9 324 000	9 620 611,68	1 560 000	1 856 611,68	7 764 000	7 764 000,00	9 324 000	9 819 692,24	178 624,00	0,00	506 006,12	0,00
		Teatr Praga	3 226 282	3 222 522,57	394 048	390 288,32	2 811 000	2 811 000,00	3 218 153	3 209 829,57	789 794,00	6 267,00	200 619,14	0,00
		Teatr RAMPA Na Targówku	8 140 000	8 322 109,00	2 542 000	2 714 835,00	5 198 000	5 198 000,00	8 140 000	8 130 416,00	3 126 074,00	185 073,00	2 151 905,00	0,00
		Teatr Roma	26 995 000	28 251 158,68	14 938 000	15 283 502,94	12 057 000	12 057 000,00	26 995 000	26 710 398,56	5 378 447,00	12 154,00	708 249,03	976,00
		Teatr Rozmaitości	10 934 800	10 660 064,00	970 000	919 908,71	8 313 600	8 313 600,00	10 934 800	10 602 634,35	227 497,00	1 668,00	295 150,83	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2008 r.								INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE			
			Przychody ogółem		*w tym :*				Koszty ogółem		Należności na dzień 31.12.2008r.	*w tym:*	Zobowiązania na dzień 31.12.2008r.	*w tym:*
					Przychody własne		Dotacja podmiotowa					wymagalne		wymagalne
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
		Teatr Scena Prezentacje	2 134 000	2 131 132,00	388 000	313 054,00	1 700 000	1 700 000,00	2 124 200	2 097 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Teatr Studio	7 894 000	7 897 144,01	762 000	765 133,01	7 067 000	7 067 000,00	7 894 000	7 886 894,05	241 572,00	0,00	374 891,62	3 172,00
		Teatr Syrena	7 044 400	7 378 239,05	2 066 400	2 418 876,67	4 765 000	4 765 000,00	7 044 400	7 416 699,16	1 156 291,00	1 037,00	544 467,07	0,00
		Teatr Współczesny	7 890 500	7 995 817,95	1 608 500	1 713 817,95	6 282 000	6 282 000,00	7 890 500	8 187 319,34	1 046 680,00	0,00	387 708,72	0,00
	92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela**	**6 532 700**	**6 836 527,21**	**733 000**	**1 036 827,21**	**5 799 700**	**5 799 700,00**	**6 532 700**	**6 527 349,90**	**942 014,00**	**0,00**	**332 931,76**	**0,00**
		Sinfonia Varsovia	6 532 700	6 836 527,21	733 000	1 036 827,21	5 799 700	5 799 700,00	6 532 700	6 527 349,90	942 014,00	0,00	332 931,76	0,00
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**11 032 000**	**11 030 312,56**	**667 810**	**666 122,56**	**6 099 564**	**6 099 564,00**	**11 017 215**	**11 034 913,03**	**1 507 386,00**	**1 282,00**	**111 266,00**	**0,00**
		Staromiejski Dom Kultury	4 781 100	4 775 747,00	586 100	580 747,00	4 195 000	4 195 000,00	4 769 527	4 727 065,00	759 739,00	1 282,00	14 218,00	0,00
		Centrum Nauki Kopernik	6 250 900	6 254 565,56	81 710	85 375,56	1 904 564	1 904 564,00	6 247 688	6 307 848,03	747 647,00	0,00	97 048,00	0,00
	92114	**Pozostałe instytucje kultury**	**38 737 306**	**38 098 664,65**	**5 446 886**	**5 455 031,39**	**32 526 118**	**32 526 118,00**	**38 014 935**	**37 279 402,01**	**8 314 958,00**	**91 560,00**	**528 676,83**	**0,00**
		Centrum Myśli Jana Pawła II	7 032 000	6 339 976,00	200 000	154 762,00	6 145 000	6 145 000,00	7 032 000	6 379 940,00	42 581,00	6 906,00	80 205,00	0,00
		Dom Spotkań z Historią	4 262 133	4 262 133,00	196 584	196 584,00	4 000 000	4 000 000,00	4 239 762	4 239 762,00	44 303,00	0,00	266 795,00	0,00
		Instytut Kresowy	412 055	412 054,65	302	302,39	400 000	400 000,00	412 055	411 897,01	18 793,00	0,00	23 376,83	0,00
		Stołeczna Estrada	27 031 118	27 084 501,00	5 050 000	5 103 383,00	21 981 118	21 981 118,00	26 331 118	26 247 803,00	8 209 281,00	84 654,00	158 300,00	0,00
	92118	**Muzea**	**36 013 013**	**36 015 879,35**	**5 708 600**	**5 609 198,38**	**27 956 423**	**27 956 423,00**	**35 533 034**	**34 529 241,48**	**653 909,00**	**14 859,00**	**720 203,22**	**0,00**
		Muzeum Historii Żydów Polskich	3 146 581	3 185 032,15	188 600	186 496,13	1 000 000	1 000 000,00	3 052 800	2 960 182,88	56 511,00	1 453,00	203 905,07	0,00
		Muzeum Historyczne m.st. Warszawy	14 986 432	14 938 926,00	740 000	565 723,00	14 176 423	14 176 423,00	14 600 234	13 931 709,00	0,00	0,00	442 650,00	0,00
		Muzeum Karykatury	1 540 000	1 537 597,20	40 000	35 158,19	1 480 000	1 480 000,00	1 540 000	1 498 310,60	0,00	0,00	73 648,15	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2008 r.								INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE			
			Przychody ogółem		*w tym :*				Koszty ogółem		Należności na dzień 31.12.2008r.	*w tym:*	Zobowiązania na dzień 31.12.2008r.	*w tym:*
					Przychody własne		Dotacja podmiotowa					wymagalne		wymagalne
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
		Muzeum Powstania Warszawskiego	16 340 000	16 354 324,00	4 740 000	4 821 821,06	11 300 000	11 300 000,00	16 340 000	16 139 039,00	597 398,00	13 406,00	0,00	0,00

* W rozdz. 92106 rozbieżność w wysokości 1.062.237,44 zł pomiędzy kwotą dotacji wykazaną w Rb-28 wynika ze zwrotu dotacji przez Teatr Nowy

Instytucje kultury- dzielnice

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za 2008 rok								Informacje uzupełniające			
			Przychody ogółem		*w tym :*				Koszty ogółem		Należności na dzień 31.12.2008 r.	*w tym:*	Zobowiązania na dzień 31.12.2008 r.	*w tym:*
					Przychody własne		Dotacja podmiotowa					Wymagalne		Wymagalne
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**148 620 449**	**148 627 741,43**	**9 713 919**	**9 828 580,48**	**137 636 606**	**137 636 606,00**	**151 403 333**	**148 254 554,37**	**9 833 890,00**	**25 359,00**	**4 832 516,00**	**1 515,00**
	92109	***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***	***67 241 256***	***67 189 095,77***	***8 460 786***	***8 515 992,86***	***58 117 594***	***58 117 594,00***	***67 786 450***	***66 080 766,18***	***6 019 203,00***	***24 709,00***	***1 671 631,00***	***420,00***
		Bemowskie Centrum Kultury	6 028 423	6 028 421,75	742 838	742 837,28	5 191 619	5 191 619,00	5 960 195	5 960 190,63	632 641,00	6 682,00	202 447,00	420,00
		Białołęcki Ośrodek Kultury	3 326 277	3 500 489,23	496 277	670 489,23	2 830 000	2 830 000,00	3 326 277	3 500 151,94	168 562,00	0,00	155 352,00	0,00
		Bielański Ośrodek Kultury	2 216 000	2 186 706,34	250 000	220 706,34	1 966 000	1 966 000,00	2 272 000	2 232 861,84	216 380,00	0,00	84 729,00	0,00
		Centrum "Łowicka" Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy	4 853 065	4 870 335,75	1 077 745	1 095 015,75	3 705 320	3 705 320,00	4 853 065	4 606 532,35	287 210,00	717,00	93 119,00	0,00
		Dom Kultury "Kadr" w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy	1 140 439	1 140 439,08	92 061	92 061,12	1 026 700	1 026 700,00	1 140 439	1 113 275,30	0,00	0,00	1 165,00	0,00
		Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy	3 409 172	3 496 931,27	190 286	239 680,67	3 107 176	3 107 176,00	3 409 172	3 008 878,07	785 502,00	0,00	42 749,00	0,00
		Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy	2 431 000	2 452 099,78	136 500	150 946,78	2 294 500	2 294 500,00	2 431 000	2 010 537,96	1 056 881,00	0,00	53 424,00	0,00
		Ośrodek Kultury Ochoty	6 288 584	6 288 229,34	1 128 000	1 127 645,35	5 114 000	5 114 000,00	6 131 644	6 077 648,36	350 703,00	0,00	162 669,00	0,00
		Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy	3 470 000	3 468 857,79	102 000	100 857,79	3 368 000	3 368 000,00	3 230 250	3 201 839,97	18 855,00	242,00	148 693,00	0,00
		Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy	2 633 500	2 613 521,40	103 500	83 521,40	2 530 000	2 530 000,00	2 633 500	2 575 482,22	207 744,00	0,00	9 875,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za 2008 rok								Informacje uzupełniające			
			Przychody ogółem		*w tym :*				Koszty ogółem		Należności na dzień 31.12.2008 r.	*w tym:*	Zobowiązania na dzień 31.12.2008 r.	*w tym:*
					Przychody własne		Dotacja podmiotowa					Wymagalne		Wymagalne
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
		Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy	497 220	491 593,69	19 020	13 393,69	478 200	478 200,00	547 694	440 377,78	136 212,00	0,00	19 523,00	0,00
		Dom kultury "REMBERTÓW"	675 010	674 747,21	28 210	27 947,21	646 800	646 800,00	674 880	674 689,96	0,00	0,00	13 911,00	0,00
		Dom Kultury Śródmieście	3 999 500	3 999 897,02	249 500	249 897,02	3 750 000	3 750 000,00	3 999 500	4 101 098,58	18 295,00	0,00	57 168,00	0,00
		Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy	2 738 000	2 738 036,20	1 008 700	1 008 736,20	1 729 300	1 729 300,00	2 854 902	2 854 832,47	151 037,00	0,00	114 583,00	0,00
		Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy	1 963 968	1 963 966,02	698 111	698 109,53	1 227 000	1 227 000,00	1 989 367	1 989 362,89	304 589,00	0,00	37 369,00	0,00
		Ośrodek Kultury "ARSUS" w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy	3 686 000	3 686 154,00	621 000	621 154,00	3 000 000	3 000 000,00	3 788 150	3 788 089,00	68 622,00	2 227,00	222 427,00	0,00
		Klub Kultury Aleksandrów	469 975	469 973,57	10 132	10 130,57	441 958	441 958,00	469 975	465 300,33	44 892,00	0,00	0,00	0,00
		Klub Kultury Anin	653 601	660 917,30	56 000	63 316,51	596 128	596 128,00	646 600	623 031,84	102 890,00	0,00	3 239,00	0,00
		Klub Kultury Zastów	686 384	686 380,36	135 331	135 327,36	551 053	551 053,00	703 937	703 933,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		Klub Kultury Falenica	560 722	560 719,58	20 049	20 048,23	500 656	500 656,00	560 722	559 931,76	16 840,00	0,00	702,00	0,00
		Klub Kultury Marysin	740 201	740 263,00	52 800	52 862,00	687 401	687 401,00	777 401	733 629,07	3 375,00	0,00	0,00	0,00
		Klub Kultury Radość	599 094	599 094,26	87 191	87 191,26	510 103	510 103,00	599 094	599 041,95	6 558,00	0,00	982,00	0,00
		Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy	1 363 135	1 283 968,45	211 635	132 468,45	1 151 500	1 151 500,00	1 363 135	1 107 943,03	291 044,00	0,00	7 046,00	0,00
		Centrum Kultury "Wilanów"	1 530 000	1 521 803,63	120 000	120 279,37	1 400 000	1 400 000,00	1 614 400	1 602 984,86	0,00	0,00	12 675,00	0,00
		Dom Kultury "Włochy"	5 189 620	5 205 764,47	363 800	379 944,47	4 825 820	4 825 820,00	5 189 620	5 121 364,54	525 963,00	0,00	125 521,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za 2008 rok								Informacje uzupełniające			
			Przychody ogółem		*w tym :*				Koszty ogółem		Należności na dzień 31.12.2008 r.	*w tym:*	Zobowiązania na dzień 31.12.2008 r.	*w tym:*
					Przychody własne		Dotacja podmiotowa					Wymagalne		Wymagalne
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
		Dom Kultury "Działdowska" w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy	1 900 266	1 693 723,19	128 000	65 363,19	1 628 360	1 628 360,00	1 900 266	1 785 982,42	78 587,00	0,00	63 732,00	0,00
		Ośrodek Kultury im. S. Żeromskiego w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy	4 192 100	4 166 062,09	332 100	306 062,09	3 860 000	3 860 000,00	4 719 265	4 641 774,02	545 821,00	14 841,00	38 531,00	0,00
	92116	***Biblioteki***	***81 379 193***	***81 438 645,66***	***1 253 133***	***1 312 587,62***	***79 519 012***	***79 519 012,00***	***83 616 883***	***82 173 788,19***	***3 814 687,00***	***650,00***	***3 160 885,00***	***1 095,00***
		Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy	3 674 975	3 670 510,63	90 975	86 510,63	3 584 000	3 584 000,00	3 674 975	3 674 820,01	119 735,00	0,00	60 215,00	0,00
		Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy	4 326 896	4 326 896,00	56 896	56 896,00	4 270 000	4 270 000,00	4 326 896	3 629 861,00	12 510,00	0,00	144 764,00	0,00
		Biblioteka Publiczna im. Staszica w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy	6 135 000	6 158 974,78	55 000	78 976,67	6 050 000	6 050 000,00	6 456 786	6 349 351,13	631 250,00	0,00	447 678,00	0,00
		Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy	8 497 220	8 526 416,99	41 000	70 196,99	8 456 220	8 456 220,00	8 622 073	8 257 432,23	748 843,00	0,00	518 539,00	621,00
		Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy	5 769 430	5 762 870,13	90 000	83 440,13	5 654 430	5 654 430,00	5 990 635	5 830 879,22	0,00	0,00	29 848,00	0,00
		Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy	8 552 947	8 552 947,37	91 147	91 147,37	8 461 800	8 461 800,00	8 552 947	8 550 982,66	0,00	0,00	393 656,00	0,00
		Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy	4 212 900	4 212 876,24	72 900	72 876,24	4 100 000	4 100 000,00	4 212 900	5 127 503,43	357 984,00	0,00	38 337,00	0,00
		Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy	1 106 100	1 108 971,86	1 100	3 971,86	1 105 000	1 105 000,00	1 106 100	1 076 956,51	0,00	0,00	65 530,00	0,00
		Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy	11 555 000	11 582 942,45	105 000	132 942,45	11 450 000	11 450 000,00	12 363 356	11 819 185,75	1 428 610,00	0,00	389 990,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za 2008 rok								Informacje uzupełniające			
			Przychody ogółem		*w tym :*				Koszty ogółem		Należności na dzień 31.12.2008 r.	*w tym:*	Zobowiązania na dzień 31.12.2008 r.	*w tym:*
					Przychody własne		Dotacja podmiotowa					Wymagalne		Wymagalne
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
		Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy	5 728 852	5 728 851,97	296 052	296 051,97	5 403 000	5 403 000,00	5 681 557	5 681 551,40	14 687,00	0,00	388 480,00	0,00
		Biblioteka Publiczna im. W.J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy	2 176 538	2 176 536,00	35 425	35 423,00	1 815 000	1 815 000,00	2 176 538	2 176 532,00	0,00	0,00	129 316,00	0,00
		Biblioteka Publiczna im. J.U. Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy	3 758 590	3 759 137,76	79 360	79 907,76	3 644 230	3 644 230,00	3 758 590	3 753 955,81	235 175,00	0,00	15 815,00	0,00
		Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy	1 958 884	1 958 882,75	3 613	3 611,92	1 924 136	1 924 136,00	1 958 884	1 953 779,92	17 099,00	0,00	0,00	0,00
		Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy	764 880	767 110,97	25 000	27 230,87	739 880	739 880,00	764 880	770 480,54	53 777,00	0,00	474,00	474,00
		Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy	677 850	677 801,07	5 850	5 801,07	672 000	672 000,00	685 805	684 301,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy	3 143 501	3 143 501,58	21 501	21 501,58	3 112 000	3 112 000,00	3 195 554	3 187 884,64	195 017,00	650,00	138 470,00	0,00
		Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy	7 381 916	7 365 703,21	140 000	123 787,21	7 176 916	7 176 916,00	8 085 744	7 654 399,85	0,00	0,00	372 181,00	0,00
		Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy	1 957 714	1 957 713,90	42 314	42 313,90	1 900 400	1 900 400,00	2 002 663	1 993 930,22	0,00	0,00	27 592,00	0,00

3.5. Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i dochodów własnych jednostek budżetowych

A. ZESTAWIENIE ZBIORCZE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADOW BUDŻETOWYCH

Dział 600 – Transport i łączność / rozdział 60095 – Pozostała działalność

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU, W TYM:**	**5 000 000**	**5 000 000,00**	**100,0**
I		**Należności**	**13 000 000**	**6 670 312,90**	**51,3**
II		**Zobowiązania**	**8 000 000**	**11 316 212,08**	**141,5**
B		**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**97 560 000**	**94 877 822,17**	**97,3**
I		**Przychody**	**89 560 000**	**86 879 847,88**	**97,0**
	1	własne	89 560 000	86 879 847,88	97,0
	2	dotacje	0	0,00	
II		**Pokrycie amortyzacji**	**8 000 000**	**7 997 974,29**	**100,0**
III		**Inne zwiększenia**	**0**	**0,00**	
C		**SUMA [A + B]**	**102 560 000**	**99 877 822,17**	**97,4**
D		**KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA**	**96 260 000**	**91 888 312,48**	**95,5**
I		**Bieżące**	85 610 000	81 104 963,84	94,7
	1	wynagrodzenia i pochodne	40 821 000	38 850 362,97	95,2
	2	wydatki rzeczowe	44 789 000	42 254 600,87	94,3
	3	Odpisy amortyzacji	8 000 000	7 997 974,29	100,0
	4	Inne zmniejszenia		152 562,98	
II		**Inwestycyjne**	**2 650 000**	**2 632 811,37**	**99,4**
E		**PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH**	**0**	**1 056 265,00**	
F		**WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH**	**0**	**633 244,69**	
G		**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU, W TYM:**	**6 300 000**	**6 300 000,00**	**100,0**
I		**Należności**	**13 500 000**	**3 945 852,37**	**29,2**
II		**Zobowiązania**	**7 200 000**	**9 930 079,62**	**137,9**
H		**SUMA [D + E + F + G]**	**102 560 000**	**99 877 822,17**	**97,4**

Dział 710 – Działalność usługowa / rozdział 71035 – Cmentarze

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU, W TYM:**	**156 830**	**156 830,00**	**100,0**
I		**Należności**	**2 361 577**	**448 266,09**	**19,0**
II		**Zobowiązania**	**2 204 747**	**2 204 746,95**	**100,0**
B		**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**21 088 785**	**20 971 246,47**	**99,4**
I		**Przychody**	**18 288 420**	**18 173 101,56**	**99,4**
	1	własne	17 588 420	17 474 310,17	99,4
	2	dotacje	700 000	698 791,39	99,8
II		**Pokrycie amortyzacji**	**2 770 365**	**2 768 645,01**	**99,9**
III		**Inne zwiększenia**	**30 000**	**29 499,90**	**98,3**
C		**SUMA [A + B]**	**21 245 615**	**21 128 076,47**	**99,4**
D		**KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA**	**20 994 685**	**20 679 212,37**	**98,5**
I		**Bieżące**	18 195 420	17 882 355,09	98,3
	1	wynagrodzenia i pochodne	5 668 326	5 639 070,14	99,5
	2	wydatki rzeczowe	12 527 094	12 243 284,95	97,7
	3	Odpisy amortyzacji	2 770 365	2 768 645,01	99,9
	4	Inne zmniejszenia	28 900	28 212,27	97,6
II		**Inwestycyjne**	**0**	**0,00**	
E		**PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH**	**0**	**145 699,00**	**0,0**
F		**WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH**	**0**	**52 235,10**	
G		**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU, W TYM:**	**250 930**	**250 930,00**	**100,0**
I		**Należności**	**2 361 577**	**2 399 197,08**	**101,6**
II		**Zobowiązania**	**2 110 647**	**3 895 537,88**	**184,6**
H		**SUMA [D + E + F + G]**	**21 245 615**	**21 128 076,47**	**99,4**

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU, W TYM:**	**336 194**	**336 193,88**	**100,0**
I		**Należności**	**0**	**65 026,05**	
II		**Zobowiązania**	**0**	**6 247 456,79**	
B		**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**45 913 649**	**45 741 137,75**	**99,6**
I		**Przychody**	**45 012 977**	**44 790 107,37**	**99,5**
	1	własne	6 774 977	6 552 107,37	96,7
	2	dotacje	38 238 000	38 238 000,00	100,0
II		**Pokrycie amortyzacji**	**900 672**	**947 408,89**	**105,2**
III		**Inne zwiększenia**	**0**	**3 621,49**	
C		**SUMA [A + B]**	**46 249 843**	**46 077 331,63**	**99,6**
D		**KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA**	**45 349 690**	**45 005 797,27**	**99,2**
I		**Bieżące**	44 449 018	44 052 149,39	99,1
	1	wynagrodzenia i pochodne	32 705 447	32 699 083,95	100,0
	2	wydatki rzeczowe	11 743 571	11 353 065,44	96,7
	3	Odpisy amortyzacji	900 672	947 408,89	105,2
	4	Inne zmniejszenia	0	6 238,99	
II		**Inwestycyjne**	**0**	**0,00**	
E		**PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH**	**0**	**0,00**	
F		**WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH**	**0**	**177 335,13**	
G		**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU, W TYM:**	**900 153**	**894 199,23**	**99,3**
I		**Należności**	**0**	**82 045,10**	
II		**Zobowiązania**	**0**	**4 813 452,22**	
H		**SUMA [D + E + F + G]**	**46 249 843**	**46 077 331,63**	**99,6**

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej / rozdział 85305 – Żłobki

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU, W TYM:**	**300 654**	**300 654,00**	**100,0**
I		**Należności**	**0**	**65 026,05**	
II		**Zobowiązania**	**0**	**6 193 718,34**	
B		**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**45 290 397**	**45 130 444,71**	**99,6**
I		**Przychody**	**44 390 397**	**44 180 086,23**	**99,5**
	1	własne	6 453 397	6 243 086,23	96,7
	2	dotacje	37 937 000	37 937 000,00	100,0
II		**Pokrycie amortyzacji**	**900 000**	**946 736,99**	**105,2**
III		**Inne zwiększenia**	**0**	**3 621,49**	
C		**SUMA [A + B]**	**45 591 051**	**45 431 098,71**	**99,6**
D		**KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA**	**44 725 401**	**44 388 113,58**	**99,2**
I		**Bieżące**	43 825 401	43 435 137,60	99,1
	1	wynagrodzenia i pochodne	32 188 032	32 183 369,04	100,0
	2	wydatki rzeczowe	11 637 369	11 251 768,56	96,7
	3	Odpisy amortyzacji	900 000	946 736,99	105,2
	4	Inne zmniejszenia	0	6 238,99	
II		**Inwestycyjne**	**0**	**0,00**	
E		**PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH**	**0**	**0,00**	
F		**WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH**	**0**	**177 335,13**	
G		**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU, W TYM:**	**865 650**	**865 650,00**	**100,0**
I		**Należności**	**0**	**82 045,08**	
II		**Zobowiązania**	**0**	**4 767 714,83**	
H		**SUMA [D + E + F + G]**	**45 591 051**	**45 431 098,71**	**99,6**

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej / rozdział 85395 – Pozostała działalność

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU, W TYM:**	**35 540**	**35 539,88**	**100,0**
I		**Należności**	**0**	**0,00**	
II		**Zobowiązania**	**0**	**53 738,45**	
B		**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**623 252**	**610 693,04**	**98,0**
I		**Przychody**	**622 580**	**610 021,14**	**98,0**
	1	własne	321 580	309 021,14	96,1
	2	dotacje	301 000	301 000,00	100,0
II		**Pokrycie amortyzacji**	**672**	**671,90**	**100,0**
III		**Inne zwiększenia**	**0**	**0,00**	
C		**SUMA [A + B]**	**658 792**	**646 232,92**	**98,1**
D		**KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA**	**624 289**	**617 683,69**	**98,9**
I		**Bieżące**	623 617	617 011,79	98,9
	1	wynagrodzenia i pochodne	517 415	515 714,91	99,7
	2	wydatki rzeczowe	106 202	101 296,88	95,4
	3	Odpisy amortyzacji	672	671,90	100,0
	4	Inne zmniejszenia	0	0,00	
II		**Inwestycyjne**	**0**	**0,00**	
E		**PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH**	**0**	**0,00**	
F		**WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH**	**0**	**0,00**	
G		**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU, W TYM:**	**34 503**	**28 549,23**	**82,7**
I		**Należności**	**0**	**0,02**	
II		**Zobowiązania**	**0**	**45 737,39**	
H		**SUMA [D + E + F + G]**	**658 792**	**646 232,92**	**98,1**

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU, W TYM:**	**606 878**	**580 591,05**	**95,7**
I		**Należności**	**559 363**	**558 870,75**	**99,9**
II		**Zobowiązania**	**185 808**	**1 463 528,63**	**787,7**
B		**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**15 676 899**	**13 843 537,38**	**88,3**
I		**Przychody**	**14 915 584**	**12 730 476,22**	**85,4**
	1	własne	11 106 184	9 083 476,22	81,8
	2	dotacje*	3 809 400	3 647 000,00	95,7
II		**Pokrycie amortyzacji**	**761 315**	**1 113 061,16**	**146,2**
III		**Inne zwiększenia**	**0**	**0,00**	
C		**SUMA [A + B]**	**16 283 777**	**14 424 128,43**	**88,6**
D		**KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA**	**15 547 828**	**13 891 020,86**	**89,3**
I		**Bieżące**	14 308 513	12 403 547,76	86,7
	1	wynagrodzenia i pochodne	6 508 285	5 966 519,02	91,7
	2	wydatki rzeczowe	7 800 228	6 437 028,74	82,5
	3	Odpisy amortyzacji	761 315	1 113 061,16	146,2
	4	Inne zmniejszenia	0	0,00	
II		**Inwestycyjne**	**478 000**	**374 411,94**	**78,3**
E		**PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH**	**0**	**0,00**	
F		**WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH**	**0**	**29 057,79**	
G		**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU, W TYM:**	**735 949**	**504 049,78**	**68,5**
I		**Należności**	**662 211**	**645 166,25**	**97,4**
II		**Zobowiązania**	**228 547**	**976 565,40**	**427,3**
H		**SUMA [D + E + F + G]**	**16 283 777**	**14 424 128,43**	**88,6**

***** Różnica pomiędzy wykonaniem dotacji wykazanym w RB - 28 w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego, a wykonaniem dotacji wykazanym w RB - 30 wynika z niewykorzystania dotacji przez Ośrodek Rehabilitacyjno Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU, W TYM:**	**531 878**	**505 591,05**	**95,1**
I		**Należności**	**499 363**	**452 436,67**	**90,6**
II		**Zobowiązania**	**67 808**	**1 141 779,81**	**1 683,8**
B		**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**13 444 579**	**11 885 779,38**	**88,4**
I		**Przychody**	**12 684 084**	**10 773 537,89**	**84,9**
	1	własne	9 463 684	7 715 537,89	81,5
	2	dotacje *	3 220 400	3 058 000,00	95,0
II		**Pokrycie amortyzacji**	**760 495**	**1 112 241,49**	**146,3**
III		**Inne zwiększenia**	**0**	**0,00**	
C		**SUMA [A + B]**	**13 976 457**	**12 391 370,43**	**88,7**
D		**KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA**	**13 410 508**	**11 929 876,68**	**89,0**
I		**Bieżące**	12 172 013	10 443 223,25	85,8
	1	wynagrodzenia i pochodne	5 478 271	5 055 420,69	92,3
	2	wydatki rzeczowe	6 693 742	5 387 802,56	80,5
	3	Odpisy amortyzacji	760 495	1 112 241,49	146,3
	4	Inne zmniejszenia	0	0,00	
II		**Inwestycyjne**	**478 000**	**374 411,94**	**78,3**
E		**PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH**	**0**	**0,00**	
F		**WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH**	**0**	**29 057,79**	
G		**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU, W TYM:**	**565 949**	**432 435,96**	**76,4**
I		**Należności**	**492 211**	**460 870,52**	**93,6**
II		**Zobowiązania**	**106 547**	**838 193,89**	**786,7**
H		**SUMA [D + E + F + G]**	**13 976 457**	**12 391 370,43**	**88,7**

***** Różnica pomiędzy wykonaniem dotacji wykazanym w RB - 28 w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego, a wykonaniem dotacji wykazanym w RB - 30 wynika z niewykorzystania dotacji przez Ośrodek Rehabilitacyjno Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU, W TYM:**	**75 000**	**75 000,00**	**100,0**
I		**Należności**	**60 000**	**106 434,08**	**177,4**
II		**Zobowiązania**	**118 000**	**321 748,82**	**272,7**
B		**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**2 232 320**	**1 957 758,00**	**87,7**
I		**Przychody**	**2 231 500**	**1 956 938,33**	**87,7**
	1	własne	1 642 500	1 367 938,33	83,3
	2	dotacje	589 000	589 000,00	100,0
II		**Pokrycie amortyzacji**	**820**	**819,67**	**100,0**
III		**Inne zwiększenia**	**0**	**0,00**	
C		**SUMA [A + B]**	**2 307 320**	**2 032 758,00**	**88,1**
D		**KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA**	**2 137 320**	**1 961 144,18**	**91,8**
I		**Bieżące**	2 136 500	1 960 324,51	91,8
	1	wynagrodzenia i pochodne	1 030 014	911 098,33	88,5
	2	wydatki rzeczowe	1 106 486	1 049 226,18	94,8
	3	Odpisy amortyzacji	820	819,67	100,0
	4	Inne zmniejszenia	0	0,00	
II		**Inwestycyjne**	**0**	**0,00**	
E		**PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH**	**0**	**0,00**	
F		**WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH**	**0**	**0,00**	
G		**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU, W TYM:**	**170 000**	**71 613,82**	**42,1**
I		**Należności**	**170 000**	**184 295,73**	**108,4**
II		**Zobowiązania**	**122 000**	**138 371,51**	**113,4**
H		**SUMA [D + E + F + G]**	**2 307 320**	**2 032 758,00**	**88,1**

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport / rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Lp.		Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU, W TYM:**	**1 548 211**	**748 845,34**	**48,4**
I		**Należności**	**1 056 548**	**5 845 852,30**	**553,3**
II		**Zobowiązania**	**3 558 063**	**14 872 404,51**	**418,0**
B		**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**99 006 857**	**92 242 562,06**	**93,2**
I		**Przychody**	**82 986 154**	**77 082 286,09**	**92,9**
	1	własne	51 928 726	47 848 094,09	92,1
	2	dotacje *	31 057 428	29 234 192,00	94,1
II		**Pokrycie amortyzacji**	**15 957 450**	**13 902 025,36**	**87,1**
III		**Inne zwiększenia**	**63 253**	**1 258 250,61**	**1 989,2**
C		**SUMA [A + B]**	**100 555 068**	**92 991 407,40**	**92,5**
D		**KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA**	**98 025 622**	**90 553 513,53**	**92,4**
I		**Bieżące**	81 841 919	76 224 620,22	93,1
	1	wynagrodzenia i pochodne	46 515 983	45 157 929,33	97,1
	2	wydatki rzeczowe	35 325 936	31 066 690,89	87,9
	3	Odpisy amortyzacji	15 957 450	13 902 025,36	87,1
	4	Inne zmniejszenia	11 253	219 069,52	1 946,8
II		**Inwestycyjne**	**215 000**	**207 798,43**	**96,7**
E		**PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH**	**0**	**0,00**	
F		**WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH**	**0**	**956 485,57**	
G		**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU, W TYM:**	**2 529 446**	**1 481 408,30**	**58,6**
I		**Należności**	**718 000**	**9 119 130,68**	**1 270,1**
II		**Zobowiązania**	**2 083 844**	**17 645 072,10**	**846,8**
H		**SUMA [D + E + F + G]**	**100 555 068**	**92 991 407,40**	**92,5**

***** Różnica pomiędzy wykonaniem dotacji wykazanym w RB - 28 w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdziale 92604 - Instytucje kultury fizycznej, a wykonaniem dotacji wykazanym w RB - 30 wynika z niewykorzystania dotacji przez WOW "Wisła" oraz pomniejszenia o podatek VAT.

B. ZESTAWIENIE ZBIORCZE PRZYCHODOW I WYDATKÓW GOSPODARSTW POMOCNICZYCH

Dział 750 - Administracja publiczna/ rozdział 75097 - Gospodarstwa pomocnicze

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU, W TYM:**	**57 424**	**57 424,02**	**100,0**
I		**Należności**	**0**	**1 708,82**	**0,0**
II		**Zobowiązania**	**0**	**781 517,87**	**0,0**
B		**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**13 846 500**	**13 693 026,29**	**98,9**
I		**Przychody**	**13 091 500**	**12 939 297,74**	**98,8**
	1	własne	13 091 500	12 939 297,74	98,8
	2	dotacje	0	0,00	
II		**Pokrycie amortyzacji**	**755 000**	**753 728,55**	**99,8**
III		**Inne zwiększenia**	**0**	**0,00**	
C		**SUMA [A + B]**	**13 903 924**	**13 750 450,31**	**98,9**
D		**WYDATKI STANOWIĄCE KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM**	**13 846 500**	**13 647 357,84**	**98,6**
I		**Wydatki bieżące**	**13 091 500**	**12 893 629,29**	**98,5**
	1	wynagrodzenia i pochodne	9 165 000	9 140 310,03	99,7
	2	wydatki rzeczowe	3 926 500	3 753 319,26	95,6
II		**Odpisy amortyzacji**	**755 000**	**753 728,55**	**99,8**
III		**Inne zmniejszenia**	**0**	**0,00**	
E		**PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH**	**0**	**35 201,00**	
F		**WYNIK FINANSOWY NETTO [B - D - E]**	**0**	**10 467,45**	**0,0**
G		**WPŁATA DO BUDŻETU**	**0**	**5 233,73**	
H		**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU, W TYM:**	**57 424**	**62 657,74**	**109,1**
I		**Należności**	**0**	**2 610,27**	**0,0**
II		**Zobowiązania**	**0**	**1 290 647,12**	**0,0**
I		**SUMA [D + E + F + H]**	**13 903 924**	**13 755 684,03**	**98,9**

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80197 – Gospodarstwa pomocnicze

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU, W TYM:**	**301 576**	**301 575,55**	**100,0**
I	**Należności**	**33 469**	**47 269,73**	**141,2**
II	**Zobowiązania**	**71 449**	**144 257,94**	**201,9**
B	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**2 173 902**	**1 568 664,26**	**72,2**
I	**Przychody**	**2 155 772**	**1 549 383,08**	**71,9**
1	własne	1 999 472	1 393 391,58	69,7
2	dotacje	156 300	155 991,50	99,8
II	**Pokrycie amortyzacji**	**18 130**	**17 588,10**	**97,0**
III	**Inne zwiększenia**	**0**	**1 693,08**	
C	**SUMA [A + B]**	**2 475 478**	**1 870 239,81**	**75,6**
D	**WYDATKI STANOWIĄCE KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM**	**2 173 902**	**1 551 218,16**	**71,4**
I	**Wydatki bieżące**	**2 155 772**	**1 533 571,74**	**71,1**
1	wynagrodzenia i pochodne	863 427	767 132,07	88,8
2	wydatki rzeczowe	1 292 345	766 439,67	59,3
II	**Odpisy amortyzacji**	**18 130**	**17 588,00**	**97,0**
III	**Inne zmniejszenia**	**0**	**58,42**	
E	**PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH**	**0**	**0,00**	
F	**WYNIK FINANSOWY NETTO [B - D - E]**	**0**	**17 446,10**	
G	**WPŁATA DO BUDŻETU**	**58**	**27 915,99**	**48 131,0**
H	**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU, W TYM:**	**301 576**	**324 184,36**	**107,5**
I	**Należności**	**32 569**	**46 132,54**	**141,6**
II	**Zobowiązania**	**71 449**	**124 261,41**	**173,9**
I	**SUMA [D + E + F + H]**	**2 475 478**	**1 920 764,61**	**77,6**

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska / rozdział 90095 - Pozostała działalność

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU, W TYM:**	**0**	**-3 588,22**	
I	**Należności**	**20 529**	**20 529,29**	**100,0**
II	**Zobowiązania**	**179 384**	**179 384,15**	**100,0**
B	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**2 217 122**	**1 844 243,43**	**83,2**
I	**Przychody**	**1 827 542**	**1 648 467,55**	**90,2**
1	własne	1 827 542	1 648 467,55	90,2
2	dotacje	0	0,00	
II	**Pokrycie amortyzacji**	**389 580**	**195 775,88**	**50,3**
III	**Inne zwiększenia**	**0**	**0,00**	
C	**SUMA [A + B]**	**2 217 122**	**1 840 655,21**	**83,0**
D	**WYDATKI STANOWIĄCE KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM**	**2 217 122**	**1 840 652,54**	**83,0**
I	**Wydatki bieżące**	**1 827 542**	**1 644 876,66**	**90,0**
1	wynagrodzenia i pochodne	1 191 114	1 150 411,84	96,6
2	wydatki rzeczowe	636 428	494 464,82	77,7
II	**Odpisy amortyzacji**	**389 580**	**195 775,88**	**50,3**
III	**Inne zmniejszenia**	**0**	**0,00**	
E	**PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH**	**0**	**682,00**	
F	**WYNIK FINANSOWY NETTO [B - D - E]**	**0**	**2 908,89**	
G	**WPŁATA DO BUDŻETU**	**0**	**1 454,44**	
H	**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU, W TYM:**	**0**	**0,00**	
I	**Należności**	**5 000**	**12 184,14**	**243,7**
II	**Zobowiązania**	**5 900**	**213 207,45**	**3 613,7**
I	**SUMA [D + E + F + H]**	**2 217 122**	**1 844 243,43**	**83,2**

C. ZESTAWIENIE ZBIORCZE DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH					
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**304 198**	**304 198,34**	**100,0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**102 600**	**85 895,81**	**83,7**
Suma bilansowa (I + II)			**406 798**	**390 094,15**	**95,9**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**406 798**	**148 068,96**	**36,4**
	1	Bieżące	402 569	148 068,96	36,8
	2	Inwestycyjne	4 229	0,00	0,0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**	**242 025,19**	
Suma bilansowa (III + IV)			**406 798**	**390 094,15**	**95,9**
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO					
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**	**0,00**	
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**0**	**0,00**	
Suma bilansowa (I + II)			**0**	**0,00**	
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**0**	**0,00**	
	1	Bieżące	0	0,00	
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**	**0,00**	
Suma bilansowa (III + IV)			**0**	**0,00**	

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa / rozdział 70004 – różnie jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH					
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**198 843**	**198 843,18**	**100,0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**100 000**	**80 178,57**	**80,2**
Suma bilansowa (I + II)			**298 843**	**279 021,75**	**93,4**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**298 843**	**39 495,23**	**13,2**
	1	Bieżące	298 843	39 495,23	13,2
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**	**239 526,52**	
Suma bilansowa (III + IV)			**298 843**	**279 021,75**	**93,4**
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO					
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**	**0,00**	
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**0**	**0,00**	
Suma bilansowa (I + II)			**0**	**0,00**	
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**0**	**0,00**	
	1	Bieżące	0	0,00	
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**	**0,00**	
Suma bilansowa (III + IV)			**0**	**0,00**	

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa / rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i niruchomosciami

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH					
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**105 355**	**105 355,16**	**100,0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**2 600**	**5 717,24**	**219,9**
Suma bilansowa (I + II)			**107 955**	**111 072,40**	**102,9**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**107 955**	**108 573,73**	**100,6**
	1	Bieżące	103 726	108 573,73	104,7
	2	Inwestycyjne	4 229	0,00	0,0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**	**2 498,67**	
Suma bilansowa (III + IV)			**107 955**	**111 072,40**	**102,9**
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO					
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**	**0,00**	
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**0**	**0,00**	
Suma bilansowa (I + II)			**0**	**0,00**	
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**0**	**0,00**	
	1	Bieżące	0	0,00	
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**	**0,00**	
Suma bilansowa (III + IV)			**0**	**0,00**	

Dział 750 - Administracja publiczna Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH					
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**8 560**	**9 355,41**	**109,3**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**10 385**	**9 267,00**	**89,2**
Suma bilansowa (I + II)			**18 945**	**18 622,41**	**98,3**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**18 945**	**8 682,10**	**45,8**
	1	Bieżące	18 945	8 682,10	45,8
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**	**9 940,31**	0,0
Suma bilansowa (III + IV)			**18 945**	**18 622,41**	**98,3**
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO					
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**	**0,00**	
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**0**	**0,00**	
Suma bilansowa (I + II)			**0**	**0,00**	
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**0**	**0,00**	
	1	Bieżące	0	0,00	
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**	**0,00**	
Suma bilansowa (III + IV)			**0**	**0,00**	

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH					
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**763 336**	**763 336,77**	**100,0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**600 390**	**461 097,46**	**76,8**
Suma bilansowa (I + II)			**1 363 726**	**1 224 434,23**	**89,8**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**1 363 726**	**680 822,32**	**49,9**
	1	Bieżące	827 325	384 223,40	46,4
	2	Inwestycyjne	536 401	296 598,92	55,3
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**	**543 611,91**	
Suma bilansowa (III + IV)			**1 363 726**	**1 224 434,23**	**89,8**
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO					
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**	**0,00**	
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**0**	**0,00**	
Suma bilansowa (I + II)			**0**	**0,00**	
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**0**	**0,00**	
	1	Bieżące	0	0,00	
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**	**0,00**	
Suma bilansowa (III + IV)			**0**	**0,00**	

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa / rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH					
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**712 043**	**712 043,47**	**100,0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**544 080**	**406 909,38**	**74,8**
Suma bilansowa (I + II)			**1 256 123**	**1 118 952,85**	**89,1**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**1 256 123**	**660 017,32**	**52,5**
	1	Bieżące	803 023	363 418,40	45,3
	2	Inwestycyjne	453 100	296 598,92	65,5
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**	**458 935,53**	
Suma bilansowa (III + IV)			**1 256 123**	**1 118 952,85**	**89,1**
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO					
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**	**0,00**	
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**0**	**0,00**	
Suma bilansowa (I + II)			**0**	**0,00**	
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**0**	**0,00**	
	1	Bieżące	0	0,00	
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**	**0,00**	
Suma bilansowa (III + IV)			**0**	**0,00**	

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa / rozdział 75416 Straż Miejska

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH					
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**51 293**	**51 293,30**	**100,0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**56 310**	**54 188,08**	**96,2**
Suma bilansowa (I + II)			**107 603**	**105 481,38**	**98,0**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**107 603**	**20 805,00**	**19,3**
	1	Bieżące	24 302	20 805,00	85,6
	2	Inwestycyjne	83 301	0,00	0,0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**	**84 676,38**	
Suma bilansowa (III + IV)			**107 603**	**105 481,38**	**98,0**
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO					
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**	**0,00**	
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**0**	**0,00**	
Suma bilansowa (I + II)			**0**	**0,00**	
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**0**	**0,00**	
	1	Bieżące	0	0,00	
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**	**0,00**	
Suma bilansowa (III + IV)			**0**	**0,00**	

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH					
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**867 744**	**867 743,69**	**100,0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**2 502 037**	**1 832 414,73**	**73,2**
Suma bilansowa (I + II)			**3 369 781**	**2 700 158,42**	**80,1**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**3 366 742**	**1 689 361,57**	**50,2**
	1	Bieżące	3 360 742	1 689 361,57	50,3
	2	Inwestycyjne	6 000	0,00	0,0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**3 039**	**1 010 796,85**	33 260,8
Suma bilansowa (III + IV)			**3 369 781**	**2 700 158,42**	**80,1**
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO					
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**22 437 524**	**22 437 524,31**	**100,0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**121 160 079**	**108 578 590,79**	**89,6**
Suma bilansowa (I + II)			**143 597 603**	**131 016 115,10**	**91,2**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**143 443 408**	**100 828 770,73**	**70,3**
	1	Bieżące	143 212 942	100 688 895,96	70,3
	2	Inwestycyjne	230 466	139 874,77	60,7
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**154 195**	**30 187 344,37**	**19 577,4**
Suma bilansowa (III + IV)			**143 597 603**	**131 016 115,10**	**91,2**

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH					
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**200 857**	**200 855,85**	**100,0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**455 270**	**324 307,34**	**71,2**
		Suma bilansowa (I + II)	**656 127**	**525 163,19**	**80,0**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**653 088**	**307 872,74**	**47,1**
	1	Bieżące	653 088	307 872,74	47,1
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**3 039**	**217 290,45**	7 150,1
		Suma bilansowa (III + IV)	**656 127**	**525 163,19**	**80,0**
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO					
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**5 060 416**	**5 060 417,31**	**100,0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**31 124 700**	**27 723 029,66**	**89,1**
		Suma bilansowa (I + II)	**36 185 116**	**32 783 446,97**	**90,6**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**36 119 086**	**26 620 202,57**	**73,7**
	1	Bieżące	36 067 786	26 592 700,65	73,7
	2	Inwestycyjne	51 300	27 501,92	53,6
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**66 030**	**6 163 244,40**	**9 334,0**
		Suma bilansowa (III + IV)	**36 185 116**	**32 783 446,97**	**90,6**

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Lp.		Wyszczególnienie	Plan 2008 rok	wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH					
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**58 151**	**58 150,62**	**100,0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**140 000**	**66 202,88**	**47,3**
Suma bilansowa (I + II)			**198 151**	**124 353,50**	**62,8**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**198 151**	**33 473,63**	**16,9**
	1	Bieżące	198 151	33 473,63	16,9
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**	**90 879,87**	
Suma bilansowa (III + IV)			**198 151**	**124 353,50**	**62,8**
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO					
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**208 263**	**208 262,97**	**100,0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**833 988**	**822 938,79**	**98,7**
Suma bilansowa (I + II)			**1 042 251**	**1 031 201,76**	**98,9**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**1 042 251**	**723 199,41**	**69,4**
	1	Bieżące	1 042 251	723 199,41	69,4
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**		**308 002,35**	
Suma bilansowa (III + IV)			**1 042 251**	**1 031 201,76**	**98,9**

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80104 – Przedszkola

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH					
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**363 440**	**363 441,00**	**100,0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**1 534 925**	**1 220 194,53**	**79,5**
Suma bilansowa (I + II)			**1 898 365**	**1 583 635,53**	**83,4**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**1 898 365**	**1 131 849,45**	**59,6**
	1	Bieżące	1 898 365	1 131 849,45	59,6
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**	**451 786,08**	
Suma bilansowa (III + IV)			**1 898 365**	**1 583 635,53**	**83,4**
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO					
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**4 191 740**	**4 191 738,89**	**100,0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**51 660 847**	**45 134 476,04**	**87,4**
Suma bilansowa (I + II)			**55 852 587**	**49 326 214,93**	**88,3**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**55 809 346**	**42 395 199,88**	**76,0**
	1	Bieżące	55 791 888	42 377 743,35	76,0
	2	Inwestycyjne	17 458	17 456,53	100,0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**43 241**	**6 931 015,05**	**16 028,8**
Suma bilansowa (III + IV)			**55 852 587**	**49 326 214,93**	**88,3**

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH					
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**8 281**	**8 281,84**	**100,0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**20 000**	**27 289,50**	**136,4**
Suma bilansowa (I + II)			**28 281**	**35 571,34**	**125,8**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**28 281**	**2 705,28**	**9,6**
	1	Bieżące	28 281	2 705,28	9,6
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**	**32 866,06**	
Suma bilansowa (III + IV)			**28 281**	**35 571,34**	**125,8**
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO					
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**34 271**	**34 270,38**	**100,0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**375 509**	**317 029,70**	**84,4**
Suma bilansowa (I + II)			**409 780**	**351 300,08**	**85,7**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**409 780**	**296 426,30**	**72,3**
	1	Bieżące	409 780	296 426,30	72,3
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**	**54 873,78**	
Suma bilansowa (III + IV)			**409 780**	**351 300,08**	**85,7**

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80110 – Gimnazja

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH					
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**98 080**	**98 082,15**	**100,0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**127 850**	**59 682,48**	**46,7**
Suma bilansowa (I + II)			**225 930**	**157 764,63**	**69,8**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**225 930**	**70 759,13**	**31,3**
	1	Bieżące	225 930	70 759,13	31,3
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**	**87 005,50**	
Suma bilansowa (III + IV)			**225 930**	**157 764,63**	**69,8**
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO					
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**3 003 917**	**3 003 915,27**	**100,0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**12 147 173**	**10 640 837,17**	**87,6**
Suma bilansowa (I + II)			**15 151 090**	**13 644 752,44**	**90,1**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**15 120 590**	**9 617 593,20**	**63,6**
	1	Bieżące	15 087 590	9 606 793,08	63,7
	2	Inwestycyjne	33 000	10 800,12	32,7
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**30 500**	**4 027 159,24**	**13 203,8**
Suma bilansowa (III + IV)			**15 151 090**	**13 644 752,44**	**90,1**

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Lp.		Wyszczególnienie	Plan 2008 rok	wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH					
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**448**	**448,22**	**100,0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**3 000**	**0,00**	**0,0**
Suma bilansowa (I + II)			**3 448**	**448,22**	**13,0**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**3 448**	**0,00**	**0,0**
	1	Bieżące	3 448	0,00	0,0
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**	**448,22**	
Suma bilansowa (III + IV)			**3 448**	**448,22**	**13,0**
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO					
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**7 164**	**7 164,15**	**100,0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**12 000**	**6 811,71**	**56,8**
Suma bilansowa (I + II)			**19 164**	**13 975,86**	**72,9**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**19 164**	**8 029,61**	**41,9**
	1	Bieżące	19 164	8 029,61	41,9
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**	**5 946,25**	
Suma bilansowa (III + IV)			**19 164**	**13 975,86**	**72,9**

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH					
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**	**0,00**	
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**0**	**0,00**	
Suma bilansowa (I + II)			**0**	**0,00**	
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**0**	**0,00**	
	1	Bieżące	0	0,00	
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**	**0,00**	
Suma bilansowa (III + IV)			**0**	**0,00**	
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO					
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**	**0,00**	
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**2 000**	**2 182,76**	**109,1**
Suma bilansowa (I + II)			**2 000**	**2 182,76**	**109,1**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**2 000**	**13,00**	**0,7**
	1	Bieżące	2 000	13,00	0,7
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**	**2 169,76**	
Suma bilansowa (III + IV)			**2 000**	**2 182,76**	**109,1**

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH					
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**40 379**	**40 377,43**	**100,0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**102 100**	**50 612,23**	**49,6**
Suma bilansowa (I + II)			**142 479**	**90 989,66**	**63,9**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**142 479**	**38 686,19**	**27,2**
	1	Bieżące	136 479	38 686,19	28,3
	2	Inwestycyjne	6 000	0,00	0,0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**	**52 303,47**	
Suma bilansowa (III + IV)			**142 479**	**90 989,66**	**63,9**
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO					
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**3 511 617**	**3 511 619,37**	**100,0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**8 682 120**	**8 516 516,70**	**98,1**
Suma bilansowa (I + II)			**12 193 737**	**12 028 136,07**	**98,6**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**12 190 313**	**7 659 528,29**	**62,8**
	1	Bieżące	12 157 013	7 651 029,29	62,9
	2	Inwestycyjne	33 300	8 499,00	25,5
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**3 424**	**4 368 607,78**	**127 587,8**
Suma bilansowa (III + IV)			**12 193 737**	**12 028 136,07**	**98,6**

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

Lp.		Wyszczególnienie	Plan 2008 rok	wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH					
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**1 294**	**1 293,88**	**100,0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**5 000**	**1 513,83**	**30,3**
Suma bilansowa (I + II)			**6 294**	**2 807,71**	**44,6**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**6 294**	**0,00**	**0,0**
	1	Bieżące	6 294	0,00	0,0
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**	**2 807,71**	
Suma bilansowa (III + IV)			**6 294**	**2 807,71**	**44,6**
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO					
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**10 138**	**10 138,04**	**100,0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**61 035**	**67 441,22**	**110,5**
Suma bilansowa (I + II)			**71 173**	**77 579,26**	**109,0**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**71 173**	**62 829,40**	**88,3**
	1	Bieżące	71 173	62 829,40	88,3
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**	**14 749,86**	
Suma bilansowa (III + IV)			**71 173**	**77 579,26**	**109,0**

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80123 – Licea profilowane

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH					
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**	**0,00**	
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**0**	**0,00**	
Suma bilansowa (I + II)			**0**	**0,00**	
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**0**	**0,00**	
	1	Bieżące	0	0,00	
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**	**0,00**	
Suma bilansowa (III + IV)			**0**	**0,00**	
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO					
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**129 975**	**129 974,87**	**100,0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**0**	**0,00**	
Suma bilansowa (I + II)			**129 975**	**129 974,87**	**100,0**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**129 975**	**129 974,87**	**100,0**
	1	Bieżące	64 175	64 174,87	100,0
	2	Inwestycyjne	65 800	65 800,00	100,0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**	**0,00**	
Suma bilansowa (III + IV)			**129 975**	**129 974,87**	**100,0**

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH					
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**91 888**	**91 887,06**	**100,0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**67 662**	**59 313,23**	**87,7**
Suma bilansowa (I + II)			**159 550**	**151 200,29**	**94,8**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**159 550**	**81 088,54**	**50,8**
	1	Bieżące	159 550	81 088,54	50,8
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**	**70 111,75**	
Suma bilansowa (III + IV)			**159 550**	**151 200,29**	**94,8**
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO					
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**5 725 630**	**5 725 631,23**	**100,0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**8 969 137**	**8 629 180,80**	**96,2**
Suma bilansowa (I + II)			**14 694 767**	**14 354 812,03**	**97,7**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**14 694 767**	**7 175 786,28**	**48,8**
	1	Bieżące	14 665 159	7 165 969,08	48,9
	2	Inwestycyjne	29 608	9 817,20	33,2
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**	**7 179 025,75**	
Suma bilansowa (III + IV)			**14 694 767**	**14 354 812,03**	**97,7**

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80134– Szkoły zawodowe specjalne

Lp.		Wyszczególnienie	Plan 2008 rok	wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH					
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**2 898**	**2 897,68**	**100,0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**5 000**	**3 050,00**	**61,0**
Suma bilansowa (I + II)			**7 898**	**5 947,68**	**75,3**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**7 898**	**3 000,91**	**38,0**
	1	Bieżące	7 898	3 000,91	38,0
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**	**2 946,77**	
Suma bilansowa (III + IV)			**7 898**	**5 947,68**	**75,3**
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO					
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**49 226**	**49 225,60**	**100,0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**86 800**	**91 327,99**	**105,2**
Suma bilansowa (I + II)			**136 026**	**140 553,59**	**103,3**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**136 026**	**68 726,73**	**50,5**
	1	Bieżące	136 026	68 726,73	50,5
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**	**71 826,86**	
Suma bilansowa (III + IV)			**136 026**	**140 553,59**	**103,3**

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80140– Centra kształcenia ustawicznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH					
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**2 028**	**2 027,96**	**100,0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**9 500**	**164,95**	**1,7**
Suma bilansowa (I + II)			**11 528**	**2 192,91**	**19,0**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**11 528**	**60,00**	**0,5**
	1	Bieżące	11 528	60,00	0,5
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**	**2 132,91**	
Suma bilansowa (III + IV)			**11 528**	**2 192,91**	**19,0**
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO					
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**467 630**	**467 629,85**	**100,0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**1 177 349**	**1 138 633,42**	**96,7**
Suma bilansowa (I + II)			**1 644 979**	**1 606 263,27**	**97,6**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**1 644 979**	**905 723,90**	**55,1**
	1	Bieżące	1 644 979	905 723,90	55,1
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**	**700 539,37**	
Suma bilansowa (III + IV)			**1 644 979**	**1 606 263,27**	**97,6**

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80148– Prowadzenie stołówek szkolnych

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH					
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**	**0,00**	
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**31 730**	**20 083,76**	**63,3**
Suma bilansowa (I + II)			**31 730**	**20 083,76**	**63,3**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**31 730**	**19 865,70**	**62,6**
	1	Bieżące	31 730	19 865,70	62,6
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**	**218,06**	
Suma bilansowa (III + IV)			**31 730**	**20 083,76**	**63,3**
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO					
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**37 537**	**37 536,38**	**100,0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**6 027 421**	**5 488 184,83**	**91,1**
Suma bilansowa (I + II)			**6 064 958**	**5 525 721,21**	**91,1**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**6 053 958**	**5 165 537,29**	**85,3**
	1	Bieżące	6 053 958	5 165 537,29	85,3
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**11 000**	**360 183,92**	**3 274,4**
Suma bilansowa (III + IV)			**6 064 958**	**5 525 721,21**	**91,1**

Dział 852 – Pomoc społeczna

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH					
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**987 209**	**987 323,62**	**100,0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**1 776 548**	**1 393 398,12**	**78,4**
Suma bilansowa (I + II)			**2 763 757**	**2 380 721,74**	**86,1**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**2 743 535**	**1 228 938,16**	**44,8**
	1	Bieżące	2 625 035	1 210 997,10	46,1
	2	Inwestycyjne	118 500	17 941,06	15,1
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**20 222**	**1 151 783,58**	5 695,7
Suma bilansowa (III + IV)			**2 763 757**	**2 380 721,74**	**86,1**
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO					
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**2 238 796**	**2 238 795,13**	**100,0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**5 426 240**	**6 492 844,90**	**119,7**
Suma bilansowa (I + II)			**7 665 036**	**8 731 640,03**	**113,9**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**7 650 043**	**4 680 658,26**	**61,2**
	1	Bieżące	7 582 543	4 660 821,06	61,5
	2	Inwestycyjne	67 500	19 837,20	29,4
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**14 993**	**4 050 981,77**	**27 019,2**
Suma bilansowa (III + IV)			**7 665 036**	**8 731 640,03**	**113,9**

Dział 852 – Pomoc społeczna / rozdział – 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH					
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**838 545**	**838 659,23**	**100,0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**1 406 850**	**1 155 708,82**	**82,1**
Suma bilansowa (I + II)			**2 245 395**	**1 994 368,05**	**88,8**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**2 225 175**	**1 006 813,22**	**45,2**
	1	Bieżące	2 139 175	998 866,16	46,7
	2	Inwestycyjne	86 000	7 947,06	9,2
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**20 220**	**987 554,83**	
Suma bilansowa (III + IV)			**2 245 395**	**1 994 368,05**	**88,8**
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO					
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**123 221**	**123 221,77**	**100,0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**270 307**	**224 424,98**	**83,0**
Suma bilansowa (I + II)			**393 528**	**347 646,75**	**88,3**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**393 528**	**133 857,94**	**34,0**
	1	Bieżące	393 528	133 857,94	34,0
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**	**213 788,81**	
Suma bilansowa (III + IV)			**393 528**	**347 646,75**	**88,3**

Dział 852 – Pomoc społeczna / rozdział – 85202 – Domy pomocy społecznej

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH					
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**96 884**	**96 882,73**	**100,0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**255 998**	**201 722,23**	**78,8**
Suma bilansowa (I + II)			**352 882**	**298 604,96**	**84,6**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**352 882**	**189 648,56**	**53,7**
	1	Bieżące	352 882	189 648,56	53,7
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**	**108 956,40**	
Suma bilansowa (III + IV)			**352 882**	**298 604,96**	**84,6**
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO					
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**56 049**	**56 048,87**	**100,0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**81 626**	**105 620,26**	**129,4**
Suma bilansowa (I + II)			**137 675**	**161 669,13**	**117,4**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**137 675**	**63 708,36**	**46,3**
	1	Bieżące	137 675	63 708,36	46,3
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**	**97 960,77**	
Suma bilansowa (III + IV)			**137 675**	**161 669,13**	**117,4**

Dział 852 – Pomoc społeczna / rozdział – 85203– Ośrodki wsparcia

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH					
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**3 215**	**3 215,41**	**100,0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**2 000**	**0,00**	**0,0**
Suma bilansowa (I + II)			**5 215**	**3 215,41**	**61,7**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**5 215**	**2 525,36**	**48,4**
	1	Bieżące	5 215	2 525,36	48,4
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**	**690,05**	
Suma bilansowa (III + IV)			**5 215**	**3 215,41**	**61,7**
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO					
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**51 531**	**51 530,98**	**100,0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**95 831**	**161 176,09**	**168,2**
Suma bilansowa (I + II)			**147 362**	**212 707,07**	**144,3**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**144 552**	**71 379,15**	**49,4**
	1	Bieżące	144 552	71 379,15	49,4
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**2 810**	**141 327,92**	**5 029,5**
Suma bilansowa (III + IV)			**147 362**	**212 707,07**	**144,3**

Dział 852 – Pomoc społeczna / rozdział – 85218– Powiatowe centra pomocy rodzinie

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH					
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**	**0,00**	
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**25 000**	**601,81**	**2,4**
Suma bilansowa (I + II)			**25 000**	**601,81**	**2,4**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**25 000**	**0,00**	**0,0**
	1	Bieżące	25 000	0,00	0,0
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**	**601,81**	
Suma bilansowa (III + IV)			**25 000**	**601,81**	**2,4**
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO					
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**	**0,00**	
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**0**	**0,00**	
Suma bilansowa (I + II)			**0**	**0,00**	
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**0**	**0,00**	
	1	Bieżące	0	0,00	
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**	**0,00**	
Suma bilansowa (III + IV)			**0**	**0,00**	

Dział 852 – Pomoc społeczna / rozdział – 85219– Ośrodki pomocy społecznej

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH					
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**45 382**	**45 383,57**	**100,0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**36 700**	**26 515,75**	**72,3**
Suma bilansowa (I + II)			**82 082**	**71 899,32**	**87,6**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**82 080**	**23 641,87**	**28,8**
	1	Bieżące	49 580	13 647,87	27,5
	2	Inwestycyjne	32 500	9 994,00	30,8
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**2**	**48 257,45**	2 412 872,5
Suma bilansowa (III + IV)			**82 082**	**71 899,32**	**87,6**
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO					
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**1 185 260**	**1 185 258,03**	**100,0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**3 246 144**	**3 964 705,97**	**122,1**
Suma bilansowa (I + II)			**4 431 404**	**5 149 964,00**	**116,2**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**4 419 221**	**2 835 978,33**	**64,2**
	1	Bieżące	4 351 721	2 816 141,13	64,7
	2	Inwestycyjne	67 500	19 837,20	29,4
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**12 183**	**2 313 985,67**	**18 993,6**
Suma bilansowa (III + IV)			**4 431 404**	**5 149 964,00**	**116,2**

Dział 852 – Pomoc społeczna / rozdział – 85226– Ośrodki adaptacyjno-opiekuńcze

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH					
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**3 183**	**3 182,68**	**100,0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**50 000**	**8 849,51**	**17,7**
Suma bilansowa (I + II)			**53 183**	**12 032,19**	**22,6**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**53 183**	**6 309,15**	**11,9**
	1	Bieżące	53 183	6 309,15	11,9
	2	Inwestycyjne			
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**		**5 723,04**	
Suma bilansowa (III + IV)			**53 183**	**12 032,19**	**22,6**
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO					
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**	**0,00**	
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**0**	**0,00**	
Suma bilansowa (I + II)			**0**	**0,00**	
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**0**	**0,00**	
	1	Bieżące	0	0,00	
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**	**0,00**	
Suma bilansowa (III + IV)			**0**	**0,00**	

Dział 852 – Pomoc społeczna / rozdział – 85228– usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH					
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**	**0,00**	
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**0**	**0,00**	
Suma bilansowa (I + II)			**0**	**0,00**	
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**0**	**0,00**	
	1	Bieżące	0	0,00	
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**	**0,00**	
Suma bilansowa (III + IV)			**0**	**0,00**	
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO					
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**822 735**	**822 735,48**	**100,0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**1 732 332**	**2 036 917,60**	**117,6**
Suma bilansowa (I + II)			**2 555 067**	**2 859 653,08**	**111,9**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**2 555 067**	**1 575 734,48**	**61,7**
	1	Bieżące	2 555 067	1 575 734,48	61,7
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**	**1 283 918,60**	
Suma bilansowa (III + IV)			**2 555 067**	**2 859 653,08**	**111,9**

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH					
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**501 731**	**501 730,19**	**100,0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**1 324 951**	**1 159 615,30**	**87,5**
Suma bilansowa (I + II)			**1 826 682**	**1 661 345,49**	**90,9**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**1 826 682**	**1 058 657,99**	**58,0**
	1	Bieżące	1 736 682	982 977,99	56,6
	2	Inwestycyjne	90 000	75 680,00	84,1
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**	**602 687,50**	
Suma bilansowa (III + IV)			**1 826 682**	**1 661 345,49**	**90,9**
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO					
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**2 212 651**	**2 212 650,46**	**100,0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**9 730 580**	**8 656 171,53**	**89,0**
Suma bilansowa (I + II)			**11 943 231**	**10 868 821,99**	**91,0**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**11 943 231**	**8 224 435,86**	**68,9**
	1	Bieżące	11 744 097	8 103 599,81	69,0
	2	Inwestycyjne	199 134	120 836,05	60,7
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**	**2 644 386,13**	
Suma bilansowa (III + IV)			**11 943 231**	**10 868 821,99**	**91,0**

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH					
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**4 225**	**4 224,53**	**100,0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**0**	**0,00**	
Suma bilansowa (I + II)			**4 225**	**4 224,53**	**100,0**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**4 225**	**4 224,53**	**100,0**
	1	Bieżące	4 225	4 224,53	100,0
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**	**0,00**	
Suma bilansowa (III + IV)			**4 225**	**4 224,53**	**100,0**
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO					
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**72 403**	**72 403,33**	**100,0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**3**	**0,00**	**0,0**
Suma bilansowa (I + II)			**72 406**	**72 403,33**	**100,0**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**72 406**	**72 402,09**	**100,0**
	1	Bieżące	72 406	72 402,09	100,0
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**	**1,24**	
Suma bilansowa (III + IV)			**72 406**	**72 403,33**	**100,0**

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH					
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**161 100**	**161 100,76**	**100,0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**211 300**	**207 769,70**	**98,3**
Suma bilansowa (I + II)			**372 400**	**368 870,46**	**99,1**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**372 400**	**121 716,35**	**32,7**
	1	Bieżące	372 400	121 716,35	32,7
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**	**247 154,11**	
Suma bilansowa (III + IV)			**372 400**	**368 870,46**	**99,1**
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO					
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**707 637**	**707 636,19**	**100,0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**2 062 947**	**2 165 245,33**	**105,0**
Suma bilansowa (I + II)			**2 770 584**	**2 872 881,52**	**103,7**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**2 770 584**	**1 907 558,49**	**68,9**
	1	Bieżące	2 750 572	1 887 546,49	68,6
	2	Inwestycyjne	20 012	20 012,00	100,0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**	**965 323,03**	
Suma bilansowa (III + IV)			**2 770 584**	**2 872 881,52**	**103,7**

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH					
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**4 005**	**4 005,50**	**100,0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**10 871**	**10 222,00**	**94,0**
Suma bilansowa (I + II)			**14 876**	**14 227,50**	**95,6**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**14 876**	**558,76**	**3,8**
	1	Bieżące	14 876	558,76	3,8
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**	**13 668,74**	
Suma bilansowa (III + IV)			**14 876**	**14 227,50**	**95,6**
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO					
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**46 737**	**46 736,20**	**100,0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**73 141**	**55 480,51**	**75,9**
Suma bilansowa (I + II)			**119 878**	**102 216,71**	**85,3**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**119 878**	**56 778,72**	**47,4**
	1	Bieżące	119 878	56 778,72	47,4
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**	**45 437,99**	
Suma bilansowa (III + IV)			**119 878**	**102 216,71**	**85,3**

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH					
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**192 996**	**192 994,93**	**100,0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**212 840**	**153 724,13**	**72,2**
Suma bilansowa (I + II)			**405 836**	**346 719,06**	**85,4**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**405 836**	**230 849,90**	**56,9**
	1	Bieżące	320 836	155 169,90	48,4
	2	Inwestycyjne	85 000	75 680,00	89,0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**	**115 869,16**	
Suma bilansowa (III + IV)			**405 836**	**346 719,06**	**85,4**
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO					
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**653 538**	**653 539,82**	**100,0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**3 713 495**	**3 270 843,27**	**88,1**
Suma bilansowa (I + II)			**4 367 033**	**3 924 383,09**	**89,9**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**4 367 033**	**2 933 884,41**	**67,2**
	1	Bieżące	4 187 911	2 833 060,36	67,6
	2	Inwestycyjne	179 122	100 824,05	56,3
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**	**990 498,68**	
Suma bilansowa (III + IV)			**4 367 033**	**3 924 383,09**	**89,9**

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH					
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**120 516**	**120 515,55**	**100,0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**842 940**	**761 507,47**	**90,3**
Suma bilansowa (I + II)			**963 456**	**882 023,02**	**91,5**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**963 456**	**684 858,67**	**71,1**
	1	Bieżące	958 456	684 858,67	71,5
	2	Inwestycyjne	5 000	0,00	0,0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**	**197 164,35**	
Suma bilansowa (III + IV)			**963 456**	**882 023,02**	**91,5**
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO					
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**572 569**	**572 568,27**	**100,0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**3 435 272**	**2 790 319,72**	**81,2**
Suma bilansowa (I + II)			**4 007 841**	**3 362 887,99**	**83,9**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**4 007 841**	**2 938 819,48**	**73,3**
	1	Bieżące	4 007 841	2 938 819,48	73,3
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**	**424 068,51**	
Suma bilansowa (III + IV)			**4 007 841**	**3 362 887,99**	**83,9**

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH					
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**13 889**	**13 888,92**	**100,0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**24 000**	**13 170,00**	**54,9**
Suma bilansowa (I + II)			**37 889**	**27 058,92**	**71,4**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**37 889**	**16 449,78**	**43,4**
	1	Bieżące	37 889	16 449,78	43,4
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**	**10 609,14**	
Suma bilansowa (III + IV)			**37 889**	**27 058,92**	**71,4**
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO					
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**41 228**	**41 227,97**	**100,0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**84 722**	**36 118,51**	**42,6**
Suma bilansowa (I + II)			**125 950**	**77 346,48**	**61,4**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**125 950**	**38 949,47**	**30,9**
	1	Bieżące	125 950	38 949,47	30,9
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**	**38 397,01**	
Suma bilansowa (III + IV)			**125 950**	**77 346,48**	**61,4**

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH					
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**5 000**	**5 000,00**	**100,0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**23 000**	**13 222,00**	**57,5**
Suma bilansowa (I + II)			**28 000**	**18 222,00**	**65,1**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**28 000**	**0,00**	**0,0**
	1	Bieżące	28 000	0,00	0,0
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**	**18 222,00**	
Suma bilansowa (III + IV)			**28 000**	**18 222,00**	**65,1**
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO					
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**118 539**	**118 538,68**	**100,0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**361 000**	**338 164,19**	**93,7**
Suma bilansowa (I + II)			**479 539**	**456 702,87**	**95,2**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**479 539**	**276 043,20**	**57,6**
	1	Bieżące	479 539	276 043,20	57,6
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**	**180 659,67**	
Suma bilansowa (III + IV)			**479 539**	**456 702,87**	**95,2**

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH					
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**9 896**	**9 895,54**	**100,0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**222 000**	**150 819,02**	**67,9**
Suma bilansowa (I + II)			**231 896**	**160 714,56**	**69,3**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**231 896**	**141 758,96**	**61,1**
	1	Bieżące	221 896	141 758,96	63,9
	2	Inwestycyjne	10 000	0,00	0,0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**	**18 955,60**	
Suma bilansowa (III + IV)			**231 896**	**160 714,56**	**69,3**
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO					
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**	**0,00**	
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**0**	**0,00**	
Suma bilansowa (I + II)			**0**	**0,00**	
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**0**	**0,00**	
	1	Bieżące	0	0,00	
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**	**0,00**	
Suma bilansowa (III + IV)			**0**	**0,00**	

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska / rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH					
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**9 892**	**9 891,76**	**100,0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**221 000**	**150 366,91**	**68,0**
Suma bilansowa (I + II)			**230 892**	**160 258,67**	**69,4**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**230 892**	**141 311,63**	**61,2**
	1	Bieżące	220 892	141 311,63	64,0
	2	Inwestycyjne	10 000	0,00	0,0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**	**18 947,04**	
Suma bilansowa (III + IV)			**230 892**	**160 258,67**	**69,4**
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO					
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**	**0,00**	
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**0**	**0,00**	
Suma bilansowa (I + II)			**0**	**0,00**	
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**0**	**0,00**	
	1	Bieżące	0	0,00	
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**	**0,00**	
Suma bilansowa (III + IV)			**0**	**0,00**	

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska / rozdział 90095 – pozostała działalność

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH					
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**4**	**3,78**	**94,5**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**1 000**	**452,11**	**45,2**
Suma bilansowa (I + II)			**1 004**	**455,89**	**45,4**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**1 004**	**447,33**	**44,6**
	1	Bieżące	1 004	447,33	44,6
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**	**8,56**	
Suma bilansowa (III + IV)			**1 004**	**455,89**	**45,4**
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO					
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**	**0,00**	
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**0**	**0,00**	
Suma bilansowa (I + II)			**0**	**0,00**	
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**0**	**0,00**	
	1	Bieżące	0	0,00	
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**	**0,00**	
Suma bilansowa (III + IV)			**0**	**0,00**	

4. OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

4.1.1. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – OGÓŁEM

Dochody m. st. Warszawy planowane w roku 2008 na 9 937 647 900 zł, wykonano w 2008 roku w kwocie 10 256 992 692,46 zł tj. 103,2%

z tego:
część miejska plan 6 455 683 811 wykonanie 6 686 452 066,80 tj. 103,6% (ppkt 4.1.2)
część powiatowa plan 1 769 203 780 wykonanie 1 875 934 214,50 tj. 106,0% (ppkt 4.1.3)
część dzielnicowa plan 1 712 760 309 wykonanie 1 694 606 411,16 tj. 98,9%

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
DOCHODY OGÓŁEM	**9 937 647 900**	**10 256 992 692,46**	**103,2%**
z tego:			
• część miejska	6 455 683 811	6 686 452 066,80	103,6%
• część powiatowa	1 769 203 780	1 875 934 214,50	106,0%
• część dzielnicowa	1 712 760 309	1 694 606 411,16	98,9%
DOCHODY BIEŻĄCE	**9 172 088 317**	**9 585 958 830,13**	**104,5%**
z tego:			
A. DOCHODY WŁASNE	**7 755 192 483**	**8 178 312 786,07**	**105,5%**
I. Podatki i opłaty lokalne ogółem	820 592 921	815 506 038,94	99,4%
II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	795 000 000	591 375 595,11	74,4%
III. Wpływy z opłat	160 564 300	196 574 163,71	122,4%
IV. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	55 189 350	59 589 435,62	108,0%
V. Dochody z mienia	755 143 291	792 183 830,89	104,9%
VI. Pozostałe dochody	1 253 446 376	1 380 215 967,07	110,1%
VII. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 902 695 873	4 325 828 378,18	110,8%
VIII. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	12 560 372	17 039 376,55	135,7%
B. SUBWENCJE, DOTACJE , ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI	**1 416 895 834**	**1 407 646 044,06**	**99,3%**
I. Subwencja ogólna	1 062 955 554	1 062 955 554,00	100,0%
II. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	343 557 698	334 089 773,47	97,2%
III. Dotacje z funduszy celowych	1 867 676	1 647 390,00	88,2%
IV. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	8 514 906	8 953 326,59	105,1%
DOCHODY MAJĄTKOWE	**765 559 583**	**671 033 862,33**	**87,7%**
z tego:			
A. DOCHODY WŁASNE	**395 662 271**	**348 515 176,16**	**88,1%**
I. Wpływy ze składników majątkowych	220 000	316 698,25	144,0%
II. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 459 450	6 972 813,08	107,9%
III. Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	291 088 821	243 950 514,83	83,8%
IV. Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	97 879 000	97 260 150,00	99,4%
V. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje	15 000	15 000,00	100,0%
B. DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	**369 897 312**	**322 518 686,17**	**87,2%**
I. Dotacje z funduszy celowych	210 000	0,00	0,0%
II. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	357 650 918	310 561 038,26	86,8%
III. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	424 905	1 001 294,76	235,7%
IV. Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	11 611 489	10 956 353,15	94,4%
DOCHODY BIEŻĄCE	**9 172 088 317**	**9 585 958 830,13**	**104,5%**
z tego:			
• część miejska	5 978 271 649	6 195 958 924,72	103,6%
• część powiatowa	1 764 819 288	1 871 695 267,50	106,1%
• część dzielnicowa	1 428 997 380	1 518 304 637,91	106,2%
Udział w dochodach ogółem	**92,30%**	**93,46%**	
A. DOCHODY WŁASNE	**7 755 192 483**	**8 178 312 786,07**	**105,5%**
Udział w dochodach bieżących ogółem	**84,55%**	**85,32%**	
I. Podatki i opłaty lokalne ogółem	**820 592 921**	**815 506 038,94**	**99,4%**
z tego:			
• podatek od nieruchomości	746 474 834	767 307 389,60	102,8%
• podatek rolny	819 047	1 324 112,54	161,7%
• podatek leśny	94 633	109 910,98	116,1%
• podatek od środków transportowych	67 129 387	37 532 132,30	55,9%
• opłata targowa	6 071 020	9 232 067,32	152,1%
• zaległości z podatków zniesionych	4 000	652,20	16,3%
• opłata od posiadania psów	0	-226,00	-
Udział w dochodach własnych ogółem	**10,58%**	**9,97%**	
II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	**795 000 000**	**591 375 595,11**	**74,4%**
Udział w dochodach własnych ogółem	**10,25%**	**7,23%**	
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	**15 000 000**	**13 617 112,99**	**90,8%**
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej są realizowane przez urzędy skarbowe i przekazywane na rachunek m. st. Warszawy.			
Udział w podatkach pobieranych przez urzędy skarbowe ogółem	**1,89%**	**2,30%**	
Podatek od spadków i darowizn	**50 000 000**	**68 479 416,38**	**137,0%**

Podatek ten pobierany jest przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek m. st. Warszawy.			
Udział w podatkach pobieranych przez urzędy skarbowe ogółem	**6,29%**	**11,58%**	
Podatek od czynności cywilnoprawnych	**730 000 000**	**509 279 065,74**	**69,8%**
z tego:			
• od osób prawnych	246 229 000	210 910 700,26	85,7%
• od osób fizycznych	483 771 000	298 368 365,48	61,7%
Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek m. st. Warszawy.			
Udział w podatkach pobieranych przez urzędy skarbowe ogółem	**91,82%**	**86,12%**	
III. Wpływy z opłat	**160 564 300**	**196 574 163,71**	**122,4%**
Udział w dochodach własnych ogółem	**2,07%**	**2,40%**	
Opłata skarbowa	**84 000 000**	**117 302 202,46**	**139,6%**
Udział w opłatach ogółem	**52,32%**	**59,67%**	
Opłata komunikacyjna	**42 060 300**	**43 391 175,82**	**103,2%**
Opłata komunikacyjna pobierana jest za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy oraz druki związane z rejestracją pojazdów (dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, znaki legalizacyjne, nalepki kontrolne i tymczasowe, karty pojazdów, pozwolenia na kierowanie tramwajem).			
Udział w opłatach ogółem	**26,20%**	**22,07%**	
Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	**34 344 000**	**35 844 685,55**	**104,4%**
Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na finansowanie zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.			
Udział w opłatach ogółem	**21,39%**	**18,23%**	
Opłata produktowa	**160 000**	**36 099,88**	**22,6%**
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazuje na rachunek m. st. Warszawy środki finansowe z tytułu opłaty produktowej należnej m. st. Warszawie proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do recyklingu.			
Udział w opłatach ogółem	**0,10%**	**0,02%**	
IV. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	**55 189 350**	**59 589 435,62**	**108,0%**
Wpływy te obejmują:			
• opłaty adiacenckie	711 250	485 434,61	68,3%
• renta planistyczna	2 971 100	2 927 344,53	98,5%
• opłaty za zajęcie pasa drogowego	50 892 000	55 544 405,14	109,1%
• opłaty za licencje	615 000	625 098,80	101,6%
• opłata restrukturyzacyjna	0	-104,46	-
• opłata eksploatacyjna	0	7 257,00	-
Udział w opłatach ogółem	**0,71%**	**0,73%**	
V. Dochody z mienia	**755 143 291**	**792 183 830,89**	**104,9%**
z tego:			
• wpłaty z zysku od przedsiębiorstw komunalnych	20 000 000	133 921,30	0,7%
• wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstwa	7 300 000	99,36	-
• opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, w tym:	290 357 130	314 158 730,98	108,2%
- I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	*18 398 163*	*7 096 513,07*	*38,6%*
• dywidenda od spółek	7 520 000	24 221 693,88	322,1%
• dochody z najmu i dzierżawy mienia	429 966 161	453 669 385,37	105,5%
Udział w dochodach własnych ogółem	**9,74%**	**9,69%**	
VI. Pozostałe dochody	**1 253 446 376**	**1 380 215 967,07**	**110,1%**
Pozostałe dochody obejmują następujące tytuły:			
• mandaty i kary pieniężne	7 789 545	19 709 219,60	253,0%
• wpływy z różnych opłat	48 338 821	57 726 297,28	119,4%
• odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy	0	12,00	-
• odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	0	27,10	-
• odsetki od nieterminowych płatności podatków	18 968 304	17 799 999,59	93,8%
• pozostałe odsetki	58 957 615	128 692 669,38	218,3%
• spadki i darowizny pieniężne	0	7 712,33	-
• wpływy z różnych dochodów	192 608 785	190 297 736,55	98,8%
• dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	60 831 573	76 107 479,62	125,1%
• środki na dofinansowanie zadań bieżących	264 464	256 905,91	97,1%
• wpływy ze zwrotów dotacji	0	38 100,21	-
• wpływy do wyjaśnienia	0	-16 916,22	-
• różnice kursowe	0	0,18	-
• wpływy z usług	865 687 269	884 992 119,72	102,2%
• nadwyżki środków obrotowych	0	4 604 603,82	-
Udział w dochodach własnych ogółem	**16,16%**	**16,88%**	
VII. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	**3 902 695 873**	**4 325 828 378,18**	**110,8%**
W części miejskiej:			
• 36,49 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 473 806 427	2 743 753 126,00	110,9%
• 6,71 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych	610 908 200	670 849 008,41	109,8%
W części powiatowej :			
• 10,25 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	694 889 446	770 717 163,00	110,9%
• 1,40 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych	123 091 800	140 509 080,77	114,1%
Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych są przekazywane przez urzędy skarbowe, wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przez Ministerstwo Finansów.			
Udział w dochodach własnych ogółem	**50,32%**	**52,89%**	
VIII. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	**12 560 372**	**17 039 376,55**	**135,7%**
z tego:			

• wpłaty gmin podwarszawskich z tytułu funkcjonowania - w ramach lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m.st. Warszawa - komunikacji na obszarze tych gmin	12 292 236	16 792 855,00	136,6%
• pobyt osób nietrzeźwych doprowadzanych z terenów gmin podmiejskich do Izby Wytrzeźwień m.st. Warszawy	145 000	123 390,00	85,1%
• wpłaty z gmin ościennych z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie m.st. Warszawy	123 136	123 131,55	100,0%
Udział w dochodach własnych ogółem	**0,16%**	**0,21%**	
B. SUBWENCJE, DOTACJE , ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI	**1 416 895 834**	**1 407 646 044,06**	**99,3%**
Udział w dochodach bieżących ogółem	**15,45%**	**14,68%**	
I. Subwencja ogólna	**1 062 955 554**	**1 062 955 554,00**	**100,0%**
z tego:			
• część oświatowa	923 321 070	923 321 070,00	100,0%
• część równoważąca	139 634 484	139 634 484,00	100,0%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych*) ogółem	**75,02%**	**75,51%**	
II. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	**343 557 698**	**334 089 773,47**	**97,2%**
z tego:			
na zadania własne	**58 269 444**	**55 802 587,75**	**95,8%**
Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego:	*58 269 444*	*55 802 587,75*	*95,8%*
• bieżąca działalność domów pomocy społecznej	31 466 000	30 425 727,88	96,7%
• ośrodki pomocy społecznej	13 466 671	13 439 240,11	99,8%
• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zasiłki okresowe)	3 166 300	3 156 566,61	99,7%
• nauka angielskiego dla I i II klasy szkoły podstawowej	2 477 370	1 348 959,37	54,5%
• pomoc edukacyjna i materialna dla uczniów (stypendia)	2 129 556	2 081 566,48	97,7%
• dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 778 300	1 749 647,22	98,4%
• dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników	1 252 466	1 109 964,75	88,6%
• zakup EEG BIOFEEDBACK dla poradni psychologiczno pedagogicznych i pokrycie szkoleń dla pracowników w zakresie diagnozy terapii ta metodą oraz doposażenie poradni w sprzęt i oprogramowanie do prowadzenia badań nad wczesnym wykrywaniem zaburzeń i dysharmonii wśród dzieci i młodzieży	645 259	633 670,92	98,2%
• środki na realizację Rządowego Programu "Bezpieczna i przyjazna szkoła"	223 600	223 600,00	100,0%
• monitoring wizyjny w szkołach i placówkach oświatowych	230 541	230 541,00	100,0%
• wynagrodzenie nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej poprawkowego egzaminu maturalnego	512 200	508 915,43	99,4%
• działalność placówek opiekuńczo - wychowawcze	302 946	302 912,00	100,0%
• zakup EEG BIOFEEDBACK dla Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii oraz pokrycie szkoleń dla pracowników w zakresie diagnozy terapii ta metodą oraz zakup oprogramowania wraz z oprzyrządowaniem do prowadzenia interaktywnych lekcji	290 576	266 225,98	91,6%
• powiatowe centra pomocy rodzinie	148 793	148 547,00	99,8%
• zakup EEG BIOFEEDBACK dla Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych oraz pokrycie szkoleń dla pracowników w zakresie diagnozy terapii ta metodą oraz zakup oprogramowania wraz z oprzyrządowaniem do prowadzenia interaktywnych lekcji	108 966	108 966,00	100,0%
• jednostki specjalistycznego poradnictwa	44 725	44 725,00	100,0%
• jednorazowa gratyfikacja pieniężna dla nauczycieli dyplomowanych, którzy zgodnie z Karta Nauczyciela otrzymali tytuł honorowego profesora oświaty, tj. dla Pani Elżbiety Gondek, Dyrektor Przedszkola Nr 163 w Warszawie	16 837	16 837,00	100,0%
• działalność ośrodków wsparcia	8 338	5 975,00	71,7%
na zadania zlecone	**283 508 388**	**276 572 547,90**	**97,6%**
Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego:	*283 261 380*	*276 325 539,90*	*97,6%*
• świadczenia rodzinne	137 484 986	132 598 544,23	96,4%
• utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	62 474 278	62 473 604,75	100,0%
• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zasiłki stałe)	28 376 080	28 253 192,43	99,6%
• składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13 180 348	12 224 981,90	92,8%
• urzędy wojewódzkie, w tym ewidencja ludności	12 529 057	12 529 057,00	100,0%
• finansowanie bieżącej działalności ośrodków wsparcia	7 546 650	7 500 300,46	99,4%
• gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 588 759	6 236 068,00	94,6%
• nadzór budowlany	3 818 397	3 818 397,00	100,0%
• składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 740 520	2 710 197,91	98,9%
• usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 592 964	2 556 067,45	98,6%
• pomoc dla uchodźców	1 800 000	1 482 130,44	82,3%
• zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	849 000	849 000,00	100,0%
• prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne	580 000	580 000,00	100,0%
• zwrot uregulowanych w 2007 roku odszkodowań na rzecz osób fizycznych oraz Przedsiębiorstwa Naukowo-Technicznego "CIBET" Sp. z o.o. za nieruchomości przejęte przez skarb Państwa pod drogi publiczne krajowe oraz nieruchomość położoną w Warszawie przy ul. Naruszewicza 62/64	523 924	523 924,00	100,0%
• placówki opiekuńczo-wychowawcze	354 103	345 927,00	97,7%
• świadczenia opieki zdrowotnej	344 000	324 719,57	94,4%
• komisje poborowe	329 195	328 960,53	99,9%
• ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	317 000	314 000,00	99,1%
• pomoc dla repatriantów	278 009	191 217,80	68,8%
• środki na utworzenie i utrzymanie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	200 000	160 000,00	80,0%
• program na rzecz społeczności romskiej w Polsce	109 297	107 653,21	98,5%
• rodziny zastępcze	105 000	80 734,35	76,9%
• obrona cywilna	50 000	48 745,10	97,5%
• jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	35 313	35 313,00	100,0%
• ośrodki pomocy społecznej	28 000	26 696,38	95,3%
• zwrot części podatku akcyzowego	25 500	25 107,39	98,5%
• usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000	1 000,00	100,0%
Dotacje przekazane z Krajowego Biura Wyborczego	*247 008*	*247 008,00*	*100,0%*
• prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	247 008	247 008,00	100,0%
na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	**1 779 866**	**1 714 637,82**	**96,3%**
Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego:	*858 700*	*857 491,39*	*99,9%*
• grobownictwo wojenne	700 000	698 791,39	99,8%
• ochrona zabytków (Wojewódzki Konserwator Zabytków)	140 000	140 000,00	100,0%
• obsługa cudzoziemców (przyjmowanie wniosków o pobyt stały)	18 700	18 700,00	100,0%

Dotacje przekazane od Ministra Edukacji Narodowej:	*664 132*	*654 534,22*	*98,6%*
• środki na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla młodzieżowych ośrodków socjoterapii	401 986	392 406,00	97,6%
• środki na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych	149 046	149 028,22	100,0%
• środki na realizacje programu wymiany młodzieży ze 105 LO im. Z. Herberta w Warszawie, zgodnie z Memorandum o porozumieniu w sprawie współpracy w dziedzinie wymiany młodzieży i sportu między Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu Rzeczpospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury i Turystyki Republiki Korei	78 000	78 000,00	100,0%
• środki na organizację Ogólnopolskiego Sejmiku Placówek Wychowania Pozaszkolnego.	25 000	25 000,00	100,0%
• środki na realizację zadania pn.:"Międzynarodowa współpraca szkół i wymiana młodzieży - Śladami Con&Casi" przez Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 83 im. Konstancji Markiewicz	10 100	10 100,00	100,0%
Dotacje przekazane od Ministra Spraw Zagranicznych	*257 034*	*202 612,21*	*78,8%*
• środki na realizację projektu pn.:"Realizowanie pomocniczości administracji publicznej przez samorządy miejskie na przykładzie polityki zdrowotnej i społecznej"	171 550	117 128,21	68,3%
• środki na realizację projektu Towarzystwa Sztuki Perkusyjnej pn.:"Crossdrumming dla Białorusi"	85 484	85 484,00	100,0%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych*) ogółem	**24,25%**	**23,73%**	
III. Dotacje z funduszy celowych	**1 867 676**	**1 647 390,00**	**88,2%**
z tego:			
• Fundusz Pracy - wynagrodzenie pracowników Urzędu Pracy	1 617 500	1 617 500,00	100,0%
• WFOŚiGW - środki na zakup ubrań specjalnych dla strażaków	220 286	0,00	0,0%
• WFOŚiGW - środki na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: "inwentaryzacja doliny Wisły - odcinek młociński"	29 890	29 890,00	100,0%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych*) ogółem	**0,13%**	**0,12%**	
IV. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	**8 514 906**	**8 953 326,59**	**105,1%**
z tego:			
Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich	287 972	96 366,10	33,5%
Projekty realizowane przez dzielnice m.st. Warszawy			
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	6 767 075	6 810 732,39	100,6%
Projekt realizowany przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie pn.: "Integracja dla samodzielności", projekty realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy pn.: "Lepiej być nie może", "Kompleksowa i prognostyczna informacja o warszawskim rynku pracy", Młodzież-pl" i Samo-zatrudnieni" oraz projekty realizowane przez dzielnicowe ośrodki pomocy społecznej			
Uczenie się przez całe życie	346 241	777 442,06	224,5%
Projekty realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy pn. „Droga ku doświadczeniu" oraz "Działania społeczne integrujące w codziennym życiu szkolnym" oraz przez dzielnice m.st. Warszawy			
ROSACE (Road safety citles: changing Road safety education in Europe)	30 146	0,00	0,0%
Projekt pn.: "Bezpieczeństwo na drogach, zmiany w dziedzinie edukacji bezpieczeństwa ruchu drogowego w Europie"			
Program Socrates - Comenius	471 390	239 750,92	50,9%
Projekty realizowane przez dzielnicowe placówki oświatowe			
Program Leonardo da Vinci	506 615	525 385,62	103,7%
Projekty realizowane przez dzielnicowe placówki oświatowe			
Młodzież w działaniu	26 349	20 498,19	77,8%
Projekty realizowane przez Dzielnicę Rembertów i Pragę Południe			
Sekcja Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	13 550	8 044,43	59,4%
Środki przekazywane w ramach mechanizmu dopłat do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy Praga Północ			
Program Socrates-Grundtvig 2	65 568	58 886,28	-
Projekt pn.: "Nie jesteśmy sami" realizowany poprzez Dzielnicę Żoliborz			
Mechanizm Finansowy EOG	0	206 361,71	-
Projekt pn.:"Budowanie systemu przeciwdziałania przemocy w Warszawie"			
URBES - duże zespoły mieszkaniowe, zarządzanie i rewitalizacja	0	164 718,19	-
Refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn.: "Podniesienie potencjału administracyjnego samorządów Warszawy, Poznania i Łodzi do zarządzania metodą projektową"			
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - Inicjatywa Interreg IIIB - HEPRO	0	37 323,14	-
Refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn.: "Międzynarodowe narzędzia do opracowania profilu zdrowia społeczności lokalnej"			
URBACT - duże zespoły mieszkaniowe, zarządzanie i rewitalizacja	0	7 817,56	-
Refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn.: :Duże zespoły mieszkaniowe - zarządzanie i rewitalizacja"			
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych*) ogółem	**0,60%**	**0,64%**	
DOCHODY MAJĄTKOWE	**765 559 583**	**671 033 862,33**	**87,7%**
z tego:			
• część miejska	477 412 162	490 493 142,08	102,7%
• część powiatowa	4 384 492	4 238 947,00	96,7%
• część dzielnicowa	283 762 929	176 301 773,25	62,1%
Udział w dochodach ogółem	**7,70%**	**6,54%**	
A. DOCHODY WŁASNE	**395 662 271**	**348 515 176,16**	**88,1%**
Udział w dochodach majątkowych ogółem	**51,68%**	**51,94%**	
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	**220 000**	**316 698,25**	**144,0%**
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	**0,06%**	**0,09%**	
II. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	**6 459 450**	**6 972 813,08**	**107,9%**
z tego:			
• część realizowana przez Biuro Gospodarki Nieruchomościami	0	65 378,17	-
• część realizowana przez Dzielnice	6 459 450	6 907 434,91	106,9%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	**1,63%**	**2,00%**	
III. Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	**291 088 821**	**243 950 514,83**	**83,8%**
z tego:			
• część realizowana przez Biuro Gospodarki Nieruchomościami	14 210 247	75 351 566,69	530,3%
• część realizowana przez Dzielnice	276 878 574	168 598 948,14	60,9%

Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	**73,57%**	**70,00%**	
IV. Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	**97 879 000**	**97 260 150,00**	**99,4%**
z tego:			
• Złote Tarasy sp. z o.o.	95 000 000	0,00	0,0%
• Eco Partners sp. z o.o.	1 300 000	2 260 150,00	0,0%
• POL-MOT Holding S.A.	959 000	0,00	0,0%
• TOWING sp. z o.o.	500 000	0,00	0,0%
• Agencja Inwestycyjna CORP S.A.	120 000	0,00	0,0%
• Rondo Wasa sp. z o.o.	0	95 000 000,00	-
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	**24,74%**	**27,91%**	
V. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje	**15 000**	**15 000,00**	**100,0%**
Dotacja od Marszałka Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Stara Miłosna	15 000	15 000,00	100,0%
B. DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	**369 897 312**	**322 518 686,17**	**87,2%**
Udział w dochodach majątkowych ogółem	**48,32%**	**48,06%**	
I. Dotacje z funduszy celowych	**210 000**	**0,00**	**0,0%**
z tego:			
• Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Środki na zakup sprzętu hydrauliki siłowej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	180 000	0,00	0,0%
• Fundusz Promocji Kultury Środki na zakup pierwszego fortepianu dla Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia w Zespole Szkół nr 74 w Warszawie	30 000	0,00	0,0%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych*) ogółem	**0,06%**	**0,00%**	
II. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	**357 650 918**	**310 561 038,26**	**86,8%**
z tego:			
Sektorowy Program Operacyjny Transport:	324 663 429	293 046 402,55	90,3%
Środki dotyczył realizacji następujących projektów:			
• *„Budowa I linii metra" i Węzła Komunikacyjnego Młociny"*	*320 584 700*	*285 954 160,83*	*89,2%*
• *„Modernizacja Al. Jerozolimskich"*	*4 078 729*	*7 092 241,72*	*173,9%*
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego	32 987 489	17 514 635,71	53,1%
Środki dotyczył realizacji następujących projektów:			
• *„Zintegrowany System Zarządzania Ruchem"*	*19 575 677*	*0,00*	*0,0%*
• *„Budowa Trasy Siekierkowskiej"*	*9 886 009*	*10 128 328,68*	*102,5%*
• *„Modernizacja Ronda Starzyńskiego"*	*3 525 803*	*6 539 576,00*	*185,5%*
• *"Rewitalizacja ulicy Ząbkowskiej".*	*0*	*846 731,03*	-
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych*) ogółem	**96,69%**	**96,29%**	
III. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	**424 905**	**1 001 294,76**	**235,7%**
z tego:			
• Środki pozostałe na koncie depozytowym złożone przez firmę Casino S.A. z przeznaczeniem na zadanie pn.:"Budowa kanalizacji w ul. Ibisa i ul. Gruchacza" w Dzielnicy Ursynów	338 707	249 096,76	73,5%
• Środki pozostałe na koncie depozytowym po realizacji zadania pn.:" Budowa Sali gimnastycznej przy SP Nr 323 ul. Warchałowskiego 4" z przeznaczeniem na nowe zadanie pn.:"Modernizacja ogrodzenia boisk przy SP Nr 323 ul. Warchałowskiego 4" w Dzielnicy Ursynów	56 198	56 198,00	100,0%
• Środki finansowe wpłacone przez Komitet Społeczny Budowy ul. Łagodnej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa dróg w os. Stara Miłosna".	30 000	30 000,00	100,0%
• Środki otrzymane od Marszałka Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na budowę boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" (dzielnice Targówek, Ursynów)	0	666 000,00	-
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych*) ogółem	**0,11%**	**0,31%**	
IV. Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	**11 611 489**	**10 956 353,15**	**94,4%**
z tego:			
• komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 600 000	3 600 000,00	100,0%
Środki na budowę strażnicy JRG 15 Warszawa	3 100 000	3 100 000,00	100,0%
Środki na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, samochodu operacyjnego, autokaru, sprężarki przewoźnej, fantomu ćwiczebnego, działka przenośnego oraz innego sprzętu ratowniczego, wyposażenia technicznego i informatycznego	500 000	500 000,00	100,0%
• gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000 000	5 000 000,00	100,0%
Środki na zagospodarowanie skweru Hoovera przy ul. Krakowskie Przedmieście w Warszawie			
• obiekty sportowe	1 332 000	999 000,00	75,0%
Środki na dofinansowanie, objętych Kontraktem Wojewódzkim dla Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2008, przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" (Dzielnice: Mokotów, Targówek, Ursynów, Praga Północ). Termin realizacji projektu przez Dzielnicę Praga Północ został przesunięty na 2009 rok			
• zaliczki alimentacyjne	940 000	619 408,33	65,9%
Środki na tworzenie nowych miejsc pracy dla wdrażania ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
• placówki opiekuńczo-wychowawcze	269 492	269 492,00	100,0%
Środki na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągania standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych			
• domy pomocy społecznej	265 000	265 000,00	100,0%
Środki na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągania standardów w domach pomocy społecznej			
• lecznictwo ambulatoryjne	104 363	103 872,00	99,5%
współfinansowanie projektu pn.: "Zintegrowany System Informacyjny Zarządzania Usługami Medycznymi w SZPZLO Warszawa Bemowo" w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.			
• nadzór budowlany - zakup komputerów	70 000	69 850,00	99,8%
• ochrona zabytków	22 134	21 230,82	95,9%
Środki na współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pn.: "Renowacja kamienic praskich o znaczeniu			

historycznym wraz z adaptacją pomieszczeń na cele społeczne".			
• ośrodki wsparcia Środki na tworzenie nowych miejsc w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich utrzymanie	8 500	8 500,00	100,0%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych*) ogółem	**3,14%**	**3,40%**	

*) Na potrzeby niniejszego opracowania "Subwencje, dotacje, środki z unii europejskiej i z innych źródeł nie podlegające zwrotowi" zostały zastąpione sformułowaniem "dochody zewnętrzne"

DOCHODY OGÓŁEM	**9 937 647 900**	**10 256 992 692,46**	**103,2%**

4.1.2. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – MIASTO

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
DOCHODY OGÓŁEM	**6 455 683 811**	**6 686 452 066,80**	**103,6%**
z tego:			
DOCHODY BIEŻĄCE	**5 978 271 649**	**6 195 958 924,72**	**103,6%**
z tego:			
A. DOCHODY WŁASNE	**5 377 278 076**	**5 600 681 060,25**	**104,2%**
I. Podatki i opłaty lokalne ogółem	417 392 566	403 829 551,91	96,8%
II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	795 000 000	591 375 595,11	74,4%
III. Wpływy z opłat	118 504 000	153 182 987,89	129,3%
IV. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	40 165 000	38 664 272,25	96,3%
V. Dochody z mienia	81 431 017	63 137 376,87	77,5%
VI. Pozostałe dochody	827 510 494	918 849 765,26	111,0%
VII. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 084 714 627	3 414 602 134,41	110,7%
VIII. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	12 560 372	17 039 376,55	135,7%
B. SUBWENCJE, DOTACJE , ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI	**600 993 573**	**595 277 864,47**	**99,0%**
I. Subwencja ogólna	381 286 235	381 286 235,00	100,0%
II. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	213 971 209	207 376 814,31	96,9%
III. Dotacje z funduszy celowych	29 890	29 890,00	100,0%
IV. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	5 706 239	6 584 925,16	115,4%
DOCHODY MAJĄTKOWE	**477 412 162**	**490 493 142,08**	**102,7%**
z tego:			
A. DOCHODY WŁASNE	**112 324 247**	**172 514 092,67**	**153,6%**
I. Wpływy ze składników majątkowych	220 000	215 397,81	97,9%
II. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0	65 378,17	-
III. Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	14 210 247	75 351 566,69	530,3%
IV. Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	97 879 000	96 866 750,00	99,0%
V. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje	15 000	15 000,00	100,0%
B. DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	**365 087 915**	**317 979 049,41**	**87,1%**
I. Dotacje z funduszy celowych	30 000	0,00	0,0%
II. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	357 650 918	310 561 038,26	86,8%
III. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	0	666 000,00	-
IV. Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	7 406 997	6 752 011,15	91,2%
DOCHODY BIEŻĄCE	**5 978 271 649**	**6 195 958 924,72**	**103,6%**
Udział w dochodach ogółem	**92,60%**	**92,66%**	
z tego:			
A. DOCHODY WŁASNE	**5 377 278 076**	**5 600 681 060,25**	**104,2%**
Udział w dochodach bieżących ogółem	**89,95%**	**90,39%**	
I. Podatki i opłaty lokalne ogółem	**417 392 566**	**403 829 551,91**	**96,8%**
z tego:			
• podatek od nieruchomości	417 316 566	403 698 316,60	96,7%
• podatek rolny	33 000	81 177,31	246,0%
• podatek leśny	43 000	50 058,00	116,4%
Udział w dochodach własnych ogółem	**7,76%**	**7,21%**	
II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	**795 000 000**	**591 375 595,11**	**74,4%**
Udział w dochodach własnych ogółem	**14,78%**	**10,56%**	
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	**15 000 000**	**13 617 112,99**	**90,8%**
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej są realizowane przez urzędy skarbowe i przekazywane na rachunek m. st. Warszawy.			
Udział w podatkach pobieranych przez urzędy skarbowe ogółem	**1,89%**	**2,30%**	
Podatek od spadków i darowizn	**50 000 000**	**68 479 416,38**	**137,0%**
Podatek ten pobierany jest przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek m. st. Warszawy.			
Udział w podatkach pobieranych przez urzędy skarbowe ogółem	**6,29%**	**11,58%**	
Podatek od czynności cywilnoprawnych	**730 000 000**	**509 279 065,74**	**69,8%**
z tego:			
• od osób prawnych	246 229 000	210 910 700,26	85,7%
• od osób fizycznych	483 771 000	298 368 365,48	61,7%
Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek m. st. Warszawy.			
Udział w podatkach pobieranych przez urzędy skarbowe ogółem	**91,82%**	**86,12%**	
III. Wpływy z opłat	**118 504 000**	**153 182 987,89**	**129,3%**

Udział w dochodach własnych ogółem	**2,20%**	**2,74%**	
Opłata skarbowa	**84 000 000**	**117 302 202,46**	**139,6%**
Udział w opłatach ogółem	**70,88%**	**76,58%**	
Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	**34 344 000**	**35 844 685,55**	**104,4%**
Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na finansowanie zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.			
Udział w opłatach ogółem	**28,98%**	**23,40%**	
Opłata produktowa	**160 000**	**36 099,88**	**22,6%**
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazuje na rachunek m. st. Warszawy środki finansowe z tytułu opłaty produktowej należnej m. st. Warszawie proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do recyklingu.			
Udział w opłatach ogółem	**0,14%**	**0,03%**	
IV. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	**40 165 000**	**38 664 272,25**	**96,3%**
Wpływy te obejmują:			
• opłaty za zajęcie pasa drogowego - Zarząd Dróg Miejskich	40 000 000	38 339 217,71	95,8%
• opłaty za licencje na wykonywanie przewozu osób taksówką - Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń	165 000	315 402,00	191,2%
• opłaty za licencję na druk książki pt.:"Latarnie Warszawskie - historia i technika" ponad ustalony limit - Biuro Drogownictwa i Komunikacji	0	2 500,00	-
• opłata eksploatacyjna - Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	0	7 257,00	-
• opłata restrukturyzacyjna - zgodnie ze specyfikacją Urzędu Skarbowego Wawer	0	-104,46	-
Udział w opłatach ogółem	**0,75%**	**0,69%**	
V. Dochody z mienia	**81 431 017**	**63 137 376,87**	**77,5%**
Udział w dochodach własnych ogółem	**1,51%**	**1,13%**	
Wpłaty z zysku od przedsiębiorstw komunalnych	20 000 000	133 921,30	0,7%
• Biuro Nadzoru Właścicielskiego			
Przedsiębiorstwo Budownictwa Uprzemysłowionego Warszawa – Północ	20 000 000	0,00	0,0%
Przewidywana wpłata z zysku nie została zrealizowana ze względu na fakt, iż przedmiotowy zysk był ściśle uzależniony od sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Górczewskiej 179b, do której nie doszło w związku z roszczeniami spadkobierców byłych właścicieli			
Miejski Kombinat Modernizacyjno-Budowalny w likwidacji	0	-15 328,00	-
Zwrot nadpłaty za 2007 rok (638,00zł) oraz odpis z rozliczenia za 2007 rok w wysokości 14.690,00 zł			
Przedsiębiorstwo Robót Elewacyjnych Budownictwa "Warszawa"	0	1 437,80	-
Wytwórnia Elementów Wielkopłytowych "Warszawa-Świderska" w likwidacji	0	147 811,50	-
Udział w dochodach z mienia ogółem	**24,56%**	**0,21%**	
Wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstwa	7 300 000	99,36	-
• Biuro Nadzoru Właścicielskiego			
Miejskiego Kombinatu Modernizacyjno-Budowlanego sp. z o.o.	5 200 000	0,00	0,0%
Brak wykonania wynika z faktu, iż likwidacja Spółki została zakończona w II połowie 2008 roku i środki pieniężne pozostałe po likwidacji w wysokości 5.134.854,35 zł wpłynęły na rachunek sum depozytowych			
Gościniec-Mazowsze sp. z o.o.	1 200 000	0,00	0,0%
Likwidacja Spółki została przesunięta na 2009 rok			
Budowa i Zarząd Stadionu Piłkarskiego sp. z o.o.	900 000	0,00	0,0%
Likwidacja Spółki została przesunięta na 2009 rok			
Towarzystwo Budownictwa Społecznego STOLICA sp. z o.o. w likwidacji	0	99,36	-
Kwota uzyskana w wyniku finalizacji procesu likwidacji Spółki, w którym m.st. Warszawa posiada 10% udziałów			
Udział w dochodach z mienia ogółem	**8,96%**	**0,00%**	
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, w tym:	7 153 949	179 831,36	2,5%
- I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	5 421 293	0,00	*0,0%*
• Biuro Gospodarki Nieruchomościami			
ul. Czackiego 15/17	*3 068 617*	*0,00*	0,0%
ul. Jarzębowskiego	*272 875*	*0,00*	0,0%
ul. Skrzetuskiego 39	*174 247*	*0,00*	0,0%
ul. Braci Wagów	*41 354*	*0,00*	0,0%
Zadania związane z zarządzaniem tymi nieruchomościami zostały przekazane do dzielnic m.st. Warszawy			
• Biuro Nadzoru Właścicielskiego			
ul. Czerniakowska 73/79	*1 864 200*	*0,00*	0,0%
Planowany dochód za pierwszą opłatę z tytułu oddania nieruchomości przy ul. Czerniakowskiej 73/79 w użytkowanie wieczyste na rzecz Przedsiębiorstwa Instalacji Elektrycznych Warszawa sp. z o.o. w upadłości nie został zrealizowany z uwagi na trwające postępowanie roszczeniowe do części nieruchomości			
- Opłaty roczne	1 485 356	179 831,36	*12,1%*
• Biuro Gospodarki Nieruchomościami			
ul. Romańska i Łacińska	*981 080*	*0,00*	0,0%
ul. Sokratesa 13	*215 074*	*0,00*	0,0%
ul. Marszałkowska 28	*137 741*	*0,00*	0,0%
ul. Wolumen 53	*100 178*	*0,00*	0,0%
ul. Szaserów	*34 328*	*0,00*	0,0%
ul. Karolewska	*5 962*	*0,00*	0,0%
ul. Goszczyńskiego 34	*5 574*	*0,00*	0,0%
ul. Szczęśliwicka	*2 175*	*0,00*	0,0%
ul. Popiełuszki	*1 731*	*0,00*	0,0%
ul. Kajki 67	*1 513*	*0,00*	0,0%
Zadania związane z zarządzaniem tymi nieruchomościami zostały przekazane do dzielnic m.st. Warszawy			
Zwrot nadpłaty z tytułu użytkowania wieczystego ul. Szczęśliwicka z Zarządu Mienia Skarbu Państwa	*0*	179 831,36	-

- Dochody z tytułu opłat za trwały zarząd	**247 300**	**0**	*0,0%*
• Biuro Gospodarki Nieruchomościami			
ul. Bukowińska, Wołodyjowskiego	*66 989*	*0,00*	0,0%
ul. Chmielna 124	*57 230*	*0,00*	0,0%
ul. Grochowska	*45 871*	*0,00*	0,0%
ul. Włodawska, Włościańska	*41 713*	*0,00*	0,0%
ul. Połczyńska	*35 497*	*0,00*	0,0%
Zadania związane z zarządzaniem tymi nieruchomościami zostały przekazane do dzielnic m.st. Warszawy			
Udział w dochodach z mienia ogółem	**8,79%**	**0,28%**	
Dywidenda od spółek	7 520 000	24 221 693,88	322,1%
• Biuro Nadzoru Właścicielskiego	7 520 000	24 221 693,88	322,1%
Wpływy od następujących spółek:			
» Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Ogrodniczych Sp. z o.o.	5 000 000	7 000 000,00	140,0%
» Zarząd Pałacu Kultury i Nauki Sp. z o.o.	1 000 000	0,00	0,0%
» Metro Warszawskie Sp. z o.o.	500 000	1 500 000,00	300,0%
» Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "Zaplecze" Sp. z o.o.	500 000	705 429,31	141,1%
» Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.	200 000	188 622,10	94,3%
» Miejskie Przedsiębiorstwo Taksówkowe Sp. z o.o.	200 000	0,00	0,0%
» Gościniec Mazowsze Sp. z o.o.	100 000	0,00	0,0%
» Agencja Inwestycyjna CORP SA	20 000	28 600,00	143,0%
» Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budownictwa "Warszawa" sp. z o.o.	0	900 000,00	-
» Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.	0	10 000 000,00	-
» Tramwaje Warszawskie sp. z o.o.	0	3 765 000,00	-
» TOWING sp. z o.o.	0	134 042,47	-
Udział w dochodach z mienia ogółem	**9,23%**	**38,36%**	
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	39 457 068	38 601 830,97	97,8%
z tego:			
- Najem nieruchomości	**37 783 980**	**36 114 895,27**	95,6%
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	32 206 900	32 574 059,19	101,1%
- Pałac Kultury i Nauki	*30 196 000*	*30 968 846,47*	*102,6%*
- Przepompownia Nowodwory	*974 700*	*771 693,74*	*79,2%*
- Błękitny Wieżowiec	*940 000*	*741 256,17*	*78,9%*
- ul. Syta 185	*66 300*	*55 472,49*	*83,7%*
- ul. Suwak 7	*26 400*	*31 365,09*	*118,8%*
- ul. Waliszewskiej	*3 500*	*3 298,43*	*94,2%*
- ul. Fieldorfa	*0*	*2 126,80*	-
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	5 081 000	3 568 688,93	70,2%
Niepełne wykonanie planu spowodowane było przekazaniem 3 nieruchomości dzielnicom m.st. Warszawy i byłym właścicielom. Największe wpływy osiągnięto z następujących nieruchomości:			
- ul. Marywilska 44		*1 744 324,65*	
- ul. Inflandzka		*382 158,72*	
- ul. Sokratesa		*314 939,19*	
- ul. Dobra 33/35		*257 029,71*	
- ul. Jana Kazimierza 62		*148 895,16*	
- ul. Mortkowicza 5		*127 748,17*	
- pozostałe nieruchomości		*593 593,33*	
• Biuro Gospodarki Nieruchomościami	496 080	-27 852,85	-5,6%
- Stowarzyszenie "Przymierza Rodzin"	*279 036*	*234 417,21*	*84,0%*
- "KING CROS" Center (zwrot do MZA - właściciela nieruchomości)	*182 076*	*-298 312,00*	-
- Dąbrowski-Chmielewska (d. PHU "ECO-MILENIUM")	*33 228*	*28 028,55*	*84,4%*
- Proboszcz Parafii NMP w Przypkach gm. Tarczyn	*1 740*	*1 342,77*	*77,2%*
- Klub Sportowy POLONIA	*0*	*6 670,72*	-
- Dzierżawa gruntów	**336 000**	**346 981,62**	103,3%
• Zarząd Oczyszczania Miasta	336 000	346 661,95	103,2%
Dochody z tytułu dzierżawy nieruchomości przy ul. Odlewniczej 6 oraz dzierżawa maszyn do kompostowni.			
• Zespól Żłobków (zaległa wpłata z dzierżawy za 2006 rok)	0	319,67	-
- Najem lokali użytkowych	**907 448**	**1 381 102,12**	152,2%
• Miejski Ogród Zoologiczny	550 100	820 538,20	149,2%
Wyższe dochody z najmu i dzierżawy to efekt zawarcia większej ilości umów z kontrahentami na korzystniejszych warunkach finansowych.			
• Park Kultury w Powsinie	214 348	202 072,77	94,3%
- dzierżawa powierzchni pod gastronomię		149 340,52	
- dzierżawa powierzchni na jednorazowe i sezonowe stoiska pod działalność promocyjna i gospodarczą		50 605,00	
- dzierżawa budynku mieszkalnego		2 127,25	
• Biuro Administracyjno-Gospodarcze	75 000	175 043,59	233,4%
- najem pomieszczeń w budynku przy ul. Miodowej 6/8 na bufet i stołówkę, pod urządzenie typu vending oraz jako elementu scenografii do serialu "Na dobre i na złe";			
- najem pomieszczeń w Sali Toastów Urzędu Stanu Cywilnego m.st. Warszawy przy Pl. Zamkowym dla firmy Cafe Zamek Kawiarnia-Restauracja oraz przy ul. Kłopotowskiego pod prowadzenie działalności gospodarczej oraz najem powierzchni pod oprawę muzyczną uroczystości zawarcia związków małżeńskich (ustawienie instrumentów);			
- najem wnętrz budynku przy Placu Bankowym oraz miejsc parkingowych jako elementów scenografii do serialu "39 i pół".			
• Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych	55 000	72 852,23	132,5%
Dochody z tytułu najmu pomieszczeń i udostępnienia mediów firmie świadczącej usługi serwisowe dla ZUSOK			
• Izba Wytrzeźwień	13 000	110 595,33	850,7%
Dochody te dotyczą najmu powierzchni wykorzystanej do zainstalowania automatu do sprzedaży napojów gazowanych oraz najmu powierzchni przez najemców zewnętrznych			
- Pozostałe dochody z najmu	**209 640**	**405 913,48**	-
• Zarząd Transportu Miejskiego	0	145 569,24	-
Dzierżawa pod targowisko części parkingu przy ul. Połczyńskiej, opłaty za udostępnianie miejsc na przystankach do dystrybucji prasy			
• Biuro Gospodarki Nieruchomościami	209 640	259 545,06	123,8%
"HYDROBUDOWA I" Betoniarnia Laboratorium			
• Biuro Administracyjno-Gospodarcze	0	799,18	-
Najem Sali Ślubów jako elementu scenografii do filmu fabularnego "Tamagotchi"			
- Dzierżawa parkingu	**220 000**	**352 938,48**	160,4%
• Zarząd Dróg Miejskich (ul. Waryńskiego i Pl. Dąbrowskiego)	220 000	352 138,48	160,1%
• Biuro Administracyjno-Gospodarcze (wynajem parkingu przy Pl. Bnakowym 3/5 dla	0	800,00	-

ekipy TVN realizującej serial pt.: "39 i pół")			
Udział w dochodach z mienia ogółem	**48,45%**	**61,14%**	
VI. Pozostałe dochody	**827 510 494**	**918 849 765,26**	**111,0%**
Udział w dochodach własnych ogółem	**15,39%**	**16,41%**	
Mandaty i kary pieniężne	7 787 745	15 967 515,08	205,0%
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	7 787 745	7 662 186,24	98,4%
Mandaty wystawiane przez strażników Straży Miejskiej m.st. Warszawy			
• Zarząd Dróg Miejskich	0	6 700 386,91	-
- wpłata od firmy SIMENS za niedotrzymanie warunków umowy		6 278 139,00	
- kary nałożone na firmy oświetleniowe		422 247,91	
• Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	0	155 414,34	-
Kary pieniężne wnoszone przez kontrahentów za opóźnienia w realizacji inwestycji			
• Zarząd Oczyszczania Miasta	0	150 191,32	-
Kary za nieterminowe i niewłaściwe wykonanie prac związanych z letnim i zimowym oczyszczaniem Miasta, pracami porządkowymi przy zieleni oraz opróżnianiem koszy ulicznych			
• Straż Miejska m.st. Warszawy	0	147 045,81	-
Wpłata dotyczy kwoty ściągniętej przez Komornika w trybie egzekucji administracyjnej za mandaty nałożone w 2000 r.			
• Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy	0	29 549,01	-
- kara umowna z tytułu rozwiązania umowy wpłacona przez Konsorcjum Przedsiębiorców IBC GROUP i Homo Homini		13 908,00	
- kara umowna od firmy Centrum Badań Marketingowych Indicator sp. z o.o. za zwłokę w wykonaniu zamówienia - przeprowadzenie badania dotyczącego potrzeb, postaw i opinii mieszkańców Warszawy na temat jakości funkcjonowania Warszawy, a także zdefiniowania i rozpoznania najistotniejszych problemów Warszawy według tych mieszkańców - "Barometr Warszawski"		15 641,01	
• kary pieniężne od osób prawnych za nieterminowe realizowanie umów zawieranych z Biurami Urzędu m.st. Warszawy , z tego:	0	1 122 741,45	-
› Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji		362 873,86	
› Biuro Rozwoju Miasta		271 996,55	
› Biuro Geodezji i Katastru		244 170,68	
› Biuro Gospodarki Nieruchomościami		79 164,75	
› Biuro Administracyjno-Gospodarcze		74 051,77	
› Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego		66 292,85	
› Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków		7 320,00	
› Biuro Drogownictwa i Komunikacji		5 676,66	
› Biuro Rady m.st. Warszawy		4 235,11	
› Biuro Nadzoru Właścicielskiego		3 788,10	
› Biuro Kultury		2 255,50	
› Biuro Edukacji		805,20	
› Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń		110,42	
Udział w pozostałych dochodach ogółem	**0,94%**	**1,74%**	
Wpływy z różnych opłat	41 814 000	47 500 237,68	113,6%
• Zarząd Dróg Miejskich	41 061 000	46 408 203,04	113,0%
- System Parkowania Płatnego Niestrzeżonego	41 041 000	46 337 294,26	112,9%
- opłaty za przejazdy samochodów o zwiększonych gabarytach	20 000	70 908,78	354,5%
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	717 500	1 045 154,13	145,7%
Zwrot kosztów upomnień, kosztów egzekucyjnych			
• Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń	35 000	44 315,06	126,6%
Opłaty taksówkowe za oznakowanie i przepisy porządkowe			
• Biuro Ochrony Środowiska	500	450,60	90,1%
Opłaty za udostępnianie informacji o środowisku			
• Biuro Podatków i Egzekucji	0	1 537,00	-
Opłaty związane z rozliczaniem podatków - zwrot kosztów upomnień			
• Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	0	577,85	-
Opłaty za wydawane postanowienia			-
Udział w pozostałych dochodach ogółem	**5,05%**	**5,17%**	
Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy	0	11,00	-
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	14 000 000	7 621 960,19	54,4%
Udział w pozostałych dochodach ogółem	**1,69%**	**0,83%**	
Pozostałe odsetki	52 937 150	113 498 067,90	214,4%
• Biuro Księgowości i Kontrastygnaty	52 079 000	109 149 646,66	209,6%
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	300 200	187 835,68	62,6%
• Zarząd Dróg Miejskich	271 000	429 334,73	158,4%
• Izba Wytrzeźwień	130 000	117 584,60	90,4%
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	77 000	55 526,63	72,1%
• Zarząd Transportu Miejskiego	70 000	1 430 675,40	2043,8%
• Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych	7 000	35 613,46	508,8%
• Park Kultury w Powsinie	2 050	2 466,21	120,3%
• Miejski Ogród Zoologiczny	900	1 052,30	116,9%
• Biuro Gospodarki Nieruchomościami	0	2 029 130,73	-
• Biuro Edukacji	0	30 963,16	-
• Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	0	10 812,15	-
• Biuro Promocji Miasta	0	7 115,37	-
• Biuro Administracyjno-Gospodarcze	0	3 742,27	-
• Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	0	3 242,04	-
• Biuro Drogownictwa i Komunikacji	0	1 932,00	-
• Lasy Miejskie Warszawa	0	499,80	-
• Stołeczne Biuro Turystyki	0	490,91	-
• Biuro Nadzoru Właścicielskiego	0	403,80	-
Udział w pozostałych dochodach ogółem	**6,40%**	**12,35%**	
Spadki i darowizny pieniężne	0	7 712,33	-
Spadki po:			
• Janinie Woźniak		4 139,63	

• Janie Modrzewskim		3 572,70	
Wpływy z różnych dochodów	164 776 384	159 621 827,34	96,9%
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	130 000 000	81 384 847,58	62,6%
- zwrot podatku VAT			
• Zarząd Transportu Miejskiego	26 101 000	56 701 655,68	217,2%
- zwrot podatku VAT przez Urząd Skarbowy		53 801 828,00	
- opłaty za dodatkowe wozokilometry, przenoszenie przystanków, trasy objazdowe itp.		1 840 578,81	
- naliczone kary		1 059 248,87	
• Biuro Edukacji	5 326 864	7 692 478,58	144,4%
Wpłaty gmin ościennych z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie m.st. Warszawy			
• Zarząd Dróg Miejskich	1 574 000	4 675 976,36	297,1%
- zwrot za uszkodzone urządzenia bezpieczeństwa ruchu, materiały z odzysku i inne		4 665 543,86	
- materiały przetargowe		10 432,50	
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	521 000	5 112 607,22	981,3%
Dochody te dotyczą przede wszystkim:			
- zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym za lata ubiegłych		2 705 611,00	
- odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy o zarządzanie nieruchomością		2 171 076,87	
- zabezpieczenia należytego wykonania umowy utraconego przez kontrahentów		23 320,66	
- odszkodowania naliczonego w związku z rezygnacją z organizacji imprez		88 888,86	
- rozliczenie z lat ubiegłych		44 503,00	
- wpływów ze sprzedaży materiałów przetargowych		27 336,90	
- zwróconych koszty postępowania sadowego i egzekucyjnego		19 038,45	
- rekompensaty z tytułu odstąpienia od umowy		18 785,88	
- środków stanowiących ustanowienie na rzecz RWE STOEN Operator Sp. z o.o. prawa użytkowania pomieszczenia rozdzielni stacji transformatorowej PZO zgodnie z aktem notarialnym nr A 9000/2008		9 156,56	
• Biuro Nadzoru Właścicielskiego	500 000	900 000,00	180,0%
Wpływy z tytułu wpłaty zaległej dywidendy od Wytwórni Elementów Wielkopłytowych "Warszawa-Świderska" w likwidacji			
• Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych	300 000	201 757,65	67,3%
Są to wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT, sprzedaży materiałów przetargowych, ulgi z tytułu płacenia podatku PIT-4 oraz rozliczeń z ZUS oraz inne rozliczenia z lat ubiegłych			
• Straż Miejska m.st. Warszawy	133 000	175 064,50	131,6%
Dochody te dotyczą przede wszystkim:			
- rozliczenia należności z lat ubiegłych m.in. rozliczenia energii elektrycznej, c.o., wody, wpłaty z tytułu zwrotu za szkolenia i zwrotu kosztów dofinansowania nauki		139 713,30	
- wpływów z tytułu wynagrodzenia płatnika		23 986,96	
- pozostałych należności, w tym m.in.: za naprawę samochodu, przekazaną makulaturę, zagubioną przesyłkę pocztową, surowce wtórne		11 364,24	
• Miejski Ogród Zoologiczny	118 000	233 391,89	197,8%
Dochody te dotyczą przede wszystkim:			
- zwrotu podatku VAT		155 633,00	
- sprzedaż przewodników po ZOO		66 288,00	
• Biuro Administracyjno-Gospodarcze	70 000	240 134,43	343,0%
Zwrot za korzystanie z telefonu i dostawę gazu do Bufetu i Stołówki przy ul. Miodowej 6/8 oraz rozliczenia z lat ubiegłych			
• Park Kultury w Powsinie	57 520	221 913,14	385,8%
- zwrot podatku VAT za poprzednie lata		147 088,00	
- opłaty za prąd, wywóz nieczystości, wodę		39 602,00	
- wpłaty za korzystanie z telefonu		1 303,00	
- inne wpłaty (reklama, sprzedaż drewna itp.)		33 920,14	
• Izba Wytrzeźwień	54 000	131 546,79	243,6%
Wpłaty kosztów upomnień, za dokonane zniszczenia oraz wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatków do urzędów skarbowych			
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	10 000	419 348,98	4193,5%
Wpływy z odszkodowań za bezumowne korzystanie z nieruchomości oraz wpływy ze sprzedaży złomu ze zlikwidowanych środków trwałych			
• Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	5 500	4 409,04	80,2%
Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS			
• Zarząd Oczyszczania Miasta	4 000	811 097,44	20277,4%
Dochody te dotyczą przede wszystkim:			
- refundacje z UP		657 141,59	
- odpłatne korzystanie z przyłączy instalacji wodnej przez puby, wpłaty za bilety m-czne		105 634,57	
- należne ZOM zabezpieczenie za nienależytego wykonania umowy		17 371,39	
- wpłaty partii politycznych za usunięcie plakatów wyborczych		17 508,60	
- odszkodowanie z tytułu szkody w pojeździe		4 598,76	
- za zniszczenie ławek		850,00	
• Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	1 000	1 912,36	191,2%
Zwrot kosztów rozmów telefonicznych z tytułu użytkowania czterech służbowych telefonów komórkowych ponad przyznany limit przez pracowników Schroniska			
• Stołeczne Biuro Turystyki	500	6 783,75	1356,8%
- zwrot nadpłaty podatku VAT		4 176,00	
- zwrot za bilety MZA zakupione do Warszawskiej Karty Turysty (zmiana ceny)		1 233,69	
- wynagrodzenie dla płatnika z ZUS i Urzędu skarbowego za terminowe płatności składek i podatku		851,21	
- sprzedaż detaliczna publikacji (map, przewodników itp.) i licencji na wykorzystywanie mapy Warszawy przez podmioty warszawskie w celu drukowania i rozdawania turystom odwiedzającym Warszawę		155,50	
- sprzedaż uszkodzonego xero na złom		150,00	
- wpłaty niedoborów inwentaryzacyjnych		217,35	
• Biuro Drogownictwa i Komunikacji	0	438 688,75	-
Opłaty uzyskiwane z tytułu udostępniania wiat przystankowych firmie AMS sp. z o.o. w celu umieszczania reklam			
• Biuro Gospodarki Nieruchomościami	0	209 229,31	-
Rozliczenia z lat ubiegłych			
• Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	0	23 969,09	-
Zwroty od pracowników za przekroczone limity rozmów przez telefony służbowe			-
• Gabinet Prezydenta	0	12 576,32	-
Refundacja międzynarodowych biletów lotniczych			
• Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	0	11 164,54	-
- wpływy za materiały przetargowe		10 000,00	
- wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie składek i podatków		1 164,54	
• Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy	0	5 820,00	-
- wpływy związane z zawarciem umowy o wzajemnym świadczeniu usług ze		4 000,00	

Stołecznym Przedsiębiorstwem Usług Plastycznych i Wystaw Artystycznych WAREXPO Sp. z o.o.			
- wpływy związane z zawarciem umowy użyczenia ze Spółką Tramwaje Warszawskie		1 820,00	
• Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	0,00	1 830,00	-
Rozliczenia z lat ubiegłych za konserwację maszyn i urządzeń od firmy ARCH-INFO			
• Biuro Ochrony Środowiska	0,00	1 599,99	-
Zwrot kosztów przeprowadzonej na zlecenie BOŚ akcji poskramiania dwóch agresywnych psów (zwrotu dokonał właściciel psów na podstawie wystawionej noty księgowej)			
• Lasy Miejskie Warszawa	0,00	976,44	-
Dochody z tytułu wpłat za nieterminowe i niewłaściwe wykonanie prac			
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	0,00	885,48	-
Rozliczenia z lat ubiegłych			
• Biuro Zamówień Publicznych	0,00	138,85	-
Materiały przetargowe			
• Biuro Ochrony	0,00	23,18	-
Zwrot za zagubioną przez pracownika "referentkę" (pieczątka)			
Udział w pozostałych dochodach ogółem	**19,91%**	**17,37%**	
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	664 906	680 509,35	102,3%
• dowody osobiste	664 906	219 260,00	33,0%
• pomoc społeczna	0	460 272,85	-
• ochrona gleby i wód podziemnych	0	976,50	-
Są to wpływy dotyczące 5% udziału w dochodach pozyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań w zakresie wydawania dowodów osobistych, pomocy społecznej oraz ochrony gleby i wód podziemnych.			
Udział w pozostałych dochodach ogółem	**0,08%**	**0,07%**	
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	53 464	45 905,91	85,9%
Środki finansowe pochodzące z dotacji przyznanej w ramach Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży na mocy umowy zawartej pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji z przeznaczeniem na realizację przez LXXII Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Jakuba Jaisńskiego w Warszawie projektu pn.:"Kultura Narodów zapisana w tańcu"	27 780	24 115,17	86,8%
Środki finansowe pochodzące z dotacji przyznanej Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży na mocy umowy zawartej pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej a Fundacją z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół Fototechnicznych przy ul. Spokojnej 13 w Warszawie projektu pn.:"Sąsiedzi się znają, więc opowiem Ci o Wilnie"	25 684	21 790,74	84,8%
Wpływy do wyjaśnienia	0	-715 061,61	-
Różnice kursowe	0	0,18	-
Wpływy z usług	545 476 845	570 813 113,24	104,6%
wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej	517 844 000	537 181 805,35	103,7%
• Zarząd Transportu Miejskiego	517 844 000	537 181 805,35	103,7%
- wpływy z biletów komunikacji miejskiej	508 244 000	521 759 592,49	102,7%
- wpływy z opłat za jazdę bez ważnego biletu	6 900 000	15 422 212,86	223,5%
wpływy za media	1 406 000	276 511,43	19,7%
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	1 406 000	276 511,43	19,7%
Wpływy te dotyczą wpłat dokonanych przez najemców za media dostarczane do ich lokali			
wpływy z usług - pozostałe	26 226 845	33 354 796,46	127,2%
• Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych	11 323 700	15 053 314,50	132,9%
- sprzedaży usług utylizacji odpadów komunalnych		11 064 594,56	
- sprzedaży ciepła		3 499 092,00	
- sprzedaży wytwarzanej energii elektrycznej		287 936,80	
- sprzedaży uzyskanych składników		201 691,14	
• Miejski Ogród Zoologiczny	5 436 000	7 492 958,00	137,8%
W 2008 roku Ogród odwiedziło 689.975 osób.			
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	4 973 000	5 864 389,07	117,9%
- wpływy ze sprzedaży biletów na Taras Widokowy		1 857 458,49	
- wpływy ze sprzedaży biletów jednorazowych na parking		1 535 100,68	
- wpływy ze sprzedaży kart abonamentowych na parking		1 414 282,16	
- opłaty za świadczenia (media i utrzymanie czystości)		1 039 392,63	
- usługi dodatkowe dla organizatorów imprez i najemców (dźwig i monitoring)		15 738,73	
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów zużycia wody przez klasztor Franciszkanów		2 416,38	
• Izba Wytrzeźwień	2 600 000	3 392 764,33	130,5%
Dochody te dotyczą:			
- pobytu w Izbie 28.658 osób w stanie nietrzeźwości		3 390 314,33	
- badania poziomu alkoholu we krwi alkomatem u 245 osób nie będących pacjentami Izby		2 450,00	
• Lasy Miejskie Warszawa	733 500	421 728,03	57,5%
Wpływy ze sprzedaży pozyskanego surowca drzewnego:			
- średniowymiarowe opałowe liściaste twarde		170 936,08	
- średniowymiarowe opałowe iglaste		127 494,98	
- średniowymiarowe użytkowe liściaste twarde		40 164,97	
- średniowymiarowe użytkowe iglaste		37 264,80	
- wielkowymiarowe liściaste		22 419,57	
- średniowymiarowe opałowe liściaste miękkie		16 361,87	
- wielkowymiarowe iglaste		4 337,78	
- średniowymiarowe użytkowe liściaste miękkie		2 088,60	
- małowymiarowe liściaste		576,00	
- małowymiarowe iglaste		83,38	
• Zarząd Dróg Miejskich	584 000	544 938,46	93,3%
- usługi parkingowe (Pl. Krasińskich)		482 926,95	
- roboty drogowe (oznakowanie czasowe, wygrodzenia)		62 011,51	
• Park Kultury w Powsinie	444 645	458 956,62	103,2%
- pawilon sportowo-rekreacyjny		261 765,00	
- basen		126 317,73	
- Zespół Ogólnodostępnych Domków Turystycznych		46 399,63	
- wypożyczalnia sprzętu sportowego i turystycznego		17 592,65	
- inne		6 881,61	
• Stołeczne Biuro Turystyki	102 000	105 364,93	103,3%

- sprzedaż Warszawskiej Karty Turysty		53 530,73	
- usługi promocji i reklamy warszawskich podmiotów gospodarczych		19 920,52	
- prowizja z tytułu sprzedaży komisowej towarów w punktach IT		19 735,65	
- prowizje za rezerwacje noclegów w hotelach warszawskich		12 088,01	
- prowizje za rezerwacje usług turystycznych (usługi przewodnickie)		90,02	
• Biuro Administracyjno-Gospodarcze	30 000	16 800,00	56,0%
Dochody z tytułu odpłatnego korzystania z 9 samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych zgodnie z umowa zawarta z MPT Sp. z o.o.			
• Zarząd Oczyszczania Miasta	0	3 582,52	-
Dochody z tytułu odpłatnego korzystania z publicznej toalety w Parku Ujazdowskim w wysokości 1.976,00 zł oraz dochody za odpady zielone (liście, trawa) w kwocie 1.606,52 zł			
Udział w pozostałych dochodach ogółem	**65,92%**	**62,12%**	
Nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych	0	3 796 217,54	-
• Zakład Remontów i Konserwacji Dróg	0	2 479 069,64	-
• Zarząd Cmentarzy Komunalnych	0	586 388,06	-
• Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji	0	549 226,18	-
• Zespół Żłobków	0	181 533,66	
Wpływy do budżetu nadwyzki dochodów własnych lub środków obrotowych	0	8 179,58	-
Wpłaty części zysku gospodarstwa pomocniczego	0	3 569,55	-
• Zakład Obsługi Urzędu m.st. Warszawy	0	3 569,55	-
VII. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	**3 084 714 627**	**3 414 602 134,41**	**110,7%**
z tego:			
• 36,49 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 473 806 427	2 743 753 126,00	110,9%
• 6,71 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych	610 908 200	670 849 008,41	109,8%
Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych są przekazywane przez urzędy skarbowe, wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przez Ministerstwo Finansów.			
Udział w dochodach własnych ogółem	**57,37%**	**60,97%**	
VIII. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	**12 560 372**	**17 039 376,55**	**135,7%**
Udział w dochodach własnych ogółem	**0,23%**	**0,30%**	
Komunikacja podmiejska - wpłaty z 28 gmin podwarszawskich z tytułu funkcjonowania - w ramach lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m.st. Warszawa - komunikacji na obszarze tych gmin na podstawie zawartych porozumień międzygminnych:	12 292 236	16 792 855,00	136,6%
› gmina Halinów	121 248	131 508,00	108,5%
› gmina Izabelin	510 756	553 956,00	108,5%
› gmina Jabłonna	357 972	438 764,00	122,6%
› gmina Józefów	131 112	201 946,00	154,0%
› gmina Legionowo	586 944	1 342 518,00	228,7%
› gmina Łomianki	156 840	164 143,00	104,7%
› gmina Marki	933 996	1 221 792,00	130,8%
› gmina Michałowice	47 724	200 836,00	420,8%
› gmina Nadarzyn	399 888	762 118,00	190,6%
› gmina Nieporęt	566 772	730 388,00	128,9%
› gmina Stare Babice	1 484 124	1 630 510,00	109,9%
› gmina Leszno	365 664	398 987,00	109,1%
› gmina Ząbki	1 377 108	1 554 558,00	112,9%
› gmina Ożarów M.	522 144	581 040,00	111,3%
› gmina Lesznowola	555 072	732 632,00	132,0%
› gmina Konstancin-Jeziorna	903 108	979 464,00	108,5%
› gmina Wiązowna	307 632	673 524,00	218,9%
› gmina Raszyn	556 752	1 033 772,00	185,7%
› gmina Otwock	115 224	210 141,00	182,4%
› gmina Piaseczno	399 852	796 775,00	199,3%
› gmina Piastów	683 664	756 010,00	110,6%
› gmina Sulejówek	435 576	545 075,00	125,1%
› gmina Pruszków - SKM	697 920	798 510,00	114,4%
› gmina Zielonka	75 144	62 385,00	83,0%
› gmina Karczew (gmina zawarła porozumienie w trakcie 2008 roku)	0	54 151,00	-
› gmina Wołomin (gmina zawarła porozumienie w trakcie 2008 roku)	0	88 137,00	-
› gmina Kobyłka (gmina zawarła porozumienie w trakcie 2008 roku)	0	76 401,00	-
› gmina Radzymin (gmina zawarła porozumienie w trakcie 2008 roku)	0	72 814,00	-
Pobyt osób nietrzeźwych doprowadzanych z terenów gmin podmiejskich do Izby Wytrzeźwień m.st. Warszawy	145 000	123 390,00	85,1%
› gmina Ożarów Mazowiecki	8 000	8 000,00	100,0%
› gmina Legionowo	100 000	100 000,00	100,0%
› gmina Konstancin Jeziorna	25 000	5 140,00	20,6%
› gmina Nieporęt	5 000	4 500,00	90,0%
› gmina Pułtusk	5 000	3 750,00	75,0%
› gmina Pomiechówek	2 000	2 000,00	100,0%
Utrzymanie dzieci w przedszkolach - wpłaty z gmin ościennych z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie m.st. Warszawy:	123 136	123 131,55	100,0%
› gmina Grodzisk Mazowiecki	7 594	7 593,29	100,0%
› gmina Halinów	514	513,41	99,9%
› gmina Izabelin	75 000	75 000,00	100,0%
› gmina Jabłonna	1 540	1 540,23	100,0%
› gmina Konstancin Jeziorna	2 888	2 888,00	100,0%
› gmina Legionowo	514	513,41	99,9%
› gmina Nieporęt	6 675	6 674,33	100,0%
› gmina Pniewy	514	513,41	99,9%
› gmina Pruszków	514	513,41	99,9%
› gmina Tarczyn	6 161	6 160,92	100,0%
› gmina Wiązowna	514	513,41	99,9%
› gmina Zielonka	20 708	20 707,73	100,0%
B. SUBWENCJE, DOTACJE , ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI	**600 993 573**	**595 277 864,47**	**99,0%**

Udział w dochodach bieżących ogółem	**10,05%**	**9,61%**	
I. Subwencja ogólna	**381 286 235**	**381 286 235,00**	**100,0%**
z tego:			
• część oświatowa	381 286 235	381 286 235,00	100,0%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem	**63,44%**	**64,05%**	
II. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	**213 971 209**	**207 376 814,31**	**96,9%**
z tego:			
na zadania własne	**24 274 396**	**22 887 693,38**	**94,3%**
Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego:	*24 274 396*	*22 887 693,38*	*94,3%*
• ośrodki pomocy społecznej	13 466 671	13 439 240,11	99,8%
• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zasiłki okresowe)	3 166 300	3 156 566,61	99,7%
• nauka angielskiego dla I i II klasy szkoły podstawowej	2 477 370	1 348 959,37	54,5%
• pomoc edukacyjna i materialna dla uczniów (stypendia)	2 107 756	2 060 145,32	97,7%
• dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 778 300	1 749 647,22	98,4%
• dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników	1 252 466	1 109 964,75	88,6%
• jednorazowa gratyfikacja pieniężna dla nauczycieli dyplomowanych, którzy zgodnie z Karta Nauczyciela otrzymali tytuł honorowego profesora oświaty, tj. dla Pani Elżbiety Gondek, Dyrektor Przedszkola Nr 163 w Warszawie	16 837	16 837,00	100,0%
• działalność ośrodków wsparcia	8 338	5 975,00	71,7%
• wynagrodzenie nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej poprawkowego egzaminu maturalnego	358	358,00	100,0%
na zadania zlecone	**188 511 679**	**183 359 617,33**	**97,3%**
Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego:	*188 264 671*	*183 112 609,33*	*97,3%*
• środki na świadczenia rodzinne	137 484 986	132 598 544,23	96,4%
• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zasiłki stałe)	28 376 080	28 253 192,43	99,6%
• urzędy wojewódzkie, w tym ewidencja ludności	8 952 674	8 952 674,00	100,0%
• finansowanie bieżącej działalności środowiskowych domów samopomocy oraz ośrodków wsparcia	7 546 650	7 500 300,46	99,4%
• składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 740 520	2 710 197,91	98,9%
• usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 592 964	2 556 067,45	98,6%
• świadczenia opieki zdrowotnej	344 000	324 719,57	94,4%
• wieloletni Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce	109 297	107 653,21	98,5%
• obrona cywilna	50 000	48 745,10	97,5%
• ośrodki pomocy społecznej	28 000	26 696,38	95,3%
• zwrot części podatku akcyzowego	25 500	25 107,39	98,5%
• składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13 000	7 711,20	59,3%
• usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000	1 000,00	100,0%
Dotacje przekazane z Krajowego Biura Wyborczego	*247 008*	*247 008,00*	*100,0%*
• prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	247 008	247 008,00	100,0%
na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	**1 185 134**	**1 129 503,60**	**95,3%**
Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego:	*840 000*	*838 791,39*	*99,9%*
• grobownictwo wojenne	700 000	698 791,39	99,8%
• ochrona zabytków (Wojewódzki Konserwator Zabytków)	140 000	140 000,00	100,0%
Dotacje przekazane od Ministra Edukacji Narodowej:	*88 100*	*88 100,00*	*100,0%*
• program wymiany młodzieży ze 105 LO im. Z. Herberta w Warszawie, zgodnie z Memorandum o porozumieniu w sprawie współpracy w dziedzinie wymiany młodzieży i sportu między Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu Rzeczpospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury i Turystyki Republiki Korei	78 000	78 000,00	100,0%
• środki na realizacje zadania pn.:"Międzynarodowa współpraca szkół i wymiana młodzieży - Śladami Con&Casi" przez Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 83 im. Konstancji Markiewicz	10 100	10 100,00	100,0%
Dotacje przekazane od Ministra Spraw Zagranicznych	*257 034*	*202 612,21*	*78,8%*
• środki na realizację projektu pn.:"Realizowanie pomocniczości administracji publicznej przez samorządy miejskie na przykładzie polityki zdrowotnej i społecznej"	171 550	117 128,21	68,3%
• środki na realizację projektu Towarzystwa Sztuki Perkusyjnej pn.:"Crossdrumming dla Białorusi"	85 484	85 484,00	100,0%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem	**35,60%**	**34,84%**	
III. Dotacje z funduszy celowych	**29 890**	**29 890,00**	**100,0%**
z tego:			
• WFOŚiGW - środki na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: "inwentaryzacja doliny Wisły - odcinek młociński"	29 890	29 890,00	-
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem	**0,00%**	**0,01%**	
IV. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	**5 706 239**	**6 584 925,16**	**115,4%**
z tego:			
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	4 218 068	4 749 239,38	**112,6%**
Projekty realizowane przez dzielnicowe Ośrodki Pomocy Społecznej			
• "Mokotowski program integracji społecznej" (Mokotów)	512 648	623 403,42	121,6%
• "Program aktywizacji społecznej i zawodowej osób pozostających bez pracy w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy" (Bielany)	389 729	457 627,88	117,4%
• "Otwarci na jutro" (Śródmieście)	373 283	460 348,71	123,3%
• "Bądź aktywny w życiu" (Praga Południe)	371 991	455 189,74	122,4%
• "Wola aktywnej integracji" (Wola)	342 555	279 590,71	81,6%
• "Aktywny Targówek" (Targówek)	311 662	389 290,61	124,9%
• "Start w samodzielność szansą dla bezrobotnych samotnych matek" (Praga Północ)	302 040	346 945,64	114,9%
• "Dobra marka - OPS Ursynów budzi do życia" (Ursynów)	300 826	375 588,42	124,9%
• "Aktywna integracja droga do zatrudnienia" (Bemowo)	176 936	218 561,57	123,5%
• "Małe kroki do sukcesu" (Wawer)	151 845	123 688,76	81,5%
• "Równi na rynku pracy lokalny program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych" (Włochy)	140 059	96 806,94	69,1%
• "Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" (Białołęka)	132 160	147 350,18	111,5%
• "Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych i biernych zawodowo osób z Dzielnicy Ochota" (Ochota)	129 789	160 834,80	123,9%
• "Czas na zmianę - program aktywnej integracji społecznej i zawodowej kobiet z Dzielnicy Włochy" (Włochy)	128 126	136 708,97	106,7%
• "Aktywny Żoliborz" (Żoliborz)	127 762	138 980,61	108,8%
• "Od A do Z - Aktywna zawodowo" (Włochy)	124 672	91 833,00	73,7%
• "Mama aktywna w pracy" (Ursus)	124 538	151 846,64	121,9%

• "Samorządowe perspektywy - rembertowski system wsparcia usamodzielniania i reintegracji społecznej mieszkańców dzielnicy" (Rembertów)	77 447	94 642,78	122,2%
Program Leonardo da Vinci	506 615	525 385,62	103,7%
Projekt realizowany przez Zarząd Transportu Miejskiego pn.: "Nowa jakość usług - młodzi pracownicy motorem zmian w komunikacji miejskiej	3 327	48 695,01	1463,6%
Projekty realizowane przez dzielnicowe placówki oświatowe:			
• "Europass Mobilność szansą na europejskim rynku pracy" (Mokotów)	154 595	137 951,48	89,2%
• "Praca bez barier" (Ochota)	148 294	0,00	0,0%
• "Praktyki w Irlandii Północnej szansą na europejskim rynku pracy" (Mokotów)	95 859	0,00	0,0%
• "Metody i narzędzia wspierające przedsiębiorczość i kreatywność uczniów w ramach stażu zawodowego" (Wola)	38 426	34 204,36	89,0%
• "Europejskie szkolenie w zakresie eksploatacji samochodów ciężarowych" (Żoliborz)	26 044	16 292,07	62,6%
• "Bogactwo mórz - techniki sporządzania i serwowania dań na bazie ryb i owoców morza" (Mokotów)	23 364	0,00	0,0%
• "ABS oliwy z oliwek - jej właściwości, rodzaje i zastosowanie w technologii gastronomicznej" (Mokotów)	9 451	0,00	0,0%
• "Analiza porównawcza systemów podatkowych i obciążeń finansowych niemieckich i polskich przedsiębiorstw" (Wola)	7 255	0,00	0,0%
• "Nowoczesne profile zawodowe w budownictwie" (Praga Południe)	0	269 802,94	-
• "Europa regionów - Zeeland (Holandia) - analiza i badania wybranych dziedzin w czasie stażu zawodowego" (Wola)	0	10 920,45	-
• "Idea i zasady pracy w biurze jako metoda aktywizująca uczniów w ramach stażu zawodowego" (Wola)	0	2 332,87	-
• "Wizyta przygotowawcza do akcji zdecentralizowanej" (Mokotów)	0	5 186,44	-
Program Socrates - Comenius	471 390	239 750,92	50,9%
Projekty realizowane przez dzielnicowe placówki oświatowe			
• "Obywatele Unii Europejskiej dla współpracy i zrozumienia" (Bielany)	55 200	0,00	0,0%
• "Food for Thoyght" (Mokotów)	47 840	41 605,53	87,0%
• "Edukacja poprzez komputery i internet" (Wola)	46 920	0,00	0,0%
• "Nasze lokalne światy wodne" (Praga Południe)	45 082	0,00	0,0%
• "Opowiadania i legendy" (Mokotów)	41 792	0,00	0,0%
• "Europejska kobieta na przestrzeni wieków" (Białołęka)	36 678	0,00	0,0%
• "Europejski model rodziny" (Wola)	32 960	22 506,60	68,3%
• "Multimedialny słownik polsko-hiszpańsko-angielski. Język Twoim przewodnikiem" (Targówek)	29 360	0,00	0,0%
• "E(u)motions: Mind the Gap (About European Citizenship)" (Praga Południe)	21 261	0,00	0,0%
• "Practical Experience in School Democracy" (Włochy)	20 381	5 880,32	28,9%
• "Prism - Project for internalising scholl menagement" (Wola)	19 504	17 531,60	89,9%
• "Życie w Europie - jak widzą je nasze dzieci ?" (Bielany)	15 815	5 579,57	35,3%
• "Otwórzmy nasze szkoły na lokalną społeczność: uczmy się przez działanie" (Ursynów)	15 292	5 645,00	36,9%
• "Tożsamość" (Bemowo)	14 517	11 681,79	80,5%
• "Pokoloruj moją tęczę" (Ursynów)	14 296	3 528,00	24,7%
• "Sztuka, kultura, tradycje, ekonomia i społeczeństwo wokół kultury wina" (Śródmieście)	6 802	2 085,69	30,7%
• "Tradycja, wartość a młodzież - znaczenie tradycji i tradycyjnych wartości dla młodzieży w dzisiejszej Europie" (Żoliborz)	5 928	52 048,64	878,0%
• "Nowe technologie - seminarium kontaktowe" (Mokotów)	1 162	243,81	21,0%
• "Dziedzictwo kulturowe w twórczości dziecięcej" (Śródmieście)	600	0,00	0,0%
• "Bawmy się" (Ochota)	0	69 525,12	-
• "Szanse i obawy spowodowane przemianami gospodarczymi wywołanymi rozszerzeniem UE na wschód" (Śródmieście)	0	1 862,74	-
• "Seminarium kontaktowe w Durham" (Wola)	0	26,51	-
Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich	287 972	96 366,10	33,5%
Projekty realizowane przez dzielnice m.st. Warszawy			
• "Kompleksowe doskonalenie kadr instytucji pomocy społecznej" (Targówek)	98 336	96 366,10	98,0%
• "Aktywizacja zawodowa kobiet" (Wesoła)	50 606	0,00	-
• "Szansa na samodzielność" (Wola)	139 030	0,00	-
Uczenie się przez całe życie	86 581	470 533,64	543,5%
Projekty realizowane przez dzielnice m.st. Warszawy			
• "Dbaj o planetę" (Bemowo)	5 600	69 525,12	1241,5%
• "Mosty łączące wszystkie granice' (Białołęka)	8 880	46 350,08	522,0%
• "Odpowiedzialne obywatelstwo" (Śródmieście)	6 800	46 350,08	681,6%
• "T.Y.P.E. Edukacja młodych ludzi w Europie, ich zainteresowania i metody nauczania" (Śródmieście)	7 040	69 525,12	987,6%
• "Roots and wings" (Targówek)	16 640	46 350,08	278,5%
• "Creative language-learning and Innovative Acticities Together in European School" (Ursynów)	10 000	46 350,08	463,5%
• "Wizyta przygotowawcza dla akcji zdecentralizowanych " (Wesoła)	5 593	7 032,84	125,7%
• "Bawię się, uczę, doceniam" (Wesoła)	17 200	69 525,12	404,2%
• "Im więcej wiemy o sobie, tym silniejsza jest wspólna Europa" (Wola)	8 828	69 525,12	787,6%
ROSACE (Road safety citles: changing Road safety education in Europe)	30 146	0,00	0,0%
Projekt pn.: "Bezpieczeństwo na drogach, zmiany w dziedzinie edukacji bezpieczeństwa ruchu drogowego w Europie" (Praga Południe)			
Młodzież w działaniu	26 349	20 498,19	77,8%
Projekty realizowane przez dzielnicowe placówki oświatowe:			
• "Młodzież dla Europy" (Praga Południe)	16 642	20 498,19	123,2%
• "Kim ja jestem, kim Ty jesteś, kim my jesteśmy" (Rembertów)	9 707	0,00	0,0%
Program Socrates-Grundtvig 2	65 568	58 886,28	89,8%
Projekty realizowane przez dzielnicowe placówki oświatowe:			
• "Nie jesteśmy sami" realizowany przez Dzielnicę Żoliborz	15 935	6 742,44	42,3%
• "Rozumienie wartości uczenia się przez osoby dorosłe" realizowany przez Dzielnicę Pragę Południe	49 633	52 143,84	105,1%
Sekcja Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	13 550	8 044,43	59,4%
Środki przekazywane w ramach mechanizmu dopłat do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy Praga Północ			
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - Inicjatywa Interreg IIIB	0	37 323,14	-
Refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn.: "Międzynarodowe narzędzia do opracowywania profilu zdrowia społeczności lokalnej"			
URBES - duże zespoły mieszkaniowe, zarządzanie i rewitalizacja	0	164 718,19	-
Refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn.: "Podniesienie potencjału administracyjnego samorządów Warszawy, Poznania i Łodzi do zarządzania metoda projektową"			
URBACT - duże zespoły mieszkaniowe, zarządzanie i rewitalizacja	0	7 817,56	-
Refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn.: "Duże zespoły mieszkaniowe, zarządzanie i rewitalizacja"			

Mechanizm Finansowy EOG	0	206 361,71	-
Projekt pn.:"Budowanie systemu przeciwdziałania przemocy w Warszawie"			
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem	**0,95%**	**1,11%**	
DOCHODY MAJĄTKOWE	**477 412 162**	**490 493 142,08**	**102,7%**
Udział w dochodach ogółem	**7,40%**	**7,34%**	
A. DOCHODY WŁASNE	**112 324 247**	**172 514 092,67**	**153,6%**
Udział w dochodach majątkowych ogółem	**23,53%**	**35,17%**	
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	**220 000**	**215 397,81**	**97,9%**
z tego:			
• Biuro Administracyjno-Gospodarcze	**185 000**	**146 094,00**	79,0%
- sprzedaż 42 parasoli dla Zarządu Dróg Miejskich - zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 1153/2008 z dnia 10 stycznia 2008 roku w sprawie prowadzenia handlu obwoźnego na terenie m.st. Warszawy			
- sprzedaż 4 samochodów osobowych jednostek organizacyjnych Urzędu m.st. Warszawy			
• Miejski Ogród Zoologiczny	35 000	30 104,58	86,0%
Sprzedaż nadwyżek zwierząt			
• Zarząd Oczyszczania Miasta	0	32 527,20	-
Sprzedaż pojemników do selektywnej zbiórki surowców wtórnych, koszy (30.967,20 zł), dwóch samochodów (1.360,00 zł), sprężarki (200,00 zł),			
• Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	0	6 672,03	-
Sprzedaż wycofanych telefonów komórkowych pracownikom Urzędu m.st. Warszawy			
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	**0,20%**	**0,12%**	
II. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	**0**	**65 378,17**	**-**
• Biuro Gospodarki Nieruchomościami	0	65 378,17	-
Wpłata od firmy Auto-Com BIS sp.c. za nieruchomość przy ul. Wolskiej 225			
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	**0,00%**	**27,23%**	
III. Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	**14 210 247**	**75 351 566,69**	**530,3%**
• Biuro Gospodarki Nieruchomościami	14 210 247	75 351 566,69	530,3%
- zwrot odszkodowania za wywłaszczone działki pod budowę autostrady (wpłaty dokonała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad)		65 413 773,96	
- ugoda dot. zmiany sposobu zagospodarowania nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Pańskiej – firma „Acciona Nieruchomości" Sp. z o.o.,		6 768 551,40	
- sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego firmy „Dolcan" nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Skierniewickiej 14		3 169 241,33	
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	**12,65%**	**43,68%**	
IV. Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	**97 879 000**	**96 866 750,00**	**99,0%**
• Biuro Nadzoru Właścicielskiego			
Złote Tarasy sp. z o.o.	95 000 000	0,00	0,0%
Eco Partners sp. z o.o.	1 300 000	1 866 750,00	143,6%
POL-MOT Holding S.A.	959 000	0,00	0,0%
TOWING sp. z o.o.	500 000	0,00	0,0%
Agencja Inwestycyjna CORP S.A.	120 000	0,00	0,0%
Rondo Wasa sp. z o.o.	0	95 000 000,00	-
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	**87,14%**	**56,15%**	
V. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje	**15 000**	**15 000,00**	**100,0%**
Dotacja od Marszałka Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Stara Miłosna	15 000	15 000,00	100,0%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	**0,01%**	**0,01%**	
B. DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	**365 087 915**	**317 979 049,41**	**87,1%**
Udział w dochodach majątkowych ogółem	**76,47%**	**64,83%**	
I. Dotacje z funduszy celowych	**30 000**	**0,00**	**0,0%**
• Fundusz Promocji Kultury	30 000	0,00	0,0%
Środki na zakup pierwszego fortepianu dla Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia w Zespole Szkół nr 74 w Warszawie			
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem	**0,01%**	**0,00%**	
II. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	**357 650 918**	**310 561 038,26**	**86,8%**
z tego:			
Sektorowy Program Operacyjny Transport:	324 663 429	293 046 402,55	90,3%
Środki dotyczył realizacji następujących projektów:			
• *„Budowa I linii metra" i Węzła Komunikacyjnego Młociny"*	*320 584 700*	*285 954 160,83*	*89,2%*
• *„Modernizacja Al. Jerozolimskich"*	*4 078 729*	*7 092 241,72*	*173,9%*
Zintegrowany Program Rozwoju Regionalnego:	32 987 489	17 514 635,71	53,1%
Środki dotyczył realizacji następujących projektów:			
• *„Zintegrowany System Zarządzania Ruchem"*	*19 575 677*	*0,00*	*0,0%*
• *„Budowa Trasy Siekierkowskiej"*	*9 886 009*	*10 128 328,68*	*102,5%*
• *„Modernizacja Ronda Starzyńskiego"*	*3 525 803*	*6 539 576,00*	*185,5%*
• *"Rewitalizacja ulicy Ząbkowskiej".*	*0*	*846 731,03*	*-*
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem	**97,96%**	**97,67%**	
III. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	**0**	**666 000,00**	**-**

Środki otrzymane od Marszałka Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na budowę boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" (dzielnice Targówek, Ursynów)	0	666 000,00	-
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem	**0,00%**	**0,21%**	
IV. Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	**7 406 997**	**6 752 011,15**	**91,2%**
z tego:			
• gospodarka komunalna i ochrona środowiska Środki na zagospodarowanie skweru Hoovera przy ul. Krakowskie Przedmieście w Warszawie	5 000 000	5 000 000,00	100,0%
• obiekty sportowe Środki na dofinansowanie, objętych Kontraktem Wojewódzkim dla Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2008, przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" (Dzielnice: Mokotów, Targówek, Ursynów)	1 332 000	999 000,00	75,0%
• zaliczki alimentacyjne Środki na tworzenie nowych miejsc pracy dla wdrażania ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	940 000	619 408,33	
• lecznictwo ambulatoryjne Środki na współfinansowanie projektu pn.: "Zintegrowany System Informacyjny Zarządzania Usługami Medycznymi w SZPZLO Warszawa Bemowo" w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.	104 363	103 872,00	99,5%
• ochrona zabytków Środki na współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pn.: "Renowacja kamienic praskich o znaczeniu historycznym wraz z adaptacją pomieszczeń na cele społeczne".	22 134	21 230,82	95,9%
• ośrodki wsparcia Środki na tworzenie nowych miejsc w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich utrzymanie	8 500	8 500,00	100,0%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem	**2,03%**	**2,12%**	

*) Na potrzeby niniejszego opracowania "Subwencje, dotacje, środki z unii europejskiej i z innych źródeł nie podlegające zwrotowi" zostały zastąpione sformułowaniem "dochody zewnętrzne"

DOCHODY OGÓŁEM	**6 455 683 811**	**6 686 452 066,80**	**103,6%**

4.1.3. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – POWIAT

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
DOCHODY OGÓŁEM	**1 769 203 780**	**1 875 934 214,50**	**106,0%**
z tego:			
DOCHODY BIEŻĄCE	**1 764 819 288**	**1 871 695 267,50**	**106,1%**
z tego:			
A. DOCHODY WŁASNE	**948 917 027**	**1 059 327 087,91**	**111,6%**
I. Wpływy z opłat	42 060 300	43 391 175,82	103,2%
II. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	450 000	307 196,80	68,3%
III. Dochody z mienia	158 659	147 065,88	92,7%
IV. Pozostałe dochody	88 266 822	104 255 405,64	118,1%
V. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	817 981 246	911 226 243,77	111,4%
B. SUBWENCJE, DOTACJE , ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI	**815 902 261**	**812 368 179,59**	**99,6%**
I. Subwencja ogólna	681 669 319	681 669 319	100,0%
II. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	129 586 489	126 712 959,16	97,8%
III. Dotacje z funduszy celowych	1 837 786	1 617 500	88,0%
IV. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	2 808 667	2 368 401,43	84,3%
DOCHODY MAJĄTKOWE	**4 384 492**	**4 238 947**	**96,7%**
z tego:			
A. DOCHODY WŁASNE	**0**	**34 605**	**-**
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	34 605	-
B. DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	**4 384 492**	**4 204 342**	**95,9%**
I. Dotacje z funduszy celowych	180 000	0	0,0%
II. Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	4 204 492	4 204 342	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	**1 764 819 288**	**1 871 695 267,50**	**106,1%**
Udział w dochodach ogółem	**99,75%**	**99,77%**	
A. DOCHODY WŁASNE	**948 917 027**	**1 059 327 087,91**	**111,6%**
Udział w dochodach bieżących ogółem	**53,77%**	**56,60%**	
I. Wpływy z opłat	**42 060 300**	**43 391 175,82**	**103,2%**
Udział w dochodach własnych ogółem	**4,43%**	**4,10%**	
Opłata komunikacyjna	**42 060 300**	**43 391 175,82**	**103,2%**
Opłata komunikacyjna pobierana jest za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy oraz druki związane z rejestracją pojazdów (dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, znaki legalizacyjne, nalepki kontrolne i tymczasowe, karty pojazdów, pozwolenia na kierowanie tramwajem).			
II. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	**450 000**	**307 196,80**	**68,3%**
Wpływy te obejmują:			
• Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń	450 000	307 196,80	68,3%
Opłaty za licencje na przewóz osób i rzeczy w transporcie drogowym oraz za pośrednictwo przy przewozie rzeczy			
Udział w dochodach własnych ogółem	**0,05%**	**0,03%**	
III. Dochody z mienia	**158 659**	**147 065,88**	**92,7%**
Udział w dochodach własnych ogółem	**0,02%**	**0,01%**	
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	158 659	147 065,88	92,7%
• Miejskie Biuro Finansów Oświaty	61 771	56 826,46	92,0%
Dzierżawa powierzchni w szkołach i placówkach edukacyjnych			
• Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	27 280	3 704,86	13,6%
- najem garaży		2 690	
- dzierżawa powierzchni reklamowych		1 014,86	
• Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	13 800	13 436	97,4%
Dzierżawa rurociągu ściekowego Wspólnotom Mieszkaniowym przy ul. Wójcickiego		11 660	
Użyczenie lokalu klubo-kawiarenki		1 776	
• Dom Dziecka Nr 1 im. Maryny Falskiej	11 400	11 400	100,0%
Najem lokalu o pow. 95 m^2			
• Dom Dziecka Nr 11 "CHATA"	8 000	8 334,53	104,2%
Czynsz za dwa lokale mieszkalne			
• Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny "KOŁO"	7 752	7 871,68	101,5%
Wynajęcie dwóch lokali mieszkalnych			
• Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	6 995	3 055,25	43,7%
Czynsz za mieszkania pracowników. Zaległość w kwocie 3.939,75 zł wynika z nieuregulowania należności za zajmowane mieszkanie służbowe przez byłego pracownika - sprawa w sadzie o eksmisję.			
• Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	5 232	5 351,76	102,3%
- najem pomieszczenia na usługi fryzjerskie		2 067,48	
- czynsz za mieszkanie służbowe		3 284,28	
• Dom Dziecka Nr 5	5 801	5 800,34	100,0%
Czynsz za lokal o pow. 241,7 m^2			

• Dom Dziecka Nr 15 im. Ks. G.P.Badouina	4 600	4 420	96,1%
- wynajem lokalu mieszkalnego		3 700	
- wynajem pokoju gościnnego		720	
• Dom Pomocy Społecznej "CHEMIK"	3 388	3 387,80	100,0%
Dzierżawa powierzchni reklamowych			
• Ośrodek Wspomagania Rodziny	2 640	3 991,96	151,2%
Wynajęcie lokalu służbowego			
• Dom Dziecka Nr 9 im. Lidii i Adama Ciołkoszów	0	12 339,24	-
Wynajęcie lokali mieszkalnych			
• Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	0	1 646	-
Odpłatność za nośniki energii od firmy za użyczone pomieszczenie			
• Biuro Edukacji	0	5 500	-
Dochody z najmu pomieszczeń w WCSM "Agrykola"			
IV. Pozostałe dochody	**88 266 822**	**104 255 405,64**	**118,1%**
Udział w dochodach własnych ogółem	**9,30%**	**9,84%**	
Mandaty i kary pieniężne	0	374 166,74	-
• Biuro Drogownictwa i Komunikacji	0	102 655,13	-
Kary pobierane od firm za przejazdy po drogach publicznych pojazdów ponadnormatywnych bez wniesienia odpowiedniej opłaty			
• Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	0	6 711,45	-
Kara pieniężna za nieterminowe wykonanie umowy			
• Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	0	264 800,16	-
Wpływy z różnych opłat	1 797 254	2 646 574,44	147,3%
odpłatność rodziców za pobyt w placówkach:	69 600	12 022,35	17,3%
• Dom Dziecka Nr 1 "Nasz Dom" im. Maryny Falskiej	23 700	525,80	2,2%
• Ośrodek Wspomagania Rodziny	14 400	1 300	9,0%
• Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	7 200	2 017,95	28,0%
• Dom Dziecka Nr 16	5 000	105	2,1%
• Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny "KOŁO"	4 000	2 490	62,3%
• Dom Dziecka Nr 15 im. Ks. G.P.Badouina	4 000	0	0,0%
• Dom Dziecka Nr 2 im. J.Korczaka	3 500	0	0,0%
• Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	3 400	0	0,0%
• Dom Dziecka Nr 11 "CHATA"	2 200	3 759,60	170,9%
• Dom Dziecka Nr 4	1 200	1 824	152,0%
• Dom Dziecka Nr 9 im. Lidii i Adama Ciołkoszów	1 000	0	0,0%
Brak wpływu od rodziców			
pozostałe wpływy:	1 727 654	2 634 552,09	152,5%
• Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	1 045 000	1 319 351,05	126,3%
Opłaty za usuwanie pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz ich przechowywanie			
• Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń	602 000	1 130 395,94	187,8%
- opłaty za zaświadczenia na wykonywanie transportu drogowego na potrzeby za wydanie zezwoleń na przewozy regularne i specjalne		1 010 806,02	
- opłaty za legitymacje instruktorów		7 960	
- opłaty za egzaminy ze szkolenia taksówkarzy		111 629,92	
• Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	60 000	112 512	187,5%
Karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych - wydano 3.895 pierwszorazowych kart parkingowych, 217 wtórników oraz 543 przedłużeń tych kart			
• Biuro Ochrony Środowiska	19 500	26 960	138,3%
Opłaty za wydawane karty wędkarskie			
• Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 154	462	40,0%
Opłaty za wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych			
• Biuro Drogownictwa i Komunikacji	0	44 730	-
Opłaty za decyzje dotyczące przejazdów po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych			
• Zarząd Mienia Skarbu Państwa	0	141,10	-
Zwrot niewykorzystanych środków na zastępstwo procesowe			
Udział w pozostałych dochodach ogółem	**2,04%**	**2,54%**	
Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy	0	1	-
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	0	1	-
Pozostałe odsetki	0	24 542,59	-
• Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	0	5 432,66	-
• Urząd Pracy m.st. Warszawy	0	10 095,52	-
• Biuro Ksiegowości i Kontrasygnaty	0	8 551,43	-
• Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	0	145,04	-
• Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń	0	134,70	-
• Miejskie Biuro Finansów Oświaty	0	118,37	-
• Biuro Drogownictwa i Komunikacji	0	64,87	-
Wpływy z różnych dochodów	727 415	506 546,84	69,6%
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	672 290	233 545,18	34,7%
Wpłaty za obsługę zadań PFRON			
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	30 000	23 593	78,6%
Wpłaty za przechowywanie rzeczy w Biurze Rzeczy Znalezionych			
• Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	10 300	15 979,23	155,1%
Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego, zwrot za leki i materiały medyczne			
• Urząd Pracy m.st. Warszawy	5 125	13 943,09	272,1%
Zwrot nadpłaty za energię elektryczną			
• Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	3 000	4 926,08	164,2%
Wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku, sprzedaż makulatury, złomu oraz zwrot odpłatności za rozmowy telefoniczne i leki za 2007 rok			
• Ośrodek Wspomagania Rodziny	1 600	100	6,3%
Sprzedaż złomu			
• Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny "KOŁO"	1 500	0	0,0%
Planowany był zwrot kosztów szkolenia pracowników, z uwagi na niskie koszty szkoleń wydatki zostały poniesione w pełnej wysokości z budżetu placówki			
• Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 500	5 649,17	376,6%
Zwrot świadczeń nienależnie pobranych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz przez rodziny zastępcze, wpłata przez byłego pracownika z tytułu nierozliczenia zwrotu samochodu służbowego, rozliczenia z lat ubiegłych			
• Dom Pomocy Społecznej "Pod Brzozami"	1 000	592,38	59,2%
Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego			
• Dom Dziecka Nr 12	500	310	62,0%
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków			

• Dom Pomocy Społecznej "Dla Kombatantów"	300	3 175,26	1058,4%
Wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i zasiłków ZUS			
• Dom Pomocy Społecznej "CHEMIK"	300	165,50	55,2%
Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego			
• Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	0	30 852,28	-
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń (18.765,69 zł), wpłaty środków z rozliczeń z roku ubiegłego (1.249,58 zł), spłata przez pracownika WCPR z tytułu nierozliczonego zwrotu samochodu służbowego (2.100 zł), dodatkowe rozliczenia wynikające z realizacji projektu "Integracja dla samodzielności" (8.737,01 zł)			
• Zarząd Mienia Skarbu Państwa	0	168 745,07	-
Są to przede wszystkim rozliczenia z lat ubiegłych ze wspólnotami mieszkaniowymi dotyczące mediów.			
• Dom Dziecka Nr 15 im. Ks. G.P.Badouina	0	1 813	-
Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika z deklaracji podatkowej za terminowe przekazywanie podatków (1.313 zł), zwrot za szkolenie pracownika (500 zł)			
• Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	0	1 529,45	-
Refundacja Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego kosztów poniesionych na wypłaty rekompensat za utracone zarobki żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe, opłaty należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego przez żołnierzy samotnych oraz uznanych za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny w okresie odbywania przez nich czynnej służby wojskowej.			
• Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	0	769,87	-
Zwrot z tytułu nieprawnie pobranego świadczenia chorobowego z lat poprzednich			
• Dom Dziecka Nr 4	0	708,31	-
Rozliczenia z lat ubiegłych			
• Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	0	112,79	-
Rozliczenia z lat ubiegłych			
• Dom Pomocy Społecznej przy ul. Nowoursynowskiej	0	37,18	-
Zwrot związany z korektą naliczenia podatku VAT (22,22 zł) oraz nadpłaty za pobyt wnoszonej przez rodzinę (odmowa przyjęcia nadpłaty) - 14,96 zł			
Udział w pozostałych dochodach ogółem	**0,82%**	**0,49%**	
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	60 166 667	75 426 970,27	125,4%
• gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	60 166 667	75 391 459,69	125,3%
• ochrona przeciwpożarowa	0	30 033,78	-
• nadzór budowlany	0	5 476,80	-
Są to wpływy dotyczące 25% udziału w dochodach pozyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa znajdującym się na terenie m.st. Warszawy oraz 5% udziału w dochodach w związku z realizacją zadań w zakresie nadzoru budowlanego i ochrony przeciwpożarowej.			
Udział w pozostałych dochodach ogółem	**68,16%**	**72,35%**	
Wpływy z usług	25 575 486	25 015 874,32	97,8%
z tego:			
wpływy za media	4 210 999	4 863 042,52	115,5%
• Zarząd Mienia Skarbu Państwa	4 200 000	4 852 048,22	115,5%
• Dom Dziecka Nr 5	10 999	10 994,30	100,0%
wpływy z usług - pozostałe	21 364 487	20 152 831,80	94,3%
odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej:	*16 297 415*	*14 232 802,38*	*87,3%*
• Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2 092 996	2 173 979,09	103,9%
• Dom Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej	1 746 600	1 195 319,02	68,4%
• Dom Pomocy Społecznej "Chemik"	1 540 536	1 219 284,36	79,1%
• Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	1 474 860	1 052 085,95	71,3%
• Dom Pomocy Społecznej "Syreny"	1 386 000	1 464 573,51	105,7%
• Dom Pomocy Społecznej przy ul. Nowoursynowskiej	1 348 804	668 838,62	49,6%
• Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	1 236 127	1 178 160,45	95,3%
• Dom Pomocy Społecznej "Pod Brzozami"	1 155 000	700 602,84	60,7%
• Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	1 059 647	914 687	86,3%
• Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	968 000	1 114 285,89	115,1%
• Dom Pomocy Społecznej "Dla Kombatantów"	799 200	993 463,47	124,3%
• Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta	785 000	1 081 038,86	137,7%
• Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	704 645	476 483,32	67,6%
sprzedaż posiłków	*370 172*	*356 110,53*	*96,2%*
• Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	85 000	83 568	98,3%
• Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	21 600	20 635,70	95,5%
• Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	12 400	19 193,26	154,8%
• Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	2 772	950,28	34,3%
• Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej "Ośrodek Nowolipie"	248 400	231 763,29	93,3%
pozostałe	*4 696 900*	*5 563 918,89*	*118,5%*
• Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2 987 200	4 593 198,94	153,8%
- pobyt dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo wychowawczych m. st. Warszawy		2 730 194,40	
- odpłatności rodziny za pobyt mieszkańców Warszawy w DPS oraz z tytułu odpłatności rodziny za pobyt osób z innych powiatów w domach pomocy społecznej m. st. Warszawy		572 743,57	
- pobyt dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych		1 245 382,97	
- wpaty z tytułu zawartego porozumienia dotyczącego uczestnictwa osób z innych powiatów w Warsztatach Terapii Zajęciowej organizowanych na obszarze m. st. Warszawy, w części nie będącej dofinansowanej ze środków PFRON		44 878	
• Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 670 000	914 673,87	54,8%
Odpłatność za noclegi w Warszawskim Centrum Sportu Młodzieżowego			
• Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej "Ośrodek Nowolipie"	39 700	56 046,08	141,2%
- wpływy z usług fryzjerskich i pralniczych		26 623,08	
- usługi opiekuńcze		30 423	
Udział w pozostałych dochodach ogółem	**28,98%**	**23,99%**	
Nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych	0	260 729,44	-
Szkolne Schronisko Młodzieżowe nr 2 ul. Smolna 30 i Szkolne Schronisko Młodzieżowe nr 3 ul. Karolkowa 53a	0	234 941,43	-
Międzyszkolny Ośrodek Sportowo-Szkoleniowy "Omega", Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo", Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy „Syrena"	0	25 788,01	-
V. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	**817 981 246**	**911 226 243,77**	**111,4%**
z tego:			
• 10,25 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	694 889 446	770 717 163	110,9%
• 1,40 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych	123 091 800	140 509 080,77	114,1%

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych są przekazywane przez urzędy skarbowe, wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przez Ministerstwo Finansów.			
Udział w dochodach własnych ogółem	**86,20%**	**86,02%**	
B. SUBWENCJE, DOTACJE , ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI	**815 902 261**	**812 368 179,59**	**99,6%**
Udział w dochodach bieżących ogółem	**46,23%**	**43,40%**	
I. Subwencja ogólna	**681 669 319**	**681 669 319**	**100,0%**
z tego:			
• część oświatowa	542 034 835	542 034 835	100,0%
• część równoważąca	139 634 484	139 634 484	100,0%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem	**83,55%**	**83,91%**	
II. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	**129 586 489**	**126 712 959,16**	**97,8%**
z tego:			
na zadania własne	**33 995 048**	**32 914 894,37**	**96,8%**
Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego:	*33 995 048*	*32 914 894,37*	*96,8%*
• bieżąca działalność domów pomocy społecznej	31 466 000	30 425 727,88	96,7%
• zakup EEG BIOFEEDBACK dla poradni psychologiczno pedagogicznych i pokrycie szkoleń dla pracowników w zakresie diagnozy terapii tą metodą oraz doposażenie poradni w sprzęt i oprogramowaniem do prowadzenia badań nad wczesnym wykrywaniem zaburzeń i dysharmonii wśród dzieci i młodzieży	645 259	633 670,92	98,2%
• środki na realizację Rządowego Programu "Bezpieczna i przyjazna szkoła"	223 600	223 600	100,0%
• wynagrodzenie nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej poprawkowego egzaminu maturalnego	511 842	508 557,43	99,4%
• placówki opiekuńczo - wychowawcze	302 946	302 912	100,0%
• zakup EEG BIOFEEDBACK dla Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii i pokrycie szkoleń dla pracowników w zakresie diagnozy terapii tą metodą oraz doposażenie poradni w sprzęt i oprogramowaniem do prowadzenia interaktywnych lekcji	290 576	266 225,98	91,6%
• monitoring wizyjny w szkołach i placówkach oświatowych	230 541	230 541	100,0%
• działalność powiatowych centrów pomocy rodzinie	148 793	148 547	99,8%
• zakup EEG BIOFEEDBACK dla Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i pokrycie szkoleń dla pracowników w zakresie diagnozy terapii tą metodą oraz doposażenie poradni w sprzęt i oprogramowaniem do prowadzenia interaktywnych lekcji	108 966	108 966	100,0%
• jednostki specjalistycznego poradnictwa	44 725	44 725	100,0%
• pomoc edukacyjna i materialna dla uczniów (stypendia)	21 800	21 421,16	98,3%
na zadania zlecone	**94 996 709**	**93 212 930,57**	**98,1%**
Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego:	*94 996 709*	*93 212 930,57*	*98,1%*
• utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	62 474 278	62 473 604,75	100,0%
• składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13 167 348	12 217 270,70	92,8%
• gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 588 759	6 236 068	94,6%
• urzędy wojewódzkie, w tym ewidencja ludności	3 576 383	3 576 383	100,0%
• nadzór budowlany	3 818 397	3 818 397	100,0%
• pomoc dla uchodźców	1 800 000	1 482 130,44	82,3%
• zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	849 000	849 000	100,0%
• prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne	580 000	580 000	100,0%
• zwrot uregulowanych w 2007 roku odszkodowań na rzecz osób fizycznych oraz Przedsiębiorstwa Naukowo-Technicznego "CIBET" Sp. z o.o. za nieruchomości przejęte przez skarb Państwa pod drogi publiczne krajowe oraz nieruchomość położoną w Warszawie przy ul. Naruszewicza 62/64	523 924	523 924	-
• placówki opiekuńczo-wychowawcze	354 103	345 927	97,7%
• środki na finansowanie wydatków komisji poborowych	329 195	328 960,53	99,9%
• ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	317 000	314 000	99,1%
• pomoc dla repatriantów	278 009	191 217,80	68,8%
• środki na utworzenie i utrzymanie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	200 000	160 000	80,0%
• rodziny zastępcze	105 000	80 734,35	76,9%
• jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	35 313	35 313	100,0%
na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	**594 732**	**585 134,22**	**98,4%**
Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego:	*18 700*	*18 700*	*100,0%*
• obsługa cudzoziemców (przyjmowanie wniosków o pobyt stały)	18 700	18 700	100,0%
Dotacje przekazane od Ministra Edukacji Narodowej:	*576 032*	*566 434,22*	*98,3%*
• zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla młodzieżowych ośrodków socjoterapii	401 986	392 406	97,6%
• zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych	149 046	149 028,22	100,0%
• organizacja Ogólnopolskiego Sejmiku Placówek Wychowania Pozaszkolnego.	25 000	25 000	100,0%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem	**15,88%**	**15,60%**	
III. Dotacje z funduszy celowych	**1 837 786**	**1 617 500**	**88,0%**
z tego:			
• Fundusz Pracy - wynagrodzenie pracowników Urzędu Pracy	1 617 500	1 617 500	100,0%
• WFOŚiGW - środki na zakup ubrań specjalnych dla strażaków	220 286	0	0,0%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem	**0,23%**	**0,20%**	
IV. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	**2 808 667**	**2 368 401,43**	**84,3%**
z tego:			
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2 549 007	2 061 493,01	**80,9%**
Projekt realizowany przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie pn.: "Integracja dla samodzielności"	1 790 000	1 677 354,97	93,7%
Projekty realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy:	759 007	384 138,04	50,6%
• "Lepiej być nie może"	719 907	251 745,49	35,0%
• "Kompleksowa i prognostyczna informacja o warszawskim rynku pracy"	39 100	48 837,26	124,9%
• „Młodzież-pl "	0	36 902,60	-
• "Samo-zatrudnieni "	0	46 652,69	-
Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci	259 660	306 908,42	118,2%
Projekt realizowany przez Urząd Pracy pn.: „Droga ku doświadczeniu"	254 860	254 859,78	100,0%
Projekt realizowany przez Miejskie Biuro Finansów Oświaty pn.:"Działania społeczne integrujące w codziennym życiu szkolnym"	4 800	52 048,64	1084,3%

Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem	**0,34%**	**0,29%**	
DOCHODY MAJĄTKOWE	**4 384 492**	**4 238 947**	**96,7%**
Udział w dochodach ogółem	**0,25%**	**0,23%**	
A. DOCHODY WŁASNE	**0**	**34 605**	**-**
Udział w dochodach majątkowych ogółem	**0,00%**	**0,82%**	
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	**0**	**34 605**	**-**
z tego:			
• sprzedaż samochodu Citroen Berlingo przez DPS "Kombatant"	0	26 500	-
• sprzedaż zdemontowanego ogrodzenia przy WCSM "Agrykola"	0	4 132,50	-
• sprzedaż samochodu m-ki Mercedes przez Zespół Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego "Dziadka"	0	3 100	-
• sprzedaż maszyn i narzędzi po zlikwidowanych warsztatach szkolnych w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Głuchych	0	872,50	-
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	**0,00%**	**100%**	
B. DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	**4 384 492**	**4 204 342**	**95,9%**
Udział w dochodach majątkowych ogółem	**100,00%**	**99,18%**	
I. Dotacje z funduszy celowych	**180 000**	**0**	**0,0%**
• Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Środki na zakup sprzętu hydrauliki siłowej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	180 000	0	0,0%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem	**4,11%**	**0%**	
II. Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	**4 204 492**	**4 204 342**	**100,0%**
z tego:			
• komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 600 000	3 600 000	100,0%
Środki na budowę strażnicy JRG 15 Warszawa	3 100 000	3 100 000	100,0%
Środki na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, samochodu operacyjnego, autokaru, sprężarki przewoźnej, fantomu ćwiczebnego, działka przenośnego oraz innego sprzętu ratowniczego, wyposażenia technicznego i informatycznego	500 000	500 000	100,0%
• placówki opiekuńczo-wychowawcze	269 492	269 492	100,0%
Środki na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągania standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych			
• domy pomocy społecznej	265 000	265 000	100,0%
Środki na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągania standardów w domach pomocy społecznej			
• nadzór budowlany - zakup komputerów	70 000	69 850	99,8%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem	**95,89%**	**100%**	

*) Na potrzeby niniejszego opracowania "Subwencje, dotacje, środki z unii europejskiej i z innych źródeł nie podlegające zwrotowi" zostały zastąpione sformułowaniem "dochody zewnętrzne"

DOCHODY OGÓŁEM	**1 769 203 780**	**1 875 934 214,50**	**106,0%**

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – MIASTO

Transport i komunikacja

RAZEM		**1 903 043 973**	**1 843 015 522,07**	**96,8%**
Komunikacja zbiorowa - program 1		**1 507 561 949**	**1 484 148 009,10**	**98,4%**
Zakup usług komunikacji miejskiej - zadanie 1		**1 399 030 000**	**1 388 529 014,74**	**99,2%**
Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego		*1 399 030 000*	*1 388 529 014,74*	*99,2%*
Klasyfikacja: rozdział: 60004				
Kalkulacja:				
Metro Warszawskie		210 400 000	204 389 315,70	97,1%
wykonane wozokilometry płatne			21 729 895	
Miejskie Zakłady Autobusowe		588 600 000	586 022 264,83	99,6%
wykonane wozokilometry płatne			82 174 001	
Pozostali przewoźnicy autobusowi		132 500 000	132 258 728,13	99,8%
wykonane wozokilometry płatne			27 661 619	
Szybka Kolej Miejska		31 700 000	30 336 270,05	95,7%
wykonane wozokilometry płatne			3 614 090	
Tramwaje Warszawskie		413 730 000	413 703 681,82	100,0%
wykonane wozokilometry płatne			52 113 153	
Pozostali przewoźnicy kolejowi		22 100 000	21 818 754,21	98,7%
wykonane pociągokilometry płatne			3 145 514	
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.)				
3. Ustawa z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007r. Nr 16, poz. 94 z późn. zm.)				
4. Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. prawo przewozowe (Dz. U. z 2000r. Nr 50, poz. 601 z późn. zm.)				
Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2		**84 733 799**	**73 370 789,43**	**86,6%**
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji		**39 659 299**	**38 327 503,91**	**96,6%**
Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego				
Klasyfikacja: rozdział: 60004				
Kalkulacja:				
Zatrudnienie (etaty)	460,46			
wydatki osobowe:		30 560 920	30 390 275,96	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*23 307 350*	*23 239 828,55*	*99,7%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*1 341 800*	*1 341 795,25*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*1 885 050*	*1 812 837,98*	*96,2%*
- pochodne od wynagrodzeń		*4 026 720*	*3 995 814,18*	*99,2%*
wydatki rzeczowe:		9 094 220	7 934 105,32	87,2%
Zakup usług pozostałych		2 723 245	2 245 346,02	82,5%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		1 400 000	1 259 995,87	90,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		1 227 788	1 153 961	94,0%
Zakup usług remontowych		560 000	522 341,42	93,3%
Zakup energii		450 000	374 531,47	83,2%
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		443 937	435 287,51	98,1%
Wpłaty na PFRON		350 000	350 000	100,0%
Szkolenia pracowników		320 000	319 849,69	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		317 900	288 977,72	90,9%
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		250 000	247 971,26	99,2%
Zakup usług zdrowotnych		215 000	212 920	99,0%
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		190 000	144 769,14	76,2%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		160 000	52 842,76	33,0%
Różne opłaty i składki		145 000	81 739	56,4%
Podróże służbowe zagraniczne		112 000	96 470,10	86,1%
Zakup usług dostępu do sieci Internet		60 000	20 396,77	34,0%
Podróże służbowe krajowe		60 000	46 499,47	77,5%
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		40 350	39 664,31	98,3%
Podatek od nieruchomości		30 000	17 880,44	59,6%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		20 000	8 851,65	44,3%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia		11 000	6 020	54,7%
Składki do organizacji międzynarodowych		6 000	5 789,72	96,5%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		2 000	2 000	100,0%
Realizacja projektu pn. "Nowa jakość usług - młodzi pracownicy motorem zmian w komunikacji miejskiej" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci" finansowanego ze środków Unii Europejskiej		4 159	3 122,63	75,1%
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego		**15 720 000**	**13 967 859,26**	**88,9%**
Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego				
Klasyfikacja: rozdział: 60004				
Kalkulacja:				
- drukowanie i składowanie biletów:		11 300 000	9 932 218,96	87,9%
- biletów jednorazowych	*80 mln*			
- kart zbliżeniowych	*500 tys.*			
- egzekwowanie dodatkowych opłat za jazdę środkami komunikacji miejskiej bez biletu (opłaty pocztowe, drukowanie protokołów itp.)		740 000	719 391,39	97,2%
- przewóz gotówki, usługi związane z wykonaniem informacji o cenach biletów i przepisach, itp.		730 000	511 362,67	70,0%
- wydatki związane z najmem terminali i obsługą rozliczeń transakcji realizowanych kartami płatniczymi		240 000	237 150,03	98,8%
- egzekwowanie dodatkowych opłat za jazdę bez biletu		2 200 000	2 174 128,71	98,8%

- konserwacje i naprawy urządzeń systemu biletowego		260 000	206 723,64	79,5%
- materiały i wyposażenie związane z systemem biletowym i sprzedażą biletów		250 000	186 883,86	74,8%
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu		**6 354 500**	**5 349 864,66**	**84,2%**
Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego				
Klasyfikacja: rozdział: 60004				
Kalkulacja:				
- ochrona pasażerów komunikacji miejskiej		3 657 000	3 637 713,03	99,5%
- koordynacja rozkładów jazdy		1 125 000	497 919,58	44,3%
- usługi związane z informacją dot. organizacji komunikacji miejskiej i jej promocją		545 100	466 303,70	85,5%
- materiały związane z organizacją i nadzorem ruchu, utrzymaniem samochodów nadzoru ruchu itp.		481 000	323 450,30	67,2%
- usługi związane z utrzymaniem samochodów nadzoru ruchu, radiotelefonów itp.		216 400	181 714,69	84,0%
- konserwacja i naprawa samochodów		110 000	105 408,90	95,8%
- umundurowanie i ekwiwalenty za umundurowanie		150 000	96 609,46	64,4%
- ubezpieczenia samochodów nadzoru ruchu		70 000	40 745	58,2%
Rozliczenia z tytułu podatków od towaru i usług (VAT)		**23 000 000**	**15 725 561,60**	**68,4%**
Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego				
Klasyfikacja: rozdział: 60004				
Kalkulacja:				
Podatek od towarów i usług (VAT)				
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.)				
3. Ustawa z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007r. Nr 16, poz. 94 z późn. zm.)				
4. Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. prawo przewozowe (Dz. U. z 2000r. Nr 50, poz. 601 z późn. zm.)				
Utrzymanie infrastruktury przystankowej - zadanie 3		**22 902 270**	**21 486 102,89**	**93,8%**
Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego				
Klasyfikacja: rozdział: 60004				
Kalkulacja:				
- sprzątanie przystanków, mycie wiat, opróżnianie koszy przystankowych		14 363 000	13 601 646,72	94,7%
- remonty pętli autobusowych		3 710 970	3 675 937,59	99,1%
- konserwacje i naprawy urządzeń przystankowych, wymiana informacji przystankowej itp.		2 950 000	2 918 686,62	98,9%
- materiały i wyposażenie związane z infrastrukturą przystankową (kasety, słupki, ławki itp.)		1 321 300	942 658,66	71,3%
- dzierżawa pętli i przystanków oraz pozostałe wydatki związane z zakupem usług (akcja 1XI)		330 000	242 385,63	73,5%
- utrzymanie czystości pętli, naprawy itp.		227 000	104 787,67	46,2%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.)				
3. Ustawa z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007r. Nr 16, poz. 94 z późn. zm.)				
4. Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. prawo przewozowe (Dz. U. z 2000r. Nr 50, poz. 601 z późn. zm.)				
Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską - zadanie 4		**895 880**	**762 102,04**	**85,1%**
Dysponent: Biuro Drogownictwa i Komunikacji				
Klasyfikacja: rozdział: 60095				
Kalkulacja:				
Studium komunikacyjne węzła przesiadkowego w rejonie Dworca Zachodniego;			488 000	
Opracowania:				
- Plan wprowadzenia do roku 2020 w systemie transportowym m.st. Warszawy pojazdów korzystających z paliw alternatywnych;			120 594	
- Projekt systemu komunikacji publicznej Warszawy i jej obszaru metropolitalnego na lata 2010-35;				
- Plac Wileński - koncepcja węzła przesiadkowego.				
Analizy:				
- techniczne możliwości wydzielenia torowiska w ul. Młynarskiej (odc. Leszno - Wolska);			65 880	
- możliwości zmian organizacji ruchu na obszarze Młynowa.				
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)				
Drogi i mosty - program 2		**395 482 024**	**358 867 512,97**	**90,7%**
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		**192 272 690**	**175 292 018,35**	**91,2%**
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu		**192 272 690**	**175 292 018,35**	**91,2%**
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich				
Klasyfikacja: rozdział: 60015				
Kalkulacja:				
Zakup usług remontowych		148 167 593	133 950 470,81	90,4%
- Frezowanie i nakładki (m^2)	*768 003*		*96 376 827,43*	
- Remont dróg			*24 748 349,85*	
- Remont nawierzchni chodników (m^2)	*38 932*		*9 561 119,33*	
- Elementy bezpieczeństwa ruchu (m^2)	*4 950*		*2 209 203,58*	
- Remont zatok autobusowych (m^2)	*1 643*		*1 054 970,62*	
Zakup usług pozostałych		43 693 097	40 982 305,78	93,8%
- Utrzymanie dróg			*27 093 813,09*	
- Zadania Miejskiego Systemu Informacji			*3 308 452,81*	
- Utrzymanie oznakowania poziomego ulic			*3 106 702,63*	
- Utrzymanie urządzeń odwadniających drogowych			*2 890 912*	
- Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu			*2 640 492,48*	
- Utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu			*678 910,43*	
- Ewidencja dróg i obiektów mostowych			*458 842*	
- Utrzymanie i eksploatacja systemu odwodnienia oraz ochrona Trasy Siekierkowskiej			*352 369,60*	

- Pomiary ruchu na terenie Warszawy			*242 379,84*	
- Różne roboty drogowe			*149 611,74*	
- Prace utrzymaniowe informacji drogowskazowej			*59 819,16*	
Zakup energii		391 000	338 249,83	86,5%
- Zakup energii do wentylatorów, energii oświetlenia i odwodnienia w tunelu pod Wisłostradą			*175 644,93*	
- Zakup energii do wind i przepompowni			*152 390,65*	
- Zakup energii do punktów informacyjnych			*10 214,25*	
Zakup materiałów drogowych		21 000	20 991,93	100,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)				
Utrzymanie i remonty obiektów mostowych - zadanie 2		**55 333 018**	**50 446 202,71**	**91,2%**
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich				
Klasyfikacja: rozdział: 60015				
Kalkulacja:				
Zakup usług remontowych		40 353 018	37 693 247,63	93,4%
- Remont mostu Śląsko - Dąbrowskiego oraz mostu i wiaduktu Poniatowskiego			*20 636 448,58*	
- Projekty i remonty kładek			*15 522 161,05*	
- Przejście (tunel) przy Hali Marymonckiej			*1 479 860*	
- Projekty remontów wiaduktów			*54 778*	
Zakup usług pozostałych		14 980 000	12 752 955,08	85,1%
- Utrzymanie mostów			*10 377 012,79*	
- Konserwacja i monitoring wind			*1 535 770,88*	
- Czyszczenie obiektów z grafitti i plakatów			*425 380,32*	
- Utrzymanie ekranów akustycznych			*414 791,09*	
Podstawa prawna:				
Ustawa z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)				
Utrzymanie sygnalizacji świetlnej - zadanie 3		**16 271 776**	**13 875 761,02**	**85,3%**
Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu				
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich				
Klasyfikacja: rozdział: 60015				
Kalkulacja:				
Zakup usług remontowych		10 232 176	9 402 347,68	91,9%
- Konserwacja sygnalizacji			*4 224 567,05*	
liczba latarni (szt.)	14 100			
średnia miesięczna stawka za jedną latarnię (zł)	24,97			
- Konserwacja urządzeń monitorowania i sterowania ruchem w tunelu pod Wisłostradą			*2 733 457,80*	
- Remonty sygnalizacji			*2 444 322,83*	
Zakup energii		4 359 600	3 174 874,39	72,8%
Zakup usług pozostałych		1 680 000	1 298 538,95	77,3%
- Konserwacja pilonów				
liczba pilonów (szt.)	547			
średnia miesięczna stawka za jeden pilon (zł)	26,5			
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dn. 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.)				
2. Ustawa z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)				
Oświetlenie ulic - zadanie 4		**55 029 600**	**50 268 246,61**	**91,3%**
Iluminacje obiektów architektonicznych		**826 000**	**709 086,86**	**85,8%**
Iluminacja mostów: Gdańskiego, Śląsko-Dąbrowskiego, Świętokrzyskiego, Poniatowskiego i Siekierkowskiego				
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich				
Klasyfikacja: rozdział: 90015				
Kalkulacja:				
Remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych		484 000	425 340,92	87,9%
Opłaty za energię elektryczną		342 000	283 745,94	83,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dn. 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)				
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		**54 203 600**	**49 559 159,75**	**91,4%**
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich				
Klasyfikacja: rozdział: 90015				
Kalkulacja:				
Zakup energii		37 441 163	35 579 139,91	95,0%
Zakup usług remontowych		16 762 437	13 980 019,84	83,4%
- Konserwacja oświetlenia ulicznego			*11 501 441,51*	
- Remonty oświetlenia ulicznego			*2 437 841,33*	
- Konserwacja systemu Latarnie 2000			*40 737*	
Podstawa prawna:				
Ustawa z dn. 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)				
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5		**7 354 120**	**4 506 377,63**	**61,3%**
Dysponent 1: Zarząd Dróg Miejskich		*4 700 000*	*1 989 630,65*	*42,3%*
Klasyfikacja: rozdział: 60015				
Kalkulacja:				
Przeglądy szczegółowe obiektów mostowych			698 694	
Ekspertyzy, opinie, uzgodnienia			1 290 936,65	

w tym m.in.: Studium Wykonalności dla Projektu "Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Warszawie", ekspertyza techniczna wiaduktu "Pancera", tunelu w ul. Złotej, aktualizacja oceny stanu technicznego wiaduktów w ciągu ul. Mickiewicza i Andersa				
Dysponent 2: Biuro Drogownictwa i Komunikacji		*2 374 120*	*2 312 553,98*	*97,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 60095				
Kalkulacja:				
Opracowania:				
- koncepcja rozwiązania węzła Trasy Olszynki Grochowskiej z Trasą Siekierkowską			561 200	
- analiza możliwości włączenia trasy Olszynki Grochowskiej do Wału Miedzeszyńskiego			409 920	
- uproszczone studium Trasy Olszynki Grochowskiej na odc. ul. Przewodowa - do granic Warszawy			341 600	
- studium funkcjonalno - ruchowe obsługi komunikacji tramwajowej osiedla Gocław			221 818,18	
- analiza możliwości modernizacji Nadwiślańskiego Szlaku rowerowego na odc. ul. Dziwożony w Łomiankach do granicy między Dzielnicą Śródmieście i Mokotów na wale przeciwpowodziowym			168 726	
Dysponent 3: Biuro Infrastruktury		*127 021*	*127 020,20*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 60095				
Kalkulacja:				
- opracowanie pt. "Model koordynacji działań inwestycyjnych i remontowych w pasie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych w obrębie m.st. Warszawy;			65 880	
- opracowanie i wdrożenie serwisu internetowego związanego z koordynacją inwestycji prowadzonych na terenie Miasta;			48 800	
- wykonanie aktualizacji mapy planowanych inwestycji realizowanych w pasie drogowym na terenie Miasta;			12 340,20	
Dysponent 4: Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym		*152 979*	*77 172,80*	*50,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 60095				
Kalkulacja:				
- aktualizacja serwisu eInwestycje dot. realizowanych i planowanych inwestycji i remontów w pasie drogowym na terenie m.st. Warszawy.			68 632,80	
- analiza organizacji ruchu oraz założenia do jej zmian na czas robót na trasie W-Z na odcinku ul. Młynarska - ul. Jagiellońska oraz na ul. Młynarskiej;			8 540	
Podstawa prawna:				
Ustawa z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)				
Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych - zadanie 6		**56 575 000**	**53 739 049,43**	**95,0%**
Dysponent 1: Zarząd Dróg Miejskich		*50 463 000*	*47 982 527,16*	*95,1%*
Klasyfikacja: rozdział: 60015				
Kalkulacja:				
zatrudnienie (etaty)	383,5			
wydatki osobowe:		28 321 000	27 682 903,29	97,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*22 830 100*	*22 236 579,98*	*97,4%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*1 413 800*	*1 413 728,51*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*51 000*	*42 476,79*	*83,3%*
- pochodne od wynagrodzeń		*4 026 100*	*3 990 118,01*	*99,1%*
wydatki rzeczowe:		22 142 000	20 299 623,87	91,7%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		8 742 646	8 666 424,63	99,1%
Zakup usług pozostałych		3 389 835	2 725 133,35	80,4%
(tj. komputeryzacja, opłaty pocztowe, bankowe, opłaty czynszowe, dozór mienia, sprzątanie, wywóz nieczystości, utylizacja, opłaty rejestracyjne samochodów i badania techniczne, ogłoszenia do prasy, materiały propagandowe, obsługa prawna i inne)				
Zakup materiałów i wyposażenia		2 082 000	1 874 351,41	90,0%
(tj. materiały biurowe, paliwo, materiały do komputeryzacji, materiały BHP, części zamienne i narzędzia warsztatowe, materiały do wyposażenia pomieszczeń)				
Zakup usług remontowych		1 661 088	1 496 501,91	90,1%
(tj. remont zaplecza, remont i konserwacja sprzętu)				
Pozostałe odsetki		1 334 027	1 326 392,22	99,4%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		999 400	963 388,89	96,4%
Zakup energii		699 000	580 093,96	83,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		382 000	381 739	99,9%
Różne opłaty i składki		429 100	348 106,91	81,1%
(tj. ubezpieczenia samochodów, komputerów, budynków oraz opłaty związane z ochroną środowiska)				
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		481 504	310 585,55	64,5%
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		308 000	270 579,73	87,9%
Szkolenia pracowników		299 900	246 591,10	82,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		245 500	240 161	97,8%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		283 000	188 035,85	66,4%
Podatek od nieruchomości		170 000	169 583	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		148 500	109 309,42	73,6%
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		107 000	91 435,15	85,5%
Zakup usług dostępu do sieci Internet		96 000	87 803,52	91,5%
Podróże służbowe krajowe		76 000	66 461,94	87,4%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		55 000	53 510,83	97,3%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		95 000	53 060,73	55,9%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszenia garażowe		19 000	18 703,59	98,4%
Zakup usług zdrowotnych		18 000	16 670	92,6%
Zasądzone renty		8 000	7 774,80	97,2%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat		4 000	3 843	96,1%
Podróże służbowe zagraniczne		8 500	3 382,38	39,8%
Dysponent 2: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych		*6 112 000*	*5 756 522,27*	*94,2%*
Jednostka budżetowa utworzona z dniem 1 lipca 2008r.				
Klasyfikacja: rozdział: 60015				
Kalkulacja:				
zatrudnienie (etaty)	87,25			
wydatki osobowe:		4 594 200	4 416 381,85	96,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*3 841 000*	*3 778 255,37*	*98,4%*

- wynagrodzenia bezosobowe	*57 200*	*55 297*	*96,7%*
- pochodne od wynagrodzeń	*696 000*	*582 829,48*	*83,7%*
wydatki rzeczowe:	1 517 800	1 340 140,42	88,3%
Zakup usług pozostałych	596 000	553 545,80	92,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	412 300	332 478,29	80,6%
Zakup usług remontowych	94 000	84 446,57	89,8%
Szkolenia pracowników	53 500	53 109	99,3%
Zakup energii	43 000	39 682,93	92,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000	39 464,73	98,7%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	39 500	39 305,86	99,5%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 000	38 144,14	93,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 500	31 160	98,9%
Różne opłaty i składki	36 000	27 677,50	76,9%
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	40 000	27 647,57	69,1%
Podróże służbowe krajowe	24 500	22 780,98	93,0%
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 000	20 740	98,8%
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	17 000	11 262,68	66,3%
Zakup usług zdrowotnych	7 000	6 190	88,4%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000	5 250,85	87,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	4 457,16	63,7%
Pozostałe odsetki	3 000	2 276,43	75,9%
Podróże służbowe zagraniczne	1 500	519,93	34,7%

Podstawa prawna:
Ustawa z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)

Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	**12 645 820**	**10 739 857,22**	**84,9%**
Dysponent 1: Zarząd Transportu Miejskiego	*3 770 720*	*2 190 417,34*	*58,1%*

Eksploatacja parkingów działających w systemie "Parkuj i Jedź" i węzłów komunikacyjnych

Klasyfikacja: rozdział: 60004

Kalkulacja:

Zakup usług pozostałych:	2 354 920	1 566 099,39	66,5%
- Sprzątanie		*640 022,75*	
- Ochrona obiektów		*611 613,20*	
- Inne usługi		*109 292,46*	
- Organizacja Systemu Parkingowego		*127 909,98*	
- Reklama		*74 355*	
- Naprawa urządzeń parkingowych		*2 906*	
Zakup energii	436 200	169 639,59	38,9%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	278 300	164 575,96	59,1%
Podatek od nieruchomości	120 500	119 854,25	99,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	325 000	92 411,96	28,4%
Konserwacje i naprawy elementów systemu parkingowego oraz węzłów komunikacyjnych	147 200	50 966	34,6%
Ubezpieczenie majątku	57 600	12 934,20	22,5%
Umundurowanie	30 000	8 761,78	29,2%
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21 000	5 174,21	24,6%
Dysponent 2: Zarząd Dróg Miejskich	*8 875 100*	*8 549 439,88*	*96,3%*

Organizacja i utrzymanie Systemu Parkowania Płatnego Niestrzeżonego

Klasyfikacja: rozdział: 60015

Kalkulacja:

Utrzymanie i serwis urządzeń SPPN	6 869 080,67
Karta miejska oraz opłaty sms	875 294,81
Kolekcja bilonu	427 847,80
Obsługa parkingu pod Pl. Krasińskich	377 216,60

Podstawa prawna:
Ustawa z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)

Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

RAZEM	**197 375 104**	**138 214 082,01**	**70,0%**
Rewitalizacja - program 1	**22 500**	**5 152**	**22,9%**
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1	**22 500**	**5 152**	**22,9%**
Dysponent: Biuro Polityki Lokalowej	*22 500*	*5 152*	*22,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 70095			
Kalkulacja:			
- wykonanie ekspertyz i analiz		3 652	
- seminaria dla dzielnicowych koordynatorów ds. rewitalizacji		1 500	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.			
2. Ustawa z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 117 z późn. zm.)			
3. Uchwała Nr XLV/1107/2005 Rady m.st. Warszawy z 27 stycznia 2005 r. w sprawie Lokalnego Uproszczonego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2005 - 2013			
Gospodarka przestrzenna - program 2	**15 238 058**	**11 242 275,46**	**73,8%**
Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego - zadanie 1	**2 088 058**	**1 545 189,98**	**74,0%**
Dysponent: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	*2 088 058*	*1 545 189,98*	*74,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 71004, 71095			
Kalkulacja:			
W zakresie zagospodarowania przestrzennego Warszawy:		472 053,07	
- merytoryczne przygotowanie i przeprowadzenie seminarium pod nazwą „ Rola oddziaływania na środowisko w procedurze i praktyce planowania przestrzennego";			
- działalność Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej;			
- przygotowanie koreferatów koncepcji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Czerniakowa Południowego, skrzyżowania Sikorskiego i Sobieskiego, osiedla Aleksandrów, ul. Kłobuckiej, zachodniej części Ursynowa Północnego, fragmentu osiedla Powsin w rejonie ul. Czekoladowej, Powsina Północnego, Sadyby Południowej, rejonu ul. Merliniego, obszaru węzła Marsa – Płowiecka;			
- przygotowanie opinii nt. zgodności projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszaru Zbójnej Góry w rejonie ul. Fromborskiej, obszaru Urlychowa, Zbójnej Góry w rejonie ul. Sztygarów, rejonu ul. św. Wincentego, Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ul. Krasnowolskiej, rejonu osiedla Zaściankowa Wschód, ul. Siedliskowej, obszaru Stare Włochy, rejonu ul. Sągi;			
W ramach realizacji polityki rozwoju infrastruktury technicznej Miasta, kształtowania estetyki przestrzeni publicznej oraz informacji urbanistyczno - architektonicznej:		1 073 136,91	
- zorganizowanie konkursu „ Nowa oferta dla gości Euro 2012 w przestrzeni publicznej Warszawy";			
- wykonanie planszy i folderów planszowych wystawy ' Współczesna architektura Warszawy";			
- przygotowanie plików graficznych zawierających aktualizację plansz wystawy „ Współczesna architektura Warszawy" do wydruków wysokiej rozdzielczości;			
- projekt graficzny i wykonanie etui do katalogu konkursu na Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie;			
- projekt graficzny, przygotowanie do druku, druk i wykonanie teczki z rysunkiem nr 14 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy;			
- bieżąca obsługa związana z obsługą konkursu na „Opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego terenu otoczenia wokół Stadionu Narodowego w Warszawie";			
- opracowanie redakcyjne i druk magazynu "Krajobraz Warszawski";			
- przygotowanie koncepcji merytorycznej publikacji "Plany na Przyszłość";			
- przygotowanie wystawy prezentującej planowane miejskie inwestycje			
Podstawa prawna:			
Ustawa z dn. 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 117 z późn. zm.)			
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2	**7 714 000**	**4 545 595,56**	**58,9%**
Dysponent: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	*7 714 000*	*4 545 595,56*	*58,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 71004			
Kalkulacja:			
Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz opiniowanie projektów podziałów geodezyjnych dla obszarów strategicznych:			
- analiza zmiany przebiegu II linii metra z decyzją zespołu koordynującego;			
- sporządzenie inwentaryzacji zieleni wraz z waloryzacją na potrzeby wykonywanego opracowania ekofizjograficznego niezbędnego do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przyskarpowych w rejonie ul. Merliniego;			
- opracowanie aktualizacji prognozy skutków finansowych do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Pałacowej w części wschodniej, Parku pod Skocznią;			
- przygotowanie do uchwalenia wydzielonej części I projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wesoła Stara Miłosna część północna nad Traktem Brzeskim;			
- sporządzenie opracowania ekofizjograficznego do opracowywanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Fortu Bema, rejonu ul. Vogla, Rosy, Ruczaj, Prętowej, rejonu Ursynowa Zachodniego, terenu Starego Rembertowa, Stara Miłosna Płd., obszaru Międzylesia w rejonie ul. Hafciarskiej, obszar Jelonki, Kamionka, Nowej Pragi II, Młociny III, rejonu Borkowa, ul. Ryżowej, Służewca Przemysłowego w rejonie ul. Konstruktorskiej;			
- wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ursynowa Zachodniego;			
- sporządzenie części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Fortu Bema, ul. Vogla, Rosy, Ruczaj, Prętowej, terenów po zachodniej stronie ul. Przyczółkowej w rejonie ul. Uprawnej, obszaru Las, rejonu Placówki, terenu Starego Rembertowa, Stara Miłosna Płd., rejonu Kamionka, obszaru Międzylesia w rejonie ul. Hafciarskiej, obszaru Nowej Pragi, Nowej Pragi II, Młociny III, cmentarza przy ul. Ryżowej, Służewca Przemysłowego w rejonie ul. Konstruktorskiej;			
- wykonanie podkładów geodezyjnych i mapowych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego rejonów: Placu Wojska Polskiego, Ursynowa Zachodniego, Trasy Mostu Północnego od ul. Modlińskiej do trasy Olszynki Grochowskiej, Międzylesia w rejonie ul. Hafciarskiej, Starego Rembertowa, Aleksandrowa, Nowej Pragi II, ul. Wiejskiej, Sielce - Beethovena, rejonu Kamionka, Borkowa, obszaru Nowa Praga, Młociny III, rejonu			

pl. Unii Lubelskiej, cmentarza przy ul. Ryżowej, Kątów Grodzkich;
- przygotowanie materiałów w celu wysłania do uzgodnień projektu mpzp obszaru Zbójnej Góry w rejonie ul. Sztygarów, obszaru Urlychowa w rejonie ul. Ks. Janusza;
- przygotowanie kompletnego materiału do wystąpienia o zmianę przeznaczenia terenów leśnych na cele inwestycyjne do sporządzanego projektu mpzp obszaru Zbójnej Góry w rejonie ul. Sztygarów;
- opracowanie zapisu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru węzła Marsa - Płowiecka;
- opracowanie analizy układu komunikacyjnego i możliwości jego przekształceń dla obszaru pomiędzy ul. Marszałkowską, Traktem Królewskim oraz Hożą, rejonu Pałacu Kultury i Nauki, Dworca Gdańskiego;
- opracowanie wizualizacji projektu zabudowy, zagospodarowania oraz opracowanie logo do koncepcji zabudowy Pl. Defilad

Podstawa prawna:
Ustawa z dn. 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 117 z późn. zm.)

Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna - zadanie 3	**1 215 000**	**1 111 185,70**	**91,5%**
Dysponent: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	*1 215 000*	*1 111 185,70*	*91,5%*

Klasyfikacja: rozdział: 71095

Kalkulacja:
przygotowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji: kubaturowych i przyłączy sieci inżynieryjnych związanych z tymi obiektami;
przygotowywanie materiałów i analiz urbanistycznych koniecznych przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy;
porządkowanie akt zakończonych postępowań administracyjnych dla inwestycji objętych decyzjami o warunkach zabudowy w archiwum Delegatur BAiPP;
opłaty za wypisy i wyrysy z operatu ewidencji Biura Geodezji

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 117 z późn. zm.)
2. Ustawa z dn. 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)

Biura planowania przestrzennego - zadanie 4	**4 221 000**	**4 040 304,22**	**95,7%**
Dysponent: Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	*4 221 000*	*4 040 304,22*	*95,7%*

Klasyfikacja: rozdział: 71003

Kalkulacja:
Kalkulacja:

zatrudnienie (etaty)	44,6			
wydatki osobowe:		3 681 200	3 548 918,19	*96,4%*
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 856 600*	*2 852 670,64*	*99,9%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*189 700*	*189 687,48*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*43 500*	*38 515,50*	*88,5%*
- pochodne od wynagrodzeń		*591 400*	*468 044,57*	*79,1%*
wydatki rzeczowe:		539 800	491 386,03	*91,0%*
Zakup usług pozostałych		98 100	97 293,85	*99,2%*
Zakup energii		58 000	55 750,92	*96,1%*
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		61 000	55 692,88	*91,3%*
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		50 000	48 989,96	*98,0%*
Zakup materiałów i wyposażenia		58 300	48 918,76	*83,9%*
Podróże służbowe krajowe		46 000	45 367,95	*98,6%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		38 300	38 300	*100,0%*
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		41 800	37 281	*89,2%*
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		30 000	20 974,21	*69,9%*
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		15 000	11 692,14	*77,9%*
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		12 000	8 966,73	*74,7%*
Zakup usług remontowych		11 000	8 555,91	*77,8%*
Różne opłaty i składki		4 300	4 253	*98,9%*
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		10 000	4 034,31	*40,3%*
Zakup usług dostępu do sieci internet		3 000	2 928	*97,6%*
Zakup usług zdrowotnych		3 000	2 386,41	*79,5%*

W ramach realizacji planu wykonano m.in.:
- Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:
Uchwalono miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Ursynowa Południowego - Kabat, dla terenu położonego przy ul. Połczyńskiej 127 "Mory - BIS";
Zakończono etap IV - projekt planu - teksty i rysunek miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Trasy Mostu Północnego, Osiedla Tarchomin, Ursynowa Południowego - Kabat, ulicy Nowoursynowskiej, Starych Włoch, Portu Praskiego, ulicy Sągi, "Mory - Bis", Powiśla Północnego, w Dzielnicy Mokotów (otoczenie ul. Bartyckiej), rejonu Św. Wincentego;
Zakończono etap III - projekt planu - teksty i rysunek miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Trasy Mostu Północnego odc. Modlińska - Trasa Olszynki Grochowskiej, Placu Unii Lubelskiej, rej. ul. Kłobuckiej, obsz. Ursynowa Pn., rej. Ksawerowa, ul. Czekoladowej, Powiśla Pn., Anecina Pn., Nowodworów Płd. i Pn., Winnicy w rej. ul. Światowida, obszaru węzła Płowiecka - Marsa, terenów przyskarpowych w rej. ul. Merliniego, w rejonie ul. Kosiarzy w Wilanowie;
Zakończono etap II - koncepcja planu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego rejonu Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, rejonu Sielce Beethowena, rej. ul. Wiejskiej;
Etap I - analiza materiałów wejściowych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Kąty Grodzkie
- Zagadnienia komunikacyjne:
analizy dotyczące projektowanych linii rozgraniczających ulice - wykonano ok. 800 analiz dla 1.100 odcinków ulic;
korekta przebiegu trasy N-S przez teren Odolan od węzła Al. Jerozolimskich do węzła ul. Połczyńskiej
analiza uwarunkowań formalno - prawnych i stanu istniejącego do celów wykonania analizy komunikacyjnej Śródmieścia
analizy komunikacyjne rejonu węzła Siekierkowska - Marsa - Płowiecka pod kątem możliwości wykształcenia w tym rejonie węzła przesiadkowego z tramwajem, autobusem, parkingiem typu "parkuj i jedź"
- Studia programowo - przestrzenne wybranych obszarów miasta:
analiza ograniczeń wysokości zabudowy ustalonych w dokumentacji rejestracyjnej lotniska Warszawa Okęcie z określeniem zakresu wnioskowanych zmian
założenia funkcjonalno - przestrzenne zagospodarowania Żoliborza Płd. - aktualizacja
wytyczne projektu zagospodarowania przestrzennego Pl. Bankowego, Teatralnego oraz ul. Senatorskiej

Podstawa prawna:
Ustawa z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 117 z późn. zm.)

Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym - program 3	**27 500**	**8 662**	**31,5%**
Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi - zadanie 3	**10 000**	**6 710**	**67,1%**
Dysponent: Biuro Polityki Lokalowej	*10 000*	*6 710*	*67,1%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
- wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do zapewnienia prawidłowego przebiegu przetargu na najem komunalnych lokali mieszkalnych o powierzchni całkowitej powyżej 80 m² w budynkach wybudowanych po 1995 roku		6 710	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz.903 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5	**17 500**	**1 952**	**11,2%**
Dysponent: Biuro Polityki Lokalowej	*17 500*	*1 952*	*11,2%*
Klasyfikacja: rozdział: 70095			
Kalkulacja:			
- opinie prawne i ekspertyzy		1 952	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca .2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz.266)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	**104 895 070**	**57 419 438,85**	**54,7%**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	**4 316 800**	**2 333 088,75**	**54,0%**
Dysponent: Biuro Gospodarki Nieruchomościami	*4 316 800*	*2 333 088,75*	*54,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
- operaty szacunkowe, mapy sytuacyjne, wyrysy z wypisami z map ewidencyjnych		1 518 862,51	
- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów należących do Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu m.st. Warszawy		468 306,20	
- opłaty zarządzeń sądu wieczystoksięgowego oraz opłaty dokonanych zmian w księgach wieczystych		259 820,50	
- wykonywanie poświadczeń notarialnych oraz odpisów z aktów notarialnych		27 628,62	
- ekspertyzy, analizy i opinie nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub przekazania w użytkowanie wieczyste		26 230	
- umowy zlecenia dotyczące wykonania operatów szacunkowych oraz wyceny wartości gruntów		17 582,20	
- wykonywanie operatów szacunkowych z tytułu sprawowania przez Prezydenta funkcji starosty		12 295,67	
- wykonywanie odbitek ksero map dużego formatu		2 363,05	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	**100 578 270**	**55 086 350,10**	**54,8%**
Dysponent 1: Biuro Gospodarki Nieruchomościami	*100 540 470*	*55 074 419,24*	*54,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
- wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych oraz za grunt zajęty pod drogi		30 160 541,40	
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		12 886 078,70	
- wypłaty odszkodowań na rzecz osób prawnych oraz za grunt zajęty pod drogi		10 062 947	
- operaty szacunkowe, mapy sytuacyjne, wyrysy z wypisami z map ewidencyjnych		1 594 304,27	
- kopie odbitek z zasadniczej mapy miasta oraz opłaty za wyrysy z rejestru gruntów		192 833,69	
- opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej		121 617,84	
- operaty szacunkowe z tytułu sprawowania przez Prezydenta funkcji starosty		42 096,34	
- opłaty na rzecz budżetowych jednostek samorządu terytorialnego (służebność gruntowa)		14 000	
Dysponent 2: Biuro Polityki Zdrowotnej	*37 800*	*11 930,86*	*31,6%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
- opłaty za wypisy z ksiąg wieczystych i z ewidencji gruntów i budynków oraz koszty aktów notarialnych, w celu uregulowania stanów prawnych nieruchomości na rzecz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.		11 930,86	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym - program 5	**56 694 476**	**50 771 603,14**	**89,6%**
Prowadzenie ewidencji gruntów, budynków i lokali - zadanie 3	**2 521 000**	**2 045 079,56**	**81,1%**
Dysponent: Biuro Geodezji i Katastru	*2 521 000*	*2 045 079,56*	*81,1%*
Klasyfikacja: rozdział: 71013, 71014			
Kalkulacja:			
- modernizacja ewidencji gruntów i budynków w Dzielnicach Białołęka cz. I – etap I, Wawer cz. I – etap I, II i III		1 565 061,11	
- wykonanie prac geodezyjno – kartograficznych w celu weryfikacji oraz dostosowania zapisów danych		295 121,66	

dotyczących działek ewidencyjnych do wymogów rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków			
- weryfikacja danych dotyczących numeracji porządkowej nieruchomości w Dzielnicach: Bemowo, Rembertów, Włochy i Targówek		50 600	
- wykonanie operatu technicznego zwierającego opracowanie przebiegu granic obrębów ewidencyjnych w Dzielnicy Wawer		45 000	
- wykonanie operatów technicznych zawierających dane ewidencyjne budynków		31 842	
- prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - Al. Jerozolimskie 28		24 233,26	
- porządkowanie numeracji porządkowej nieruchomości na terenie Dzielnicy Białołęka		11 167,28	
- numeryczne opracowania 1200 zakresów prac geodezyjnych, dla opracowań geodezyjnych wykonanych na obszarze Dzielnicy Wawer		10 249	
- obsługa informatyczna i pomoc techniczna w zakresie instalacji, konfiguracji i uruchamiania stacji roboczych i urządzeń peryferyjnych, świadczeń usług w zakresie helpdesku oraz wsparcia użytkowników sprzętu komputerowego		8 816,25	
- wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonych na terenie Dzielnicy Włochy przy ul. Ks. J. Chrościckiego		2 989	
Podstawa prawna: *Ustawa z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005r . Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.)*			
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego - zadanie 4	**59 000**	**56 392,03**	**95,6%**
Dysponent: Biuro Geodezji i Katastru	*59 000*	*56 392,03*	*95,6%*
Klasyfikacja: rozdział: 71014			
Kalkulacja:			
- prace związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz sprawowania nadzoru technicznego nad tymi pracami		51 592,03	
- szkolenie na temat: "Metadane, jako element infrastruktury informacji przestrzennej"		4 800	
Podstawa prawna: *Ustawa z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005r . Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.)*			
Warszawski System Informacji o Terenie - zadanie 5	**2 290 000**	**508 756,54**	**22,2%**
Dysponent: Biuro Geodezji i Katastru	*2 290 000*	*508 756,54*	*22,2%*
Klasyfikacja: rozdział: 71014			
Kalkulacja:			
- wykonanie i kontrola cyfrowych fotogrametrycznych zdjęć lotniczych oraz barwnej cyfrowej ortofotomapy dla obszaru m. st. Warszawy w granicach administracyjnych, poszerzonego o obrzeża		302 761,20	
- wykonanie 100 egzemplarzy planów ściennych m.st. Warszawy w granicach administracyjnych, w formacie 170 x 220 cm, w skali 1:20 000		59 780	
- opracowanie aplikacji do sporządzania wydruków z Topograficznej Bazy Danych		49 475,39	
- aktualizacja bazy danych o przystankach komunikacji miejskiej, będących w zarządzie Zarządu Transportu Miejskiego, w zakresie przystanków komunikacji autobusowej i tramwajowej		25 620	
- opracowanie dokumentacji przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Budowę i wdrożenie systemu informatycznego Centralnej Bazy Ewidencji Gruntów i Budynków m.st. Warszawy"		21 960	
- pozyskanie z centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Bazy Danych Topograficznych (TBD) - komponent KARTO oraz materiałów i danych z Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych dla obszaru województwa mazowieckiego		21 257,95	
- aktualizacja siatki osi jezdni stanowiącej element bazy danych przestrzennych prowadzonych przez Biuro Geodezji i Katastru		17 812	
- wykonanie 109 symboli graficznych, w tym 94 symboli służących do zaznaczania położenia obiektów punktowych na mapach oraz 15 symboli służących do obsługi aplikacji wyświetlającej mapy w Internecie		9 760	
- koszty odpisu wyroku sądowego		330	
Podstawa prawna: *Ustawa z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005r . Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.)*			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	**51 824 476**	**48 161 375,01**	**92,9%**
Dysponent 1: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	*41 109 294*	*39 773 924,77*	*96,8%*
Zarządzanie nieruchomościami takimi jak np.: Pałac Kultury i Nauki, Błękitny Wieżowiec, Przepompownia Nowodwory.			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszenia garażowe	26 735 000	26 734 938,82	100,0%
- Pałac Kultury i Nauki		*26 368 184*	
- Błękitny Wieżowiec		*366 754,82*	
Zakup energii	6 982 600	6 912 969,49	99,0%
- Pałac Kultury i Nauki		*6 424 986,67*	
- Błękitny Wieżowiec		*259 866,52*	
- Przepompownia Nowodwory		*205 744,66*	
- Pozostałe nieruchomości		*22 371,64*	
Podatek od nieruchomości	2 773 000	2 770 211	99,9%
- Pałac Kultury i Nauki		*2 621 571*	
- Błękitny Wieżowiec		*25 774*	
- Pozostałe nieruchomości		*122 866*	
Zakup usług remontowych	2 201 900	1 991 462,01	90,4%
- Pałac Kultury i Nauki		*1 834 753,79*	
- Błękitny Wieżowiec		*156 708,22*	
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 875 794	870 764,11	46,4%
Zakup usług pozostałych	352 500	338 366,53	96,0%
- Błękitny Wieżowiec		*162 542,53*	
- Pozostałe nieruchomości		*175 824*	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	134 500	128 687,02	95,7%
- Błękitny Wieżowiec		*126 964,99*	
- Przepompownia Nowodwory		*1 722,03*	
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i osób prawnych	17 000	17 000	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	7 420,79	37,1%
Różne opłaty i składki	17 000	2 105	12,4%

Dysponent 2: Zarząd Mienia m. st. Warszawy		*10 715 182*	*8 387 450,24*	*78,3%*
Wydatki związane są z administrowaniem i zarządzaniem 40 nieruchomościami m.in. przy ulicy: Marywilskiej 44, Czerniakowskiej 73/79, Jana Kazimierza 62, Puławskiej 3				
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
Zatrudnienie (etaty)	29,85			
wydatki osobowe:		2 950 082	2 854 084,05	96,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 361 923*	*2 339 131,27*	*99,0%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*111 900*	*111 894,55*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*47 500*	*30 594*	*64,4%*
- pochodne od wynagrodzeń		*428 759*	*372 464,23*	*86,9%*
wydatki rzeczowe:		7 765 100	5 533 366,19	71,3%
Podatek od nieruchomości		1 785 000	1 752 461,80	98,2%
Zakup usług pozostałych w tym m.in. uporządkowanie nieruchomości przy ul. Marywilskiej (przeniesienie kupców ze Stadionu Dziesięciolecia), ochrona mienia, zakup usług komunalnych		2 929 012	1 770 669,79	60,5%
Zakup usług remontowych - remonty dachów, wymiana okien, remonty instalacji elektrycznej i wodociągowej w administrowanych nieruchomościach		1 210 000	921 859,02	76,2%
Zakup energii		785 700	515 525,09	65,6%
Opłaty na rzecz budżetu państwa		212 588	162 854,72	76,6%
Zakup materiałów i wyposażenia		136 000	112 797,57	82,9%
Podatek od towarów i usług		373 200	80 155,51	21,5%
Podróże służbowe krajowe		57 000	45 164,61	79,2%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		40 000	36 249,47	90,6%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		45 000	33 390,38	74,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		28 600	27 968,91	97,8%
Różne opłaty i składki		40 000	27 207,65	68,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		20 000	15 810,40	79,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		11 000	10 134	92,1%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		60 000	6 504,58	10,8%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		10 000	5 799,75	58,0%
Zakup usług zdrowotnych		7 000	3 199	45,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000	3 050,58	61,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet		10 000	2 563,36	25,6%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)*				
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa - program 6		**20 497 500**	**18 766 950,56**	**91,6%**
Eksploatacja zasobu Skarbu Państwa - zadanie 1		**7 649 000**	**6 935 236,50**	**90,7%**
Wydatki przeznaczono na utrzymanie i zarządzanie 102 nieruchomościami Skarbu Państwa o łącznej powierzchni 178.108,22 m^2 w tym powierzchnia lokali mieszkalnych 57.472,56 m², powierzchnia lokali użytkowych 32.395,91m², powierzchnia garaży 2.931,19 m²				
Dysponent: Zarząd Mienia Skarbu Państwa		*7 649 000*	*6 935 236,50*	*90,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
- zakup energii		4 629 000	4 116 134,46	88,9%
- zakup usług pozostałych		2 920 000	2 727 855,40	93,4%
sprzątanie nieruchomości, ochrona budynków, wywóz nieczystości, obsługa serwisowa sprzętu i oprogramowania, dokumentacja geodezyjna				
- zakup materiałów i wyposażenia		100 000	91 246,64	91,2%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)*				
Remonty zasobu Skarbu Państwa - zadanie 2		**2 001 455**	**1 944 068,49**	**97,1%**
Dysponent: Zarząd Mienia Skarbu Państwa		*2 001 455*	*1 944 068,49*	*97,1%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
- remonty budowlane			612 334,06	
- konserwacje, przeglądy i dozory			533 810,97	
- remonty sanitarne			531 990,76	
- wykonanie dokumentacji			190 564	
- pogotowia, awarie			37 061,45	
- remonty elektryczne			35 989,25	
- naprawy i obsługa alarmów			2 318	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)*				
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa - zadanie 3		**8 697 045**	**8 030 798,57**	**92,3%**
Dysponent: Zarząd Mienia Skarbu Państwa		*8 697 045*	*8 030 798,57*	*92,3%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
zatrudnienie (etaty)	63			
wydatki osobowe:		6 188 500	6 031 814,48	97,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*4 947 000*	*4 923 398,69*	*99,5%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*234 000*	*233 383,40*	*99,7%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*67 500*	*55 811,61*	*82,7%*
- pochodne od wynagrodzeń		*940 000*	*819 220,78*	*87,2%*
wydatki rzeczowe:		2 508 545	1 998 984,09	79,7%

Koszty postępowania sądowego	516 200	368 381,41	71,4%
Podatek od nieruchomości	335 000	318 616,45	95,1%
Zakup usług pozostałych (obsługa prawna, wykonanie dokumentacji geodezyjnej)	345 000	310 401,47	90,0%
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	296 000	253 486	85,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	216 000	188 681,92	87,4%
Różne opłaty i składki	100 000	80 238,98	80,2%
Odpisy na ZFŚS	85 000	57 116,43	67,2%
Podróże służbowe krajowe	60 000	46 730,65	77,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000	44 122,48	88,2%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	43 800	43 765	99,9%
Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	70 000	42 445,47	60,6%
Podatek od towarów i usług VAT	100 000	40 139,74	40,1%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	60 000	39 126,72	65,2%
Zakup usług remontowych	43 545	37 822,38	86,9%
Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	45 000	34 525,12	76,7%
Szkolenia pracowników	50 000	34 221,40	68,4%
Pozostałe odsetki	20 000	19 044,97	95,2%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30 000	12 105,45	40,4%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 000	11 056,74	73,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	8 370,31	83,7%
Zakup usług zdrowotnych	15 000	5 814	38,8%
Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług	3 000	2 771	92,4%

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)

Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B" - zadanie 4	**2 150 000**	**1 856 847**	**86,4%**
Dysponent: Zarząd Mienia Skarbu Państwa	*2 150 000*	*1 856 847*	*86,4%*

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:
- zaliczka eksploatacyjna i zaliczka na fundusz remontowy 1 856 847

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

RAZEM		**257 972 440**	**215 257 229,48**	**83,4%**
Utrzymanie porządku i czystości - program 1		**208 796 140**	**167 969 987,15**	**80,4%**
Oczyszczanie miasta - zadanie 1		**113 165 000**	**79 118 207,11**	**69,9%**
Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta		*113 165 000*	*79 118 207,11*	*69,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 60015				
zimowe oczyszczanie ulic		**88 065 000**	**59 527 651,32**	**67,6%**
Kalkulacja:				
Zimowe mechaniczne oczyszczanie ulic o łącznej długości ok. 1.292 km			22 211 427,81	
Wykonano łącznie: od 3 do 18 (w zależności od rejonu) działań posypywania tras zimowego utrzymania; od 4 do 14 działań posypywania tras obejmujących odcinki niebezpieczne (mosty, wiadukty, zjazdy i podjazdy); 160 działań związanych z interwencyjnym likwidowaniem lokalnych zagrożeń spowodowanych śliskością zimową.				
Zimowe ręczne oczyszczanie ulic			37 316 223,51	
Wykonano:				
- cykliczne oczyszczanie terenów o powierzchni (tys. m^2)	*8 102*			
- wywóz śniegu i zanieczyszczeń (m^3)	*266*			
- zbieranie zanieczyszczeń z głównych ciągów komunikacyjnych (mb)	*198 920*			
letnie oczyszczanie ulic		**25 100 000**	**19 590 555,79**	**78,1%**
Kalkulacja:				
Letnie mechaniczne oczyszczanie ulic o łącznej długości ok. 1.129 km			12 528 031,41	
Wykonano:				
- 28 cykli zamiatania mechanicznego				
- 15 cykli zmywania mechanicznego				
- 7 cykli zamiatania w zimie (w związku z sprzyjającymi warunkami atmosferycznymi)				
Letnie ręczne oczyszczanie			7 062 524,38	
Wykonano:				
- cykliczne oczyszczanie terenów o pow. (tys. m^2)	*1 627*			
- zbieranie zanieczyszczeń z głównych ciągów komunikacyjnych na terenach o łącznej powierzchni (mb);	*71 890*			
- interwencyjne oczyszczanie (m^2)	*912 034*			
- czterokrotne mycie płyty granitowej Grobu Nieznanego Żołnierza				
- wywóz zanieczyszczeń (m^3)	*19 932*			
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)				
2. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.)				
3. Ustawa z dn. 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)				
4. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)				
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2		**4 100 000**	**4 031 759,49**	**98,3%**
Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta				
Klasyfikacja: rozdział: 90003				
Kalkulacja:				
- likwidacja zanieczyszczeń powstałych w wyniku wypadków drogowych (szt.);	2 245			
- sprzątanie powalonych drzew i zwisających gałęzi w pasie drogowym zagrażających bezpieczeństwu ruchu (szt.);	446			
- usuwanie plam olejowych (szt.)	1 932			
- sprzątanie i unieszkodliwianie padłych zwierząt (szt.);	1 551			
Interwencyjne Pogotowie Oczyszczania interweniowało w 7.825 przypadkach				
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)				
2. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.)				
3. Ustawa z dn. 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)				
4. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)				
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3		**11 210 000**	**11 143 780,40**	**99,4%**
Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta				
Klasyfikacja: rozdział: 90003				
Kalkulacja:				
Opróżnianie koszy		10 500 000	10 435 570,40	99,4%
średnia ilość koszy - 9.891 szt.				
Częstotliwość opróżniania koszy uzależniona była od miejsca rozstawienia oraz tempa napełnienia i kształtowała się od 1 do 10 razy dziennie.				
Zakup koszy (szt)	900	710 000	708 210	99,7%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)				
2. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.)				
3. Ustawa z dn. 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)				
4. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)				
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4		**1 190 000**	**1 182 325,60**	**99,4%**
Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta				

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:
Rozstawiono i obsługiwano średnio ok. 140 szt. toalet sanitarnych serwisowanych cyklicznie oraz 93 szt. toalet sanitarnych serwisowanych doraźnie.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)
2. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.)
3. Ustawa z dn. 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)
4. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)

Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6		**5 148 000**	**4 141 237,52**	**80,4%**

Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Czysta Warszawa		**5 148 000**	**4 141 237,52**	**80,4%**

Program "Czysta Warszawa" aktywizuje osoby bez pracy. Bezrobotne osoby zatrudniane są do prac porządkowych. Zakres prac obejmuje: zamiatanie chodników, grabienie trawników, porządkowanie terenów zielonych, usuwanie przerostów trawy na chodnikach i ścieżkach.

Kalkulacja:

zatrudnienie (etaty)	111,6			
wydatki osobowe:		3 708 000	2 872 597,01	77,5%
- wynagrodzenia osobowe osób zatrudnionych w ramach programu		*3 150 000*	*2 485 413,02*	*78,9%*
- pochodne od wynagrodzeń		*558 000*	*387 183,99*	*69,4%*
Wydatki rzeczowe:		1 440 000	1 268 640,51	88,1%
Zakup usług pozostałych		530 000	527 690,95	99,6%
transport osób bezrobotnych zatrudnionych w ramach programu Czysta Warszawa				
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		415 000	304 341,18	73,3%
zakup odzieży roboczej oraz rękawic, posiłków profilaktycznych, wody mineralnej i artykułów spożywczych, środków higieny osobistej				
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		220 000	189 743,45	86,2%
wynajem pomieszczeń dla osób bezrobotnych zatrudnionych w ramach programu Czysta Warszawa				
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		150 000	124 540	83,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		95 000	93 111,93	98,0%
zakup worków plastikowych. narzędzi oraz apteczek wraz z wyposażeniem				
Zakup usług zdrowotnych		30 000	29 213	97,4%

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)
2. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.)
3. Ustawa z dn. 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)
4. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)

Zarządzanie oczyszczaniem miasta - zadanie 7		**17 619 000**	**16 676 885,76**	**94,7%**

Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

zatrudnienie (etaty)	316,6			
wydatki osobowe:		14 130 000	13 592 333,25	96,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*11 083 000*	*10 709 072,56*	*96,6%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*830 000*	*777 611,48*	*93,7%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*140 000*	*130 867,20*	*93,5%*
- pochodne od wynagrodzeń		*2 077 000*	*1 974 782,01*	*95,1%*
wydatki rzeczowe:		3 489 000	3 084 552,51	88,4%
Zakup usług pozostałych		772 000	721 941,55	93,5%
ochrona, opłaty za wynajem parkingów, opłaty za usługi pocztowe, sprzątanie pomieszczeń, obsługa prawna, usługi transportowe i konwojowanie				
Zakup materiałów i wyposażenia		630 000	599 108,87	95,1%
zakup paliwa do samochodów służbowych, materiałów biurowych, artykułów gospodarczych, wyposażania siedziby				
Wpłaty na PFRON		375 000	328 664	87,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń		265 000	265 000	100,0%
Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		230 000	215 787,24	93,8%
Różne opłaty i składki		210 000	197 041,08	93,8%
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		110 000	109 526,95	99,6%
Zakup energii		131 000	87 655,69	66,9%
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		95 000	85 360,64	89,9%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		85 000	83 788,19	98,6%
Szkolenia pracowników		90 000	70 900	78,8%
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		80 000	69 298,14	86,6%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		80 000	68 751,64	85,9%
Podróże służbowe krajowe		85 000	60 882,66	71,6%
Zakup usług remontowych		115 000	58 901,14	51,2%
Zakup usług dostępu do sieci internet		40 000	14 693,68	36,7%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		24 000	13 772,83	57,4%
Zakup usług zdrowotnych		20 000	11 425	57,1%
Podatek od nieruchomości		12 000	10 610	88,4%
Podróże służbowe zagraniczne		20 000	5 748,56	28,7%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		20 000	5 694,65	28,5%

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)
2. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.)
3. Ustawa z dn. 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r.

Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)
4. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)

Gospodarka odpadami - zadanie 8		**27 349 840**	**23 592 141,03**	**86,3%**
Dysponent 1: Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych		*27 153 840*	*23 404 733,07*	*86,2%*
Klasyfikacja: rozdział: 90002				
Kalkulacja:				
zatrudnienie (etaty)	117			
wydatki osobowe:		8 463 000	7 772 457,58	91,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*6 667 000*	*6 185 539,15*	*92,8%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*466 000*	*450 119,09*	*96,6%*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 315 000*	*1 136 799,34*	*86,4%*
wydatki rzeczowe:		18 690 840	15 632 275,49	83,6%
Zakup usług remontowych		7 151 000	6 215 680,73	86,9%
- usługi remontowo - serwisowe			*4 289 777,82*	
- serwis i przegląd urządzeń pracujących w ZUSOK			*386 267,73*	
- przeglądy i naprawy maszyn i urządzeń w postoju technologicznym			*1 539 635,18*	
Zakup usług pozostałych, w tym główne wydatki :		3 958 000	3 581 378,59	90,5%
- opłaty za składowanie balastu, granulatu, żużla i odpadów z procesu kompostowania na składowiskach			*2 380 770,09*	
- utrzymanie porządku na terenie zakładu i biur			*468 324*	
- czyszczenie separatora oraz wywóz nieczystości płynnych i przepompowanie wody deszczowej			*189 681,87*	
- badania środowiskowe (wód, gazów, kompostu, granulatu), tła, emisji			*35 735*	
Zakup materiałów i wyposażenia		3 642 140	3 563 204,28	97,8%
oleju napędowego, opałowego, turbinowego, hydraulicznego, przekładniowego, gazu do wózków transportu wewnętrznego, preparatu do dezodoryzacji, chemikaliów do oczyszczania spalin, materiałów do filtra biologicznego, wapna, cementu, geoduru, wodorotlenków, części zamiennych				
Podatek od nieruchomości		860 030	860 022	100,0%
Zakup energii		750 000	720 662,13	96,1%
Podatek od towarów i usług (VAT)		1 520 000	198 371,64	13,1%
Różne opłaty i składki		303 670	168 058,42	55,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		120 000	107 207,54	89,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		109 000	91 887	84,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		66 500	40 487,68	60,9%
Opłaty za telefony stacjonarne		39 000	17 102,68	43,9%
Szkolenia pracowników		20 000	13 718,39	68,6%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		20 000	12 859,56	64,3%
Opłaty za telefony komórkowe		14 500	8 344,46	57,5%
Zakup usług zdrowotnych		14 000	8 220	58,7%
Podróże służbowe krajowe		15 000	7 468,39	49,8%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		10 000	5 349,60	53,5%
Dostęp do sieci Internet		6 700	4 485,07	66,9%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 000	3 486	34,9%
Pozostałe odsetki		7 300	3 151,33	43,2%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		33 000	1 130	3,4%
Dysponent 2: Biuro Ochrony Środowiska		*196 000*	*187 407,96*	*95,6%*
Klasyfikacja: rozdział: 90002				
Kalkulacja:				
- opracowanie opinii w przedmiocie wykonanych dokumentów: studium wykonalności oraz raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji i rozbudowie Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych:			17 000	
- opracowania pn. "Plan gospodarki odpadami dla m.st. Warszawy na lata 2008-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015			64 538	
- weryfikacja i uzupełnienie "Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko" w związku z przedsięwzięciem pn. "Rozwiązywanie problemów gospodarki odpadami w Warszawie - etap I - Modernizacja i rozbudowa ZUSOK"			54 250	

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)
2. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.)
3. Ustawa z dn. 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)
4. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)

Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	**3 299 700**	**2 758 256,49**	**83,6%**
Dysponent 1: Biuro Ochrony Środowiska	*3 190 622*	*2 755 256,49*	*86,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja:			
- dotacje dla fundacji i stowarzyszeń z przeznaczeniem na wspieranie działań służących ochronie walorów przyrody i środowiska na obszarze m.st. Warszawy		101 500	
- zakup usług badań i analiz wykonywanych przez Miejskie Laboratorium Chemiczne		1 399 780,81	
- opracowanie bazy danych dla zlewni Potoku Służewieckiego i rzeki Wilanówki wg wytycznych programu "Adaptacja istniejącego układu hydrograficznego m.st. Warszawy do odbioru wód deszczowych"		425 780	
- organizacja i promocja żeglugi		295 292,88	
- utworzenie "Wiślanego Parku Przyrodniczego"		164 700	
- ochrona i promocja walorów użytkowych i przyrodniczych Wisły		104 000	
- obsługa Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		68 543,20	
- aktualizacja "Programu ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2009-2012 z uwzględnieniem perspektywy do 2016r."		50 752	
Dysponent 2: Zarząd Mienia m.st. Warszawy	*109 078*	*3 000*	*2,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja:			
- zadania realizowane przez Zespół ds. Zagospodarowania Nadbrzeży Wisły	109 078	3 000	2,8%

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880 z późn. zm.)
2. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902

z późn. zm.)

Opracowanie mapy akustycznej - zadanie 11		**151 800**	**137 612,63**	**90,7%**

Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:
- opracowanie program ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy

Podstawa prawna:
Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.)

Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12		**9 412 800**	**9 055 686,53**	**96,2%**
Dysponent 1: Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt		*7 390 200*	*7 390 164*	*100,0%*
Szacunkowa liczba zwierząt:				
psy (szt.)	*2 246*			
koty (szt.)	*94*			
króliki (szt.)	*10*			
Klasyfikacja: rozdział: 90013				
Kalkulacja:				
zatrudnienie (etaty)	42			
wydatki osobowe:		2 497 643	2 497 641,46	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 773 420*	*1 773 419,97*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*110 072*	*110 071,20*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*246 978*	*246 977,92*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*367 173*	*367 172,37*	*100,0%*
wydatki rzeczowe:		4 892 557	4 892 522,54	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.:		3 206 217	3 206 188,83	100,0%
- zakup karmy			*2 619 691*	
- zakup materiałów budowlanych oraz sprzętu gospodarczego (w tym: bud, obroży, smyczy, terrariów, misek dla zwierząt)			*439 082*	
- zakup czipów			*30 195*	
Zakup usług pozostałych		668 125	668 124,80	100,0%
w tym m.in.: usługi asenizacyjne, utylizacja zwłok zwierzęcych, utylizacja odpadów szkodliwych				
Zakup energii		386 772	386 771,75	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		331 796	331 795,09	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		78 700	78 699,98	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		38 228	38 228	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		36 600	36 600	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		35 699	35 699	100,0%
Różne opłaty i składki		25 889	25 888,30	100,0%
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		21 358	21 357,20	100,0%
Podatek od nieruchomości		21 170	21 170	100,0%
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		19 795	19 794,48	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		7 720	7 719,38	100,0%
Zakup usług remontowych		7 274	7 273,07	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		2 848	2 847,80	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2 000	1 999,94	100,0%
Szkolenia pracowników		1 383	1 383	100,0%
Dostęp do sieci Internet		732	732	100,0%
Tłumaczenia		208	207,40	99,7%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		43	42,52	98,9%
Dysponent 2: Biuro Ochrony Środowiska		*2 022 600*	*1 665 522,53*	*82,3%*
Klasyfikacja: rozdział: 90013, 90095				
Kalkulacja:				
- dotacje dla fundacji i stowarzyszeń statutowo zajmujących się ochroną zwierząt, z przeznaczeniem na opiekę weterynaryjną, dokarmianie i poprawę warunków bytowania zwierząt oraz na prowadzenie działań edukacyjnych promujących ochronę zwierząt bezdomnych i wolno żyjących			899 315	
- przeprowadzenie corocznej akcji elektronicznego znakowania psów z terenu m.st. Warszawy, prowadzenie kampanii edukacyjnej pn. "Psie sprawy Warszawy", poskramianie zwierząt agresywnych na terenie m.st. Warszawy w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom oraz prowadzenie monitoringu siedlisk i ostoi ptaków dzikich w celu eliminacji zagrożenia epidemią ptasiej grypy;			766 207,53	

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dn. 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 Nr 106 poz. 1002 z późn. zm.)
2. Ustawa z dn. 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96 poz. 873 ze zm.).

Miejski Ogród Zoologiczny - zadanie 13		**16 150 000**	**16 132 094,59**	**99,9%**

Miejski Ogród Zoologiczny oprócz funkcji rekreacyjnej spełnia również funkcję dydaktyczną polegającą na prowadzeniu zajęć tematycznych dla dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz prowadzeniu praktyk weterynaryjnych.

Dysponent: Miejski Ogród Zoologiczny

suma zwierząt (szt.)	*4 203*			
ilość gatunków	*533*			
Klasyfikacja: rozdział: 92504				
Kalkulacja:				
zatrudnienie (etaty)	148,01			
wydatki osobowe:		9 467 050	9 462 460,60	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*7 538 900*	*7 538 047,48*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*520 000*	*520 000*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*50 500*	*49 669,36*	*98,4%*

- pochodne od wynagrodzeń	*1 357 650*	*1 354 743,76*	*99,8%*
wydatki rzeczowe:	6 682 950	6 669 633,99	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 738 600	1 738 516,63	100,0%
w tym m.in.: zakup żywności dla zwierząt, oleju opałowego, materiałów technicznych			
Zakup energii	1 682 390	1 678 042,92	99,7%
Podatek od nieruchomości	886 600	886 567,80	100,0%
Zakup usług remontowych	850 000	849 966,22	100,0%
w tym m.in.: remont węzła co, budynku administracyjnego, kuchni zwierzęcej, budynku nosorożca, wybiegu jaków i koni Przewalskiego, wybiegu żubrów.			
Zakup usług pozostałych	830 000	829 904,08	100,0%
w tym m.in.: ochrona mienia, usługi ogrodnicze, usługi transportowe, odprawy i usługi celne związane z przewozem zwierząt, organizacja obchodów 80-lecia Ogrodu			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 400	146 400	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	123 500	123 253	99,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	75 000	74 684,44	99,6%
Podróże służbowe zagraniczne	55 000	52 035,25	94,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 000	49 602,86	97,3%
Różne opłaty i składki	35 000	34 930,43	99,8%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	31 000	30 961,35	99,9%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 000	29 995,77	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	28 400	28 352,10	99,8%
Podatek od towarów i usług (VAT)	27 000	26 822	99,3%
Składki do organizacji międzynarodowych	26 300	26 255,69	99,8%
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 000	18 985,21	94,9%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 000	11 815,74	90,9%
Podróże służbowe krajowe	10 000	9 811,14	98,1%
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 000	8 156	90,6%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000	6 992	99,9%
Zasądzone renty	4 560	4 560	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 200	2 162,46	98,3%
Pozostałe odsetki	1 000	860,90	86,1%

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880, z późn. zm.)

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	**960 800**	**666 333,14**	**69,4%**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	**385 000**	**240 644,15**	**62,5%**

Zabezpieczenie dostawy wody mieszkańcom pozbawionych przyłączy wodociągowych oraz zapewnienie poboru wody przez Straż Pożarną podczas prowadzenia akcji ratunkowo - gaśniczych na terenie miasta

Dysponent: Biuro Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 40002, 90001

Kalkulacja:

- zużycie wody (m^3)	6 680		
- należność dla MPWiK S.A. za dostawę wody do zdrojów ulicznych i hydrantów ppoż.;		*91 804,15*	
- wszczęcie postępowania procesowego dotyczącego przejęcia na rzecz Miasta systemu kanalizacji w osiedlu Stara Miłosna wraz z Oczyszczalnią Ścieków "Cyraneczka".		*148 840*	

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 07 czerwca 2001r. zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123 poz. 858)

Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	**575 800**	**425 688,99**	**73,9%**
Dysponent 1: Biuro Infrastruktury	*565 000*	*415 549,20*	*73,5%*

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

- koncepcję programową zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla terenu Łuku Siekierkowskiego i Wólki Węglowej;		302 560	
- analizę możliwości zastosowania Modelu Zrównoważonych Kart Wyników na potrzeby monitorowania wdrażania Polityki rozwoju systemu wodociągowo - kanalizacyjnego w Warszawie do 2025r. oraz Polityki energetycznej m.st. Warszawy do 2020r;		41 480	
- opinia prawna dotycząca możliwości przejęcia Kanału Bródnowskiego, Rowu Brzezińskiego, Kanału nr 26 oraz Potoku Służewieckiego w zarząd przez Miasto st. Warszawa.		36 600	
Dysponent 2: Biuro Ochrony Środowiska	*10 800*	*10 139,79*	*93,9%*

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:
Opracowanie opinii w sprawie wpływu na odbiornik przewidywanych wielkości zrzutu wód opadowych i roztopowych z osiedli mieszkaniowych i dróg Wilanowa Zachodniego

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 07 czerwca 2001r. zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123 poz. 858)
2. Ustawa z dn. 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9 poz. 43 z późn. zm.)
3. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902, z późn. zm.)

Utrzymanie i rozwój terenów zielonych - program 3	**45 570 000**	**44 161 475,17**	**96,9%**
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	**30 300 000**	**29 647 211,99**	**97,8%**

Prace porządkowo - pielęgnacyjne na terenach zieleni przyulicznej wzdłuż ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych

	1	
łączna powierzchnia (ha)	274,67	

Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta

Klasyfikacja: rozdział: 60015

Kalkulacja:

Zakup usług pozostałych	27 200 000	26 781 028,02	98,5%
- pielęgnacja zieleni niskiej		24 127 106,59	
prace polegały m.in. na: koszeniu, grabieniu i nawożeniu trawników; cięciu żywopłotów; cięciach technicznych i pielęgnacyjnych krzewów; karczowaniu samosiewów; wykonaniu oprysku preparatami owadobójczymi i grzybobójczymi oraz bieżącym sprzątaniu zieleni			
- ukwiecenie		607 050,59	
obsadzenie wiosenne, letnie i jesienne waz i kwietników oraz ich pielęgnacja			
- pielęgnacje drzew - prace interwencyjne		2 003 064,39	
prace polegały m.in. na: wycinaniu drzew i samosiewów; cięciu pielęgnacyjnym i technicznym; nawożeniu; podlewaniu.			
- pozostałe		43 806,45	
Zakup materiałów i wyposażenia	3 100 000	2 866 183,97	92,5%
- materiału roślinnego		*565 938,56*	
- kamienne pojemniki na rośliny, donice metalowe do zawieszenia na latarniach, donice betonowe, ławki itp.		*2 300 245,41*	

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880 z późn. zm.)
2. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902 z późn. zm.)
3. Ustawa z dn. 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)

Utrzymanie parków - zadanie 3	**10 500 000**	**9 859 953,40**	**93,9%**

Urządzanie i pielęgnacja zieleni, konserwacja zbiorników wodnych, utrzymanie instalacji wodnych i infrastruktury parkowej oraz utrzymanie czystości na terenach parków miejskich: Ogród Saski, Park Ujazdowski, Park Praski, Park Skaryszewski, Pole Mokotowskie i Park Cytadela

łączna powierzchnia (ha) 175,61

Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta

Klasyfikacja: rozdział: 92595

Kalkulacja:

Zakup usług pozostałych	2 700 000	2 697 548,20	99,9%
- pielęgnacja zieleni oraz sprzątanie i utrzymanie porządku		*2 493 787,39*	
- ochrona Parku Ujazdowskiego		*203 760,81*	
Zakup usług remontowych	6 300 000	6 281 974,40	99,7%
konserwacja zbiorników wodnych oraz drobne remonty sieci wodno-kanalizacyjnej w: Parku Skaryszewskim, Polach Mokotowskich, Parku Fosa i Stoki Cytadeli, Ogrodzie Saskim, Placu na Rozdrożu i Kanale Piaseczyńskim		*1 205 861,84*	
- konserwacja fontann, przegląd i naprawa urządzeń zabawowych		*5 076 112,56*	
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000 000	633 197,19	63,3%
zakup materiałów roślinnych do obsadzeń (kwietniki, wazy, byliny), urządzeń zabawowych do Parku Fosa i Stoki Cytadeli			
Zakup energii	400 000	235 952,53	59,0%
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000	7 435,64	14,9%
Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	3 845,44	7,7%

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880 z późn. zm.)
2. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902 z późn. zm.)

Utrzymanie lasów - zadanie 4	**4 660 000**	**4 568 587,51**	**98,0%**

Prowadzenie gospodarki leśnej w lasach miejskich, sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa

Dysponent 1: Lasy Miejskie - Warszawa	*4 560 000*	*4 470 147,51*	*98,0%*

Klasyfikacja: rozdział: 02001

Kalkulacja:

zatrudnienie (etaty) 26			
wydatki osobowe:	1 920 000	1 843 407,16	96,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	*1 450 000*	*1 403 081,41*	*96,8%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	*58 500*	*58 453,52*	*99,9%*
- wynagrodzenia bezosobowe	*128 000*	*125 680,96*	*98,2%*
- pochodne od wynagrodzeń	*283 500*	*256 191,27*	*90,4%*
wydatki rzeczowe:	2 640 000	2 626 740,35	99,5%
Zakup usług pozostałych	1 796 000	1 795 936,85	100,0%
w tym m.in.:			
- pozyskanie drewna (m.in.: zrywka drewna, cięcia przedrębne i sanitarne)		*468 475,91*	
- utrzymanie czystości w lasach		*426 369,72*	
- ochrona lasu (m.in.: korowanie, wykładanie pułapek na szkodniki wtórne; zabezpieczenie przed zwierzyną; konserwacje paśników, budek lęgowych i dróg; usuwanie suchych konarów)		*313 617,42*	
- hodowla lasu (m.in.: sadzenie, dolesianie luk i przerzedzeń, przygotowanie i pielęgnowanie gleby, melioracje agrotechniczne, koszenie łąk i obwodnic)		*149 557,84*	
- ochrona ppoż. (mineralizacja pasów ppoż., porządkowanie pasów ppoż. i terenu leśnego przylegającego do pasów, wywóz gałęzi z powierzchni trzebieżowych)		*87 911,20*	
- utrzymanie dyżurów lekarzy weterynarii		*33 794,71*	
Zakup usług remontowych	250 000	249 492,56	99,8%
konserwacja i naprawy urządzeń turystyczno - rekreacyjnych w lasach miejskich oraz malowanie urządzeń turystycznych w czterech obwodach leśnych			
Zakup materiałów i wyposażenia	195 000	193 667,34	99,3%
- zakup materiałów związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej (m.in.: szlabanów metalowych, materiałów do wykonania osłonek, pospółki, ziarna)		*148 320,35*	
- zakup materiałów związanych z obsługą biura (m.in.: materiałów biurowych, artykułów gospodarczych, środków czystości)		*45 346,99*	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	82 500	79 994,17	97,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	47 000	45 786,02	97,4%

Podróże służbowe krajowe	43 000	42 959,81	99,9%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000	39 969	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000	34 479,66	95,8%
Zakup energii	30 000	26 989,25	90,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000	23 716,91	98,8%
Różne opłaty i składki	17 500	16 568,72	94,7%
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	16 000	15 967,36	99,8%
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 000	15 829,26	98,9%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000	15 000	100,0%
Szkolenia pracowników	13 500	13 364	99,0%
Zakup usług zdrowotnych	9 500	8 315	87,5%
Podatek od nieruchomości	3 300	3 172,44	96,1%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	2 932,88	97,8%
Dostęp do sieci Internet	2 700	2 599,12	96,3%
Dysponent 2: Biuro Ochrony Środowiska	*100 000*	*98 440*	*98,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 02001			
Kalkulacja: Program przygotowania terenów leśnych na terenie m.st. Warszawy do aktualnych potrzeb rekreacji i edukacji mieszkańców			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz. U. z 2005r. Nr 45, poz. 435 z późn. zm.)*			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	**110 000**	**85 722,27**	**77,9%**
Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja: Realizacja programów:			
- Ocena istniejących walorów rekreacyjnych, przyrodniczych, edukacyjnych i estetycznych parków, parków leśnych, skwerów i zieleńców pod kątem potrzeb i możliwości rozwoju inwestowania;		43 494,10	
- Ochrona istniejących drzew pomnikowych uznanych za chronione		27 054	
- Ochrona kasztanowców przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem na terenie Warszawy;		11 174,17	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902 z późn. zm.)*			
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska - program 4	**2 645 500**	**2 459 434,02**	**93,0%**
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	**2 000**	**1 561,15**	**78,1%**
Dysponent: Biuro Podatków i Egzekucji	*2 000*	*1 561,15*	*78,1%*
Klasyfikacja: rozdział: 01030			
Kalkulacja: wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego	2 000	1 561,15	78,1%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)*			
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4	**910 000**	**772 462,86**	**84,9%**
Opracowania planów zaopatrzenia w ciepło i energię	**910 000**	**772 462,86**	**84,9%**
Dysponent: Biuro Infrastruktury			
Klasyfikacja: rozdział: 40095			
Kalkulacja: - wykonanie opracowań, w tym m.in. opracowanie projektów planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru: Łuku Siekierkowskiego, południowo-wschodniej części Dzielnicy Bielany, wschodniej części Dzielnicy Wilanów, Dzielnicy Wola.		685 640	
- opracowanie Wytycznych do opracowania modelu prognozowania emisji CO_2 dla m.st. Warszawy.		60 390	
- organizacja Zespołu Współpracy Miasto - Przedsiębiorstwa Energetyczne		18 432,86	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)*			
Zadania z zakresu cmentarnictwa - zadanie 5	**795 000**	**792 207,45**	**99,6%**
Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Miasta st. Warszawy oraz cmentarza wojennego w Palmirach			
Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	*795 000*	*792 207,45*	*99,6%*
Klasyfikacja: rozdział: 71035			
Kalkulacja: - dotacja celowa z budżetu państwa dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w ramach porozumienia z Wojewodą Mazowieckim	700 000	698 791,39	99,8%
- prace konserwatorskie i remontowe na Cmentarzu Wojskowym	95 000	93 416,06	98,3%
Podstawa prawna: *1. Uchwała Nr LXXXIII/2787/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 19 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Stołecznym Warszawą w sprawie powierzenia Miastu Stołecznemu Warszawie obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych* *2. Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. z 1933 r. Nr 39, poz.311 z późn. zm.)*			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	**938 500**	**893 202,56**	**95,2%**

Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

Realizacja działań edukacyjnych, w tym :	
- prowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnych oraz konkursów mających na celu promocję wśród mieszkańców stolicy zachowań proekologicznych	383 793,88
- współudział w akcjach edukacyjnych organizowanych na terenie Warszawy, w tym III Warszawskie Dni Recyklingu, Europejski Dzień bez Samochodu;	219 735,74
- kampania "Warszawa Stolicą Czystości"	102 215,26
- nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów ekologicznych	91 997,70

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880 z późn. zm.)
2. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902 z późn. zm.)

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

RAZEM		**165 560 463**	**164 205 178,63**	**99,2%**
Obrona narodowa i cywilna - program 1		**144 000**	**120 012,50**	**83,3%**
Obrona cywilna - zadanie 2		**124 000**	**115 533,89**	**93,2%**
Organizowanie i koordynowanie szkoleń oraz ćwiczeń formacji obrony cywilnej, szkolenia ludności w zakresie obrony cywilnej				
Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		*124 000*	*115 533,89*	*93,2%*
Klasyfikacja: rozdział: 75414				
Kalkulacja:				
- zakup materiałów, wyposażenia i usług związanych z funkcjonowaniem Drużyny Ratownictwa Przedmedycznego oraz "Stałego Dyżuru Prezydenta m.st. Warszawy";			76 058,04	
- remont i konserwacja sprzętu OC oraz systemu alarmowego;			28 718,90	
- zakup energii do budowli ochronnych użytkowanych przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			10 756,95	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.)*				
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy - zadanie 3		**20 000**	**4 478,61**	**22,4%**
Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		*20 000*	*4 478,61*	*22,4%*
Klasyfikacja:rozdział:75814				
Kalkulacja: wypłata rekompensaty za utracone zarobki żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe i opłata należności z tyt. najmu lokalu mieszkalnego przez żołnierzy samotnych oraz uznanych za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny w okresie odbywania przez nich czynnej służby wojskowej				
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.)*				
Ochrona przeciwpożarowa - program 2		**651 200**	**607 764,16**	**93,3%**
Ochotnicze Straże Pożarne - zadanie 1		**651 200**	**607 764,16**	**93,3%**
Koszty wyposażenia, utrzymania i wyszkolenia oraz zapewnienia gotowości bojowej trzech ochotniczych straży pożarnych - Ursus, Wesoła, Stara Miłosna finansowane ze środków z budżetu miasta				
Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		*651 200*	*607 764,16*	*93,3%*
Klasyfikacja: rozdział: 75412				
Kalkulacja:				
wydatki osobowe:		186 040	169 554,16	*91,1%*
- wynagrodzenia bezosobowe			*149 283,94*	
- pochodne od wynagrodzeń			*20 270,22*	
wydatki rzeczowe:		465 160	438 210	*94,2%*
Zakup materiałów i wyposażenia specjalistycznego			204 935,76	
Remonty i konserwacje			119 114,62	
Zakup energii			58 499,24	
Szkolenia strażaków, utrzymanie punktów alarmowania			15 750,47	
Ubezpieczenia, w tym m.in. wozów bojowych			13 773	
Opłaty z tyt. zakupu telefonii stacjonarnej			9 115,17	
Zakup usług zdrowotnych			8 500	
Ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych			5 132,80	
Zakup usług dostępu do sieci internet			2 018,95	
Opłaty z tyt. zakupu telefonii komórkowej			1 369,99	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r., Nr 147, poz. 1229 z późn. zm.)*				
Poprawa bezpieczeństwa - program 3		**164 765 263**	**163 477 401,97**	**99,2%**
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa - zadanie 1		**119 208 687**	**118 422 056,28**	**99,3%**
Dysponent: Straż Miejska m.st. Warszawy		*119 208 687*	*118 422 056,28*	*99,3%*
Klasyfikacja: rozdział: 75416				
Kalkulacja:				
zatrudnienie (etaty)	1 741,1			
wydatki osobowe:		98 408 687	98 401 216,45	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*78 764 395*	*78 759 978,32*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*5 236 000*	*5 235 872,88*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*125 000*	*122 979,89*	*98,4%*
- pochodne od wynagrodzeń		*14 283 292*	*14 282 385,36*	*100,0%*
wydatki rzeczowe:		20 800 000	20 020 839,83	96,3%
Zakup materiałów i wyposażenia *zakup paliwa i części samochodowych, druków i artykułów biurowych, sprzętu łączności, materiałów i sprzętu foto, sprzętu informatycznego, sprzętu i wyposażenia biurowego, materiałów do remontu i konserwacji sprzętu i pomieszczeń oraz zakup blokad na koła, amunicji i innych środków przymusu; zakupy na potrzeby Miasteczka Ruchu Drogowego*		4 772 000	4 360 331,89	91,4%

Zakup usług remontowych		2 780 000	2 760 322,63	99,3%
m.in. zakup usług remontowych i konserwacyjnych (środków transportu, maszyn, urządzeń i sprzętu, pomieszczeń i budynków)				
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		2 062 000	2 008 698,90	97,4%
zakup umundurowania, wydatki związane z realizacją przepisów BHP, dodatek na żywienie psów, zasądzone odszkodowania w sprawach ze stosunku pracy, określone ustawowo odprawy pieniężne, odprawy pośmiertne				
Zakup usług pozostałych		1 888 000	1 858 336,32	98,4%
m.in. przeglądy samochodowe, usługi pocztowe, czynsze lokalowe, sprzątanie pomieszczeń, wywóz śmieci, usługi poligraficzne, usługi weterynaryjne, wynajem sal i obiektów sportowych, znakowanie samochodów, garażowanie, parkowanie, serwis informatyczny, refundacja kosztów nauki				
Odpisy na ZFŚS		1 605 000	1 567 075,31	97,6%
Wpłaty na PFRON		1 354 000	1 353 925	100,0%
Zakup energii		987 000	916 859,50	92,9%
Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej		925 000	907 502,06	98,1%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		877 000	847 732,97	96,7%
Zakup usług zdrowotnych		758 000	744 092,31	98,2%
Ubezpieczenie taboru samochodowego, budynków i sprzętu oraz psów służbowych		741 000	737 583,73	99,5%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		668 000	649 499,60	97,2%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		630 000	622 499,95	98,8%
Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej		335 000	326 490,97	97,5%
Zakup usług dostępu do sieci internet		155 000	114 259,24	73,7%
Podatek od nieruchomości		90 000	86 272,98	95,9%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		65 000	63 768,35	98,1%
Opłaty za zanieczyszczanie środowiska, opłaty za trwały zarząd nieruchomości przy ul. J Młota,		35 000	33 240,85	95,0%
Podróże służbowe zagraniczne		21 000	20 096,94	95,7%
Pozostałe odsetki		18 000	17 542,61	97,5%
Podróże służbowe krajowe		20 000	16 055,92	80,3%
Opinie, ekspertyzy		14 000	8 651,80	61,8%
Podstawa prawna:				
Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 779 z późn. zm.)				
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu - zadanie 2		**13 750 000**	**13 328 530,18**	**96,9%**
Dysponent: Zakład Obsługi Systemu Monitoringu		*13 750 000*	*13 328 530,18*	*96,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 75495				
Kalkulacja:				
zatrudnienie (etaty)	212,2			
wydatki osobowe:		12 378 712	12 235 532,87	98,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*9 917 886*	*9 872 628,92*	*99,5%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*584 043*	*584 042,88*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*12 000*	*11 793,62*	*98,3%*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 864 783*	*1 767 067,45*	*94,8%*
wydatki rzeczowe:		1 371 288	1 092 997,31	79,7%
Konserwacje i naprawy sprzętu		252 000	249 284,95	98,9%
Odpisy na ZFŚS		197 037	194 561,52	98,7%
Wpłaty na PFRON		154 000	148 718	96,6%
Zakup usług pozostałych		148 225	134 121,22	90,5%
m.in. czyszczenie kamer, wycinka drzew, dzierżawa kominów i dachów pod anteny systemu, szkolenie pracowników, usł. prawnicze, serwis samochodów				
Zakup materiałów i wyposażenia		313 983	132 905,32	42,3%
m.in. zakup materiałów biurowych, paliwa, gaśnic, części do serwisu Systemu Monitoringu Wizyjnego				
Zakup energii w tym m.in. do punktów kamerowych, opłata za radiolinie		112 258	88 032,54	78,4%
Opłaty za administrowanie i czynsze		33 000	28 710,52	87,0%
Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej		24 703	23 369,92	94,6%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		31 300	20 042,37	64,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		19 225	18 488,30	96,2%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		30 000	17 453,40	58,2%
Podróże służbowe krajowe		15 000	10 112,30	67,4%
Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej		13 000	7 420,01	57,1%
Zakup usług zdrowotnych		9 000	6 392	71,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		5 200	4 672,70	89,9%
Ubezpieczenia sprzętu i pomieszczenia serwerowni		5 400	3 847	71,2%
Zakup usług dostępu do sieci internet		3 437	2 241,14	65,2%
Podatek od nieruchomości		2 020	2 020	100,0%
Pozostałe odsetki		1 500	579,10	38,6%
Opinie, ekspertyzy		1 000	25	2,5%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590)				
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję - zadanie 4		**23 821 576**	**23 810 784,06**	**100,0%**
Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		*23 821 576*	*23 810 784,06*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 75404, 75405				
Patrole ponadnormatywne		8 001 600	7 999 200	100,0%
-poniesiono wydatki na sfinansowanie dwuosobowych, pieszych, umundurowanych patroli ponadnormatywnych Policji na obszarze całego miasta				
Nagrody dla funkcjonariuszy		2 000 000	2 000 000	100,0%
-zgodnie z porozumieniem zawartym z Komendantem Stołecznym Policji w sprawie przekazania Policji środków finansowych z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów oraz w sprawie przekazania środków na nagrody dla zwycięzców zawodów Turniej Par Patrolowych - Patrol Roku				
Kompanie kandydackie i dodatkowe etaty		12 500 000	12 500 000	100,0%
- dotacja celowa z budżetu miasta dla Komendy Stołecznej Policji z przeznaczeniem na 4 kompanie po 100 funkcjonariuszy		*6 120 000*	*6 120 000*	*100,0%*
- dotacja celowa z budżetu miasta dla Komend Rejonowych Policji z przeznaczeniem na 100 dodatkowych etatów w rewirach dzielnicowych na terenie m.st. Warszawy		*6 380 000*	*6 380 000*	*100,0%*
Pozostałe zadania realizowane przez Policję		1 319 976	1 311 584,06	99,4%
- dofinansowanie utrzymania koni policyjnych służących do patrolowania terenów zielonych i miejsc trudnodostępnych		*291 996*	*291 604,06*	*99,9%*
- zgodnie z porozumieniem zawartym z Komendantem Stołecznym Policji w sprawie przekazania Policji środków finansowych z przeznaczeniem na zakup sprzętu teleinformatycznego, biurowego i techniki policyjnej dla warszawskich jednostek Policji		*1 027 980*	*1 019 980*	*99,2%*
Podstawa prawna:				

1. Ustawa z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz.277 z późn. zm.)
2. Uchwała Nr XLIV/1065/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 grudnia 2004r. w sprawie dodatkowych etatów Policji w rewirach dzielnicowych i posterunkach Policji na terenie m.st. Warszawy

Pobyt osób w Izbie Wytrzeźwień - zadanie 6		**7 985 000**	**7 916 031,45**	**99,1%**
Dysponent: Izba Wytrzeźwień		*7 985 000*	*7 916 031,45*	*99,1%*
Klasyfikacja: rozdział: 85158				
Kalkulacja:				
zatrudnienie (etaty)	102,8			
wydatki osobowe:		6 010 500	5 995 849,11	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*4 432 500*	*4 429 819,14*	*99,9%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*297 000*	*296 943,82*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*490 000*	*482 703,40*	*98,5%*
- pochodne od wynagrodzeń		*791 000*	*786 382,75*	*99,4%*
wydatki rzeczowe:		1 974 500	1 920 182,34	97,2%
Zakup materiałów i wyposażenia		622 400	618 535,79	99,4%
Zakup usług pozostałych		552 000	518 695,97	94,0%
Zakup energii		260 000	258 655,90	99,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		120 000	118 479,09	98,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		90 000	89 953	99,9%
Zakup usług remontowych		80 000	78 318,86	97,9%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		67 000	65 337,15	97,5%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		30 000	27 024,90	90,1%
Podatek od nieruchomości		24 500	24 339	99,3%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		26 000	23 289,71	89,6%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		18 900	17 208,90	91,1%
Podróże służbowe krajowe		17 000	16 983,32	99,9%
Szkolenia pracowników		13 000	11 929	91,8%
Różne opłaty i składki		12 500	11 804	94,4%
Zakup środków żywności		10 000	9 887,76	98,9%
Zakup usług zdrowotnych		10 000	9 850	98,5%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		8 100	8 004,58	98,8%
Zakup usług dostępu do sieci internet		7 000	6 928,63	99,0%
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3 000	2 792,90	93,1%
Podatek od towarów i usług (VAT)		2 000	1 275	63,8%
Pozostałe odsetki		1 100	888,88	80,8%

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.)

Edukacja

RAZEM		**34 578 726**	**33 585 714,77**	**97,1%**
Nauczanie i wychowanie - program 1		**23 731 073**	**23 213 479,12**	**97,8%**
Prowadzenie przedszkoli - zadanie 1		**2 643 000**	**2 296 442,29**	**86,9%**
Klasyfikacja: rozdział: 80104				
Prowadzenie publicznych przedszkoli		**2 643 000**	**2 296 442,29**	**86,9%**
Dysponent: Biuro Edukacji				
Zakup usług związanych z refundacją wydatków ponoszonych przez gminy ościenne na dotacje dla przedszkoli niepublicznych funkcjonujących na ich terenie za uczęszczające do nich dzieci będące mieszkańcami m.st. Warszawy.		2 643 000	2 296 442,29	86,9%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*				
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3		**132 600**	**131 449,49**	**99,1%**
Klasyfikacja: rozdział: 80103				
wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku			26 290 zł	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**132 600**	**131 449,49**	**99,1%**
Dysponent: Biuro Edukacji				
Kalkulacja: - liczba placówek - liczba uczniów	 1 5			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*				
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych - zadanie 5		**2 435 135**	**2 431 943,33**	**99,9%**
Klasyfikacja: rozdział: 80102				
wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku			31 584 zł	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych		**2 435 135**	**2 431 943,33**	**99,9%**
Dysponent: Biuro Edukacji				
Kalkulacja: - liczba placówek - liczba uczniów	 4 77			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*				
Prowadzenie gimnazjów specjalnych - zadanie 7		**1 297 232**	**1 296 769,02**	**100,0%**
Klasyfikacja: rozdział: 80111				
wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku			13 795 zł	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów specjalnych		**1 297 232**	**1 296 769,02**	**100,0%**
Dysponent: Biuro Edukacji				
Kalkulacja: - liczba placówek - liczba uczniów	 3 94			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*				
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych - zadanie 9		**557 100**	**544 843,56**	**97,8%**
Klasyfikacja: rozdział: 80121				
wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku			24 766 zł	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych		**13 200**	**3 346**	**25,3%**
Dysponent: Biuro Edukacji				
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.				
Kalkulacja: wynagrodzenia bezosobowe		13 200	3 346	25,3%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*				

Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych zadanie 10		**543 900**	**541 497,56**	**99,6%**
Dysponent: *Biuro Edukacji*				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	1			
- liczba uczniów	22			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*				
Prowadzenie liceów profilowanych specjalnych - zadanie 11		**4 000**	**940**	**23,5%**
Klasyfikacja: *rozdział: 80124*				
Dysponent: *Biuro Edukacji*				
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia bezosobowe		4 000	940	23,5%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*				
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych - zadanie 13		**751 652**	**751 358,16**	**100,0%**
Klasyfikacja: *rozdział: 80134*				
wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku			30 054 zł	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych		**751 652**	**751 358,16**	**100,0%**
Dysponent: *Biuro Edukacji*				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	2			
- liczba uczniów	25			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*				
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych - zadanie 17		**713 140**	**711 202,50**	**99,7%**
Klasyfikacja: *rozdział: 85402*				
wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku			33 867 zł	
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych		**713 140**	**711 202,50**	**99,7%**
Dysponent: *Biuro Edukacji*				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	1			
- liczba uczniów	21			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*				
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych - zadanie 18		**1 385 225**	**1 382 577,66**	**99,8%**
Klasyfikacja: *rozdział: 85403*				
wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku			33 721 zł	
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych		**1 385 225**	**1 382 577,66**	**99,8%**
Dysponent: *Biuro Edukacji*				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	1			
- liczba uczniów	41			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*				
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22		**5 107 400**	**5 106 121,42**	**100,0%**
Klasyfikacja: *rozdział: 85407*				
Dysponent: *Biuro Edukacji*				
Dotacje podmiotowe dla zakładów budżetowych		**3 220 400**	**3 220 400**	**100,0%**
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie		762 400	762 400	100,0%
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie		758 800	758 800	100,0%
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych		693 200	693 200	100,0%
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Międzyszkolny Ośrodek Sportowo Szkoleniowy "Omega" w Stręgiełku		408 000	408 000	100,0%
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie		333 000	333 000	100,0%

Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo-Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym		265 000	265 000	100,0%
Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego		**1 887 000**	**1 885 721,42**	**99,9%**
Kalkulacja:				
- liczba placówek	4			
- liczba uczniów	240			
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)				
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - zadanie 23		**3 356 160**	**3 353 932,78**	**99,9%**
Klasyfikacja: rozdział: 85419				
wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku			33 539 zł	
Dysponent: Biuro Edukacji				
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych		**3 356 160**	**3 353 932,78**	**99,9%**
Kalkulacja:				
- liczba placówek	2			
- liczba uczniów	100			
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)				
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych - zadanie 24		**3 840 900**	**3 840 871,02**	**100,0%**
Klasyfikacja: rozdział: 85420				
wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku			46 840 zł	
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych		**3 840 900**	**3 840 871,02**	**100,0%**
Dysponent: Biuro Edukacji				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	1			
- liczba uczniów	82			
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)				
Szkolne schroniska młodzieżowe - zadanie 26		**589 000**	**589 000**	**100,0%**
Klasyfikacja: rozdział: 85417				
Dysponent: Biuro Edukacji				
Dotacje dla szkolnych schronisk młodzieżowych funkcjonujących w formie zakładów budżetowych, w tym:		589 000	589 000	100,0%
Szkolne Schronisko Młodzieżowe nr 2 przy ul. Smolnej 30		301 000	301 000	100,0%
Szkolne Schronisko Młodzieżowe nr 3 przy ul. Karolkowej 53a		288 000	288 000	100,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)				
Przygotowanie zawodowe młodocianych - zadanie 31		**918 529**	**776 027,89**	**84,5%**
Klasyfikacja: rozdział: 80195				
Dysponent: Biuro Edukacji				
Wydatki na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.				
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)				
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2		**10 847 653**	**10 372 235,65**	**95,6%**
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2		**5 600**	**658,40**	**11,8%**
Klasyfikacja: rozdział: 80195				
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.				
Dysponent: Biuro Edukacji				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		5 600	658,40	11,8%
- wynagrodzenia bezosobowe		*5 370*	*658,40*	*12,3%*
- pochodne od wynagrodzeń		*230*	*0*	*0,0%*
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)				
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3		**659 344**	**463 493,77**	**70,3%**
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446				

Dysponent: Biuro Edukacji	659 344	463 493,77	70,3%
Wydatki dotyczyły m.in. warsztatów, kursów udoskonalających, konferencji i seminariów dla 2 200 nauczycieli szkół i placówek oświatowych m.st. Warszawy. Przeszkolono dyrektorów w zakresie zarządzania sytuacjami kryzysowymi, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, ochrony danych osobowych w placówce oświatowej, pozyskiwania środków z EFS, pisania projektów edukacyjnych i pracy z uczniem zdolnym.			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)*			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	**36 608**	**0**	**0,0%**
Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495			
Dysponent: Biuro Edukacji	36 608	0	0,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)*			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	**91 602**	**60 989,45**	**66,6%**
Wydatki m.in. na zakup pakietów multimedialnych, stanowiących nagrody dla laureatów ogólnopolskich i międzynarodowych olimpiad przedmiotowych, organizację ćwiczeń laboratoryjnych, pokazy doświadczalne dla uczniów warszawskich szkół ponadgimnazjalnych.			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Dysponent: Biuro Edukacji	88 297	60 989,45	69,1%
Kalkulacja:			
Zakup usług pozostałych	70 507	43 200	61,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	17 790	17 789,45	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85495			
Dysponent: Biuro Edukacji	3 305	0	0,0%
Kalkulacja:			
Zakup materiałów i wyposażenia	1 970	0	0,0%
Zakup usług pozostałych	1 335	0	0,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	**3 088 430**	**3 057 591,46**	**99,0%**
Klasyfikacja: rozdział: 85412			
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
Dysponent: Biuro Edukacji	3 088 430	3 057 591,46	99,0%
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	88 430	81 903,69	92,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	*84 905*	*80 950*	*95,3%*
- pochodne od wynagrodzeń	*3 525*	*953,69*	*27,1%*
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000 000	2 975 687,77	99,2%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	**3 505 582**	**3 475 950**	**99,2%**
Stypendia za wyniki w nauce	**80 000**	**77 500**	**96,9%**
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
Dysponent: Biuro Edukacji	80 000	77 500	96,9%
Kalkulacja:			
Stypendia dla uczniów	80 000	77 500	96,9%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*			
Stypendia JPII	**3 400 050**	**3 398 450**	**100,0%**
Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II skierowane są do uczniów i studentów uczących się w Warszawie, którzy aktywnie działają na rzecz drugiego człowieka, posiadają duży potencjał i rozwijają swoje pasje. Miasto Warszawa promuje osoby, które mimo trudnych warunków materialnych, rodzinnych lub zdrowotnych osiągają nie tylko wysokie wyniki w nauce ale też twórczo angażują się w różnorodne inicjatywy społeczne, artystyczne, sportowe oraz projekty związane z osobą lub dziełem Jana Pawła II.			
Klasyfikacja: rozdział: 80309, 85415			
Dysponent: Biuro Kultury	*3 400 050*	*3 398 450*	*100,0%*
Kalkulacja:			
Przyznano 605 stypendiów:			

dla studentów	245	2 079 904	2 079 904	100,0%
dla uczniów		1 320 146	1 318 546	99,9%
- szkoły podstawowe	79			
- szkoły gimnazjalne	126			
- szkoły ponadgimnazjalne	155			

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 01.142.1591 z późn. zm.)
2. Uchwała Nr LVIII/1612/2005 Rady m.st. Warszawy z dnia 31 lipca 2005 roku w sprawie zasad udzielenia stypendiów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II dla uczniów i studentów (z późniejszymi zmianami)

Wyprawka szkolna	**25 532**	**0**	**0,0%**
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
Dysponent: Biuro Edukacji	25 532	0	0,0%
Kalkulacja:			
Inne formy pomocy dla uczniów	25 532	0	0,0%

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	**3 449 232**	**3 302 326,56**	**95,7%**
Klasyfikacja: rozdział: 80195	2 449 232	2 310 296,66	94,3%
Dysponent: Biuro Edukacji			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	178 884	143 007,11	79,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	*168 735*	*137 626,10*	*81,6%*
- pochodne od wynagrodzeń	*10 149*	*5 381,01*	*53,0%*
wydatki rzeczowe	650 348	567 612,85	87,3%
Zakup usług pozostałych	593 636	541 891,19	91,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	34 712	6 329,46	18,2%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000	19 392,20	97,0%
Różne opłaty i składki	2 000	0	0,0%

Wydatki dotyczyły m.in. opłat za dzierżawę nieruchomości gruntowej ARKADIA położonej w Kazimierzu Dolnym, zakupiono system wspomagania zapisu i przyjęć dzieci do przedszkoli, wydawano Warszawską Gazetę Szkolną, współpracowano z firmą PERSPEKTYWY przy Międzynarodowym Salonie Edukacyjnym 2008 oraz Salonie Maturzystów 2008, a także współpracowano z uczelniami wyższymi organizując warsztaty dla uczniów warszawskich szkół.

Wydatki związane z realizacją w ramach programu URBACT II współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu pn. "My Generation"	18 927	12 335,48	65,2%
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 620 000	1 599 676,70	98,7%
Klasyfikacja: rozdział: 85495	1 000 000	992 029,90	99,2%
Dysponent: Biuro Edukacji			
Kalkulacja:			
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000	992 029,90	99,2%

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	**11 255**	**11 226,01**	**99,7%**
Klasyfikacja: rozdział: 85495			
Dysponent: Biuro Edukacji	11 255	11 226,01	99,7%
Kalkulacja:			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 255	11 226,01	99,7%

Odszkodowanie dla pracownika za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę wynikające z wyroku sądowego.

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

RAZEM	**111 437 855**	**103 811 044,56**	**93,2%**
Programy zdrowotne - program 1	**48 707 227**	**41 273 229**	**84,7%**
Programy promocji zdrowia i profilaktyki - zadanie 1	**25 444 710**	**18 985 287,24**	**74,6%**
Dysponent 1: Biuro Polityki Zdrowotnej	*24 794 710*	*18 480 226,64*	*74,5%*
Klasyfikacja: rozdział: 85149			
Kalkulacja:			
Realizacja przez zakłady opieki zdrowotnej programów profilaktyki i promocji zdrowia dla mieszkańców m.st. Warszawy w formie zakupu świadczeń zdrowotnych, w tym:		9 034 748,60	
- program opieki nad kobietą w ciąży niepowikłanej "Zdrowie Mama i Ja",		3 004 942	
- program edukacji przedporodowej "Szkoła rodzenia",		2 756 507	
- program szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka (od 65 roku życia),		1 943 294,40	
- program profilaktyki zdrowotnej w zakresie poprawy stanu zdrowia jamy ustnej dla uczniów klas II szkół podstawowych m.st. Warszawy,		273 530,60	
- program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas VI szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy,		411 930	
- program zdrowotny w zakresie profilaktyki i korekcji wad postawy dla uczniów klas IV szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy,		428 132,30	
- program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zeza dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy.		134 996,30	
Wartość faktur dotyczących 2007 roku, a przedłożonych do realizacji i opłaconych w roku 2008.		81 416	
Realizacja przez zakłady opieki zdrowotnej programów profilaktyki i promocji zdrowia dla mieszkańców m.st. Warszawy w trybie dotacji, w tym:		8 753 657,34	
- program zdrowotny "Zdrowy Uczeń",		5 463 970	
- program w zakresie opieki zdrowotnej nad kombatantami,		860 016,33	
- program "Ocena sprawności i wydolności fizycznej oraz predyspozycji do uprawiania dyscyplin sportowych przez dzieci i młodzież zamieszkałą w m.st. Warszawie",		800 000	
- program szczepień przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A dla dzieci w wieku 7 lat,		987 026	
- festyny prozdrowotne,		275 615,01	
- program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób bezdomnych przebywających w noclegowniach na terenie m.st. Warszawy,		97 275	
- program "Ocena ryzyka występowania choroby nadciśnieniowej u młodzieży szkolnej pomiędzy 18 a 19 rokiem życia"		254 880	
- program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób przebywających w zakładach opiekunczo-leczniczych m.st. Warszawy,		14 875	
Realizacja programów profilaktyki i promocji zdrowia poprzez zlecenie tych zadań organizacjom pozarządowym,			
w tym:		691 820,70	
- wsparcie programów edukacji i promocji zdrowia oraz programów rehabilitacyjnych.		691 820,70	
Dysponent 2: Biuro Polityki Społecznej	*650 000*	*505 060,60*	*77,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 85149			
Kalkulacja:			
Realizacja profilaktycznego programu edukacyjno-społecznego pn. "Budowanie właściwych zachowań higienicznych i przeciwdziałanie problemowi społecznemu jaki stanowi rak szyjki macicy w m.st. Warszawie".		505 060,60	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jedn. Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz. 89 ze zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 210, poz. 2135 ze zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zm.)			
Programy opieki paliatywnej - zadanie 2	**2 496 488**	**2 491 980,39**	**99,8%**
Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej	*2 496 488*	*2 491 980,39*	*99,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 85117			
Kalkulacja:			
- ochrona zdrowia na rzecz mieszkańców m.st. Warszawy poprzez wsparcie programów dotyczących opieki nad pacjentami przewlekle chorymi, wykonane przez organizacje pozarządowe w celu zabezpieczenia jak największej liczby łóżek hospicyjnych zarówno stacjonarnych, jak i domowych.		2 491 980,39	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zm.)			
Edukacja zdrowotna społeczeństwa - zadanie 3	**677 900**	**490 765,59**	**72,4%**
Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej	*677 900*	*490 765,59*	*72,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 85195			
Kalkulacja:			
- dyżury na stanowisku Lekarz Miasta/ Koordynatora ds. Organizacji Służby Zdrowia,		4 512,36	
- organizacja konferencji i uroczystości związanych ze służbą zdrowia, wydatki związane z organizacją festynu prozdrowotnego, zabezpieczenie medyczne uroczystości masowych, druk publikacji oraz broszur i ulotek, analizy eksperckie.		486 253,23	
Podstawa prawna:			
Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)			
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS - zadanie 4	**746 530**	**737 817,28**	**98,8%**
Dysponent: Biuro Polityki Społecznej	*746 530*	*737 817,28*	*98,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 85152			

Kalkulacja:			
Dotacje celowe na: - organizację warsztatów edukacyjnych dla rodzin, w których jeden z członków jest zakażony wirusem HIV, - pomoc postrehabilitacyjną prowadzoną w programie mieszkań readaptacyjnych, - anonimowe bezpłatne testowanie na obecność wirusa HIV realizowanego w punktach diagnostyczno-konsultacyjnych, - działalność informacyjno-edukacyjna w zakresie profilaktyki HIV/AIDS oraz działalności pomocowej kierowanej do osób przejawiających zwiększone ryzyko HIV, - wsparcie psychologiczne dla osób żyjących z HIV/AIDS i ich bliskich,	644 000	642 699,50	99,8%
Wydatki rzeczowe dotyczą: - zakupu usług zdrowotnych na programy pomocy psychologicznej i rehabilitacyjnej osób żyjących z HIV/AIDS, - wykonania materiałów informacyjno-promocyjnych oraz organizację konferencji w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Zakażeniom HIV i działania na rzecz osób żyjących z HIV/AIDS, - udziału w kampanii społecznej "Ryzyko kochania", - przeprowadzenia badania pt. "Sytuacja osób żyjących z HIV na terenie Warszawy".	95 530	93 227,78	97,6%
Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	1 890	27,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz. 728, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)*			
Programy w zakresie zwalczania narkomanii - zadanie 5	**2 993 970**	**2 920 156,68**	**97,5%**
Dysponent: Biuro Polityki Społecznej	*2 993 970*	*2 920 156,68*	*97,5%*
Klasyfikacja: rozdział: 85153			
Kalkulacja:			
Dotacje celowe na: - promowanie zdrowego stylu życia w środowisku rówieśniczym przez liderów młodzieżowych, - organizację czasu wolnego młodzieży podejmującej ryzykowne zachowania jako alternatywa wobec używania substancji psychoaktywnych, - działania interwencyjne i pomoc psychologiczną dla osób eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi oraz ich rodzin, - aktywizację zawodową osób uzależnionych od środków psychoaktywnych utrzymujących abstynencję jako przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, - prowadzenie działalności informacyjnej w formalnych i nieformalnych miejscach spotkań młodzieży, - ograniczenie ryzyka szkód zdrowotnych związanych z używaniem środków psychoaktywnych przez osoby uzależnione, - pomoc postrehabilitacyjną prowadzoną w programie mieszkań readaptacyjnych, - działania informacyjno - edukacyjne skierowane do osób podejmujących ryzykowne zachowania pod wpływem środków psychoaktywnych, przebywających w klubach/dyskotekach.	1 445 000	1 419 552,17	98,2%
Wydatki w zakresie zakupu usług zdrowotnych przeznaczone zostały na programy psychoterapii młodzieży uzależnionej i osób współuzależnionych, programy psychoterapii osób uzależnionych od używania opioidowych środków odurzających będących w programie leczenia substytucyjnego metadonem oraz programy motywacyjno-interwencyjne dla osób używających środków psychoaktywnych.	1 251 970	1 204 680	96,2%
Dotacje podmiotowe przekazano dla: - SZPZLO Warszawa Praga Północ na program terapeutyczny polegający na udzielaniu świadczeń zdrowotnych i świadczeniu innych usług dzieciom i młodzieży uzależnionej od środków psychoaktywnych, - Centrum Odwykowego SPZOZ przy ul. Zgierskiej 18a na ponadpodstawowy program terapeutyczny polegający na udzielaniu świadczeń zdrowotnych osobom uzależnionym od substancji psychoaktywnych.	297 000	295 924,51	99,6%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005r. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.)*			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	**16 347 629**	**15 647 221,82**	**95,7%**
Dysponent: Biuro Polityki Społecznej	*16 347 629*	*15 647 221,82*	*95,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 85154			
Kalkulacja:			
Dotacje celowe na: - prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, - prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami uzależnień, - program zagospodarowania czasu wolnego dla młodzieży gimnazjalnej w formie klubu gimnazjalisty, - terapie rodzinne skierowane do osób uzależnionych abstynentów w procesie zdrowienia oraz ich bliskich, - promowanie działalności z zakresu profilaktyki, terapii i rehabilitacji w specjalistycznych czasopismach i innych mediach, - realizację programu profesjonalnego wsparcia osób dorosłych używających i nadużywających alkoholu, - przeciwdziałania przemocy w rodzinie, - funkcjonowanie klubów abstynenckich zwiększających dostępność pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin w procesie zdrowienia, programy readaptacji społecznej, - organizację obozów profilaktycznych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym, - prowadzenie działań informacyjno - edukacyjnych dla środowiska akademickiego z zakresu profilaktyki uzależnień, - program readaptacji społecznej osób bezdomnych z problemem alkoholowym w procesie zdrowienia w mieszkaniach chronionych.	8 113 681	8 090 717,14	99,7%
Dotacje podmiotowe dla SPZOZ na realizację ponadpodstawowego programu terapeutycznego polegającego na udzielaniu świadczeń zdrowotnych osobom uzależnionym od alkoholu, współuzależnionym i dorosłym dzieciom alkoholików, programu terapeutycznego polegającego na udzieleniu świadczeń zdrowotnych i świadczenia innych usług młodzieży z problemem alkoholowym i ich rodzinom, programu terapeutycznego polegającego na udzielaniu świadczeń zdrowotnych i świadczeniu innych usług, ofiarom i sprawcom przemocy w rodzinie oraz hospitalizacji pacjentów z alkoholowym zespołem abstynencyjnym.	5 025 847	4 980 715,20	99,1%
Wydatki w zakresie zakupu usług zdrowotnych przeznaczone zostały na programy psychoterapii uzależnienia od alkoholu, uzależnienia mieszanego od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.	1 530 000	1 484 935	97,1%
Wydatki usług pozostałych przeznaczono na: - emisję audycji radiowej pod nazwą "Wieczorne rozmowy" emitowanej na antenie stacji Antyradio 94 FM, - realizację na terenie m. st. Warszawy badania pn. "Kompetencje dorosłych w zakresie pracy z młodzieżą", - przeprowadzenie na terenie m. st. Warszawy badania pn. "Styl życia warszawskiej młodzieży", - realizację usługi badawczej polegającej na przeprowadzeniu na terenie Warszawy badania ilościowego pn. "Warszawskie badanie stylów życia młodzieży - narkotyki w kulturze młodzieży miejskiej", - współorganizację majowej Międzynarodowej Konferencji ECAD pn. "Narkotyki w kulturze młodzieży miejskiej", - działania promocyjne w zakresie kampanii "prowadzę jestem trzeźwy", - współorganizację V Ogólnopolskiej Konferencji "Pomoc dzieciom - ofiarom przestępstw", - współorganizację XV Międzynarodowej Konferencji dotyczącej problemów uzależnień, - przygotowanie paczek świątecznych dla dzieci ze świetlic środowiskowych prowadzonych przez organizacje pozarządowe z okazji Świąt Bożego Narodzenia,	1 272 533	781 273,23	61,4%

- zorganizowanie dwóch spektakli "Romeo i Julia" dla młodzieży ze świetlic środowiskowych prowadzonych przez organizacje pozarządowe z okazji Świąt Bożego Narodzenia, - zorganizowanie dwóch spektakli pt. "Kompania dropsa" na motywach utworów Jana Brzechwy dla dzieci ze świetlic środowiskowych prowadzonych przez organizacje pozarządowe z okazji Świąt Bożego Narodzenia, - współorganizację VI Konferencji "Interdyscyplinarne przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci. Zastępczy Zespół Munchhausena. Aspekty medyczno-prawne", - przygotowanie materiałów promocyjnych dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi, - dofinansowanie Warszawskiego Spotkania Wigilijnego. Pozostałe środki przeznaczono na pokrycie zobowiązań realizacji działań dotyczących wdrożonego projektu unijnego pn. "Współpraca na rzecz zintegrowanego modelu wsparcia aktywizacji zawodowej osób uzależnionych", opracowanie raportu z badań pn. "Styl życia warszawskiej młodzieży" i "Kompetencje dorosłych w zakresie pracy z młodzieżą" oraz wypłat wynagrodzeń członkom Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. st. Warszawy z tytułu uczestnictwa w posiedzeniach komisji.	405 568	309 581,25	76,3%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)* *3. Uchwała Rady m. st. Warszawy Nr XVIII/605/2007 z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. st. Warszawy na 2008 r.*			
Nadzór właścicielski nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej - program 2	**1 624 902**	**2 327 461,43**	**143,2%**
Remonty SP ZOZ - zadanie 1	**1 573 802**	**2 324 136,50**	**147,7%**
Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej	*1 573 802*	*2 324 136,50*	*147,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 85111, 85117, 85121			
Kalkulacja: Wydatki obejmujące roboty budowlane i sanitarne:		1 529 763,36	
- remont bloku operacyjnego i pomieszczeń oddziału noworodków w Szpitalu im. Św. Rodziny SPZOZ, - remont pomieszczeń Warszawskiego Szpitala dla Dzieci, w tym laboratorium, blok operacyjny, pediatria, rehabilitacja neurologiczna oraz remont aparatu rentgenowskiego, remont pomieszczeń w budynku przy Al. Wyzwolenia 6, - remont pomieszczeń Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Olchy, - remont Przychodni przy ul. Remiszewskiego 12/14, funkcjonującej w ramach Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Warszawa-Targówek, - remont Przychodni przy ul. Miedzianej 2 i Nowolipie 31, znajdujących się w strukturach Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Wola, - remont kotłowni w Przychodni przy ul. St. Kostki Potockiego 20 w strukturach SZPZLO Warszawa-Mokotów.			
Ponadto rozliczenie dotacji z 2007 roku.		794 373,14	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jedn. Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.)*			
Rozliczenia związane z likwidacją SP ZOZ - zadanie 2	**51 100**	**3 324,93**	**6,5%**
Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej	*51 100*	*3 324,93*	*6,5%*
Klasyfikacja: rozdział: 85111			
Kalkulacja: - wydatki związane z likwidacją Szpitala Sióstr Elżbietanek SPZOZ - tytułem wyroków sądowych dot. b. pracownika Szpitala oraz koszty opłaty komorniczej.		3 324,93	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jedn. Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.)*			
Pomoc społeczna - program 3	**60 580 550**	**59 805 022,23**	**98,7%**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	**1 152 800**	**1 146 650**	**99,5%**
Dysponent: Biuro Polityki Społecznej	*1 152 800*	*1 146 650*	*99,5%*
Klasyfikacja: rozdział: 85295			
Kalkulacja: Dotacje celowe na: - poradnictwo prawne, socjalne i psychologiczne dla rodzin osób zaginionych, nie zamożnych, poszkodowanych, młodzieży, rodzin w kryzysie, - prowadzenie i rozwój sieci punktów bezpłatnej pomocy prawnej dla osób niezamożnych, ułatwienie dostępu do poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, prawnego, mediacji rodzinnych oraz systemu pomocy socjalnej osobom w kryzysie, - prowadzenie i pozyskiwanie mieszkań chronionych dla osób wychodzących z bezdomności, - prowadzenie zintegrowanego programu pomocy osobie, małżeństwu i rodzinie, - działania pomocowe na rzecz integracji cudzoziemców.			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm.)* *3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493)*			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	**301 000**	**301 000**	**100,0%**
Dysponent: Biuro Polityki Społecznej	*301 000*	*301 000*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja: Dotacja przedmiotowa na bieżącą działalność zakładu budżetowego pn. Warszawskie Centrum Kobiet, które zajmuje się aktywizacją zawodową bezrobotnych kobiet.			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz. 728, z późn.*			

zm.)

Pomoc osobom niepełnosprawnym - zadanie 3	**3 855 420**	**3 625 231,88**	**94,0%**
Dysponent: Biuro Polityki Społecznej	*3 855 420*	*3 625 231,88*	*94,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85295			
Kalkulacja:			
Dotacje celowe na: - programy aktywizacji wsparcia osób niepełnosprawnych z niepełnosprawnością intelektualną, - prowadzenie ośrodka wsparcia rehabilitacji integracji społecznej oraz aktywizacji zawodowej osób chorych psychicznie, - prowadzenie ośrodka opiekuńczo-rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, - prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dla dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie poza obowiązkiem szkolnym, dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z wadą słuchu i mowy, - integrację społeczną i aktywizację dzieci i młodzieży z autyzmem, - działania socjalno pomocowe na rzecz osób niepełnosprawnych, - prowadzenie zajęć integracyjnych, kulturalnych i artystycznych, organizację imprez plenerowych dla osób niepełnosprawnych, - świadczenie usług tłumaczy - przewodników na rzecz osób głuchoniewidomych.	2 377 600	2 261 346,30	95,1%
Pozostałe środki przeznaczono na zakup specjalistycznych usług transportowych skierowanych dla osób niepełnosprawnych na terenie m. st. Warszawy oraz transport osób w przypadku leczenia lub rehabilitacji osób niepełnosprawnych w obszarze 30 km od granic m. st. Warszawy.	1 477 820	1 363 885,58	92,3%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2008r. Nr 14, poz. 92)*			
Opieka nad dziećmi w żłobkach - zadanie 4	**37 944 052**	**37 944 048,80**	**100,0%**
Dysponent: Biuro Polityki Społecznej	*37 944 052*	*37 944 048,80*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85305			
Kalkulacja:			
- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. Zespół Żłobków, na realizację celów statutowych związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych obejmujących działalność profilaktyczną i opiekuńczą nad dziećmi w wieku do lat 3	37 937 000	37 937 000	100,0%
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu za 2008 rok za Żłobek nr 1 położony przy ul. Stanisława Augusta 77 i 79.	7 052	7 048,80	100,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.)*			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	**708 333**	**564 707,62**	**79,7%**
Dysponent: Biuro Polityki Społecznej	*708 333*	*564 707,62*	*79,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 85334			
Kalkulacja:			
Udzielono pomocy finansowej repatriantom i członkom ich najbliższych rodzin (21 rodzin) na podstawie umów zawartych pomiędzy m. st. Warszawa i repatriantami, którzy na zaproszenie Prezydenta m. st. Warszawy osiedlili się w Warszawie.	703 315	563 252,38	80,1%
W ramach wydatków rzeczowych zakupiono niezbędne wyposażenie dla deklarujących przyjazd do Warszawy rodzin repatriantów.	5 018	1 455,24	29,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2006r. Nr 234, poz. 1695ze zm.)* *2. Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (tekst jedn. Dz. U. z 2004r. Nr 53, poz. 532 ze zm.)*			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	**172 000**	**152 712**	**88,8%**
Dysponent: Biuro Polityki Społecznej	*172 000*	*152 712*	*88,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Kalkulacja: Dotacja celowa na utworzenie i prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa.			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz. 728, z późn. zm.)*			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	**4 280 000**	**4 176 940**	**97,6%**
Dysponent: Biuro Polityki Społecznej	*4 280 000*	*4 176 940*	*97,6%*
Klasyfikacja: rozdział: 85295			
Kalkulacja: Dotacje celowe na: - aktywizację młodzieży w celu przeciwdziałania bezrobociu, - wsparcie rodzin dzieci przebywających w placówkach oraz działania opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagających wsparcia poprzez prowadzenie placówek wsparcia dziennego, - realizację programu droga do samodzielności, - kontynuację działań profilaktyczno-wychowawczych pedagogów ulicznych na rzecz "dzieci ulicy" zagrożonych wykluczeniem społecznym i marginalizacją, - prowadzenie młodzieżowej agencji pracy.			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr*			

96, poz. 873 z późn. zm.)

Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	**12 166 945**	**11 893 731,93**	**97,8%**
Dysponent: Biuro Polityki Społecznej	*12 166 945*	*11 893 731,93*	*97,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 85203, 85295, 85395			
Kalkulacja:			
Dotacje celowe na:	9 218 200	9 070 548,77	98,4%
- pomoc osobom bezdomnym między innymi przez pomoc w wychodzeniu z bezdomności, prowadzenie schronisk, noclegowni, jadłodajni, świadczenie usług pralniczych, świadczenie nieodpłatnych usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych, - aktywizację osób starszych przez spotkania o charakterze integracyjnym i samopomocowym oraz organizowanie działań samopomocowych świadczonych osobom w podeszłym wieku, - pozyskiwanie i dystrybucję darów rzeczowych na rzecz osób potrzebujących pomocy, - działania socjalno-pomocowe na rzecz osób starszych o charakterze integracyjnym i samopomocowym, - prowadzenie uniwersytetów III wieku,			
- prowadzenie badań i usług w zakresie prowadzonych prac związanych z przygotowaniem strategii rozwiązywania problemów społecznych, - wykonanie tabliczek nagłówkowych w piśmie braila, - współorganizacja imprezy pn. Senioralia skierowanej do środowiska osób starszych,	803 989	768 170,40	95,5%
- opracowania diagnoz społecznych, analiz społecznych percepcji potrzeb społecznych i poziomu ich zaspokojenia niezbędnych przy pracach dotyczących budowania strategii rozwiązywania problemów społecznych, - organizacja uroczystych obchodów Dnia Pracownika Socjalnego, - współorganizacja Wielkiej Gali Integracji, - organizacja V Warszawskiego Spotkania Wigilijnego,	538 136	466 102,02	86,6%
- szkolenia pt. Inwencja od pomysłu do realizacji, konstruowanie warunków udzielania zamówień oraz postanowień umowy w praktyce jednostek pomocy społecznej, zdobycie skutecznego przygotowania osobistego i merytorycznego do skutecznego kontaktowania się z mediami szczególnie w sytuacji trudnej, dostęp do informacji a ochrona danych osobowych w jednostkach pomocy społecznej, - szkolenia "Obsługa klienta w urzędzie administracji samorządowej" dla kadry kierowniczej i pracowników Biura Polityki Społecznej oraz Naczelników Wydziałów Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędów Dzielnic m. st. Warszawy.	152 420	142 701	93,6%
- wydatki na organizację zajęć dydaktycznych, przygotowanie materiałów dydaktycznych dla uczestników szkoleń oraz promocję współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG projektu pn. "Budowanie systemu przeciwdziałania przemocy w Warszawie".	1 454 200	1 446 209,74	99,5%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)*			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	**525 176**	**405 331,90**	**77,2%**
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	**300 000**	**200 000**	**66,7%**
Dysponent: Biuro Polityki Społecznej	*300 000*	*200 000*	*66,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 85214			
Kalkulacja: Udzielono pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego (gminom): Strzelce Opolskie, Ujazd, Wysokie Mazowieckie, Czyżew Osada, Kulesze Kościelne, Szczepietowo z przeznaczeniem na pomoc mieszkańcom poszkodowanym w wyniku przejścia trąby powietrznej w miesiącu sierpniu 2008 r. Nie wykorzystane środki są wynikiem rezygnacji z pomocy przez gminę Blachownia i Kruszyna.			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)* *2. Uchwała Rady m. st. Warszawy Nr XLIV/1400/2008 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego*			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	**224 576**	**205 029,50**	**91,3%**
Dysponent: Biuro Polityki Społecznej -	*224 576*	*205 029,50*	*91,3%*
Klasyfikacja: rozdział: 85212 -			
Kalkulacja: Przeprowadzono szkolenia pn. "Nowy fundusz alimentacyjny", Sprawozdawczość z zakresu świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych, Fundusz Alimentacyjny - teoria i praktyka po pierwszym okresie stosowania nowej ustawy, przygotowanie i wdrożenie modułu w postaci "Obsługa windykacji" dla oprogramowania do Obsługi Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.			
Podstawa prawna: - *1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2007r. Nr 192, poz. 1378).*			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	**600**	**302,40**	**50,4%**
Dysponent: Biuro Edukacji			
Klasyfikacja: rozdział: 85156	600	302,40	50,4%
Kalkulacja: - średnia wartość składki 37,8 - liczba dzieci 1			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027).*			

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

RAZEM	**219 971 599**	**218 495 417,30**	**99,3%**
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	**39 659 518**	**39 186 507,32**	**98,8%**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	**39 659 518**	**39 186 507,32**	**98,8%**
Zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji dla Samorządu Województwa Mazowieckiego, stowarzyszeń, fundacji i innych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w drodze konkursu oraz organizacja imprez kulturalnych.			
Dysponent: Biuro Kultury,	*39 659 518*	*39 186 507,32*	*98,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 92105			
Kalkulacja: W ramach dotacji przekazanych do Samorządu Województwa oraz dotacji dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych przekazano środki na dofinansowanie imprez kulturalnych takich, jak:		7 422 393,35	
- wystawa „Podróże Pana Cogito" – Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza; wystawa „Wacław Sieroszewski" - Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza; wydanie 3 publikacji z Serii Varsavianów: „Bibliografia z zakresu historii i krytyki literatury dla dzieci, bibliotekarstwa i czytelnictwa dziecięcego za rok 2006", „Darczyńcy i ich kolekcje w zbiorach Biblioteki na Koszykowej",XVII serii Sesje Varsavianistyczne; „Chopiniana" VI Dni Fryderyka Chopina w Warszawie - Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki; „Grafika Warszawska 2008"- Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki;Festiwal Zespołów Kameralnych: ,,Koncerty pod Lipą" oraz ,,Koncerty Królewskie"; XVIII FESTIWAL MOZARTOWSKI w Warszawie - Warszawska Opera Kameralna; „XXVII Festiwal Muzyki Staropolskiej w Zabytkach Warszawy AD HYMNOS AD CANTUS"; Festiwal muzyczny ,,Chopin i jego Europa" - Narodowy Instytut Fryderyka Chopina; projekt multimedialny „Herbert. Rekonstrukcja Poety" - Biblioteka Narodowa; realizacja filmu „Generał Nil" - WFDiF; Międzynarodowy Festiwal Teatrów Narodowych - Teatr Narodowy; konkurs narodowy i wystawa pokonkursowa "Współistnienie - Coexistence"; XXVIII Warszawskie Spotkania Teatralne; Artists-in-Residence - program pobytów twórczych w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski; Międzynarodowe Spotkania Teatrów Jednego Aktora; Świąteczny Frymark Teatralny			
W ramach dotacji na realizację zadań zleconych fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych przekazano środki na dofinansowanie następujących imprez kulturalnych:		26 126 197,24	
- cykl koncertów Warszawskiej Orkiestry Filharmonia w ramach działalności artystycznej Małej Filharmonii; AFRYKAMERA 2008 – III Festiwal Filmów Afrykańskich - Fundacja Filmgramm; 6. edycja Warszawskiego Festiwalu Filmów o Tematyce Żydowskiej 2008; Sezon Tańca Ciało/Umysł - Fundacja Ciało Umysł; Pożegnanie Stadionu X-lecia w Warszawie; Międzynarodowy Festiwal Muzyka Sakralna w Kościołach Warszawy; Juwenalia Warszawskie; Wytwórnia Sztuki - trzyletni program interdyscyplinarny; Filmowa Stolica Lata 2008; Laboratorium Dramatu w Warszawie; RE:wizje - Inwazja Sztuki Niezależnej - 2, 3, 4 edycja; Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy; Warsaw Summer Jazz Days; XVI Międzynarodowa Letnia Akademia Muzyki Dawnej - Wilanów 2008 Instrumenty dęte i klawiszowe w muzyce dawnej; Festiwal Kultury Żydowskiej - Warszawa Singera; Jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal Jazzowy Jazz Jamboree 2008; Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena; XXII Warszawskie Spotkania Muzyczne - muzyka dawna - muzyka nowa; Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień; Międzynarodowy Festiwal Sztuki Perkusyjnej CROSSDRUMMING; Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci i Młodzieży KORCZAK; XI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej Bach… ale nie tylko; Wystawa prezentująca tradycje i kulturę Warszawy w związku z obchodami 150 rocznicy posadowienia figury Chrystusa dźwigającego krzyż przed kościołem Św. Krzyża			
W ramach pozostałych wydatków niniejszego zadania realizowane były następujące przedsięwzięcia kulturalne:		5 621 790,21	
- cykl przedstawień "Herbert w Łazienkach"; cykl edukacyjny "Dni Pawiaka"; wystawa "Kamienie na Szaniec"; wydanie albumu HANUSZKIEWICZ; 2 edycja "Mecenasa Kultury Warszawy"; 25 edycja konkursu "Warszawa w Kwiatach"; wystawa "Warszawa w Plakacie"; plenerowa wystawa portretów "Wykonywa się fotografie..."; wydanie publikacji "Warszawskie spotkania z Janem III Sobieskim"			
- organizacja spotkań, prezentacji i warsztatów nt. sztuki opowiadania historii i polskiej sztuki ilustracji książkowej oraz wizyty 15 bibliotekarzy z miast partnerskich, w ramach realizacji projektu pn. "Animalitier. Europejska sztuka ilustracji" współfinansowanego ze środków UE.		16 126,52	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 października 1991r.o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz.873 z późn. zm.)*			
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2	**28 889 099**	**28 006 425,57**	**96,9%**
Prace konserwatorskie - zadanie 1	**26 800 000**	**26 184 411,31**	**97,7%**
Ochrona zabytków oraz sprawowanie opieki nad zabytkami, w tym finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich przy zabytkach. Opracowanie dokumentacji konserwatorskich i promowanie dziedzictwa kulturowego miasta.			
Dysponent: Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	*26 800 000*	*26 184 411,31*	*97,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 92120			
Kalkulacja: - wykonanie remontów elewacji dachów i ścian fundamentowych budynków przy Trakcie Królewskim - dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdującym się na obszarze Warszawy dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r., Nr 162 poz.1568 z późn. zm.)*			
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2	**2 089 099**	**1 822 014,26**	**87,2%**
Prowadzenie spraw dotyczących ochrony zabytków w zakresie zleconym przez Wojewodę Mazowieckiego, w tym przygotowanie specjalistycznych opinii w zakresie ochrony zabytków w trakcie postępowań administracyjnych. Wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień i zaleceń konserwatorskich dla			

zabytków nieruchomych i ruchomych.

Dysponent: Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	*2 089 099*	*1 822 014,26*	*87,2%*

Klasyfikacja: rozdział: 92120

Kalkulacja: 1 806 014,26

- aktualizacja oraz ocena poprawności formalno-merytorycznej planów ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych;
- opracowania dokumentacji dotyczącej zabytkowego obiektu Elizeum w Warszawie;
- wykonanie rzeźbiarskiej makiety czteroelementowej do odlewu z brązu, projektu graficznego dla odlewów liternictwa do elementu posadzkowego, projektu architektonicznego postumentu, opracowanie merytoryczno-naukowe 21 tablic informacyjnych do folderu, projektu części konstrukcyjnej postumentu – nośnika dla tablicy informacyjnej, w związku z realizacją projektu „Upamiętnienie przebiegu muru Getta Warszawskiego";
- interwencyjne prace konserwatorskie - obiektów zabytkowych zagrożonych, cennych na terenie Warszawy stanowiących tzw. mienie niechciane;
- zestawienie zabytkowych warszawskich latarni;
- opracowanie „DZIEDZICTWO INŻYNIERII MIEJSKIEJ WARSZAWY. KANALIZACJA WG PROJEKTU W. H. LINDLEYA Z LAT 1883-1914";
- dopracowanie modelu przestrzennego głównego elementu makiety, oraz wykonanie modeli czterech ścian bocznych z liternictwem w czterech językach, czterech medalionów i logo miejsca wpisanego na Listę Światowego dziedzictwa UNESCO, w związku z realizacją prototypu części rzeźbiarskich elementu przestrzennego oznaczenia Strefy Światowego Dziedzictwa UNESCO;
- wykonanie opracowania dotyczącego wytycznych konserwatorskich dotyczących układu urbanistycznego ulicy Chmielnej na odcinku Nowy Świat – domy Centrum w Warszawie;
- wykonanie 120 fotografii wnętrz oraz elewacji budynków na Starym Mieście w związku z realizacją zadania „Renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowych piwnic staromiejskich …";
- przeprowadzenie prezentacji naukowych na ogólnopolskiej konferencji „Szkodliwość procesów konserwatorskich dla zdrowia konserwatorów zabytków";
- koordynacja współpracy europejskiej w pozyskiwaniu środków europejskich w ramach programu operacyjnego MKiDN;
- wykonanie tablic ze szkła akrylowego, oraz opracowania graficznego i kartograficznego folderu przewodnika, w związku z realizacją zadanie „Upamiętnienie przebiegu muru Getta Warszawskiego";
- odsłonięto relikt średniowiecznego muru obronnego w przejeździe bramnym posesji Brzozowa 11/13 w Warszawie wraz z przeprowadzeniem prac technicznych przygotowawczych i zabezpieczających oraz archeologicznych prac eksploatacyjnych i dokumentacyjnych (opracowanie naukowe z przeprowadzonych prac);
- obsługa prawna realizowana z zakresu ochrony zabytków, tj. opiniowanie projektów orzeczeń w sprawach administracyjnych, należących do właściwości Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków; ustne konsultacje w kwestiach proceduralnych i merytorycznych, wynikających z przepisów prawa; opracowanie projektów wewnętrznych aktów prawnych BSKZ;
- przeprowadzenie prac konserwatorskich przy Syrence Warszawskiej

Rozliczenie dotacji z roku 2007. 16 000

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r., Nr 162 poz.1568 z późn. zm.)

Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3	**151 222 982**	**151 112 484,41**	**99,9%**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry - zadanie 1	**98 392 600**	**98 392 600**	**100,0%**
Dysponent: Biuro Kultury	*98 392 600*	*98 392 600*	*100,0%*

Klasyfikacja: rozdział: 92106

Kalkulacja:
Przekazano dotacje podmiotowe dla 19 teatrów miejskich, w tym:

Teatr Muzyczny Roma	12 057 000	12 057 000	100,0%
Teatr Dramatyczny	11 043 000	11 043 000	100,0%
Teatr Rozmaitości	8 313 600	8 313 600	100,0%
Teatr Ateneum	8 270 000	8 270 000	100,0%
Teatr Powszechny	7 764 000	7 764 000	100,0%
Centrum Sztuki Studio	7 067 000	7 067 000	100,0%
Teatr Współczesny	6 282 000	6 282 000	100,0%
Teatr Rampa	5 198 000	5 198 000	100,0%
Teatr Syrena	4 765 000	4 765 000	100,0%
Teatr Nowy	3 955 000	3 955 000	100,0%
Teatr na Woli	3 906 000	3 906 000	100,0%
Teatr Lalka	3 735 000	3 735 000	100,0%
Teatr Komedia	3 070 000	3 070 000	100,0%
Teatr Praga	2 811 000	2 811 000	100,0%
Teatr Guliwer	2 500 000	2 500 000	100,0%
Teatr Baj	2 133 000	2 133 000	100,0%
Teatr Ochoty	1 929 000	1 929 000	100,0%
Teatr Kwadrat	1 894 000	1 894 000	100,0%
Teatr Scena Prezentacje	1 700 000	1 700 000	100,0%

- **TEATR MUZYCZNY ROMA** przygotował premierę: Upiór w operze w reż. Wojciecha Kępczyńskiego, poza siedzibą zespół teatru zaprezentował 2 przedstawienia na Festiwalu Teatrów Muzycznych, na deskach teatru odbył się finałowy koncert konkursu piosenki „Pamiętajmy o Osieckiej";
- **TEATR DRAMATYCZNY** przygotował 5 premier: Pornografia w reżyserii Grażyny Kani, Lulu na moście w reżyserii Agnieszki Glińskiej, Laodamia w rez. Radosława Rychlika, Borys Godunow w reż. Andrzeja Moguczij, Alicja w reż. Pawła Miśkiewicza oraz wznowienie - Szczęśliwe dni w reż. Antoniego Libery. Teatr gościnnie zaprezentował spektakl Na szczytach panuje cisza na scenie Teatr Powszechnego w Łodzi, w czerwcu w teatrze gościł festiwal Odkryte – Zakryte;
- **TEATR ROZMAITOŚCI** - repertuarze znalazło się 18 sztuk oraz przedpremierowe pokazy spektaklu T.E.O.R.E.M.A.T. Teatr kontynuował cykle: prób czytanych Nowej Dramaturgii, koncertów, pokazów filmów (wspólnie z Gutek Film), odczytów – pod wspólną nazwą GENERACJA TR. W 2008 r. Teatr Rozmaitości zagrał w 14 miejscach na świecie (m.in. Strasburg, Paryż, Nowy Jork, Jerozolima, Edynburg Madryt, Porto). W styczniu i lutym w wiedeńskim Burgtheater odbyła się premiera spektaklu Lew w zimie w reż. Grzegorza Jarzyny. Jest to koprodukcja Teatru Rozmaitości i Burgtheatrer;
- **TEATR ATENEUM** przygotował 6 premier: Stacyjka Zdrój w reżyserii Adama Opatowicza i Andrzeja Poniedzielskiego, Bliżej w reżyserii Marcina Sosnowskiego i Czy lubi pani Szuberta? w reżyserii Tomasza Zygadło, Odejścia w reż. Izabelli Cywińskiej, Trash Story w reż. Ewelina Piotrowiak, Szarańcza w reż. Natalii Sołtysik. Ogółem w repertuarze teatru znalazło się 18 sztuk. Odbyły się 363 przedstawienia, które obejrzało 49 841 widzów;
- **TEATR POWSZECHNY** przygotował 6 premier: Pornografia w reż. Waldemara Śmigaszewicza, Językami mówić będą w reż. Małgorzaty Bogajewskiej, Loretta w reż. Roberta Glińskiego, Słoneczni chłopcy w reż. Macieja Wojtyszki, Przebudzenie wiosny w reż. Heleny Kaut-Howson, Febe, wróć w reż. Adama Guzińskiego

oraz jedno przedstawienie wyjazdowe: Gruba świnia (Katowice);
- **TEATR STUDIO** przygotował 7 premier: Bitwa pod Grunwaldem w reż . Marka Fiedora, HollyDay w reż. Michała Siegoczyńskiego i Każdy/a w reż. Michała Zadary, Pantaleon i Wizytantki w reż. Pawła Aignera, Rok magicznego myślenia - spektakl Ewy Błaszczyk, Obrock w reż. Bartosza Zaczykiewicza, Lubię być zabijana w reż. Marcina Wierzchowskiego. Teatr gościł dużą cześć spektakli pokazywanych podczas XXVIII Warszawskich Spotkań Teatralnych, Festiwalu Skrzyżowanie Kultur oraz festiwalu Korczak 2008;
- **TEATR WSPÓŁCZESNY** przygotował 3 premiery: Proces, To idzie młodość i Moulin Noir w reż. Macieja Englerta;
- **TEATR RAMPA** przygotował 7 premier: Jak stać się żydowską matką w reż. Jana Prochyra , Obcy w reż. Teresy Kurpias, Perły kabaretu Mariana Hemara w reż. Janusza Szydłowskiego, Krucjata w reż. Cezarego Domagały, Oskary, Oskary… w reż. Jerzego Satanowskiego, Awantura w piekle w reż. Cezarego Domagały, Ósmy cud świata i zagłada w reż. Grzegorza Warchoła;
- **TEATR SYRENA** przygotował 3 premiery: Pajęcza sieć w reż. Wojciecha Malajkata i Walc na trawie w reż. Jerzego Bończaka, Kram z piosenkami w reż. Laco Adamika. Poza siedzibą zespół teatru zaprezentował 1 przedstawienie (Park Sowińskiego, Warszawa);
- **TEATR NOWY** zrealizował jedną premierę, był to jednorazowy spektakl plenerowy Herbert – Rekonstrukcja poety w reż. Marcina Libery, Pokazano go 27 lipca w Parku Krasińskich.Teatr zrealizował w Brukseli wystawę scenografii do przedstawień Krzysztofa Warlikowskiego autorstwa Małgorzaty Szczęśniak, na wystawie zostały pokazane elementy scenografii oraz filmy wideo i rekwizyty ze spektakli;
- **TEATR NA WOLI** przygotował 2 premiery: Ostatni Żyd w Europie w reż. Olgi Chajdas oraz Oczy Brigitte Bardot w reż. Macieja Kowalewskiego. Teatr zorganizował 8 edycję Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Mimu, w ramach którego pokazano 7 spektakli teatrów pantomimy z całego świata, ponadto Teatr organizował cykl spotkań z artystami: Tuvią Tenenbomem, Kasią Adamik, w Teatrze odbyły się 2 koncerty: Pogodno i Przyjaciele oraz L.U.C i RAIHIM, w ramach projektu TISZ FEST – Teatr i Szkoła odbyły się warsztaty teatralne, a także prezentacja krótkich spektakli młodzieżowych;
- **TEATR LALKA** przygotował 3 premiery: Wiedźmy w reżyserii Agnieszki Glińskiej, Kino Palace w reżyserii Marka Zákostleckýego, Tygryski w rez. Agaty Biziuk. Teatr prezentował swoje spektakle za granicą: Ostatni tatuś (Chorwacja) i w kraju: Księżniczka i ziarnko grochu (XIV Dziecięce Spotkania teatralne w Gliwicach), Wiedźmy (Festiwal Sztuki Lalkarskiej w Bielsku-Białej), Cuda w budzie (piknik Gazety Wyborczej w plenerze), Teatr Lalka był organizatorem VI Warszawskiego Pałacu Teatralnego - przeglądu najgłośniejszych spektakli krajowych scen lalkowych;
- **TEATR KOMEDIA** przygotował 7 premier: Best of the best, Zamiana na wakacje w reżyserii Tomasza Dutkiewicza , Lewe interesy w reżyserii Jerzego Bończaka, Niebezpieczne związki w reżyserii Bartłomieja Wyszomirskiego, Show w reżyserii Marcina Sławińskiej, Zimny prysznic w reż. Freda Apke i Boyband w reż. Tomasza Dutkiewicza. Teatr odwiedził 21 miast w Polce gdzie zagrał 26 spektakli dla 9 432 widzów. Spektakle Łóżko pełne cudzoziemców oraz Lewe interesy w reż. Jerzego Bończaka były 4 razy pokazywany za granicą (w Toronto i Chicago);
- **TEATR PRAGA** przygotował 5 premier: Kobieta w czerni w reż. Krzysztofa Langa, Szelmostwa Skapena pod opieka artystyczną Jana Englerta, Utwór sentymentalny w reż. Piotra Cieplaka, Emigranci w reż. Artura Żmijewskiego, Pod jasnym niebem w reż. Ganny Gierasimowej. Teatr 7-krotnie występował poza Warszawą (Łódź, Gorzów Wielkopolski, Bielsko-Biała, Gdynia, Poznań, Rybnik). Na scenie teatru występowali gościnnie: Teatr Montownia, Teatr Polski z Bielska-Białej, Teatr im. S. Jaracza oraz NeTTheatre z Łodzi;
- **TEATR GULIWER** przygotował 4 premiery: Koziołek Matołek w reżyserii Władysława Janickiego, Słowik w reżyserii Eweliny Piotrowiak i Tygrysek Pietrek czyli afrykańska opowieść w reżyserii Zbigniewa Lisowskiego, Mikołaju. Mikołaju w rez. Roberta Drobniuchna. Pokazano gościnnie 3 spektakle: Śpiąca królewna Teatru Lalek „Pleciuga" ze Szczecina, Kum i Plum Teatru Lalek „Rabcio" z Rabki Zdrój i Kopciuszek teatru Baj Pomorski z Torunia;
- **TEATR BAJ** przygotował 2 premiery: Szałaputki w reżyserii autora Janusza Ryla-Krystianowskiego, Dr Dolittle i jego zwierzęta w reż. Anety Płuszki oraz jedno wznowienie - Innok i tajemnica słońca w reż. Krzysztofa Niesiołowskiego. W teatrze gościnnie zaprezentowano jeden spektakl: Cyrk – marionetki ze Słowacji;
- **TEATR OCHOTY** przygotował 3 premiery: Oleanna w reż. Zdzisława Wardejna, Orkiestra Titanic oraz Piranie w akwarium w reż. Tomasza Mędrzaka. Przy teatrze działa Ognisko Teatralne, skupiające 120-osobową grupę dzieci i Młodzieży, w maju i w czerwcu ognisko przygotowywało pokazy warsztatów i zajęć;
- **TEATR KWADRAT** przygotował 2 premiery: Przyjazne dusze w reżyserii Marcina Sławińskiego, Berek czyli upiór w moherze w reż. Andrzeja Rozhina. Teatr odwiedził 17 miast w Polce gdzie zagrał 43 spektakle dla 19 431 widzów. Spektakl Przyjazne dusze był trzy razy pokazywany za granicą (Chicago i Sztokholm);
- **TEATR SCENA PREZENTACJE** przygotował 4 premiery: Proca, Sarabanda, Bloczek i Mewa albo Czjka w reż. Romualda Szejda. Na scenie teatru odbyły się 2 wydarzenia gościnne: koncert piosenki francuskiej praz koncert Krystyny Jandy. Teatr zagrał 19 spektakli poza Warszawą (m.in. Katowice, Cieszyn, Zielona Góra, Radom, Przemyśl);

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 25 października 1991r.o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 ze zm.)

Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea - zadanie 2	**12 600 000**	**12 489 502,41**	**99,1%**
Dysponent 1: Biuro Kultury	*12 300 000*	*12 300 000*	*100,0%*

Klasyfikacja: rozdział: 92118

Kalkulacja:
Dotacje podmiotowe dla muzeów:
Muzeum Powstania Warszawskiego 11 300 000
Muzeum Historii Żydów Polskich 1 000 000
- **Muzeum Powstania Warszawskiego** zrealizowało zaplanowane projekty tj:
- *Ogólnopolskie obchody 64 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego;*
- *Realizacja projektu „Wirtualne Muzeum Powstania Warszawskiego" – Internet;*
- *Wydanie albumu oraz wystawa powstańczych fotografii E. Lokajskiego-Broka;*
- *Ocalenie oraz przywrócenie działalności FOTOPLASTIKONU;*
- *Album MPW z wystąpieniem W. Bartoszewskiego i fotografiami. A. Bujaka;*
- *Wznowienie prac nad „PW A.Borkiewicza", „Monografią PW" oraz „ Słownikiem biograficznym uczestników PW";*
- *Wystawa "Udział Słowaków w PW" w Bratysławie;*
- *Festiwal Warszawski „Niewinni czarodzieje";*
- *Wystawa „Polacy na frontach II wojny światowej" w Charkowie;*
- *Wydanie albumu „Powstanie w Ich pamięci" i „Almanachu 1939";*
- **Muzeum Historii Żydów Polskich** zrealizowało projekty, tj:
- *Prezentacja z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Holocaustu (Multimedialny projekt – sfilmowany Muzyczny Hołd z Auschwitz);*
- *Wystawa 1000 lat historii Żydów Polskich w Krakowie;*
- *Prezentacja MHŻP w Kanadzie;*
- *Wystawa plenerowa Muzeum w Ohelu prezentująca prace konkursu „Mój Muranów";*
- *Wystawa – prezentacja podczas wręczania nagród Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych LEWIATAN;*
- *Prezentacja w Aszkelonie – podczas spotkania emigrantów marca 1968;*
- *Prezentacja podczas XVIII Forum Ekonomicznego w Krynicy;*
- *Prezentacja multimedialnej wystawy Polin – Tysiąc lat historii Żydów Polskich w Muzeum Diaspory w Tel Avivie.*
- *Wydarzeniem stał się udział i wystąpienie Prezydenta Francji deklarującego wsparcie dla MHŻP;*

- Przedstawienie koncepcji Muzeum przed Komisją Helsińską przy Kongresie USA;
- MIZRACH 2008 we Wrocławiu w ramach 10 Festiwalu Kultury Żydowskiej SIMCHA;
W ramach działalności edukacyjnej i naukowej przeprowadzono:
- Spotkanie „Opowieść o święcie Purym" w Ohelu;
- Spotkanie „Opowieść o święcie Szawuot" w Ohelu;
- 3 spotkania warsztatowe z cyklu „Opowieści o świętach żydowskich – Sukkot";
- Spotkanie z Diane Akerman;
- Warsztaty „Po Jedwabnem – ECHA" w Zachęcie – instalacja na „Noc Muzeów";
- Warsztaty artystyczne w ramach akcji „Lato w mieście";
- W ramach Festiwalu Nauki przeprowadzono warsztaty :"Zaprojektuj Muzeum na Muranowie";
- Seminarium w LXXXI LO im. A. Fredry – „Uczniowie odkrywają Muranów";
- Udział Centrum Edukacyjnego MHŻP w Konferencji dla nauczycieli woj. Śląskiego.
- Udział w Konferencji IPN Rzeszów na temat stosunków polsko-żydowskich – prezentacja założeń Galerii Holocaustu;
- Udział w warsztatach edukacyjnych „Purym w Tykocinie";
- Wykład o powstawaniu MHŻP na Uniwersytecie York w Toronto wygłoszony przez prof. Barbarę Kirshenblatt-Gimblett;
- Współorganizacja Pierwszego Międzynarodowego Kongresu Sztuki Żydowskiej w Polsce na temat „Żydowscy artyści i środkowo-wschodnia Europa od XIX w. do II Wojny Światowej"

Dysponent 2: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	*300 000*	*189 502,41*	*63,2%*

Planowane wydatki dotyczą działalności Zespołu ds. Budowy Socland Muzeum Komunizmu

Klasyfikacja: rozdział: 92118

Kalkulacja:

Zakup usług pozostałych	146 500	105 645,04	72,1%
usługi promocyjne, ogłoszenia prasowe, wystawy, konferencje i seminaria naukowe, usługi badawczo-naukowe, bieżące monitorowanie mediów			
Wynagrodzenia bezosobowe	60 000	52 713,60	87,9%
przeprowadzenie wywiadów i spisanie relacji podziemnych wydawców opowiadających historię prasy i wydawnictw podziemnych w latach 1976-1989; koordynacja działań i przygotowań oraz przeprowadzenia konsultacji i prac związanych z organizacją wystawy "Solidarność w plakacie"			
Zakup materiałów i wyposażenia	15 500	5 154,08	33,3%
prenumerata czasopism i periodyków, książek i wydawnictw			
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000	4 907,12	40,9%
Podróże służbowe krajowe	4 000	3 930,76	98,3%
Podróże służbowe zagraniczne	4 000	3 250,31	81,3%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 000	3 202,50	13,3%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 500	2 962,42	39,5%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	2 737,68	68,4%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000	1 834,88	45,9%
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000	1 466,50	48,9%
Zakup usług remontowych	4 000	1 697,52	42,4%

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 25 października 1991r.o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 ze zm.)

Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	**1 904 564**	**1 904 564**	**100,0%**

Dysponent: Biuro Edukacji

Klasyfikacja: rozdział: 92109

Kalkulacja:

Centrum Nauki Kopernik	1 904 564	1 904 564	100,0%

Centrum Nauki Kopernik to jedno z pierwszych w Polsce centrów nauki, w którym dzieci, młodzież i dorośli będą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia z różnych dziedzin, by lepiej zrozumieć otaczający świat. Prowadzona przez Centrum Nauki Kopernik działalność dotyczyła upowszechniania krajowych i światowych osiągnięć nauki i techniki, innowacyjnych metod edukacji, wyjaśnianie natury otaczających nas zjawisk przy pomocy naukowych narzędzi, rozwijania zainteresowań nauką i kulturą, wspierania i uzupełniania edukacyjnych programów szkolnych, tworzenia i udostępniania interaktywnych urządzeń i eksponatów umożliwiających zwiedzającym samodzielne przeprowadzenie doświadczeń lub obserwacji.
Najważniejsze przedsięwzięcia organizowane przez Centrum Nauki Kopernik miały charakter popularnonaukowy i edukacyjny. Należały do nich: Piknik Naukowy, Festiwal Nauki oraz wystawa objazdowa "Eksperymentuj", podczas której prowadzono pokazy naukowe.
Ponadto prowadzono liczne projekty składające się na stworzenie pierwszej w Polsce interaktywnej wystawy i multimedialnego planetarium.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. nr 13, poz. 123 z późn.. zm.)

Prowadzenie pozostałych instytucji kultury - zadanie 5	**38 325 818**	**38 325 818**	**100,0%**
Dysponent 1: Biuro Kultury	*38 325 818*	*38 325 818*	*100,0%*

Klasyfikacja: rozdział: 92114

Kalkulacja:

Dotacje podmiotowe:	
Stołeczna Estrada	21 981 118
Centrum Myśli Jana Pawła II	6 145 000
Sinfonia Varsovia	5 799 700
Dom Spotkań z Historią	4 000 000
Instytut Kresowy	400 000

- **Stołeczna Estrada** zorganizowała 289 imprez kulturalnych m.in.: Ogrody Muzyczne, koncert Solidarni z Białorusią, koncert na Placu Piłsudskiego w 3 rocznicę śmierci Jana Pawła II, koncerty Chopinowskie w Łaziwnkach, festyn Święto Saskiej Kępy, festiwal Miejska Strefa Kultury, festyn Warszawa Dzieciom, 7 Międzynarodowy Festiwal Tańca Współczesnego Ciało/Umysł, Piknik Naukowy Polskiego Radia, Wianki nad Wisłą 2008, koncert „Kto ty jesteś, czyli Adresaci" z okazji 65 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, koncert „Nobel 83 – pro memoria" dla uczczenia 25 rocznicy wręczenia nagrody Nobla Lechowi Wałęsie, koncert z okazji 150 rocznicy Bazyliki Św. Krzyża, koncert z okazji 24 rocznicy śmierci ks. J. Popiełuszki, koncert z okazji 90-lecia ZASPu, rocznicy odzyskania Niepodległości „Co nam zostało z tamtych lat", festiwal „Skrzyżowanie Kultur";
- przedsięwzięcia realizowane przez **Centrum Myśli Jana Pawła II to m.in.:** Konkurs Volo Papale 2007/2008,

cykl wykładów „Słusznie o to pytacie. Dyskusje o współczesności z Janem Pawłem II" 2007/2008, konkurs fotograficzny i wystawa "W cieniu krzyża", projekt Gorzkie Żale, Obchody rocznicy śmierci Jana Pawła II na pl. Piłsudskiego, książka "Jan Paweł II. Papież stulecia", książka "Karol Wojtyła - Pielgrzym Absolutu", książka "Karol Wojtyła na Soborze Watykańskim II. Wybór wystąpień";
- **Sinfonia Varsovia** - w 2008 r. orkiestra wykonała 106 koncertów, w tym 19 w kraju. Za granicą Sinfonia Varsovia zagrała 87 koncertów w 11 krajach świata (Austria, Czechy, Francja, Hiszpania, Japonia, Niemcy, Portugalia, Słowacja, Szwajcaria, Szwecja i Włochy).
Rok 2008 był rokiem 75-lecia Krzysztofa Pendereckiego – dyrektora artystycznego orkiestry. Z tej okazji w Warszawie odbyło się 5 koncertów jubileuszowych. Zorganizowano również VII edycję Festiwalu im. Franciszka Wybrańczyka Sinfonia Varsovia swojemu miastu;
- w **Domu Spotkań z Historią** zakończono inwestycję w postaci gruntownej adaptacji pomieszczeń przy Karowej 20, zainstalowano wyposażenia nowoczesnej, dźwiękoszczelnej sali projekcyjnej, przestrzeni galeryjnej i wszelkich pracowni multimedialnych, zrealizowano ekspozycje i spotkania z historią: Marzenie o upadku kurtyny - w 50 rocznicę podpisania Traktatów Rzymskich, Tu się nigdy nic nie zmieni'68 i Dokument podróży, Świat Kresów - Z kolekcji Tomasza Kuby Kozłowskiego, W obiektywie wroga. Niemieccy fotoreporterzy w okupowanej Warszawie 1939-45; ponad 44 pokazy filmowe, 9 spotkań z książką historyczną (pod egidą działającej w DSH „Księgarni XX wieku"), liczne seminaria, spotkania środowiskowe, panele dyskusyjne, warsztaty źródłowe dla młodzieży i praca edukacyjna a także 12 spotkań młodzieżowego Klubu Przyjaciół KARTY oraz przygotowania do ekspozycji stałej Oblicza totalitaryzmu, poszerzono obecność DSH w mediach dzięki współpracy z dziennikarzami: radio, telewizja, Internet,
prasa lokalna i ogólnopolska, DSH uczestniczył też w przedsięwzięciach wydawniczych, zorganizowano konferencję naukową Żydowski marzec, powołano warszawski Klub Historii Bliskiej, mający zrzeszać nauczycieli historii;
- **Instytut Kresowy** jest organizatorem cyklicznych spotkań zatytułowanych „Tydzień Kresowy", obejmujących m.in.:
  - *spotkania autorskie, odczyty*
  - *prelekcje*
  - *projekcje filmowe*
  - *wystawy, wernisaże itp.*
  - *degustacje tradycyjnych wyrobów kulinarnych*
  - *koncerty, recitale, spektakle teatralne itp.*
  - *wycieczki oraz wyjazdy (również zagraniczne)*
  - *projekty multimedialne*

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 25 października 1991r.o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 ze zm.)

Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	**200 000**	**190 000**	**95,0%**
Nagrody m.st. Warszawy - zadanie 1	**200 000**	**190 000**	**95,0%**

Dysponent: *Biuro Rady m.st. Warszawy*

Klasyfikacja: *rozdział: 92195*

Kalkulacja:
- nagrody dla 19 osób zasłużonych dla m.st. Warszawy 190 000

Podstawa prawna:
Uchwała Nr V/59/2003 Rady m.st. Warszawy z 16.01.2003r. w sprawie Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy

Rekreacja, sport i turystyka

RAZEM	**63 383 584**	**60 780 764,60**	**95,9%**
Działalność rekreacyjno-sportowa - program 1	**3 150 762**	**3 090 612,34**	**98,1%**
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych - zadanie 1	**2 751 762**	**2 694 613,83**	**97,9%**
Dysponent 1: Park Kultury w Powsinie	*2 622 402*	*2 617 143,83*	*99,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 92604			
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty) 31			
wydatki osobowe:	1 743 059	1 742 544,41	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	*1 400 628*	*1 400 285,82*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	*97 500*	*97 333,25*	*99,8%*
- pochodne od wynagrodzeń	*244 931*	*244 925,34*	*100,0%*
wydatki rzeczowe:	879 343	874 599,42	99,5%
Zakup usług pozostałych *m.in.: usługi drukarskie, introligatorskie, usługi transportowe, pocztowe i bankowe, pralnicze, nadzór i serwis sprzętu komputerowego i sieci komputerowej, całoroczna ochrona Parku, szkolenia pracowników.*	357 430	357 430	100,0%
Zakup energii	235 000	234 337,08	99,7%
Zakup materiałów i wyposażenia *m.in. materiały biurowe, oprogramowanie komputerowe, wymiana mebli biurowych, zakup materiałów BHP i ppoż., materiały remontowo-budowlane.*	100 000	100 000	100,0%
Podatek od nieruchomości za budynki lub ich części związane z działalnością-gospodarczą, za budynki mieszkalne, za grunty związane z działalnością gospodarczą.	55 600	54 219	97,5%
Zakup usług remontowych *bieżąca konserwacja, przeglądy obiektów i pomiary instalacji wentylacyjnej i kominowej.*	30 000	30 000	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000	27 349,44	97,7%
Różne opłaty i składki *polisy ubezpieczeniowe, abonamenty RTV, CYBER PL za użytkowanie dźwigu, za aktualizację licencji do programów komputerowych.*	19 300	19 300	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 800	15 718,99	99,5%
Podróże służbowe krajowe - ryczałty samochodowe, bilety jednorazowe i dobowe	15 900	15 451,86	97,2%
Podatek od towarów i usług	6 713	6 713	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 400	5 638,83	88,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 700	3 631	98,1%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200	2 187,37	99,4%
Zakup usług zdrowotnych	2 100	1 757,50	83,7%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200	865,35	72,1%
Dysponent 2: Biuro Sportu i Rekreacji	*129 360*	*77 470*	*59,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 92605			
Kalkulacja:			
koncepcja modernizacji i zagospodarowania terenów Ośrodka Moczydło i Szczęśliwice, jako bazy rekreacyjnej na potrzeby EURO 2012		77 470	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001r., Nr 81, poz.889 z późn. zm.)			
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2	**399 000**	**395 998,51**	**99,2%**
Dysponent: Park Kultury w Powsinie	*399 000*	*395 998,51*	*99,2%*
Klasyfikacja: rozdział: 92604			
Kalkulacja:			
- organizacja przedstawień teatralnych dla dorosłych i dla dzieci, imprez, wystaw i koncertów, m.in.: X Warszawski Dzień Rodziny, "Powsinada", "Pod Sosnami" "Klubokawiarnia"	128 500	128 044,30	99,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	91 400	89 339,29	97,7%
- zakup materiałów i wyposażenia *materiały biurowe, taśmy do wytyczania tras do biegów, zakup i naprawa sprzętu sportowego,*	86 100	86 049,47	99,9%
- zakup energii przeznaczonej na oświetlenie terenu i infrastruktury	68 000	67 910	99,9%
- zakup usług remontowych	25 000	24 655,45	98,6%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001r., Nr 81, poz.889 ze zm.)*			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	**55 182 822**	**53 058 370,72**	**96,2%**
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	**15 171 611**	**14 834 269,44**	**97,8%**

Dysponent: Biuro Sportu i Rekreacji	*15 171 611*	*14 834 269,44*	*97,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 92605			
Kalkulacja:			
Współorganizacja imprez sportowo - rekreacyjnych dla mieszkańców, m.in.:		14 746 657,10	
- międzynarodowe memoriały, turnieje i mityngi, takie jak m.in..: memoriały: Janusza Kusocińskiego w lekkiej atletyce, Zdzisława Ambroziaka w siatkówce, Ireny Szydłowskiej w łucznictwie; turnieje: bokserski im. Felisa Stamma, zapaśniczy im. Władysława Pytlasińskiego, koszykówki MAZOVIA CUP, kwalifikacyjny do IO w zapasach i badmintonie, tenisowe: Orange Warsaw Open i Suzuki Warsaw Masters; wyścigi kolarskie: Tour de Pologne i Dookoła Mazowsza; Parafiada		*6 553 525,13*	
- Mistrzostwa i Puchary Świata lub Europy takie jak, m.in.: przygotowania do organizacji ME w koszykówce w 2009 r.; ME w szachach szybkich; ME w judo juniorów; ME wushu; PŚ kobiet w judo; PŚ w skokach i ujeżdżaniu; PE w karate enshin; PE w karate tradycyjnym		*2 043 371,99*	
- ogólnodostępne imprezy biegowe, takie jak: m.in.. "festiwal biegowy z maratonem warszawskim, uliczna impreza biegowa pn. "The Human Race", Bieg Niepodległości		*1 911 819,78*	
- cykl imprez sportowych pn. "Warszawa miastem koszykówki" i "Warszawa miastem siatkówki"		*1 819 999,98*	
- festyny i imprezy rekreacyjno-sportowe o charakterze rodzinnym, takie jak m.in..: "Piknik Olimpijski, pikniki rodzinne z okazji obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja i Bitwy Warszawskiej, kajakowy festyn rodzinny, piknik rekreacyjno-sportowy pn. "Sportowe pożegnanie lata", festyn rodzinny pn. "Dzieci - dzieciom", festiwal gier sportowych i towarzyskich, piknik rowerowy		*1 302 540,27*	
- Mistrzostwa Polski i Puchary Świata w wybranych dyscyplinach sportowych, takie jak m.in.: MP w: tańcu sportowym, tenisie stołowym, jeździectwie w skokach przez przeszkody, łyżwiarstwie szybkim, wushu, podnoszeniu ciężarów, brydżu sportowym; PP w: lekkiej atletyce, wspinaczce skałkowej		*552 487,80*	
- amatorskie turnieje w grach zespołowych i inne turnieje dla amatorów, takie jak m.in..: szkolna liga siatkówki, koszykówki i unihokeja; Mistrzostwa Warszawy amatorów w siatkówce i siatkówce plażowej oraz plażowej piłce nożnej; turnieje w piłce nożnej dla dzieci i młodzieży, liga warcabowa i halowej piłki nożnej		*417 495,98*	
- inne imprezy rekreacyjno-sportowe takie jak m.in. cykl zawodów pn. "Łyżwiarskie i wrotkarskie czwartki", regaty ósemek wioślarskich UW-PW, otwarty dzień sportu z okazji Dnia Dziecka		*145 416,17*	
Wydatki przeznaczono na zakupy, m.in..:		87 612,34	
- zakup albumów o Warszawie, zlecenia: wykonania kalendarzy na 2009 rok, ogłaszania kalendarzy imprez i informacji o wydarzeniach sportowo-rekreacyjnych w "Życiu Warszawy", realizacji zadań związanych z projektem "Warszawa Europejską Stolicą Sportu"		*75 016,01*	
- zakup trofeów sportowych i ich grawerowanie		*12 596,33*	

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001r, Nr 81, poz.889 ze zm.)
2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155 poz.1298 ze zm.)

Szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	**26 437 064**	**24 957 955,70**	**94,4%**
Dysponent: Biuro Sportu i Rekreacji	*26 437 064*	*24 957 955,70*	*94,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 92605			
Kalkulacja:			
Realizacja programu pn. "Ze szkoły na Olimp" obejmująca m.in..:		12 818 371	
- specjalistyczne szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w klubach sportowych i szkołach o profilu sportowym		*10 632 371*	
- Warszawską Olimpiadę Młodzieży w relacji klubowej oraz wybrane imprezy z kalendarzy okręgowych związków sportowych		*1 400 000*	
- przygotowania oraz organizację udziału reprezentantów klubów warszawskich w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży		*786 000*	
Realizacja program pn. "Sportowy talent"		7 550 299,11	
Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w rozgrywkach ligowych		1 590 487,70	
Wynajem specjalistycznej bazy sportowej		1 093 000	
Współzawodnictwo sportowe młodzieży szkolnej i akademickiej, obejmujące m.in..:		834 167,67	
- Warszawską Olimpiadę Młodzieży w relacji szkolnej - szczeblu ponaddzielnicowy		*499 357,67*	
- udział w Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej i w Mistrzostwach Polski szkół wyższych		*334 810*	
Program pn. "Rewitalizacja warszawskich klubów sportowych"		358 150	
Akademickie Mistrzostwa Warszawy w poszczególnych dyscyplinach sportu		300 000	
Międzynarodowa wymiana młodzieży		250 028,38	
Zakup usług dotyczących wykonanie ekspertyz dotyczących przygotowania założeń funkcjonalno-przestrzennych terenów klubu DRUKARZ i WTW (Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie)		85 400	
Zakupy wydawnictw: pokongresowego z zakresu medycyny sportowej sportu dzieci i młodzieży, wydawnictwa pn. "Kronika Sportu Polskiego 2007", organizacja wyjazdu reprezentacji Warszawy na młodzieżowy turniej piłki nożnej na Ukrainie		76 971,84	
Koszty sądowe wynikające z działań związanych ze sprawowanym nadzorem nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej		1 080	

Podstawa prawna:

1.Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001r, Nr 81, poz.889 ze zm.)
2.Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155 poz.1298 ze zm.)

Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej - zadanie 3	**25 000**	**25 000**	**100,0%**
Dysponent: Biuro Sportu i Rekreacji	*25 000*	*25 000*	*100,0%*

Klasyfikacja: rozdział: 92605

Kalkulacja:

Konferencja szkoleniowa pn. "Humanistyczne aspekty sportu" oraz dni marketingu sportowego	25 000

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001r, Nr 81, poz.889 ze zm.)
2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155 poz.1298 ze zm.)

Program stypendialny - zadanie 4	**2 700 000**	**2 633 828**	**97,5%**
Dysponent: Biuro Sportu i Rekreacji	2 700 000	2 633 828	*97,5%*

Klasyfikacja: rozdział: 92605

Kalkulacja:

- stypendia sportowe , w tym: pn. "Nadzieja olimpijska" dla 41 zawodników
- stypendia sportowe dla 381 zawodników z 54 klubów, w 36 dyscyplinach sportowych

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001r, Nr 81, poz.889 ze zm.)
2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155 poz.1298 ze zm.)
3. Uchwała Nr XX/347/03 Rady m.st. Warszawy z 13 listopada 2003r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych m.st. Warszawy dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, z późn. zm.
4. Uchwała Nr LXXXI/2583/06 Rady m.st. Warszawy z 21 września 2006r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych "Nadzieja Olimpijska" dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym.

Nagrody za osiągnięcia sportowe - zadanie 5	**100 000**	**100 000**	**100,0%**
Dysponent: Biuro Sportu i Rekreacji	*100 000*	*100 000*	*100,0%*

Klasyfikacja: rozdział: 92605

Kalkulacja:

Nagroda dla najlepszego sportowca Warszawy w 2007 roku oraz nagrody za osiągnięcia sportowe na Igrzyskach Olimpijskich (3 zawodników i 3 trenerów) i na Igrzyskach Paraolimpijskich (4 zawodników i 4 trenerów)	100 000

Podstawa prawna:

1. Uchwała Nr XL/1261/2008 Rady m.st. Warszawy z 02 października 2008r. w sprawie Nagrody Sportowej dla zawodników nieposiadających licencji zawodnika, dla trenerów oraz działaczy sportowych

2. Uchwała Nr XL/1262/2008 Rady m.st. Warszawy z 02 października 2008r. w sprawie Nagrody Sportowej dla zawodników posiadających licencję zawodnika, dla trenerów oraz działaczy sportowych

Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	**676 700**	**647 221**	**95,6%**
Dysponent: Biuro Sportu i Rekreacji	*676 700*	*647 221*	*95,6%*

Klasyfikacja: rozdział: 92605

Kalkulacja:

Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo sportem osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem na imprezy integracyjne i rekreacyjno-sportowe, m.in.: PŚ w szermierce na wózkach, MP w szermierce na wózkach, Warszawska Olimpiada Młodzieży Niepełnosprawnej, mikołajkowa impreza integracyjna pn. "Zawsze sprawny", systematyczne szkolenia stacjonarne, organizację zgrupowań szkoleniowych, udział we współzawodnictwie sportowym.	647 221

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001r, Nr 81, poz.889 ze zm.)
2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155 poz.1298 ze zm.)

Realizacja programów szkoleniowo-rekreacyjnych, w tym zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży - zadanie 7	**10 072 447**	**9 860 096,58**	**97,9%**
Dysponent: Biuro Sportu i Rekreacji	*10 072 447*	*9 860 096,58*	*97,9%*

Klasyfikacja: rozdział: 92605

Kalkulacja:

- obsługa zajęć w ośrodkach sportu i rekreacji:	8 562 580
Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji	*5 396 600*
Warszawskie Ośrodki Wypoczynku WISŁA	*3 165 980*
- program pn. "Senior - starszy sprawniejszy"	354 425
- program pn. "Od zabawy do sportu"	268 239,50
- program pn. "Niepełnosprawny - sprawniejszy"	254 000
- program pn. "Bądź w formie"	192 151,88
- program pn. "Zima w mieście i "Lato w mieście"	133 962,80
- opracowanie koncepcji włączenia Warszawy w projekt pn. "Zielony Szlak Rowerowy Mazowsza", wykonanie tablic informacyjnych o boiskach wielofunkcyjnych	73 037,40

- program pn. "Otwarte obiekty sportowe"		21 700	

Podstawa prawna:
1.Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001r, Nr 81, poz.889 ze zm.)
2.Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155 poz.1298 ze zm.)

Turystyka - program 3		**5 050 000**	**4 631 781,54**	**91,7%**
Upowszechnianie turystyki - zadanie 1		**5 050 000**	**4 631 781,54**	**91,7%**
Dysponent 1: Biuro Promocji Miasta		*800 000*	*456 515,22*	*57,1%*
Klasyfikacja: rozdział: 63001				
Kalkulacja:				
- rozwój oferty turystycznej Warszawy, tj. reklamy prasowe, promocja Żeglugi Wiślanej, zakup praw autorskich do gadżetów chopinowskich, promocje w przewodniku City Doping, Gra miejska online, Zima/Lato w mieście-usługi przewodnickie		700 000	390 635,22	55,8%
- badania i konsultacje społeczne w zakresie turystyki - Dom badawczy Maison - badanie marki Warszawa		100 000	65 880	65,9%
Dysponent 2: Stołeczne Biuro Turystyki		*4 250 000*	*4 175 266,32*	*98,2%*
Klasyfikacja: rozdział: 63001				
Kalkulacja:				
zatrudnienie (etaty)	40			
wydatki osobowe:		2 335 800	2 329 557,96	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 836 000*	*1 832 124,35*	*99,8%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*115 200*	*115 097,41*	*99,9%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*24 200*	*23 089,75*	*95,4%*
- pochodne od wynagrodzeń		*360 400*	*359 246,45*	*99,7%*
wydatki rzeczowe:		1 914 200	1 845 708,36	96,4%
Zakup usług pozostałych		1 250 400	1 219 464,78	97,5%
obowiązkowe przeglądy i opłaty parkingowe, wykonanie nowego oznakowania punktów Informacji Turystycznej, druki papieru firmowego i wizytówek, opłaty i prowizje bankowe, wykonanie strojów służbowych i identyfikatorów dla pracowników Informacji Turystycznej.				
Zakup materiałów i wyposażenia		104 300	104 284,12	100,0%
zakup czasopism branżowych i prenumeraty, zakup materiałów promocyjnych na krajowe i zagraniczne imprezy promocyjne, dotyczące, mi.in: promocji Warszawskiej Karty Turysty i Warsaw Convention Bureau.				
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		97 500	83 596,50	85,7%
Podróże służbowe zagraniczne		71 800	71 474,67	99,5%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia		65 000	64 813,36	99,7%
tłumaczenie tekstów na język obcy do wykorzystania na imprezach organizowanych przez Convention Bureau.				
Zakup energii		46 800	43 769,40	93,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		35 800	35 800	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		39 800	35 206,13	88,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		35 000	33 736	96,4%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		30 000	29 280	97,6%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		29 400	29 206,24	99,3%
Zakup usług remontowych		25 500	19 865,61	77,9%
serwis urządzeń klimatyzacyjnych w siedzibie na Dworcu Centralnym, konserwacja i naprawa samochodu służbowego, konserwacja oraz naprawa sprzętu i wyposażenia biurowego				
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		19 500	17 454,55	89,5%
Zakup usług dostępu do sieci Internet, w tym: łącza internetowe w Punktach Informacji Turystycznej		15 000	12 237,86	81,6%
Różne opłaty i składki		11 900	11 565	97,2%
Szkolenia pracowników		11 000	10 830	98,5%
m.in. szkolenia pracowników biura organizowane przez Polską Organizację Turystyczną i Ministerstwo Gospodarki				
Podróże służbowe krajowe		8 500	8 025,94	94,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 600	7 008,80	81,5%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4 500	4 478,07	99,5%
Podatek od nieruchomości		1 900	1 883,33	99,1%
Zakup usług zdrowotnych		2 000	1 728	86,4%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr.01.142.1591 z późn. zm.)

Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

RAZEM	**42 070 361**	**33 747 203,50**	**80,2%**
Promocja miasta - program 1	**34 573 411**	**31 400 194,67**	**90,8%**
Promocja krajowa - zadanie 1	**13 496 300**	**12 896 595,83**	**95,6%**
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych:	**9 221 000**	**8 883 051,32**	**96,3%**
Dysponent 1: Biuro Promocji Miasta	*9 181 000*	*8 875 957,12*	*96,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 75075			
Kalkulacja:			
- imprezy promocyjne dla mieszkańców Warszawy, m.in..: Sylwester 2007/2008 - impreza plenerowa, Walentynki, Czerwony PIC-NIC, 3 Maja w rocznicę Konstytucji, Warsaw Challenge 2008 (Festiwal Breakdance), Noc Muzeów w Warszawie - akcja kulturalna promująca uczestnictwo w kulturze, Tramwaj Herberta, Spacer z Panią Prezydent po Krakowskim Przedmieściu, Orange Warsaw Festiwal, Festiwal Wokulskiego, Inscenizacja historyczna - Mokotów 44, "Wystarczy się przejść - projekt multimedialny Dominika Lejmana, Święto Warszawskiego Metra, Sylwester 2008/2009.		7 349 232,27	
- imprezy współorganizowane z podmiotami zewnętrznymi tj.: Targi Sztuki Art. Warszawa -prezentacje warszawskiego rynku sztuki na tle nowoczesnych przeobrażeń miasta, Udział w imprezie " Święto Flagi", Prezentacja warszawska dla rok Dialogu Kulturowego, Kampania promocyjna miasta dotycząca 65 rocznicy Powstania w Getcie, Współorganizacja wystawy misi berlińskich na Pl. Zamkowym, Parada Schumana, Europejska Stolica Sportu, Piknik Magiczny i Labirynt Barw z Muzyką, Święto Dziękczynienia, "Magiczna Muzyka -W. Disney, Piknik lotniczy-Góraszka, współorganizacja imprezy plenerowej "Święto Wisły", "Janki u Króla Jana III", "BMW SAUBER F1 PIT LINE", "Dzień Katona", "Salon Niepodległości", "Warszawa wita Komendanta", "Zakochaj się w Warszawie na święta, "Rajd Barbórki", Koncerty filmowe Walta Disneya		1 526 724,85	
Dysponent 2: Biuro Sekretariatu ds. EURO 2012	*40 000*	*7 094,20*	*17,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 75075			
Kalkulacja:			
- zakup modułów wystawowych z grafiką na Euro 2012 oraz organizacja i obsługa cyklicznych spotkań miast gospodarzy Euro 2012		7 094,20	
Wydawnictwa	**3 625 300**	**3 484 764,85**	**96,1%**
Dysponent 1: Biuro Promocji Miasta	*3 535 300*	*3 484 764,85*	*98,6%*
Klasyfikacja: rozdział: 75075			
Kalkulacja:			
- wydanie 12 numerów magazynu o tematyce warszawskiej, publikacjach promujących Warszawę tj. publikacje książkowe, foldery i mapki spacerowe, przygotowaniu wydania gazety miejskiej kolportowanej na pokładach samolotów i promów, edycje obcojęzyczne okazjonalnych wydań gazety miejskiej produkcji gadżetów promocyjnych, obsłudze imprez targowych i wystawienniczych		3 359 064,85	
- zakup wydawnictw albumowych o tematyce warszawskiej		125 700	
Dysponent 2: Biuro Sekretariatu ds. EURO 2012	*90 000*	*0*	*0,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 75075			
W 2008 roku nie poniesiono wydatków związanych z wydawnictwami			
Reklama w mediach oraz zakup materiałów promocyjnych	**650 000**	**528 779,66**	**81,4%**
Dysponent 1: Biuro Promocji Miasta	*600 000*	*527 437,66*	*87,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 75075			
Kalkulacja:			
- prowadzenie portalu miejskiego: interaktywne kioski internetowe umieszczone w punktach informacyjnych Stołecznego Biura Turystyki, internetowa galeria zdjęć, modyfikacja systemu zarządzania treścią e-syrenka, zamieszczenie na portalu miejskim - panoram sferycznych oraz zdjęć 3D.		269 192,92	
- wizualizacje na stronach "Wirtualnej Stolicy" , w tym m.in.: projekty "Warszawa 39", "Warszawa - Google Earth", "Warszawa Stare Miasto".		127 980	
- administrowanie i rozbudowa portalu miejskiego- przygotowanie serwisów tematycznych, utrzymanie domen, opracowanie ergonomii oraz nowej szaty graficznej dla portalu miejskiego w tym Web Manual, opracowanie dokumentacji do projektu nowego portalu miejskiego.		78 760	
- opracowanie, instalacja i utrzymanie serwisu "65 rocznica powstania w Getcie Warszawskim"		51 504,74	
Dysponent 2: Biuro Sekretariatu ds. EURO 2012	*50 000*	*1 342*	*2,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 75075			
Kalkulacja:			

- sporządzenie map - "Inwestycje komunikacyjne w Warszawie" oraz prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie przygotowań do Euro 2012		1 342	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr.01.142.1591 z późn. zm.)*			
Promocja zagraniczna - zadanie 2	**15 004 300**	**14 019 204,96**	**93,4%**
Dysponent: Biuro Promocji Miasta	*15 004 300*	*14 019 204,96*	*93,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 75075			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	**5 695 700**	**5 520 297,96**	**96,9%**
Kalkulacja:			
- zakup i zabudowa powierzchni wystawienniczych związanych z międzynarodową promocja gospodarczą - Międzynarodowe Targi Inwestycyjne MIPIM 2008, Francja, Targi inwestycyjne EXPO REAL,Targi inwestycyjne CEPIF inne targi i konferencje o charakterze gospodarczo-inwestycyjnym: Konferencja INPUT 2008, CEE Meeting Point, Warszawa, Konferencja Biznesu, Inwestycji Nowych i technologii Glob Forum, Targi INFRASTRUKTURA,		3 400 000	
- konferencje i przygotowania do EURO 2012: cykl konferencji organizowanych przez gazetę Warsaw Voice dotyczących przygotowań do EURO 2012, emisja spotu reklamowego w TVN		1 220 000	
- zabudowa i zakup powierzchni wystawienniczych dotyczących międzynarodowej promocji turystycznej- Targi Turystyczne IMTM TelAviv - Izrael, Targi Turystyczne FITUR Madryt, Targi Turystyczne ITB Berlin, Londyn (WTM), Targi Turystyczne TUR Goeteborg (TUR),Targi COLTOUR w Kolonii, Madryt (FITUR)		600 297,96	
- udział w wystawie Saragossa Expo 2008, , Targi Turystyczne TTWarsaw, Targi Lato w Mieście, TOUR SALON w Poznaniu		300 000	
Reklama w mediach zagranicznych	**9 308 600**	**8 498 907**	**91,3%**
Kalkulacja:			
- kampanie wizerunkowe wewnętrzne: reklama w prasie: Dziennik, "Welcome to Warsaw & Poland" ,"Warsaw Voice", Gazeta Wyborcza, Polityka, Polska the Times, Newsweek, Viva, Przekrój. Reklama w telewizji TVN,, w kinach: Multikino i Kinomedia. Reklama w autobusach i tramwajach. Przewodnik turystyczny na komórki, Partnerstwo dla Klimatu, Turniej " Jaka to melodia", Rajd Barbórki, Mistrzostwa DJ- ów.		2 478 304,16	
- kampanie telewizyjne: BBC , Turner Broadcasting, Earth TV.		2 184 400	
- kampanie rocznicowe: 64 rocznica Powstania Warszawskiego, Rocznica powstania w Getcie Warszawskim, Warszawa- Europejska Stolica Sportu, "Młodzi pamiętają" - rocznica powstania stanu wojennego.		1 278 724	
- strategia komunikacji marketingowej: Pleon - (opracowanie działań marketingowych), opracowanie koncepcji marki oraz komunikacji strategicznej, artykuły w wydawnictwach ogólnopolskich i prasie lokalnej oraz działania komunikacyjne związane z Rokiem Chopinowskim.		1 000 000	
- kampanie marketingowe: promocja Warszawy w kinach USA, promocja w Berlinie, kampania wizerunkowa w Izraelu, promocja Warszawy na Litwie, promocja Roku Chopinowskiego za granicą, kampanie promocyjne podczas Olimpiady w Pekinie oraz Euro 2008, kampanie Ostudy In Warsaw.		904 963,70	
- reklama w prasie: Het Ecomist, Financial Times, Herold Tribune, The Times, reklamy w katalogach branżowych.		652 515,14	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr.01.142.1591 z późn. zm.)*			
Opłaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń - zadanie 3	**980 000**	**912 141,44**	**93,1%**
Dysponent: Gabinet Prezydenta	*980 000*	*912 141,44*	*93,1%*
Klasyfikacja: rozdział: 75095			
Kalkulacja:			
- składki do organizacji krajowych	810 000	792 383,02	97,8%
Związek Miast Polskich			
Stowarzyszenie METROPOLIA Warszawa			
Związek Miast Nadwiślańskich			
Unia Metropolii Polskich			
Towarzystwo Przyjaciół Warszawy			
Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO			
Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich			
Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji			
Polskie Forum ISO 9000			
- składki do organizacji międzynarodowych	170 000	119 758,42	70,4%
Międzynarodowe Stowarzyszenie Miast Orędowników Pokoju			
Światowe Stowarzyszenie Wielkich Metropolii METROPOLIS			
Organizacja Miast Światowego Dziedzictwa (OWHC)			
Eurocities			
Unia Stolic Wspólnoty Europejskiej (UCUE)			
Stowarzyszenie Znaczących Cmentarzy w Europie (ASCE)			
Miasta Europejskie przeciw Narkotykom ECAD			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)*			
Współpraca regionalna - zadanie 4	**1 660 485**	**1 343 073,22**	**80,9%**
Dysponent: Gabinet Prezydenta	*1 660 485*	*1 343 073,22*	*80,9%*

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:
- podejmowanie gości Prezydenta, w tym m.in. spotkania noworoczne z korpusem dyplomatycznym, organizacją imprez historycznych związanych z obchodami rocznic: wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim, Powstania Warszawskiego, powstania Polskiego Państwa Podziemnego
- współorganizacja konferencji m.in.: Konferencji Skarbników, Stop Cyberprzemocy, Sztuka Konserwacji, Kapitał Ludzki, IX Międzynarodowy Salon Edukacyjny
- zakup upominków wręczanych gościom Prezydenta lub wręczanych jako nagrody dla laureatów konkursów związanych z Warszawą

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz.361 z późn. zm.)

Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	**3 142 333**	**2 046 779,44**	**65,1%**
Dysponent: Gabinet Prezydenta	*3 142 333*	*2 046 779,44*	*65,1%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
- wydatki związane z 211 delegacjami służbowymi zagranicznymi (w tym: 14 wizyt oficjalnych, 48 konferencji, 18 targów, 15 seminariów), które obejmowały zakup biletów, opłaty konferencyjne i diety.		1 070 462,12	
- przyjmowanie 36 delegacji zagranicznych w tym m.in.: Macedonii, Rosji, Ukrainy, Szwecji, Włoch, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Norwegii		719 807,34	
- tłumaczenia pisemne i ustane		209 565,42	
- pozostałe wydatki (m.in. różnice kursowe)		15 140,77	
- koszty przyjmowania delegacji zagranicznych 15 bibliotekarzy z miast partnerskich projektu pn. "Animalitier. Europejska sztuka ilustracji"		25 805,41	
- koszty wyjazdu na spotkanie inauguracyjne partnerów projektu pn. "My Generation" współfinansowanego w ramach programu URBACT II z Europejskiego Funduszu Społecznego		5 998,38	

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz.361 z późn. zm.)

Organizacja imprez masowych - zadanie 6	**109 993**	**51 000**	**46,4%**
Dysponent 1: Gabinet Prezydenta	*58 993*	*0*	*0,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 60095			
Kalkulacja:			
środki zaplanowane na projekty organizacji ruchu w czasie imprez realizowane były przez ZDM	58 993	0	0,0%
Dysponent 2: Biuro Sportu i Rekreacji	*51 000*	*51 000*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 60095			
Kalkulacja:			
Wykonanie i wdrożenie projektu czasowej organizacji ruchu w trakcie ulicznych imprez biegowych, pn. "Półmaraton Warszawski "		51 000	

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr.01.142.1591 z późn. zm.)

Dekoracja miasta - zadanie 7	**180 000**	**131 399,78**	**73,0%**
Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	*180 000*	*131 399,78*	*73,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja:			
Przygotowanie i obsługa uroczystości organizowanych na terenie m.st. Warszawy z okazji świąt narodowych i rocznic historycznych upamiętniających walkę o niepodległość			
- nagłośnienie, oflagowanie, dekoracja , sanitariaty i barierki ochronne	180 000	131 399,78	73,0%

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych (Dz.U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2005 r. Nr 235, poz. 2000 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz.361 z późn. zm.)

Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	**7 496 950**	**2 347 008,83**	**31,3%**
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	**2 632 150**	**1 845 337,08**	**70,1%**
Dysponent 1: Gabinet Prezydenta	*495 550*	*194 256,33*	*39,2%*

Klasyfikacja: rozdział: 71095,75023			
Kalkulacja:			
realizacja programu "Polska pomoc zagraniczna 2008"		194 256,33	
Dysponent 2: Biuro Funduszy Europejskich	*2 136 600*	*1 651 080,75*	*77,3%*
Klasyfikacja: rozdział: 71095, 75023			
Kalkulacja:			
- prowadzenie punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych, wydawanie broszury promocyjnej o wykorzystaniu funduszy europejskich przez m.st. Warszawę, przygotowanie prezentacji i przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych dla osób bezpośrednio zaangażowanych w przygotowanie i realizację projektów edukacyjnych oraz opracowywanie studium wykonalności dla projektów		1 210 579,06	
- dotacja dla Stowarzyszenia Towarzystwo Amicus na prowadzenie działań informacyjno-doradczych w zakresie możliwości pozyskiwania funduszy europejskich		199 918	
- przeprowadzenie analizy potrzeb szkoleniowych i poziomu kompetencji w ramach projektu pn. "URBES - podniesienie potencjału administracyjnego samorządów Warszawy, Poznania i Łodzi do zarządzania metodą projektową" współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki		108 322,98	
- opinie, porady ekspertów i zewnętrznych konsultantów		99 959,99	
- tłumaczenia dokumentów związanych z przygotowywaniem projektów realizowanych przez m.st. Warszawę w ramach funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności		25 920,12	
- opracowanie i wykonanie ulotek oraz tablic informacyjnych w celu promocji punktu informacyjnego prowadzonego w ramach projektu pn. "EUROPE DIRECT - Warszawa" współfinansowanego ze środków Komisji Europejskiej		6 380,60	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)			
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza - zadanie 2	**4 654 000**	**464 925,35**	**10,0%**
Dysponent: Biuro Obsługi Inwestorów	*4 654 000*	*464 925,35*	*10,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 71095			
Kalkulacja:			
- wspomaganie młodych przedsiębiorców i współpraca z akademickimi inkubatorami przedsiębiorczości		439 925,35	
- opracowania zlecane osobom fizycznym i towarzyszące przygotowaniu prezentacji oferty inwestycyjnej miasta		25 000	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)			
Ocena ratingowa Miasta - zadanie 3	**210 800**	**36 746,40**	**17,4%**
Dysponent: Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	*210 800*	*36 746,40*	*17,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
- umowa z agencją ratingową Moody's Investors Service Ltd na dokonanie długoterminowej międzynarodwej oceny zdolności kredytowej miasta		36 746,40	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)			

Zarządzanie strukturami samorządowymi

RAZEM	**409 921 918**	**370 668 821,67**	**90,4%**
Działania na rzecz mieszkańców - program 1	**1 331 450**	**666 203,34**	**50,0%**
Obsługa mieszkańców - zadanie 1	**1 331 450**	**666 203,34**	**50,0%**
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	**767 450**	**160 441,47**	**20,9%**
Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	*767 450*	*160 441,47*	*20,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
- wynagrodzenia pełnomocników wyznaczonych przez sądy dla osób nieobecnych w celu reprezentowania ich interesów w prowadzonych postępowaniach administracyjnych o wymeldowanie *(stawka określona przez sąd - 150 zł, stawka określona przez Prezydenta - nie większa od 70 zł)*		92 975	
- serwis oprogramowania do ewidencji ludności i zakup druków pomocniczych		47 959,47	
- organizacja i nadzór nad Wydziałami Obsługi Mieszkańców w Dzielnicach m.st. Warszawy		16 287	
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 900	
- nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami		1 320	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz.993 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz.1398 z późn. zm.)*			
Zadania z zakresu prawa o aktach stanu cywilnego	**414 000**	**368 091,64**	**88,9%**
Dysponent: Urząd Stanu Cywilnego	*414 000*	*368 091,64*	*88,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
- umowy zlecenia związane z obsługą ślubów i archiwizacją dokumentów		252 012,25	
- zakup materiałów do wystroju i dekoracji sal ślubów, akcesoria do ceremonii ślubnych		105 622,40	
- zakup materiałów dla pracowni introligatorskiej i oprawy akt		10 456,99	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego, Dz. U. z 2004 r. , Nr 161, poz. 1688 z późn. zm.*			
Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy	**147 000**	**134 910,23**	**91,8%**
Dysponent: Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń	*147 000*	*134 910,23*	*91,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 60095			
Kalkulacja:			
- wypłaty dla egzaminatorów prowadzących egzaminy dla taksówkarzy		48 669,06	
- koszty wykonania elementów oznakowania taksówek i tabliczek informacyjnych z hologramem		86 241,17	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz.601)*			
Ewidencja działalności gospodarczej	**3 000**	**2 760**	**92,0%**
Dysponent: Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń	*3 000*	*2 760*	*92,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 60095			
Kalkulacja:			
- wydawanie zezwoleń na przewóz osób i towarów		2 760	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz.601)* *3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)*			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	**399 986 660**	**364 023 482,40**	**91,0%**
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	**329 565 181**	**303 647 976,86**	**92,1%**
Fundusz wynagrodzeń	**310 347 044**	**286 204 408,70**	92,2%
zatrudnienie (etaty) 3 438,85 w tym zatrudnienie w ramach robót publicznych 41,15			
Dysponent : Biuro Kadr i Szkoleń	*310 347 044*	*286 204 408,70*	*92,2%*
Klasyfikacja: rozdział: 75011			
Realizacja zadań zleconych z zakresu rejestracji stanu cywilnego i obrony cywilnej			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa			
wynagrodzenia i pochodne:	8 952 674	8 952 674	100,0
- wynagrodzenia osobowe pracowników	*7 014 037*	*7 014 037*	*100,0*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	*596 193*	*596 193*	*100,0*
- pochodne od wynagrodzeń	*1 342 444*	*1 342 444*	*100,0*
Klasyfikacja: rozdział: 75023			

Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne:	299 414 372	275 271 736,70	91,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	241 517 005	225 455 241,46	93,3%
w tym odsetki od wyrównań wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego	*459 500*	*137 101,09*	*29,8%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 509 920	12 443 585,50	99,5%
- pochodne od wynagrodzeń	45 282 667	37 285 021,70	82,3%
- wydatki osobowe związane z realizacją projektu "URBES - podniesienie potencjału administracyjnego samorządów Warszawy, Poznania i Łodzi do zarządzania metodą projektową" współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	56 400	44 845,32	79,5%
- wydatki osobowe związane z realizacją projektu "Budowanie systemu przeciwdziałania przemocy w Warszawie" współfinansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG	43 355	43 042,72	99,3%
Klasyfikacja: rozdział: 85212			
Realizacja zadań zleconych z zakresu świadczeń rodzinnych			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa			
wynagrodzenia i pochodne:	1 979 998	1 979 998	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	*1 636 515*	*1 636 515*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń	*343 483*	*343 483*	*100,0%*
Podstawa prawna:			
1.Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz.94 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1593 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	**19 218 137**	**17 443 568,16**	**90,8%**
Dysponent 1: Biuro Administracyjno - Gospodarcze	*680 000*	*454 932,64*	*66,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
- wypłata ryczałtów samochodowych dla pracowników Urzędu m.st. Warszawy		402 821	
- ekwiwalent za używanie i pranie własnej odzieży ochronnej i obuwia roboczego do celów służbowych		52 111,64	
Dysponent 2: Biuro Kadr i Szkoleń	*18 538 137*	*16 988 635,52*	*91,6%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
Odpisy na ZFŚS		6 389 416,52	
Wpłaty na PFRON		4 572 792	
Szkolenia pracowników		3 612 758,08	
Inne wydatki m.in. dopłaty do studiów, zwrot za okulary		2 039 309,90	
Zakup usług zdrowotnych		374 359,02	
Podstawa prawna:			
1.Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz.94 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)			
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. Nr 27, poz.271 z późn. zm.)			
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	**54 682 712**	**46 778 101,48**	**85,5%**
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	**6 157 600**	**5 094 843,66**	**82,7%**
Dysponent: Biuro Administracyjno-Gospodarcze	*6 157 600*	*5 094 843,66*	*82,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
- remonty budynków i pomieszczeń zajmowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu m.st. Warszawy m.in. w budynku przy ul. Canaletta 2, ul. Marszałkowskiej 77/79, ul. Solec 48, ul. Kłopotowskiego 1/3, ul. Kredytowej 3, przy pl. Starynkiewicza 7/9, ul. Niecałej 2, ul. Miodowej 6/8, przy pl. Bankowym 3/5		4 011 019,48	
- remonty budynków i pomieszczeń zajmowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu m.st. Warszawy znajdujących się w rejestrze zabytków (Pl. Zamkowy 6, Jezuicka 1/3, Kredytowa 3, Miodowa 6/8)		1 083 824,18	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)			
Utrzymanie Urzędu	**27 990 610**	**25 482 987,86**	**91,0%**
Dysponent 1: Biuro Administracyjno-Gospodarcze	*27 727 924*	*25 328 836,87*	*91,3%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
Zakup usług (m.in.: transportowych, poligraficznych, sprzątania) od Zakładu Obsługi Urzędu m.st. Warszawy		13 091 373,42	
Zakup usług pozostałych		6 022 658,92	
- opłaty za dostawę mediów, wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków, usługi pralnicze i tapicerskie, wynajem sal konferencyjnych, nagłośnienie			
- wykonanie druków firmowych, wizytówek, druków akcydensowych			
- prenumerata , ogłoszenia w prasie, wyrabianie pieczęci i pieczątek			
Zakup materiałów i wyposażenia		3 405 564,04	
zakupy wyposażenia biurowego materiałów i sprzętu ppoż., zakup materiałów elektrycznych, hydraulicznych i instalacyjnych			
Krajowe podróże służbowe pracowników Urzędu m.st. Warszawy		939 530,42	
Inne usługi		754 459	
Opłaty za administrowane i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		689 197,89	
Zakupy materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		257 994,93	
Umowy zlecenia		93 638,25	
Ekspertyzy i opinie		74 420	
Dysponent 2: Gabinet Prezydenta	*121 000*	*26 962*	*22,3%*

Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
audyt nadzoru II - podtrzymanie ważności certyfikatu (System Zarządzania Jakością)	121 000	26 962	22,3%
Dysponent 3: Biuro Kontroli Wewnętrznej i Audytu	*105 000*	*98 011*	*93,3%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
- zadania kontrolne i audytowe w odniesieniu do gospodarowania środkami publicznymi			
Dysponent 4: Biuro Edukacji	*36 686*	*29 177,99*	*79,5%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)			
2.Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)			
Obsługa informatyczna	**7 753 500**	**6 413 817,26**	**82,7%**
Dysponent 1: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	*6 603 500*	*5 495 019,29*	*83,2%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
- inne usługi, m.in:		2 843 755,06	
- usługi wsparcia Mocrosoft Premier Support		*654 206,70*	
- serwis eksploatacyjny SELWIN		*294 264*	
- wsparcie techniczne i powdrożeniowe systemu zarządzania infrastrukturą sieciową HP Open View		*268 281,66*	
- migracja danych kadrowo-płacowych do systemu SAP - Zintegrowany Program Informatyczny		*183 000*	
- usługi wsparcia technicznego oprogramowania antywirusowego McAfee		*133 809*	
- konultacje i wsparcie dot. systemu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Elimentacyjnego		*124 440*	
- asysta techniczna i konserwacja Komputerowego Systemu Rejestracji Stanu Cywilnego PB USC, oprogramowania ORACLE i ELUD		*77 031,56*	
- opieka serwisowa systemu EDIOM		*65 880*	
- zaprojektowanie i wykonanie testów wydajności systemu SIGNUM		*65 880*	
- przeniesienie funkcjonalności oprogramowania z systemu Desk do systemu Service Manager		*62 220*	
- świadzenie usługi serwisu Biuletynu Informacji Publicznej		*45 000*	
- wsparcie techniczne urządzeń Juniper		*31 008,52*	
- zakup sprzętu komputerowego		996 543,85	
- teletransmisja danych		954 144,13	
- zakup licencji programów prawniczych oraz akcesoriów komputerowych		484 452,30	
- usługi dostępu do sieci internet		204 574,06	
- wydatki związane z realizacją projektu "URBES - podniesienie potencjału administracyjnego samorządów Warszawy, Poznania i Łodzi do zarządzania metodą projektową" współfinansowanego ze środków programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.		11 549,89	
Dysponent 2: Biuro Administracyjno-Gospodarcze	*750 000*	*623 308,37*	*83,1%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
- zakup akcesoriów komputerowych		623 308,37	
Dysponent 3: Biuro Geodezji i Katastru	*400 000*	*295 489,60*	73,9%
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
Zrealizowane wydatki dotyczyły następujących prac:			
- zakup abonamentu na usługi asysty technicznej dla aplikacji wchodzących w zakres pakietów ArcGIS oraz na usługi BENTLEY SELECT dotyczące użytkowanego w Urzędzie m.st. Warszawy oprogramowania BENTLEY		288 169,60	
- nadzory autorskie oraz opieka serwisowa nad serwisem internetowym eAwarie, uruchomionym z wykorzystaniem oprogramowania iGeoMapSQL oraz aktualizacji oprogramowania iGeoMapSQL		7 320	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)			
Obsługa teletechniczna	**4 585 000**	**3 238 149,70**	**70,6%**
Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	*4 585 000*	*3 238 149,70*	*70,6%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
- użytkowanie telefonów stacjonarnych		2 365 989,63	
- zakup sprzętu łączności		428 470,22	
- użytkowanie telefonów komórkowych		410 799,77	
- konserwacja centrali i linii telefonicznych		17 896,28	
- inne usługi		14 993,80	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)			
Obsługa prawna	**3 794 420**	**2 886 074,24**	**76,1%**
Dysponent 1:Biuro Prawne	*3 700 000*	*2 843 131,89*	*76,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
- koszty postępowania sądowego, opłaty sądowe		2 473 766,15	
- opinie i ekspertyzy prawne		369 365,74	
Dysponent 2:Biuro Administracyjno - Gospodarcze	*58 000*	*13 662,35*	*23,6%*

Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja: - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			
Dysponent 3: Biuro Edukacji	*36 420*	*29 280*	*80,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja: Zakup pozostałych usług, w tym koszty sądowe i opinie prawne.	36 420	29 280	80,4%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz.1591 z późn. zm.)*			
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	**200 000**	**15 690,40**	**7,8%**
Dysponent: Biuro Zamówień Publicznych	*200 000*	*15 690,40*	*7,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja: - koszty postępowań sądowych wynikających z wyroków Krajowej Izby Odwoławczej oraz Sądu Okręgowego		15 690,40	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz.1163 z późn. zm.)*			
Obsługa kancelaryjna	**1 880 000**	**1 642 139,01**	**87,3%**
Dysponent: Biuro Administracyjno - Gospodarcze	*1 880 000*	*1 642 139,01*	*87,3%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja: - zakup usług pocztowych, kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr.01.142.1591 z późn. zm.)*			
Obsługa medialna	**400 000**	**349 842,12**	**87,5%**
Dysponent: Biuro Promocji Miasta	*400 000*	*349 842,12*	*87,5%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja: - monitorowanie mediów - codzienny serwis informacyjny PAP, dostęp do archiwum dziennika Rzeczpospolita oraz Gazety Wyborczej, codzienny monitoring prasy, radia i telewizji		164 879,60	
- współpraca z mediami - organizacja konferencji i spotkań prasowych, przygotowywanie materiałów informacyjnych na temat działań Prezydenta i bieżących zadań realizowanych przez Urząd		126 855	
- informacja publiczna - przygotowanie projektów, publikacji i materiałów informacyjnych o pracach warszawskiego samorządu		47 219,60	
- dokumentacja audiowizualna - sesje zdjęciowe		10 887,92	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr.01.142.1591 z późn. zm.)*			
Ochrona osób i mienia	**1 921 582**	**1 654 557,23**	**86,1%**
Dysponent: Biuro Ochrony	*1 921 582*	*1 654 557,23*	*86,1%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja: - ochrona obiektów należących do Urzędu m.st. Warszawy		1 654 557,23	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr.01.142.1591 z późn. zm.)*			
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami - zadanie 3	**1 662 000**	**661 393,57**	**39,8%**
Dysponent: Biuro Nadzoru Właścicielskiego	*1 662 000*	*661 393,57*	*39,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 75820			
Kalkulacja: - koszty ekspertyz, analiz i opinii dotyczących m.in. spółki Złote Tarasy sp. z o.o. oraz obsługi prawnej Biura Nadzoru Właścicielskiego		633 434,99	
- obsługa notarialna, prawna oraz administracyjna związana z prowadzeniem spraw spółek, w których m.st. Warszawa jest wspólnikiem		25 035,24	
- koszty postępowania sądowego		2 923,34	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)*			
Koordynacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4	**270 500**	**107 715,02**	**39,8%**
Dysponent: Biuro Rozwoju Miasta	*270 500*	*107 715,02*	*39,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja: - raporty, mapy inwestycyjne			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)*			
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich - zadanie 6	**13 806 267**	**12 828 295,47**	**92,9%**

Pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla inwestycji miejskich oraz świadczenie zadań związanych z działalnością inwestycyjną

Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

Klasyfikacja: rozdział: 71002

Kalkulacja:

zatrudnienie (etaty)	114,45			
wydatki osobowe:		11 124 500	10 519 096,95	94,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*8 965 500*	*8 538 392,46*	*95,2%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*507 600*	*506 989,14*	*99,9%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*40 000*	*26 288,25*	*65,7%*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 611 400*	*1 447 427,10*	*89,8%*
wydatki rzeczowe:		2 681 767	2 309 198,52	86,1%
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		800 000	751 303,31	93,9%
remont budynku stanowiącego siedzibę Stołecznego zarządu Rozbudowy Miasta				
Zakup usług pozostałych		403 900	357 171,09	88,4%
ochrona obiektu, sprzątanie pomieszczeń, obsługa informatyczna, publikacja ogłoszeń				
Podatek od towarów i usług (VAT)		359 000	296 237,89	82,5%
Zakup materiałów i wyposażenia		162 000	139 276	86,0%
zakup materiałów biurowych, paliwa do samochodów służbowych, prenumerata czasopism fachowych i prasy				
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		111 967	106 896,82	95,5%
Zakup energii		116 000	96 178,41	82,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		90 000	87 807	97,6%
Podróże służbowe krajowe		111 600	82 647,54	74,1%
Szkolenia pracowników		75 000	73 869,69	98,5%
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		80 000	61 170,41	76,5%
Zakup usług remontowych		68 000	48 382,49	71,2%
bieżące konserwacje i naprawy samochodów służbowych, sprzętu komputerowego, kserograficznego i pozostałego wyposażenia				
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		60 000	47 313,11	78,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		29 300	26 360,63	90,0%
Dostęp do sieci Internet		30 000	25 995,74	86,7%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		50 000	25 656,50	51,3%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		33 000	21 644,58	65,6%
Podatek od nieruchomości		18 500	17 912	96,8%
Różne opłaty i składki		18 000	14 336,72	79,6%
Zakup usług zdrowotnych		20 000	10 055,50	50,3%
Podróże służbowe zagraniczne		10 000	9 429	94,3%
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		15 000	9 153,70	61,0%
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000	350	7,0%
Pozostałe odsetki		15 000	50,39	0,3%

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	**8 603 808**	**5 979 135,93**	**69,5%**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	**2 670 000**	**2 327 165,88**	**87,2%**
Dysponent: Biuro Rady m.st. Warszawy	*2 670 000*	*2 327 165,88*	*87,2%*

liczba radnych 60

Klasyfikacja: rozdział: 75022

Kalkulacja:

- diety radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji	1 826 795,62
- wynajem sali, obsługa techniczna sesji i komisji, transmisja z obrad sesji Rady m.st. Warszawy oraz sporządzanie stenogramów z obrad sesji	312 216,65
- zakup materiałów (artykuły spożywcze, kwiaty, zakup upominków dla gości Rady m.st. Warszawy)	127 813,73
- opinie i ekspertyzy	18 300
- delegacje krajowe i zagraniczne	35 114,04
- koszty postępowania sądowego, odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 520
- tłumaczenia	2 405,84

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)
2. Uchwała nr II/19/2002 Rady m.st. Warszawy z 9 grudnia 2002 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady m. st. Warszawy

Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	**5 686 800**	**3 404 962,05**	**59,9%**
Dysponent 1: Gabinet Prezydenta	*40 283*	*40 281,09*	*100,0%*
Dysponent 2: Centrum Komunikacji Społecznej	*5 646 517*	*3 364 680,96*	*59,6%*

Klasyfikacja: rozdział: 71095

Kalkulacja:

realizacja zadań zleconych w drodze konkursów podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w zakresie promocji idei samorządowej, wspierania samoorganizacji obywatelskiej, działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo i informacyjnie organizacje pozarządowe	1 380 180,34
realizacja projektów i badań, w tym:	1 984 500,62

- badań wspierających konsultacje społeczne: opinia mieszkańców Białołęki na temat rozbudowy oczyszczalni ścieków Czajka, mieszkańców Targówka na temat ZUSOK, opinia mieszkańców Warszawy na temat inwestycji miejskich i miejskich placówek opieki zdrowotnej
- badań dotyczących postrzegania Warszawy przez obcokrajowców
- badań ruchu turystycznego w Warszawie
- badań dotyczących poczucia bezpieczeństwa w szkole i jej okolicy
- badań opinii warszawiaków na temat Starówki
- badań dotyczących funkcjonalności strony www.um.warszawa.pl
- Nastolatek w Samorządzie, Warszawski Okrągły Stół Odpadów, Dzień Dziecka, Miejska Sfera Niepalenia, kampania Dobra opieka zdrowotna, Warszawskie place zabaw

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz.873 z późn. zm.)

Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców - zadanie 6	**247 008**	**247 008**	**100,0%**
Dysponent: Biuro Kadr i Szkoleń	*247 008*	*247 008*	*100,0%*

Klasyfikacja: rozdział: 75101

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne finansowane z dotacji Krajowego Biura Wyborczego			
- wynagrodzenia osobowe	193 520	193 520	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 450	16 450	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	37 038	37 038	100,0%

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 12 kwietnia 2001 r. ordynacja wyborcza do Sejmu RP i Senatu RP (Dz. U. z 2007 r. . Nr 190, poz. 1360)

Finanse i różne rozliczenia

RAZEM	**506 982 132**	**466 287 878,74**	**92,0%**
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	**506 715 132**	**466 265 488,74**	**92,0%**
Obsługa finansowo-księgowa - zadanie 1	**1 889 873**	**1 694 479,34**	**89,7%**
Dysponent 1: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	*1 104 303*	*1 007 277,69*	*91,2%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - koszty egzekucji komorniczej mandatów SM		822 464,73	
- opinie i ekspertyzy		167 460	
- umowy zlecenia		9 587,96	
- pozostałe wydatki		7 765	
Dysponent 2: Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	*785 570*	*687 201,65*	*87,5%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
umowa z kancelarią prawną na prace związane z utworzeniem programu EMTN dla emisji obligacji na rynku zagranicznym oraz umowy z bankami przygotowującymi średnioterminowy Program Emisji Obligacji w euro oraz ofertą papierów wartościowych	785 570	687 201,65	87,5%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.)*			
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia - zadanie 2	**171 185 504**	**133 483 181,35**	**78,0%**
Dysponent 1: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	*128 744 180*	*124 473 972,20*	*96,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023, 75702			
Kalkulacja:			
- odsetki i opłaty od zaciągniętych pożyczek i kredytów zagranicznych		86 393 267,89	
- odsetki i dyskonto od krajowych pożyczek i kredytów		36 434 047,93	
- obsługa rachunku bankowego Miasta		1 641 453,26	
- różnice kursowe		5 203,12	
Dysponent 2: Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	*42 441 324*	*9 009 209,15*	*21,2%*
Klasyfikacja: rozdział: 75702, 75704, 75023			
Kalkulacja:			
- spłaty z tytułu zawartych umów poręczenia odsetek i kapitału od kredytów zaciągniętych przez szpitale miejskie:	24 656 470	8 852 483,40	35,9%
- Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego SPZOZ		*3 545 380,08*	
- Szpital Grochowski im. dr med. Rafa Masztaka SPZOZ		*3 772 852,27*	
- Szpital Solec SPZOZ		*1 534 251,05*	
- umowy i opinie prawne dotyczące terminali, leasingu, audytu SAP - Zintegrowany Program Informatyczny		156 725,75	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.)*			
Windykacja mandatów - zadanie 3	**260 000**	**171 035,15**	**65,8%**
Dysponent: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	*260 000*	*171 035,15*	*65,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		148 018,39	
- zakup usług pozostałych		23 016,76	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848)*			
Wpłaty do budżetu państwa - zadanie 4	**330 785 183**	**330 785 183**	**100,0%**
Dysponent: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	*330 785 183*	*330 785 183*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 75831			
Kalkulacja:			
- wpłata części równoważącej na zwiększenie subwencji ogólnej ustalonej w części gminnej			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2008 r. Nr 88. poz. 539)*			
Obsługa budżetu - zadanie 5	**133 000**	**89 743,30**	**67,5%**
Dysponent: Biuro Planowania Budżetowego	*133 000*	*89 743,30*	*67,5%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
- opinie eksperckie i wydawnictwa			
Rezerwy - zadanie 6	**2 419 704**	**0**	**0,0%**
Rezerwa ogólna i rezerwy celowe			

W Uchwale Rady m.st. Warszawy Nr XXI709/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r w sprawie budżetu m.st. Warszawy na 2008 r zostały ustalone rezerwy w łącznej kwocie 104.366.866 zł

Klasyfikacja: rozdział: 75818

Dysponent 1: Biuro Planowania Budżetowego	*57 431 406*		
Kalkulacja:			
- rezerwa ogólna			
Dysponent 2: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	*2 000 000*		
Kalkulacja:			
- rezerwa celowa z zakresu bezpieczeństwa publicznego	1 000 000		
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym	1 000 000		
Dysponent 3: Biuro Edukacji	*28 525 460*		
Kalkulacja:			
- rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej			
Dysponent 4: Biuro Funduszy Europejskich	*4 410 000*		
Kalkulacja:			
- rezerwa celowa na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych			
Dysponent 5: Biuro Kultury	*8 500 000*		
Kalkulacja:			
- rezerwa celowa na dofinansowanie zadań z zakresu kultury			
Dysponent 6: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	*1 500 000*		
Kalkulacja:			
- rezerwa celowa na kontynuację organizacji Wydziałów Obsługi Mieszkańców w Dzielnicach			
Dysponent 7: Biuro Polityki Lokalowej	*500 000*		
Kalkulacja:			
- rezerwa celowa na rewitalizację m.st. Warszawy			
Dysponent 8: Biuro Sportu i Rekreacji	*500 000*		
Kalkulacja:			
- rezerwa celowa na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Dysponent 9: Biuro Ochrony Środowiska	*1 000 000*		
Kalkulacja:			
- rezerwa celowa na zadania z zakresu żeglugi wiślanej i zagospodarowania nadbrzeży Wisły			
Nierozdysponowana kwota rezerw na dzień 31 grudnia 2008 roku	***2 419 704***		
w tym :			
- rezerwy ogólnej	**13 858**		
- rezerw celowych	**2 405 846**		
Dysponent 1: Biuro Planowania Budżetowego	*13 858*		
Kalkulacja:			
- rezerwa ogólna			
Dysponent 2: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	*1 000 000*		
Kalkulacja:			
- rezerwa celowa z zakresu bezpieczeństwa publicznego	0		
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym	1 000 000		
Dysponent 3: Biuro Edukacji	*88 166*		
Kalkulacja:			
- rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej			
Dysponent 4: Biuro Funduszy Europejskich	*656 283*		
Kalkulacja:			
- rezerwa celowa na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych			
Dysponent 5: Biuro Kultury	*0*		
Kalkulacja:			
- rezerwa celowa na dofinansowanie zadań z zakresu kultury			
Dysponent 6: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	*161 397*		
Kalkulacja:			
- rezerwa celowa na kontynuację organizacji Wydziałów Obsługi Mieszkańców w Dzielnicach			
Dysponent 7: Biuro Polityki Lokalowej	*500 000*		
Kalkulacja:			
- rezerwa celowa na rewitalizację m.st. Warszawy			
Dysponent 8: Biuro Sportu i Rekreacji	*0*		
Kalkulacja:			
- rezerwa celowa na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Dysponent 9: Biuro Ochrony Środowiska	*0*		
Kalkulacja:			
- rezerwa celowa na zadania z zakresu żeglugi wiślanej i zagospodarowania nadbrzeży Wisły			

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

Różne rozliczenia - zadanie 7	**41 868**	**41 866,60**	**100,0%**
Dysponent: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	*41 868*	*41 866,60*	*100,0%*

Klasyfikacja: rozdział: 85212, 85214

Kalkulacja:
- zwrot do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji wraz z odsetkami z lat poprzednich wykorzystanych przez świadczeniobiorców niezgodnie z przeznaczeniem — 41 866,60

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	**267 000**	**22 390**	**8,4%**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	**267 000**	**22 390**	**8,4%**
Dysponent: Biuro Podatków i Egzekucji	*267 000*	*22 390*	*8,4%*

Klasyfikacja: rozdział: 75023, 75647

Kalkulacja:
- umowy na wykonanie projektu graficznego formularzy do procedur zamieszczanych na stronie internetowej Biura, wykonanie opinii dotyczących zasad opodatkowania obiektów — 16 390
- opłaty za dokonanie wpisów hipotek przymusowych — 6 000

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.)
2. Uchwała Nr XIV/189/2003 Rady m.st. Warszawy z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych

4.2.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ - POWIAT

Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

RAZEM		**12 556 156**	**12 199 859,92**	**97,2%**
Gospodarka przestrzenna - program 2		**5 387 397**	**5 383 791,92**	**99,9%**
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego - zadanie 5		**5 387 397**	**5 383 791,92**	**99,9%**
Dysponent: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy				
Zadanie finansowane jest ze środków własnych Miasta oraz z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu				
Klasyfikacja: rozdział: 71015				
Kalkulacja:				
zatrudnienie (etaty)	56			
wydatki osobowe:		4 382 635	4 382 630,86	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*117 172*	*117 172,08*	*100,0%*
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		*3 281 879*	*3 281 879*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*185 679*	*185 679,47*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*169 100*	*169 095,31*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*628 805*	*628 805*	*100,0%*
wydatki rzeczowe:		1 004 762	1 001 161,06	99,6%
Zakup usług pozostałych		200 000	199 999,98	100,0%
Podróże służbowe krajowe		158 993	158 993,46	100,0%
Zakup usług remontowych		122 000	121 924,99	99,9%
Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		80 905	80 904,84	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		80 000	79 977,54	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń		52 601	52 600,58	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		51 890	50 726,92	97,8%
Zakup energii		41 419	41 419,48	100,0%
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		41 100	40 926,65	99,6%
Wpłaty na PFRON		38 483	33 483	87,0%
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		26 080	25 813,24	99,0%
Szkolenia pracowników		25 655	25 654,50	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		22 000	21 875	99,4%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		17 000	16 714,18	98,3%
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		13 000	12 540,04	96,5%
Zakup usług dostępu do sieci internet		11 029	11 028,50	100,0%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		6 000	6 000	100,0%
Podatek od nieruchomości		5 526	5 526	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		5 818	5 058	86,9%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 118	4 849,27	94,7%
Pozostałe odsetki		145	144,89	99,9%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.)				
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4		**6 588 759**	**6 236 068**	**94,6%**
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2		**6 588 759**	**6 236 068**	**94,6%**
Dysponent: Biuro Gospodarki Nieruchomościami		*6 588 759*	*6 236 068*	*94,6%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
Wypłaty odszkodowań dla osób fizycznych i prawnych z tytułu wywłaszczeń oraz zajęcia gruntu pod drogę publiczną finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych				
- odszkodowania dla osób fizycznych			4 443 756,59	
- koszty postępowania sądowego			1 792 311,41	
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)				
Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym - program 5		**580 000**	**580 000**	**100,0%**
Prowadzenie ewidencji gruntów, budynków i lokali - zadanie 3		**580 000**	**580 000**	**100,0%**
Dysponent: Biuro Geodezji i Katastru		*580 000*	*580 000*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 71013, 71014				
Kalkulacja:				
- wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w Dzielnicach Białołęka cz. I - etap I i Wawer cz. I - etap III m.st. Warszawy			384 800	
- aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków w Dzielnicach: Białołęka, Bemowo, Targówek i Wawer w celu dostosowania zapisów w operacie ewidencyjnym do wymogów rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków			195 200	
Podstawa prawna:				
Ustawa z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240 poz. 2027 z późn. zm.)				

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

RAZEM	**5 000**	**0**	**0,0%**
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska - program 4	**5 000**	**0**	**0,0%**
Zadania z zakresu cmentarnictwa - zadanie 5	**5 000**	**0**	**0,0%**
Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
Klasyfikacja: rozdział: 71095			
W 2008 roku nie poniesiono wydatków związanych z transportem zwłok osób zasłużonych	5 000	0	0,0
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz.295 z późn. zm.)*			

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

RAZEM		**72 451 426**	**71 497 943,12**	**98,7%**
Obrona narodowa i cywilna - program 1		**466 352**	**330 206,88**	**70,8%**
Komisje poborowe - zadanie 1		**466 352**	**330 206,88**	**70,8%**
Koszty działalności komisji lekarskich i komisji poborowych przeprowadzających pobór do wojska na terenie m.st. Warszawy finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa i środków z budżetu miasta				
Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		*466 352*	*330 206,88*	*70,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 75045				
Kalkulacja:				
- wynagrodzenia członków komisji wraz z pochodnymi			240 770,87	
- koszty najmu i eksploatacji lokali, druk obwieszczeń o rejestracji przedpoborowych, zakup materiałów			89 436,01	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.)*				
Ochrona przeciwpożarowa - program 2		**68 635 027**	**68 414 067,75**	**99,7%**
Komenda Państwowej Straży Pożarnej - zadanie 2		**68 635 027**	**68 414 067,75**	**99,7%**
Utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, finansowane z dotacji z budżetu państwa oraz ze środków budżetu miasta				
Dysponent: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy		*68 635 027*	*68 414 067,75*	*99,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 75411				
Kalkulacja:				
zatrudnienie (etaty):				
pracownicy cywilni	16,5			
funkcjonariusze	1 068,0			
wydatki osobowe:		53 276 425	53 276 409,93	100,0%
- uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy i inne świadczenia pieniężne		*48 239 654*	*48 239 650,17*	*100,0%*
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*149 212*	*149 211,03*	*100,0%*
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		*310 164*	*310 163,96*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*4 279 519*	*4 279 513,33*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*72 585*	*72 583*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*225 291*	*225 288,44*	*100,0%*
wydatki rzeczowe:		15 358 602	15 137 657,82	98,6%
Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane strażakom oraz wypłaty ekwiwalentów i równoważników pieniężnych otrzymanych w zamian za umundurowanie, wyżywienie i środki higieny		5 524 780	5 524 778,64	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia, akcesoriów komuterowych oraz sprzętu i uzbrojenia		4 638 294	4 417 694,36	95,2%
w tym m.in. wyposażenia techniki specjalnej do ratownictwa technicznego, chemicznego i ekologicznego, wyposażenia specjalnego indywidualnego użytku, środków gaśniczych				
Pozostałe usługi		1 694 728	1 694 442,39	100,0%
w tym m.in. opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, komunalne, dotyczące szkoleń, usługi medycznych, informatycznych				
Zakup energii		1 230 800	1 230 800	100,0%
Usługi remontowe i konserwacyjne sprzętu transportowego i pomieszczeń, konserwacja sprzętu łączności		2 010 501	2 010 444,62	100,0%
Podatek od nieruchomości i inne podatki i opłaty na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego i budżetu państwa		234 442	234 441,39	100,0%
Odpisy na ZFŚS; opłaty i składki		25 057	25 056,42	100,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 96, poz. 667 z późn. zm.)*				
Poprawa bezpieczeństwa - program 3		**3 350 047**	**2 753 668,49**	**82,2%**
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa - zadanie 1		**215 000**	**43 305,94**	**20,1%**
Funkcjonowanie Służby Dyżurnej Miasta				
Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		*215 000*	*43 305,94*	*20,1%*
Klasyfikacja: rozdział: 75495				
Kalkulacja:				
- koszty likwidacji zdarzeń i awarii				
- koszty wynikające z zawartego w dniu 31 stycznia 2008 r. porozumienia z Miejskimi Zakładami Autobusowymi o współpracy w zakresie zapewnienia transportu dla zorganizowanych grup kibiców piłki nożnej, przyjeżdżających pociągami na mecze odbywające się na terenie m.st. Warszawy				
- zakup materiałów i wyposażenia				
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591)*				
Realizacja programów prewencyjnych - zadanie 3		**468 047**	**462 830,27**	**98,9%**
Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		*468 047*	*462 830,27*	*98,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 75495				
Kalkulacja:				
- organizacja imprez, konferencji i konkursów na temat bezpieczeństwa publicznego			390 503,67	
- obsługa prawna			72 326,60	
W ramach powyższego zadania jest realizowany Program „Bezpieczne życie" będący jedną z form edukacji społeczeństwa. Jest on realizowanym przy współpracy ze Szwedzką Ligą Obrony Cywilnej na podstawie Protokołu Inwencyjnego podpisanego 20 września 2001r.				

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591)

Zarządzanie kryzysowe - zadanie 5	**186 000**	**175 886,29**	**94,6%**
Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	*186 000*	*175 886,29*	*94,6%*

Klasyfikacja: rozdział: 75495

Kalkulacja:
Koszty funkcjonowania Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w tym m.in. remont, konserwacja i utrzymanie Scentralizowanego Systemu Alarmowania m.st. Warszawy, systemu łączności, urządzeń systemu przeciwpowodziowego
Zarządzeniem Nr 1233/2008 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28 stycznia 2008r. został powołany Zespół Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy oraz utworzono Centrum Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy.
Do głównych zadań Zespołu należy:
- ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń;
- przygotowywanie propozycji i wniosków dotyczących wykonania działań ujętych w Planie Reagowanie Kryzysowego m.st. Warszawy;
- przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami;
- opiniowanie Planu Reagowania Kryzysowego m.st. Warszawy oraz realizowanie wynikających z niego zadań

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590)

Holowanie i usuwanie pojazdów - zadanie 7	**2 481 000**	**2 071 645,99**	**83,5%**

Usuwanie pojazdów z drogi w trybie art.50a (pojazdy porzucone, pozostawione bez tablic rejestracyjnych oraz tych, których stan wskazuje na to, że nie są używane) i art.130a (pozostawione w miejscach zabronionych, w przypadku braku dokumentu stwierdzającego ważność ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdy przekraczające wymiary, dopuszczalną masę całkowitą lub nacisk osi określone w przepisach ruchu drogowego) ustawy Prawo o ruchu drogowym

Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	*2 481 000*	*2 071 645,99*	*83,5%*

Klasyfikacja: rozdział: 75495

Kalkulacja:
Na podstawie art. 130a i 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym usunięto z drogi łącznie 1.635 pojazdów, w tym:
- z art. 50a - 95 szt. pojazdów odebranych
- z art. 50a - 616 szt. pojazdów porzuconych
- z art. 130a - 3.040 szt. pojazdów odebranych
- z art. 130a - 290 szt. pojazdów porzuconych

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz.908 z późn. zm.)

Edukacja

RAZEM		**155 247 983**	**153 304 071,05**	**98,7%**
Nauczanie i wychowanie - program 1		**147 645 049**	**146 045 902,57**	**98,9%**
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2		**1 797 931**	**1 781 307,57**	**99,1%**
Klasyfikacja: rozdział: 80105				
wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku			15 626 zł	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych		**1 797 931**	**1 781 307,57**	**99,1%**
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	3			
- liczba uczniów	114			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	26,5			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,9			
wydatki osobowe:		1 650 164	1 637 809,19	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 315 823*	*1 305 842,07*	*99,2%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*86 205*	*86 203*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*248 136*	*245 764,12*	*99,0%*
wydatki rzeczowe:		147 767	143 498,38	97,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		57 897	57 897	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		26 636	26 006,30	97,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		25 900	24 630,76	95,1%
Zakup usług pozostałych		9 000	8 553,84	95,0%
Zakup energii		8 500	8 500	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		6 700	6 700	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		3 500	2 802,65	80,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 194	3 194	100,0%
Podróże służbowe krajowe		2 440	2 227,21	91,3%
Zakup usług zdrowotnych		1 700	1 200	70,6%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		1 300	1 246,62	95,9%
Różne opłaty i składki		500	40	8,0%
Szkolenia pracowników		500	500	100,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)				
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)				
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych - zadanie 5		**33 195 264**	**32 807 091,61**	**98,8%**
Klasyfikacja: rozdział: 80102				
wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku			21 359 zł	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych		**33 195 264**	**32 807 091,61**	**98,8%**
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	32			
- liczba uczniów	1 536			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	396,2			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	126,5			
wydatki osobowe:		29 376 307	29 154 901,80	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*23 480 807*	*23 311 487,37*	*99,3%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*1 618 430*	*1 618 416,47*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*44 535*	*43 480,41*	*97,6%*
- pochodne od wynagrodzeń		*4 232 535*	*4 181 517,55*	*98,8%*
wydatki rzeczowe:		3 818 957	3 652 189,81	95,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 067 806	1 067 806	100,0%
Zakup energii		956 276	843 375,97	88,2%
Zakup materiałów i wyposażenia		705 694	699 224,98	99,1%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		331 679	322 589,72	97,3%
Zakup usług pozostałych		256 501	248 866,58	97,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		69 216	67 372,56	97,3%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		65 447	60 352,94	92,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		62 604	59 929,20	95,7%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		58 685	58 685	100,0%
Pozostałe odsetki		37 777	37 777	100,0%
Szkolenia pracowników		35 625	33 395,50	93,7%
Zakup usług zdrowotnych		30 869	28 827,51	93,4%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		29 543	25 245,98	85,5%
Zakup usług dostępu do sieci internet		27 716	21 163,53	76,4%
Podróże służbowe krajowe		26 166	24 244,71	92,7%
Różne opłaty i składki		14 757	13 526,41	91,7%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		10 150	9 924,47	97,8%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 000	8 599	86,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		9 696	9 028,03	93,1%
Zasądzone renty		6 000	6 000	100,0%
Podróże służbowe zagraniczne		5 050	4 554,72	90,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 700	1 700	100,0%
Podstawa prawna:				

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Prowadzenie gimnazjów specjalnych - zadanie 7		**26 909 543**	**26 611 687,35**	**98,9%**
Klasyfikacja: rozdział: 80111				
wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku			16 560 zł	
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych		**26 909 543**	**26 611 687,35**	**98,9%**
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	39			
- liczba uczniów	1 607			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	357,1			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	79,1			
wydatki osobowe:		24 382 791	24 137 180,60	99,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*19 444 521*	*19 251 517,36*	*99,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*1 341 068*	*1 340 909,24*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*26 742*	*26 453,63*	*98,9%*
- pochodne od wynagrodzeń		*3 570 460*	*3 518 300,37*	*98,5%*
wydatki rzeczowe:		2 526 752	2 474 506,75	97,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		873 089	873 089	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		537 004	533 086,15	99,3%
Zakup energii		436 800	419 259,42	96,0%
Zakup usług pozostałych		196 104	191 248,24	97,5%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		167 258	165 913,85	99,2%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		75 757	75 170,51	99,2%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		61 446	54 594,71	88,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		55 020	52 302,80	95,1%
Podróże służbowe krajowe		22 250	19 750,88	88,8%
Zakup usług zdrowotnych		21 949	19 943,51	90,9%
Szkolenia pracowników		19 286	17 471	90,6%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		18 063	17 072,22	94,5%
Zakup usług dostępu do sieci internet		17 632	13 815,26	78,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		9 821	8 807	89,7%
Różne opłaty i składki		5 673	4 492,77	79,2%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		5 500	5 307,13	96,5%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		3 600	2 698,12	74,9%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500	484,18	96,8%

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych - zadanie 9		**4 689 255**	**4 631 827,83**	**98,8%**
Klasyfikacja: rozdział: 80121				
wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku			10 822 zł	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych		**4 689 255**	**4 631 827,83**	**98,8%**
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	6			
- liczba uczniów	428			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	71,9			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8,7			
wydatki osobowe:		4 182 112	4 132 326,98	98,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*3 341 884*	*3 303 949,71*	*98,9%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*215 005*	*215 002,96*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*20 400*	*20 400*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*604 823*	*592 974,31*	*98,0%*
wydatki rzeczowe:		507 143	499 500,85	98,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		166 116	166 116	100,0%
Zakup energii		114 700	108 728,29	94,8%
Zakup materiałów i wyposażenia		85 105	85 105	100,0%
Zakup usług pozostałych		32 505	32 155	98,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		26 000	26 000	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		15 100	14 820,39	98,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 922	10 920,52	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		10 000	10 000	100,0%
Szkolenia pracowników		9 500	9 500	100,0%
Podróże służbowe krajowe		9 300	9 201,66	98,9%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		8 100	8 000	98,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		6 500	6 500	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		5 600	4 873	87,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet		2 500	2 386	95,4%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 000	1 999,99	100,0%
Różne opłaty i składki		1 495	1 495	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 200	1 200	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		500	500	100,0%

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z

późn.zm.)

Prowadzenie liceów profilowanych specjalnych - zadanie 11		**2 479 922**	**2 475 234,70**	**99,8%**
Klasyfikacja: rozdział: 80124				
wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku			17 936 zł	
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	2			
- liczba uczniów	138			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	29,7			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8,8			
wydatki osobowe:		2 250 100	2 250 062,13	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 797 578*	*1 797 578*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*126 880*	*126 879,28*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*7 000*	*7 000*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*318 642*	*318 604,85*	*100,0%*
wydatki rzeczowe:		229 822	225 172,57	98,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		80 717	80 717	100,0%
Zakup energii		52 200	49 504,17	94,8%
Zakup materiałów i wyposażenia		30 267	30 267	100,0%
Zakup usług pozostałych		17 000	17 000	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		14 500	14 500	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		9 500	9 500	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		8 500	6 846,39	80,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 538	4 538	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4 000	4 000	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet		3 000	2 812,59	93,8%
Zakup usług zdrowotnych		2 000	1 991	99,6%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 000	1 000	100,0%
Szkolenia pracowników		1 000	1 000	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		800	800	100,0%
Różne opłaty i składki		500	500	100,0%
Podróże służbowe krajowe		300	196,42	65,5%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)				
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)				
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych - zadanie 13		**13 245 069**	**13 089 673,54**	**98,8%**
Klasyfikacja: rozdział: 80134				
wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku			21 744 zł	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych		**13 245 069**	**13 089 673,54**	**98,8%**
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	9			
- liczba uczniów	602			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	160,6			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	45,0			
wydatki osobowe:		11 650 782	11 522 707,12	98,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*9 349 046*	*9 226 099,60*	*98,7%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*637 821*	*637 274,36*	*99,9%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*20 150*	*20 150*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 643 765*	*1 639 183,16*	*99,7%*
wydatki rzeczowe:		1 594 287	1 566 966,42	98,3%
Zakup materiałów i wyposażenia		420 696	420 693,56	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		387 396	387 396	100,0%
Zakup energii		359 743	343 302	95,4%
Zakup usług pozostałych		113 294	113 269,93	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		111 957	111 670,59	99,7%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		60 573	60 016,97	99,1%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		35 351	31 976,23	90,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		24 893	24 460,69	98,3%
Różne opłaty i składki		18 600	16 348,50	87,9%
Szkolenia pracowników		13 595	13 187,32	97,0%
Zakup usług zdrowotnych		12 884	12 344	95,8%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		9 300	9 007,23	96,9%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		7 776	7 551,13	97,1%
Podróże służbowe krajowe		7 500	7 496,97	100,0%
Podróże służbowe zagraniczne		4 500	4 000	88,9%
Zakup usług dostępu do sieci internet		2 909	2 648,98	91,1%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		2 320	1 596,32	68,8%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)				
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)				
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych - zadanie 18		**12 686 896**	**12 533 363,02**	**98,8%**
Klasyfikacja: rozdział: 85403				
wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku			28 165 zł	

Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych		**12 686 896**	**12 533 363,02**	**98,8%**
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	6			
- liczba uczniów	445			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	120,2			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	100,8			
wydatki osobowe:		10 609 085	10 538 365,17	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*8 505 508*	*8 456 211,10*	*99,4%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*598 841*	*598 838,12*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*25 000*	*12 160,54*	*48,6%*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 479 736*	*1 471 155,41*	*99,4%*
wydatki rzeczowe:		2 077 811	1 994 997,85	96,0%
Zakup energii		453 742	403 723,08	89,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		452 387	450 976,11	99,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		380 278	380 278	100,0%
Zakup środków żywności		322 214	306 890,08	95,2%
Zakup usług pozostałych		157 549	156 917,25	99,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		90 064	89 750,45	99,7%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		81 900	81 644,93	99,7%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		28 950	25 816,02	89,2%
Różne opłaty i składki		18 766	17 731,50	94,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		17 936	17 936	100,0%
Szkolenia pracowników		17 200	17 000	98,8%
Podróże służbowe krajowe		15 486	14 398,98	93,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		10 100	10 030,98	99,3%
Zakup usług zdrowotnych		9 500	8 299,25	87,4%
Zakup usług dostępu do sieci internet		9 491	7 176	75,6%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		7 148	1 408	19,7%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4 000	4 000	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 100	1 021,22	92,8%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)				
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)				
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19		**5 632 281**	**5 584 183,05**	**99,1%**
Klasyfikacja: rozdział: 85406				
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	4			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	77,8			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14,0			
wydatki osobowe:		4 928 722	4 909 311,97	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*3 858 368*	*3 840 208,20*	*99,5%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*316 091*	*316 089,21*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*61 896*	*60 770,61*	*98,2%*
- pochodne od wynagrodzeń		*692 367*	*692 243,95*	*100,0%*
wydatki rzeczowe:		703 559	674 871,08	95,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		201 004	201 004	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		116 748	111 932,65	95,9%
Zakup usług pozostałych		104 804	104 636,51	99,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		97 876	89 384,94	91,3%
Zakup energii		50 450	45 116,15	89,4%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		27 245	26 682,12	97,9%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		19 229	15 981,95	83,1%
Szkolenia pracowników		16 900	16 472,50	97,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		13 396	12 829	95,8%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		10 261	10 093,57	98,4%
Podróże służbowe krajowe		9 730	7 532,95	77,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 013	7 991	99,7%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		7 061	6 879,93	97,4%
Różne opłaty i składki		5 294	4 722,77	89,2%
Zakup usług zdrowotnych		4 426	3 723	84,1%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		3 500	3 464,51	99,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 416	3 416	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet		3 406	2 552,27	74,9%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		800	455,26	56,9%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)				
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)				
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20		**4 248 374**	**4 205 072,16**	**99,0%**
Klasyfikacja: rozdział: 85410				
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych		**4 248 374**	**4 205 072,16**	**99,0%**
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	5			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	35,1			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	50,9			

wydatki osobowe:		3 538 233	3 511 255,32	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 843 558*	*2 818 087,81*	*99,1%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*178 188*	*178 182,74*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*30 000*	*29 726*	*99,1%*
- pochodne od wynagrodzeń		*486 487*	*485 258,77*	*99,7%*
wydatki rzeczowe:		710 141	693 816,84	97,7%
Zakup energii		366 278	358 252,47	97,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		122 948	122 948	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		75 041	74 891,56	99,8%
Zakup usług pozostałych		61 894	58 435,90	94,4%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		26 200	24 938,64	95,2%
Zakup środków żywności		12 500	11 780	94,2%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		10 980	10 878,10	99,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 031	9 062,37	90,3%
Podróże służbowe krajowe		8 100	6 958,78	85,9%
Zakup usług zdrowotnych		7 446	7 349	98,7%
Szkolenia pracowników		3 500	3 112	88,9%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 293	1 292,06	99,9%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		1 183	1 181,89	99,9%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 131	1 121,57	99,2%
Zakup usług dostępu do sieci internet		518	517,32	99,9%
Różne opłaty i składki		432	432	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		422	421,18	99,8%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		244	244	100,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)				
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)				
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21		**1 879 320**	**1 847 600,85**	**98,3%**
Klasyfikacja: rozdział: 85401				
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	11			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	37,6			
wydatki osobowe:		1 721 991	1 690 879,18	98,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 367 898*	*1 344 378,89*	*98,3%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*90 351*	*90 344,11*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*3 000*	*3 000*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*260 742*	*253 156,18*	*97,1%*
wydatki rzeczowe:		157 329	156 721,67	99,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		86 927	86 927	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		35 119	35 119	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		18 708	18 518,76	99,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 175	5 059,01	97,8%
Zakup energii		4 500	4 500	100,0%
Zakup usług pozostałych		3 000	2 721,15	90,7%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 500	1 479,04	98,6%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 000	998,27	99,8%
Zakup usług zdrowotnych		700	700	100,0%
Szkolenia pracowników		500	500	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		200	199,44	99,7%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)				
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)				
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22		**14 337 182**	**14 297 647,78**	**99,7%**
Klasyfikacja: rozdział: 85407				
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	4			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	129,6			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	127,0			
wydatki osobowe:		9 713 781	9 698 984,41	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*7 649 976*	*7 638 849,98*	*99,9%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*531 096*	*530 846,42*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*138 400*	*137 313*	*99,2%*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 394 309*	*1 391 975,01*	*99,8%*
wydatki rzeczowe:		4 623 401	4 598 663,37	99,5%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		1 968 000	1 966 398,60	99,9%
Zakup usług pozostałych		747 700	747 660,21	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		583 561	581 540,35	99,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		418 735	418 735	100,0%
Zakup energii		293 500	293 500	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		154 775	151 410	97,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		118 569	118 296,34	99,8%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		108 000	104 890,89	97,1%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		64 000	63 867,69	99,8%
Różne opłaty i składki		38 000	36 075,28	94,9%
Zakup usług dostępu do sieci internet		24 800	23 015,26	92,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		24 011	20 576,81	85,7%
Zakup usług zdrowotnych		22 800	20 258	88,9%

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		13 000	12 597,68	96,9%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		12 600	11 974,81	95,0%
Podróże służbowe krajowe		12 200	11 747,14	96,3%
Szkolenia pracowników		11 000	9 052,80	82,3%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		7 650	7 066,51	92,4%

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - zadanie 23		**123 184**	**121 344,86**	**98,5%**

Klasyfikacja: rozdział: 85419

Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	1			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	5,4			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,0			
wydatki osobowe:		105 384	103 552,73	98,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*91 437*	*91 437*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*13 947*	*12 115,73*	*86,9%*
wydatki rzeczowe:		17 800	17 792,13	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		6 000	6 000	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4 000	4 000	100,0%
Zakup usług pozostałych		4 000	4 000	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 300	2 300	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 500	1 492,13	99,5%

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych - zadanie 24		**5 706 306**	**5 642 777,67**	**98,9%**

Klasyfikacja: rozdział: 85420

Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych		**5 706 306**	**5 642 777,67**	**98,9%**

Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	3			
- liczba uczniów	126			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	42,6			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	28,8			
wydatki osobowe:		4 343 032	4 288 454,19	98,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*3 464 902*	*3 421 712,35*	*98,8%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*252 267*	*252 266,14*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		10 360	10 359,92	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń		615 503	604 115,78	98,1%
wydatki rzeczowe:		1 363 274	1 354 323,48	99,3%
Zakup materiałów i wyposażenia		358 350	358 271,99	100,0%
Zakup środków żywności		283 000	281 336,42	99,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		197 966	197 587,15	99,8%
Zakup energii		159 736	158 716,63	99,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		127 460	127 460	100,0%
Zakup usług pozostałych		123 939	123 917,54	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		35 025	32 123,58	91,7%
Różne opłaty i składki		11 963	11 844	99,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 839	9 907,99	83,7%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		10 200	10 015,02	98,2%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		9 493	9 332,04	98,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		8 706	8 655	99,4%
Podróże służbowe krajowe		7 600	7 510,64	98,8%
Szkolenia pracowników		6 558	6 411	97,8%
Zakup usług zdrowotnych		3 430	3 304	96,3%
Zakup usług dostępu do sieci internet		3 300	3 300	100,0%
Podróże służbowe zagraniczne		2 472	2 471,15	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2 237	2 159,33	96,5%

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii - zadanie 25		**11 746 293**	**11 595 721,12**	**98,7%**

Klasyfikacja: rozdział: 85421

Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	8			
- liczba uczniów	308			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	120,9			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	71,5			
wydatki osobowe:		8 702 858	8 663 839,31	99,6%

- wynagrodzenia osobowe pracowników		*6 987 937*	*6 952 889,75*	*99,5%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*421 214*	*421 212,41*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		34 600	34 390	99,4%
- pochodne od wynagrodzeń		1 259 107	1 255 347,15	99,7%
wydatki rzeczowe:		3 043 435	2 931 881,81	96,3%
Zakup materiałów i wyposażenia		674 391	672 939,94	99,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		636 733	607 217,34	95,4%
Zakup energii		557 068	512 473,72	92,0%
Zakup środków żywności		394 196	378 835,64	96,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		314 491	314 491	100,0%
Zakup usług pozostałych		231 650	229 498,38	99,1%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		44 394	41 224,91	92,9%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		42 375	42 299,36	99,8%
Podróże służbowe krajowe		28 799	27 052,26	93,9%
Różne opłaty i składki		19 856	17 273	87,0%
Szkolenia pracowników		19 179	17 429	90,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		16 048	11 967	74,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 788	14 100,09	89,3%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		14 046	13 963,28	99,4%
Zakup usług zdrowotnych		13 917	11 611,22	83,4%
Zakup usług dostępu do sieci internet		9 020	8 248,01	91,4%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		7 230	7 168	99,1%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4 254	4 089,66	96,1%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*				
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27		**7 736 656**	**7 691 604,56**	**99,4%**
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty		7 736 656	7 691 604,56	99,4%
Kalkulacja:				
remonty w szkołach podstawowych specjalnych		1 867 929	1 844 617,77	98,8%
remonty w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii		1 657 268	1 652 114,53	99,7%
remonty w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych		1 041 704	1 041 704	100,0%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego		890 500	889 322,15	99,9%
remonty w szkołach zawodowych specjalnych		652 300	652 296,35	100,0%
remonty w internatach i bursach szkolnych		491 284	490 074,17	99,8%
remonty w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych		490 700	490 699,51	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych		344 799	342 133,76	99,2%
remonty w gimnazjach specjalnych		249 472	244 022,79	97,8%
remonty w świetlicach szkolnych		26 700	25 874,87	96,9%
remonty w miejskim biurze finansów oświaty		10 000	5 926,08	59,3%
remonty w liceach ogólnokształcących specjalnych		6 000	5 000	83,3%
remonty w liceach profilowanych specjalnych		5 000	5 000	100,0%
remonty w przedszkolach specjalnych		3 000	2 818,58	94,0%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28		**70 356**	**57 114,27**	**81,2%**
Klasyfikacja: rozdział: 80102, 80111				
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów specjalnych		35 862	30 615,17	85,4%
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych specjalnych		34 494	26 499,10	76,8%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29		**13 000**	**12 999,79**	**100,0%**
Klasyfikacja: rozdział: 80113				
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty		13 000	12 999,79	100,0%
Kalkulacja:				
liczba uczniów dowożonych do szkół	6			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*				
Prowadzenie stołówek szkolnych - zadanie 30		**633 612**	**597 274,22**	**94,3%**
Klasyfikacja: rozdział: 80148				
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba etatów (średniorocznie)	18,7			
wydatki osobowe:		481 888	447 159,08	92,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*400 473*	*380 232,99*	*94,9%*
- pochodne od wynagrodzeń		*81 415*	*66 926,09*	*82,2%*
wydatki rzeczowe:		151 724	150 115,14	98,9%
Zakup materiałów i wyposażenia		79 762	79 761,71	100,0%
Zakup energii		18 500	17 717,84	95,8%
Zakup usług pozostałych		17 141	16 320,65	95,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 771	16 771	100,0%
Zakup usług remontowych		10 000	10 000	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		6 200	6 200	100,0%
Szkolenia pracowników		1 700	1 700	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		1 350	1 344	99,6%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		100	99,94	99,9%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		100	100	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		100	100	100,0%

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32		**211 269**	**175 424,39**	**83,0%**

Klasyfikacja: rozdział: 85404

Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	5			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	4,2			
wydatki osobowe:		157 624	122 194,31	77,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*132 715*	*102 502,44*	*77,2%*
- pochodne od wynagrodzeń		*24 909*	*19 691,87*	*79,1%*
wydatki rzeczowe:		53 645	53 230,08	99,2%
Zakup materiałów i wyposażenia		32 000	31 585,61	98,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		21 645	21 644,47	100,0%

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr - zadanie 33		**303 336**	**286 952,23**	**94,6%**

Klasyfikacja: rozdział: 80142

Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	1			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	2,0			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,0			
wydatki osobowe:		112 000	104 410,91	93,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*84 510*	*79 869,33*	*94,5%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*12 000*	*9 775*	*81,5%*
- pochodne od wynagrodzeń		*15 490*	*14 766,58*	*95,3%*
wydatki rzeczowe:		191 336	182 541,32	95,4%
Zakup materiałów i wyposażenia		153 336	152 462,92	99,4%
Zakup usług pozostałych		12 400	12 242,06	98,7%
Zakup energii		9 000	8 939,53	99,3%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4 675	1 372,03	29,3%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		3 000	3 000	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 125	2 125	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2 000	1 372,84	68,6%
Podróże służbowe krajowe		880	490,94	55,8%
Zakup usług zdrowotnych		600	536	89,3%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		200	0	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		120	0	0,0%

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2		**7 602 934**	**7 258 168,48**	**95,5%**
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1		**5 191 671**	**5 047 146,39**	**97,2%**

Klasyfikacja: rozdział: 80114

Utrzymanie Miejskiego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.

Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba etatów (średniorocznie)	65,0			
wydatki osobowe:		4 409 545	4 283 351,41	97,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*3 487 626*	*3 421 577,73*	*98,1%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*232 419*	*231 924,36*	*99,8%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*20 000*	*19 981*	*99,9%*
- pochodne od wynagrodzeń		*669 500*	*609 868,32*	*91,1%*
wydatki rzeczowe:		782 126	763 794,98	97,7%
Zakup materiałów i wyposażenia		271 664	271 426,01	99,9%
Zakup usług pozostałych		128 800	127 918,72	99,3%
Szkolenia pracowników		70 000	68 458,50	97,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		59 232	59 232	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		53 000	52 350,17	98,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		45 000	40 041	89,0%
Zakup energii		42 850	40 165,32	93,7%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		31 500	30 780,60	97,7%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		20 000	17 717,56	88,6%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		14 500	14 268,48	98,4%
Podróże służbowe krajowe		12 000	11 860	98,8%
Zakup usług dostępu do sieci internet		11 000	10 578,62	96,2%
Zakup usług zdrowotnych		10 500	10 500	100,0%

Różne opłaty i składki		8 000	4 418	55,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 080	4 080	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*				
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3		**782 349**	**699 302,44**	**89,4%**
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446				
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty		782 349	699 302,44	89,4%
Kalkulacja: - liczba etatów metodyków (średniorocznie)	107,0			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)*				
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4		**900 087**	**900 087**	**100,0%**
Klasyfikacja: rozdział: 80195				
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty		567 227	567 227	100,0%
Kalkulacja: - liczba nauczycieli	637			
Klasyfikacja: rozdział: 85495				
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty		332 860	332 860	100,0%
Kalkulacja: - liczba nauczycieli	374			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)*				
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5		**168 420**	**166 918,60**	**99,1%**
Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495				
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty				
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)*				
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6		**152 086**	**141 624,70**	**93,1%**
Klasyfikacja: rozdział: 80195				
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty		110 981	107 087,94	96,5%
Kalkulacja:				
wydatki osobowe:		27 038	26 243,67	97,1%
- wynagrodzenia bezosobowe		*23 380*	*23 380*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*3 658*	*2 863,67*	*78,3%*
wydatki rzeczowe:		*83 943*	*80 844,27*	*96,3%*
Zakup materiałów i wyposażenia		47 403	45 826,58	96,7%
Zakup usług pozostałych		24 840	23 318,70	93,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		11 700	11 698,99	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85495				
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty		41 105	34 536,76	84,0%
Kalkulacja:				
wydatki osobowe:		1 845	1 718	93,1%
- wynagrodzenia bezosobowe		*1 718*	*1 718*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*127*	*0*	*0,0%*
wydatki rzeczowe:		*39 260*	*32 818,76*	83,6%
Zakup materiałów i wyposażenia		27 083	24 292,76	89,7%
Zakup usług pozostałych		7 207	6 845,95	95,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 970	1 680,05	33,8%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*				
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7		**202 914**	**139 292,83**	**68,6%**
Klasyfikacja: rozdział: 85412				
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".				
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty		202 914	139 292,83	68,6%
Kalkulacja:				
wydatki osobowe:		61 920	27 969,60	45,2%
- wynagrodzenia bezosobowe		*49 845*	*24 000*	*48,1%*
- pochodne od wynagrodzeń		*12 075*	*3 969,60*	*32,9%*

wydatki rzeczowe:	140 994	111 323,23	79,0%
Zakup środków żywności	56 910	41 708,55	73,3%
Zakup usług pozostałych	55 629	46 580,29	83,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	28 455	23 034,39	81,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	**69 880**	**43 107,62**	**61,7%**
Stypendia za wyniki w nauce	**26 000**	**25 085**	**96,5%**
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty	26 000	25 085	96,5%
Kalkulacja: Stypendia dla uczniów	26 000	25 085	96,5%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*			
Dożywianie uczniów	**43 000**	**17 633,75**	**41,0%**
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty	43 000	17 633,75	41,0%
Kalkulacja: Inne formy pomocy dla uczniów	43 000	17 633,75	41,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*			
Wyprawka szkolna	**880**	**388,87**	**44,2%**
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty	880	388,87	44,2%
Kalkulacja: Inne formy pomocy dla uczniów	880	388,87	44,2%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	**91 000**	**76 161,90**	**83,7%**
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty	91 000	76 161,90	83,7%
Wydatki na organizację i realizację ogólnopolskich konferencji nauczycieli i przedstawicieli placówek wychowania pozaszkolnego	85 000	70 299,79	82,7 %
Realizacja w ramach programu edukacyjno-oświatowego Uczenie sie przez całe życie - Comenius projektu pn: "Działania integrujące w codziennym życiu szkolnym"	6 000	5 862,11	97,7%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	**44 527**	**44 527**	**100,0%**
Klasyfikacja: rozdział: 85495			
Zakup i instalacja w szkołach oraz placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego.			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty	44 527	44 527	100,0%
Kalkulacja: Zakup usług pozostałych	44 527	44 527	100,0%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 z późn. zm.)			

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

RAZEM		**192 680 507**	**186 398 631,78**	**96,7%**
Pomoc społeczna - program 3		**179 513 159**	**174 181 361,08**	**97,0%**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1		**2 852 087**	**2 851 946,98**	**100,0%**
Dysponent 1: Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej "Ośrodek Nowolipie", ul. Nowolipie 25b		*1 370 000*	*1 370 000*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85228				
Kalkulacja:				
zatrudnienie (etaty)	20,4			
wydatki osobowe:		1 121 233	1 121 233	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*588 224*	*588 224*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*12 896*	*12 896*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*354892*	*354 892*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*165 221*	*165 221*	*100,0%*
wydatki rzeczowe:		248 767	248 767	100,0%
Zakup usług pozostałych		111 000	111 000	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		40 442	40 442	100,0%
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		21 725	21 725	100,0%
Szkolenia pracowników		20 000	20 000	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		19 200	19 200	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		13 000	13 000	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		10 200	10 200	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		5 000	5 000	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 800	4 800	100,0%
Różne opłaty i składki		3 400	3 400	100,0%
Dysponent 2: Ośrodek Wspomagania Rodziny, ul. 6-go Sierpnia 1/5		*679 792*	*679 790,79*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85220				
Kalkulacja:				
zatrudnienie (etaty)	11,9			
wydatki osobowe:		497 464	497 463,71	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*388 639*	*388 639*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*26 709*	*26 708,71*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*7 200*	*7 200*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*74 916*	*74 916*	*100,0%*
wydatki rzeczowe:		182 328	182 327,08	100,0%
Zakup energii		69 090	69 090	100,0%
Zakup usług pozostałych		54 112	54 112	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		22 286	22 286	100,0%
Zakup usług remontowych		12 656	12 656	100,0%
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		8 247	8 247	100,0%
Szkolenia pracowników		7 877	7 877	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		5 159	5 159	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 213	1 213	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		775	775	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		755	755	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		158	157,08	99,4%
Dysponent 3: Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny "Koło", ul. Dalibora 1		*477 795*	*477 656,19*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85220				
Kalkulacja:				
zatrudnienie (etaty)	8,8			
wydatki osobowe:		338 485	338 346,46	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*261 465*	*261 465*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*11 364*	*11 363,99*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*18 900*	*18 900*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*46 756*	*46 617,47*	*99,7%*
wydatki rzeczowe:		139 310	139 309,73	100,0%
Zakup usług pozostałych		38 753	38 753	100,0%
Zakup energii		34 000	34 000	100,0%
Szkolenia pracowników		24 500	24 500	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		20 387	20 387	100,0%
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		9 656	9 656	100,0%
Zakup usług remontowych		7 550	7 550	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		3 000	3 000	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		840	840	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		500	500	100,0%
Pozostałe odsetki		124	123,73	99,8%
Dysponent 4: Biuro Polityki Społecznej		*324 500*	*324 500*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85220				
Kalkulacja:				
Dotacja celowa przeznaczona na prowadzenie przez organizację pozarządową Ośródka Interwencji Kryzysowej dla osób i rodzin ofiar przemocy domowej lub poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych lub zdarzeń losowych.		324 500	324 500	100,0%
Podstawa prawna:				

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz. 728)

2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zm.)

Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2		**17 258 857**	**15 240 459,81**	**88,3%**
Dysponent 1: Urząd Pracy m. st. Warszawy		*14 758 857*	*13 333 951,77*	*90,3%*
Klasyfikacja: rozdział: 85333				
Kalkulacja:				
zatrudnienie (etaty)	180,6			
wydatki osobowe:		11 386 934	11 195 849,18	98,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*8 965 973*	*8 949 769,74*	*99,8%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*505 846*	*505 845,04*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*40 000*	*20 838,13*	*52,1%*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 875 115*	*1 719 396,27*	*91,7%*
wydatki rzeczowe:		2 230 566	1 529 503,61	68,6%
Zakup usług pozostałych		742 300	511 332,07	68,9%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		270 000	262 525,44	97,2%
Zakup energii		348 500	190 102,52	54,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		144 828	144 828	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		188 088	119 830,86	63,7%
Zakup usług remontowych		201 128	103 048,29	51,2%
Szkolenia pracowników		52 500	38 135,80	72,6%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		50 000	37 071,24	74,1%
Podróże służbowe krajowe		40 000	33 098,28	82,7%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		100 000	31 192,85	31,2%
Zakup usług zdrowotnych		23 250	17 269	74,3%
Podróże służbowe zagraniczne		25 000	15 050,95	60,2%
Różne opłaty i składki		18 100	10 973,89	60,6%
Podatek od nieruchomości		10 872	10 866,17	99,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 500	3 679,18	81,8%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		500	499,07	99,8%
Pozostałe środki wydatkowano na realizację projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej:		1 141 357	608 598,98	53,3%
1. Lepiej być nie może w ramach programu operacyjnego Kapitał ludzki,			274 861,72	
2. Kompleksowa i prognostyczna informacja o warszawskim rynku pracy w ramach programu operacyjnego Kapitał ludzki,			48 837,26	
3. "Droga ku doświadczeniu" finansowanego w ramach programu Leonardo da Vinci - Uczenie się przez całe życie			284 900	
Dysponent 2: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		*2 500 000*	*1 906 508,04*	*76,3%*
Klasyfikacja: rozdział: 85201, 85204, 85395				
Kalkulacja:				
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą "Integracja dla samodzielności". Wydatkowano 1.906.508,04 zł, w tym środki z Unii Europejskiej 1.677.354,97 zł. Programem objętych zostało 257 osób. Środki finansowe przeznaczono na:				
wydatki osobowe:		683 734	511 047,97	74,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*372 759*	*327 043,80*	*87,7%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*20 094*	*16 492,05*	*82,1%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*220 600*	*104 026*	*47,2%*
- pochodne od wynagrodzeń		*70 281*	*63 486,12*	*90,3%*
wydatki rzeczowe:		1 816 266	1 395 460,07	76,8%
Zakup usług pozostałych		1 419 366	1 091 138,93	76,9%
Świadczenia społeczne		262 500	229 153,07	87,3%
Zakup materiałów i wyposażenia		59 850	44 208,51	73,9%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		33 000	16 500	50,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		24 050	7 334,97	30,5%
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		15 600	6 199	39,7%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 900	925,59	48,7%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 ze zm.)				
Pomoc osobom niepełnosprawnym - zadanie 3		**803 224**	**801 100,31**	**99,7%**
Dysponent 1: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21		*742 952*	*740 828,49*	*99,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 85311				
Kalkulacja:				
Dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej. W 2008 roku z dofinansowania warsztatów skorzystało 13 jednostek, w tym jedna zaliczana do sektora finansów publicznych.		742 952	740 828,49	99,7%
Dysponent 2: Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu", ul. Przedwiośnie 1		*60 272*	*60 271,82*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85311				
Kalkulacja:				
Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej.				
wydatki rzeczowe:		60 272	60 271,82	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		45 035	45 034,91	100,0%
Świadczenia społeczne		10 594	10 594	100,0%
Różne opłaty i składki		4 073	4 073	100,0%
Zakup usług pozostałych		570	569,91	100,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.)				
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5		**2 418 732**	**1 981 367,48**	**81,9%**

Dysponent 1: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		*1 820 000*	*1 482 130,44*	*81,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 85231				
Kalkulacja:				
Zasiłki pieniężne dla rodzin i osób zamieszkałych na terenie Warszawy, posiadających status uchodźcy, na bieżące utrzymanie tj. pokrycie kosztów związanych z wynajmem mieszkania, wydatków na żywność, obuwie, środki czystości a także kosztów nauki języka polskiego.W 2008 r. pomoc pieniężna została przyznana 439 osobom. Wypłacono 2.316 świadczeń.				
Dysponent 2: Dom Dziecka nr 9, ul. Korotyńskiego 13		*320 723*	*308 019,24*	*96,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85231				
Kalkulacja:				
zatrudnienie (etaty)	4,5			
wydatki osobowe:		199 747	198 366,63	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*158 310*	*158 232,80*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*10 979*	*10 978,53*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*30 458*	*29 155,30*	*95,7%*
wydatki rzeczowe:		120 976	109 652,61	90,6%
Zakup środków żywności		34 200	34 200	100,0%
Zakup energii		32 784	32 784	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		14 400	9 245,21	64,2%
Zakup usług zdrowotnych		7 500	6 146	81,9%
Zakup materiałów i wyposażenia		5 500	5 500	100,0%
Świadczenia społeczne		5 928	5 171,60	87,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 928	4 928	100,0%
Zakup usług pozostałych		4 500	4 212,26	93,6%
Podróże służbowe krajowe		4 296	3 444,16	80,2%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		3 440	2 336,84	67,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 500	1 684,54	48,1%
Dysponent 3: Biuro Polityki Społecznej		*278 009*	*191 217,80*	*68,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 85334				
Kalkulacja:				
Pomoc udzielona repatriantom, przyznana decyzją wydaną przez Prezesa Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców na podnoszenie kwalifikacji oraz aktywizację zawodową. Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa.				
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz. 728)				
2. Ustawa z dnia 28 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008r. Nr 70, poz. 416)				
3. Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (tekst jedn. Dz. U. z 2004r. Nr 53, poz. 532 ze zm.)				
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności - zadanie 6		**1 879 008**	**1 623 083,01**	**86,4%**
Realizacja zadań obejmuje orzekanie o niepełnosprawności dzieci do 16 roku życia, orzekanie o stopniu niepełnosprawności i orzekanie o wskazaniach do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenia innych organów oraz wydawanie legitymacji osobom niepełnosprawnym na podstawie orzeczeń własnych oraz wydanych przez inne organy (ZUS, KRUS).				
Dysponent: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21		*1 879 008*	*1 623 083,01*	*86,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 85321				
Kalkulacja:				
zatrudnienie (etaty)	12,4			
wydatki osobowe:		1 415 098	1 235 811,63	87,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*700 447*	*603 424,71*	*86,1%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*42 624*	*42 623,31*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*519 180*	*454 331,33*	*87,5%*
- pochodne od wynagrodzeń		*152 847*	*135 432,28*	*88,6%*
wydatki rzeczowe:		463 910	387 271,38	83,5%
Zakup usług pozostałych		198 000	184 149,26	93,0%
Zakup energii		77 571	64 810,72	83,6%
Zakup materiałów i wyposażenia		81 191	52 479,38	64,6%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		23 154	22 205,91	95,9%
Zakup usług remontowych		15 600	12 284,73	78,7%
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		12 485	11 841	94,8%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		11 820	11 503,93	97,3%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		15 750	11 328,51	71,9%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		6 750	5 995,32	88,8%
Podróże służbowe krajowe		7 040	2 595,82	36,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2 132	2 002	93,9%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		2 044	1 867,78	91,4%
Różne opłaty i składki		2 100	1 790,40	85,3%
Zakup usług zdrowotnych		3 150	1 221,80	38,8%
Zakup usług dostępu do sieci internet		2 036	978,70	48,1%
Podatek od nieruchomości		587	216,12	36,8%
Szkolenia pracowników		2 000	0	0,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych		500	0	0,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2008r. Nr 14, poz. 92)				
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7		**6 073 886**	**5 390 433,15**	**88,7%**
Dysponent: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21		*6 073 886*	*5 390 433,15*	*88,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 85218				

Kalkulacja:				
zatrudnienie (etaty)	68,6			
wydatki osobowe:		5 177 037	4 626 234,32	89,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*4 122 128*	*3 712 765,53*	*90,1%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*197 480*	*197 465,05*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*87 906*	*46 958,74*	*53,4%*
- pochodne od wynagrodzeń		*769 523*	*669 045*	*86,9%*
wydatki rzeczowe:		896 849	764 198,83	85,2%
Zakup usług pozostałych		295 467	275 331,62	93,2%
Zakup materiałów i wyposażenia		115 146	107 406,07	93,3%
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		70 490	68 392	97,0%
Zakup energii		81 990	62 094,05	75,7%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		77 543	57 107,85	73,6%
Zakup usług remontowych		68 120	55 147,83	81,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		26 750	26 657,81	99,7%
Szkolenia pracowników		26 000	24 277	93,4%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		21 187	18 305,77	86,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		18 000	14 284	79,4%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		15 313	12 630,67	82,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 804	12 170,10	82,2%
Różne opłaty i składki		18 915	11 423,60	60,4%
Podróże służbowe krajowe		11 280	10 544,70	93,5%
Zakup usług zdrowotnych		4 700	4 558,20	97,0%
Zakup usług dostępu do sieci internetu		9 144	2 039,82	22,3%
Pozostałe odsetki		20 000	1 827,74	9,1%
Podróże służbowe zagraniczne		1 500	0	0,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych		500	0	0,0%

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.)

Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8		**77 926 845**	**77 503 562,08**	**99,5%**
Dysponent 1: Biuro Polityki Społecznej		*7 569 444*	*7 562 731,88*	*99,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 85202				
Kalkulacja:				
Dotacje celowe na zapewnienie całodobowej opieki nad osobami starszymi, przewlekle somatycznie chorymi i niepełnosprawnymi intelektualnie.				
Dysponent 2: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		*6 600 000*	*6 269 079,24*	*95,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85202				
Kalkulacja:				
Utrzymanie pensjonariuszy z terenu m. st. Warszawy przebywających w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów.				
Dysponent 3: Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu" ul. Przedwiośnie 1		*7 824 208*	*7 821 777,19*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85202				
Kalkulacja:				
liczba podopiecznych	169			
zatrudnienie (etaty)	127,3			
wydatki osobowe:		4 794 766	4 794 003,10	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*3 837 442*	*3 837 344,91*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*215 790*	*215 789,05*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*14 840*	*14 792*	*99,7%*
- pochodne od wynagrodzeń		*726 694*	*726 077,14*	*99,9%*
wydatki rzeczowe:		3 029 442	3 027 774,09	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia		1 201 276	1 201 247,96	100,0%
Zakup środków żywności		546 944	546 942,86	100,0%
Zakup energii		523 422	523 333,77	100,0%
Zakup usług remontowych		263 982	263 184,11	99,7%
Zakup usług pozostałych		224 475	224 385,09	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		122 166	122 166	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		46 420	46 388,08	99,9%
Zakup usług zdrowotnych		25 370	25 368	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		16 000	15 999,11	100,0%
Różne opłaty i składki		15 641	15 640,48	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 083	14 081,95	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		12 800	12 576,68	98,3%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		10 400	10 399,40	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4 800	4 774,32	99,5%
Zakup usług dostępu do sieci internet		1 273	897,08	70,5%
Podróże służbowe krajowe		390	389,20	99,8%
Dysponent 4: Dom Pomocy Społecznej "Leśny" ul. Tułowicka 3		*7 614 316*	*7 591 296,23*	*99,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 85202				
Kalkulacja:				
liczba podopiecznych	200			
zatrudnienie (etaty)	124,2			
wydatki osobowe:		5 062 147	5 048 386,11	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*4 062 080*	*4 061 609,79*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*231 330*	*231 328,69*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*18 000*	*18 000*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*750 737*	*737 447,63*	*98,2%*
wydatki rzeczowe:		2 552 169	2 542 910,12	99,6%
Zakup środków żywności		621 800	621 537,43	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		573 362	573 194,93	100,0%

Zakup usług pozostałych		568 934	567 269,41	99,7%
Zakup energii		380 000	380 000	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		122 393	122 393	100,0%
Zakup usług remontowych		107 400	107 047,56	99,7%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		54 000	53 993,29	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		23 460	22 475,50	95,8%
Różne opłaty i składki		19 193	18 145,60	94,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		16 800	16 799,31	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		16 600	15 477,31	93,2%
Szkolenia pracowników		15 050	14 906	99,0%
Podatek od nieruchomości		8 313	8 313	100,0%
Podróże służbowe krajowe		6 864	6 699,72	97,6%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		5 000	4 815,91	96,3%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		5 000	4 426,49	88,5%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		3 000	2 968,72	99,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet		3 000	1 408,73	47,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000	990,99	99,1%
Pozostałe odsetki		1 000	47,22	4,7%
Dysponent 5: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" ul. Sternicza 125		*6 965 964*	*6 954 388,17*	*99,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 85202				
Kalkulacja:				
liczba podopiecznych	184			
zatrudnienie (etaty)	112,0			
wydatki osobowe:		4 685 972	4 683 474,83	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*3 792 884*	*3 792 883,19*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*207 480*	*207 479,40*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*700*	*700*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*684 908*	*682 412,24*	*99,6%*
wydatki rzeczowe:		2 279 992	2 270 913,34	99,6%
Zakup środków żywności		620 712	616 450,63	99,3%
Zakup energii		472 300	472 300	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		336 600	336 592,91	100,0%
Zakup usług pozostałych		249 376	249 372,68	100,0%
Zakup usług remontowych		243 220	240 678,99	99,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		105 776	105 776	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		70 030	69 811	99,7%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		66 240	64 447,85	97,3%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		32 900	32 900	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		22 425	22 424,10	100,0%
Różne opłaty i składki		15 300	15 167	99,1%
Zakup usług zdrowotnych		15 000	15 000	100,0%
Podatek od nieruchomości		12 821	12 821	100,0%
Szkolenia pracowników		7 650	7 549,60	98,7%
Podróże służbowe krajowe		3 760	3 746	99,6%
Zakup usług dostępu do sieci internet		2 282	2 281,40	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 800	1 800	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 800	1 794,18	99,7%
Dysponent 6: Dom Pomocy Społecznej "Syrena" ul. Syreny 26		*5 907 855*	*5 907 855*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85202				
Kalkulacja:				
liczba podopiecznych	160			
zatrudnienie (etaty)	80,0			
wydatki osobowe:		3 809 992	3 809 992	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*3 060 662*	*3 060 662*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*157 803*	*157 803*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*32 279*	*32 279*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*559 248*	*559 248*	*100,0%*
wydatki rzeczowe:		2 097 863	2 097 863	100,0%
Zakup środków żywności		475 000	475 000	100,0%
Zakup usług pozostałych		453 878	453 878	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		415 208	415 208	100,0%
Zakup energii		326 515	326 515	100,0%
Zakup usług remontowych		173 069	173 069	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		81 595	81 595	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		60 000	60 000	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		23 975	23 975	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		15 773	15 773	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		11 900	11 900	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		10 856	10 856	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 460	10 460	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		10 457	10 457	100,0%
Różne opłaty i składki		10 278	10 278	100,0%
Szkolenia pracowników		5 517	5 517	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4 367	4 367	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet		4 259	4 259	100,0%
Podatek od nieruchomości		3 414	3 414	100,0%
Podróże służbowe krajowe		1 342	1 342	100,0%
Dysponent 7: Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska 13		*5 338 920*	*5 338 919,61*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85202				
Kalkulacja:				
liczba podopiecznych	134			
zatrudnienie (etaty)	85,4			
wydatki osobowe:		3 180 605	3 180 604,66	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 549 137*	*2 549 137*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*158 943*	*158 942,66*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*4 520*	*4 520*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*468 005*	*468 005*	*100,0%*

wydatki rzeczowe:		2 158 315	2 158 314,95	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		652 615	652 615	100,0%
Zakup środków żywności		492 264	492 264	100,0%
Zakup usług pozostałych		265 000	265 000	100,0%
Zakup energii		225 000	225 000	100,0%
Zakup usług remontowych		225 000	225 000	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		78 000	78 000	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		73 505	73 505	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		71 436	71 435,96	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		27 000	27 000	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		11 365	11 365	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 630	9 630	100,0%
Szkolenia pracowników		9 607	9 607	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		9 380	9 380	100,0%
Różne opłaty i składki		6 000	6 000	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 500	1 499,99	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet		1 013	1 013	100,0%
Dysponent 8: Dom Pomocy Społecznej "Budowlani" ul. Elekcyjna 6		*4 598 857*	*4 594 899,66*	*99,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 85202				
Kalkulacja:				
liczba podopiecznych	116			
zatrudnienie (etaty)	65,7			
wydatki osobowe:		2 929 730	2 928 345,92	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 358 298*	*2 358 298*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*119 535*	*119 534,65*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*24 331*	*24 331*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*427 566*	*426 182,27*	*99,7%*
wydatki rzeczowe:		1 669 127	1 666 553,74	99,8%
Zakup usług pozostałych		362 395	362 395	100,0%
Zakup środków żywności		356 680	356 679,72	100,0%
Zakup energii		350 000	350 000	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		287 600	287 587,65	100,0%
Zakup usług remontowych		110 800	109 273,96	98,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		53 417	53 417	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		52 721	52 721	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		30 402	30 402	100,0%
Różne opłaty i składki		13 530	13 530	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		14 000	13 192,87	94,2%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		11 900	11 900	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 400	8 400	100,0%
Podatek od nieruchomości		7 632	7 478	98,0%
Szkolenia pracowników		3 991	3 991	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		3 609	3 571,53	99,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		2 050	2 014,01	98,2%
Dysponent 9: Dom Pomocy Społecznej ul. Nowoursynowska 216		*4 134 715*	*4 132 990,71*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85202				
Kalkulacja:				
liczba podopiecznych	106			
zatrudnienie (etaty)	63,8			
wydatki osobowe:		3 014 356	3 014 355,56	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 469 429*	*2 469 428,56*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*126 369*	*126 369*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*418 558*	*418 558*	*100,0%*
wydatki rzeczowe:		1 120 359	1 118 635,15	99,8%
Zakup środków żywności		305 270	305 029,04	99,9%
Zakup usług pozostałych		217 860	217 843,15	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		212 638	212 608,52	100,0%
Zakup energii		166 200	165 372,58	99,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		61 650	61 650	100,0%
Zakup usług remontowych		37 800	37 792,54	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		29 485	29 484,72	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		25 200	25 199,48	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		20 060	20 059,91	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		12 770	12 173,99	95,3%
Różne opłaty i składki		9 950	9 950	100,0%
Podatek od nieruchomości		9 150	9 150	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		5 350	5 347	99,9%
Podróże służbowe krajowe		2 400	2 400	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 727	1 726,12	99,9%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 231	1 230,98	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet		696	695,92	100,0%
Szkolenia pracowników		450	450	100,0%
Pozostałe odsetki		422	421,20	99,8%
Opłaty na rzecz budżetu państwa		50	50	100,0%
Dysponent 10: Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta ul. Kawęczyńska 4 b		*3 926 688*	*3 926 688*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85202				
Kalkulacja:				
liczba podopiecznych	106			
zatrudnienie (etaty)	76,6			
wydatki osobowe:		2 683 839	2 683 839	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 156 694*	*2 156 694*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*122 164*	*122 164*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*7 200*	*7 200*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*397 781*	*397 781*	*100,0%*
wydatki rzeczowe:		1 242 849	1 242 849	100,0%

Zakup środków żywności		438 948	438 948	100,0%
Zakup energii		207 345	207 345	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		190 984	190 984	100,0%
Zakup usług remontowych		151 000	151 000	100,0%
Zakup usług pozostałych		89 000	89 000	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		71 622	71 622	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		48 312	48 312	100,0%
Różne opłaty i składki		14 400	14 400	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		12 520	12 520	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 165	8 165	100,0%
Podatek od nieruchomości		3 214	3 214	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		2 210	2 210	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 860	1 860	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 800	1 800	100,0%
Szkolenia pracowników		790	790	100,0%
Podróże służbowe krajowe		679	679	100,0%
Dysponent 11: Dom Pomocy Społecznej "Chemik" ul. Korotyńskiego 10		*3 893 312*	*3 859 528,72*	*99,1%*
Klasyfikacja: rozdział: 85202				
Kalkulacja:				
liczba podopiecznych	106			
zatrudnienie (etaty)	62,1			
wydatki osobowe:		2 424 829	2 423 529,80	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 975 902*	*1 975 902*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*103 939*	*103 938,11*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*12 700*	*12 700*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*332 288*	*330 989,69*	*99,6%*
wydatki rzeczowe:		1 468 483	1 435 998,92	97,8%
Zakup środków żywności		310 000	304 730,60	98,3%
Zakup energii		260 000	249 088,06	95,8%
Zakup materiałów i wyposażenia		251 000	237 769,43	94,7%
Zakup usług remontowych		236 630	236 629,61	100,0%
Zakup usług pozostałych		188 000	185 890	98,9%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		58 000	57 690,09	99,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		56 201	56 201	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		52 000	51 999,18	100,0%
Różne opłaty i składki		12 797	12 797	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		10 000	10 000	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		8 894	8 893,60	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		6 000	5 502,58	91,7%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		5 000	4 999,01	100,0%
Podróże służbowe krajowe		4 545	4 526,49	99,6%
Podatek od nieruchomości		3 464	3 464	100,0%
Szkolenia pracowników		2 258	2 258	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		1 500	1 500	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet		1 200	1 067,11	88,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		994	993,16	99,9%
Dysponent 12: Dom Pomocy Społecznej im. "Matysiaków" ul. Arabska 3		*3 669 233*	*3 668 343,58*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85202				
Kalkulacja:				
liczba podopiecznych	100			
zatrudnienie (etaty)	59,5			
wydatki osobowe:		2 417 027	2 417 027	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 950 886*	*1 950 886*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*110 235*	*110 235*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*18 484*	*18 484*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*337 422*	*337 422*	*100,0%*
wydatki rzeczowe:		1 252 206	1 251 316,58	99,9%
Zakup środków żywności		329 600	329 600	100,0%
Zakup usług pozostałych		207 244	207 244	100,0%
Zakup usług remontowych		199 096	199 082,52	100,0%
Zakup energii		197 558	197 558	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		121 432	121 432	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		52 583	52 583	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		44 400	44 400	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		42 988	42 850,61	99,7%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		13 600	13 491,30	99,2%
Różne opłaty i składki		7 995	7 878	98,5%
Zakup usług zdrowotnych		7 500	7 245	96,6%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		6 988	6 987,99	100,0%
Podatek od nieruchomości		6 070	6 070	100,0%
Szkolenia pracowników		5 200	5 065	97,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 400	3 372,30	99,2%
Podróże służbowe krajowe		2 736	2 735,42	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 810	1 720,32	95,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 140	1 135,12	99,6%
Zakup usług dostępu do sieci internet		726	726	100,0%
Opłaty na rzecz budżetu państwa		140	140	100,0%
Dysponent 13: Dom Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" ul. Bohaterów 46/48		*3 236 828*	*3 235 961,71*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85202				
Kalkulacja:				
liczba podopiecznych	80			
zatrudnienie (etaty)	48,9			
wydatki osobowe:		2 208 088	2 207 769,75	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 785 795*	*1 785 795*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*97 144*	*97 143,87*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*500*	*500*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*324 649*	*324 330,88*	*99,9%*

wydatki rzeczowe:		1 028 740	1 028 191,96	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia		313 434	313 434	100,0%
Zakup środków żywności		303 776	303 772,69	100,0%
Zakup energii		128 316	128 316	100,0%
Zakup usług remontowych		85 600	85 586,93	100,0%
Zakup usług pozostałych		73 426	73 426	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		45 292	45 291,20	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		27 700	27 699,65	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		12 400	12 390,65	99,9%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		11 020	10 974,45	99,6%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		9 570	9 560,68	99,9%
Różne opłaty i składki		7 700	7 685	99,8%
Podatek od nieruchomości		4 040	4 040	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet		2 377	2 254,02	94,8%
Szkolenia pracowników		1 900	1 900	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		1 345	1 018	75,7%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		500	500	100,0%
Podróże służbowe krajowe		270	269,49	99,8%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		74	73,20	98,9%
Dysponent 14: Dom Pomocy Społecznej "Dla Kombatantów" ul. Dickensa 25		*2 879 687*	*2 872 284,38*	*99,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 85202				
Kalkulacja:				
liczba podopiecznych	70			
zatrudnienie (etaty)	48,7			
wydatki osobowe:		1 838 306	1 838 304,94	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 480 874*	*1 480 874*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*76 058*	*76 056,94*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*15 330*	*15 330*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*266 044*	*266 044*	*100,0%*
wydatki rzeczowe:		1 041 381	1 033 979,44	99,3%
Zakup środków żywności		203 000	202 996,76	100,0%
Zakup usług pozostałych		189 101	182 471,32	96,5%
Zakup energii		179 019	179 019	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		168 948	168 944,34	100,0%
Zakup usług remontowych		117 800	117 800	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		49 863	49 863	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		44 490	44 490	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		33 000	33 000	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		18 000	18 000	100,0%
Różne opłaty i składki		18 268	17 542	96,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 000	7 972,30	99,7%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		2 700	2 700	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		2 457	2 457	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 030	2 025,40	99,8%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 600	1594,52	99,7%
Zakup usług dostępu do sieci internet		1 385	1 385	100,0%
Podróże służbowe krajowe		1 160	1 158,80	99,9%
Szkolenia pracowników		560	560	100,0%
Dysponent 15: Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty ul. Parkowa 7 a		*1 902 908*	*1 902 908*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85202				
Kalkulacja:				
liczba podopiecznych	47			
zatrudnienie (etaty)	27,0			
wydatki osobowe:		1 311 674	1 311 674	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 052 288*	*1 052 288*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*57 482*	*57 482*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*3 000*	*3 000*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*198 904*	*198 904*	*100,0%*
wydatki rzeczowe:		591 234	591 234	100,0%
Zakup usług pozostałych		161 813	161 813	100,0%
Zakup środków żywności		128 575	128 575	100,0%
Zakup energii		111 636	111 636	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		88 827	88 827	100,0%
Zakup usług remontowych		33 892	33 892	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		26 216	26 216	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		13 846	13 846	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		6 583	6 583	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4 858	4 858	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		3 600	3 600	100,0%
Szkolenia pracowników		3 500	3 500	100,0%
Różne opłaty i składki		2 773	2 773	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000	2 000	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 528	1 528	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		800	800	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet		787	787	100,0%
Dysponent 16: Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej "Ośrodek Nowolipie" ul. Nowolipie 25 b		*1 863 910*	*1 863 910*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85203				
Kalkulacja:				
zatrudnienie (etaty)	22,1			
wydatki osobowe:		1 190 072	1 190 072	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*826 718*	*826 718*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*49 277*	*49 277*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*137 000*	*137 000*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*177 077*	*177 077*	*100,0%*

wydatki rzeczowe:		673 838	673 838	100,0%
Zakup środków żywności		268 400	268 400	100,0%
Zakup energii		120 000	120 000	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		106 975	106 975	100,0%
Zakup usług remontowych		72 593	72 593	100,0%
Zakup usług pozostałych		50 000	50 000	100,0%
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		22 770	22 770	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		12 000	12 000	100,0%
Podatek od nieruchomości		6 144	6 144	100,0%
Różne opłaty i składki		3 500	3 500	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		3 000	3 000	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		2 250	2 250	100,0%
Podróże służbowe krajowe		2 000	2 000	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet		1 711	1 711	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 319	1 319	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		500	500	100,0%
Szkolenia pracowników		480	480	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		196	196	100,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz. 728)				
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9		**69 767 520**	**68 296 408,26**	**97,9%**
Dysponent 1: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21		*20 895 345*	*19 737 746,46*	*94,5%*
Klasyfikacja: rozdział: 85201, 85204				
Kalkulacja:				
Utrzymanie i bieżąca działalność 8 rodzinnych domów dziecka.		3 680 897	3 032 170,47	82,4%
wydatki osobowe:		1 005 779	832 340,54	82,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*747 740*	*620 778,06*	*83,0%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*22 380*	*21 440,14*	*95,8%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*74 642*	*58 766,06*	*78,7%*
- pochodne od wynagrodzeń		*161 017*	*131 356,28*	*81,6%*
wydatki rzeczowe:		2 675 118	2 199 829,93	82,2%
Świadczenia społeczne		1 278 390	1 069 614,85	83,7%
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		750 000	718 688,50	95,8%
Zakup materiałów i wyposażenia		200 483	162 073,41	80,8%
Zakup usług pozostałych		104 732	90 238,38	86,2%
Zakup energii		113 860	48 210	42,3%
Różne opłaty i składki		34 180	23 708,80	69,4%
Zakup usług remontowych		42 442	13 748,48	32,4%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		25 220	13 509,85	53,6%
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		11 790	11 790	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		23 220	10 580,10	45,6%
Zakup usług dostępu do sieci internetu		13 530	8 696,26	64,3%
Zakup leków, wyrobów medycznych		15 200	8 513,80	56,0%
Zakup usług zdrowotnych		24 165	8 079,11	33,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 200	5 823,75	57,1%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		15 000	5 004,64	33,4%
Szkolenia pracowników		8 000	1 550	19,4%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2 000	0	0,0%
Podróże służbowe krajowe		2 706	0	0,0%
Pokrycie kosztów utrzymania dzieci, umieszczonych w rodzinach zastępczych:		17 214 448	16 705 575,99	97,0%
- spokrewnionych z dzieckiem (1.321 rodzin)				
- niespokrewnionych z dzieckiem (166 rodzin)				
- zawodowo niespokrewnionych z dzieckiem (9 rodzin)				
- na terenie innych powiatów				
wydatki osobowe:		299 304	233 867,62	78,1%
- wynagrodzenia bezosobowe		*249 650*	*204 011,26*	*81,7%*
- pochodne od wynagrodzeń		*49 654*	*29 856,36*	*60,1%*
wydatki rzeczowe:		16 915 144	16 471 708,37	97,4%
Świadczenia społeczne		15 504 644	15 140 899,42	97,7%
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		1 359 000	1 330 460,99	97,9%
Zakup usług pozostałych		1 500	347,96	23,2%
Zakup usług remontowych		50 000	0	0,0%
Dysponent 2: Zespół Ognisk Wychowawczych, ul. Stara 4		*6 549 684*	*6 549 684*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85201				
Kalkulacja:				
liczba podopiecznych stałych	30			
liczba podopiecznych dochodzących	690			
zatrudnienie (etaty)	103,6			
wynagrodzenia i pochodne:		5 168 789	5 168 789	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*4 043 439*	*4 043 439*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*266 283*	*266 283*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*118 238*	*118 238*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*740 829*	*740 829*	*100,0%*
wydatki osobowe:		1 380 895	1 380 895	100,0%
Zakup energii		353 595	353 595	100,0%
Zakup środków żywności		286 514	286 514	100,0%
Zakup usług pozostałych		214 123	214 123	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		204 599	204 599	100,0%
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		141 955	141 955	100,0%
Zakup usług remontowych		80 000	80 000	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		34 125	34 125	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		25 000	25 000	100,0%
Różne opłaty i składki		10 430	10 430	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 339	10 339	100,0%

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		8 170	8 170	100,0%
Szkolenia pracowników		6 000	6 000	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		3 375	3 375	100,0%
Podróże służbowe krajowe		1 650	1 650	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych		1 020	1 020	100,0%
Dysponent 3: Pogotowie Opiekuńcze Nr 2, ul. Bonifacego 81		*4 091 210*	*4 072 573,28*	*99,5%*
Klasyfikacja: rozdział: 85201				
Kalkulacja:				
liczba podopiecznych	90			
zatrudnienie (etaty)	54,0			
wydatki osobowe:		3 042 524	3 031 472,03	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 417 322*	*2 417 292,05*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*149 475*	*149 474,49*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*8 260*	*8 260*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*467 467*	*456 445,49*	*97,6%*
wydatki rzeczowe:		1 048 686	1 041 101,25	99,3%
Zakup usług remontowych		287 052	287 052	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		179 058	179 056,99	100,0%
Zakup usług pozostałych		158 610	158 609,97	100,0%
Zakup energii		116 750	116 750	100,0%
Zakup środków żywności		109 163	109 160,76	100,0%
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		86 894	86 894	100,0%
Świadczenia społeczne		18 182	18 182	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		15 200	14 963,41	98,4%
Różne opłaty i składki		15 900	13 887	87,3%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		13 620	11 363,64	83,4%
Zakup leków, wyrobów medycznych		10 000	10 000	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 000	9 999,84	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 587	5 586,21	100,0%
Szkolenia pracowników		5 000	4 931,60	98,6%
Podróże służbowe krajowe		4 790	4 717,86	98,5%
Zakup usług zdrowotnych		4 000	2 783,50	69,6%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		2 880	2 460,56	85,4%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2 400	2 397,48	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2 400	1 312	54,7%
Zakup usług dostępu do sieci internetu		1 200	992,43	82,7%
Dysponent 4: Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny "Koło", ul. Dalibora 1		*3 582 557*	*3 451 839,18*	*96,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 85201				
Kalkulacja:				
liczba podopiecznych	80			
zatrudnienie (etaty)	52,9			
wydatki osobowe:		2 545 992	2 545 276,08	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 044 641*	*2 044 130,20*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*118 742*	*118 741,93*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*2 849*	*2 848,90*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*379 760*	*379 555,05*	*99,9%*
wydatki rzeczowe:		1 036 565	906 563,10	87,5%
Zakup materiałów i wyposażenia		239 918	209 918	87,5%
Zakup środków żywności		180 755	180 755	100,0%
Zakup usług pozostałych		176 333	176 332,83	100,0%
Zakup energii		125 000	125 000	100,0%
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		72 567	72 567	100,0%
Zakup usług remontowych		148 693	48 692,72	32,7%
Świadczenia społeczne		15 505	15 504,55	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych		13 106	13 105,96	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		13 000	13 000	100,0%
Różne opłaty i składki		10 384	10 384	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		9 000	9 000	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		6 509	6 509	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 442	6 442	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		4 724	4 723,72	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4 500	4 500	100,0%
Szkolenia pracowników		3 800	3 800	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internetu		2 267	2 267	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 893	1 892,42	100,0%
Pozostałe odsetki		1 169	1 168,90	100,0%
Podróże służbowe krajowe		1 000	1 000	100,0%
Dysponent 5: Ośrodek Wspomagania Rodziny, ul. 6-go Sierpnia 1/5		*2 673 673*	*2 673 607,21*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85201				
Kalkulacja:				
liczba podopiecznych	58			
zatrudnienie (etaty)	43,3			
wydatki osobowe:		2 087 857	2 087 856,71	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 652 819*	*1 652 819*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*100 103*	*100 102,71*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*19 801*	*19 801*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*315 134*	*315 134*	*100,0%*
wydatki rzeczowe:		585 816	585 750,50	100,0%
Zakup środków żywności		143 552	143 489	100,0%
Zakup usług pozostałych		123 774	123 774	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		91 027	91 027	100,0%
Zakup energii		80 400	80 400	100,0%
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		48 808	48 808	100,0%
Świadczenia społeczne		25 401	25 401	100,0%
Zakup usług remontowych		16 012	16 011,16	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		13 531	13 531	100,0%

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		9 274	9 274	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych		7 656	7 656	100,0%
Różne opłaty i składki		5 453	5 452,27	100,0%
Podróże służbowe krajowe		4 466	4 466	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4 600	4 600	100,0%
Szkolenia pracowników		3 600	3 600	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		2 692	2 692	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		2 467	2 467	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internetu		1 608	1 608	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 337	1 337	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		158	157,07	99,4%
Dysponent 6: Pogotowie Opiekuńcze Nr 1, ul. Dembińskiego 1		*1 710 708*	*1 710 704,69*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85201				
Kalkulacja:				
liczba podopiecznych	30			
zatrudnienie (etaty)	22,3			
wydatki osobowe:		1 333 789	1 333 788,37	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 073 996*	*1 073 996*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*61 393*	*61 392,37*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*198 400*	*198 400*	*100,0%*
wydatki rzeczowe:		376 919	376 916,32	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		91 148	91 148	100,0%
Zakup środków żywności		80 000	79 999,94	100,0%
Zakup usług pozostałych		78 814	78 814	100,0%
Zakup energii		42 600	42 600	100,0%
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		25 759	25 759	100,0%
Zakup usług remontowych		19 560	19 560	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		11 400	11 400	100,0%
Świadczenia społeczne		6 000	6 000	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		5 500	5 500	100,0%
Różne opłaty i składki		4 500	4 500	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych		3 600	3 597,38	99,9%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2 870	2 870	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 468	1 468	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000	1 000	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		1 000	1 000	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internetu		700	700	100,0%
Szkolenia pracowników		500	500	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		500	500	100,0%
Dysponent 7: Publiczny Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy, ul. Nowogrodzka 75		*924 936*	*921 496,49*	*99,6%*
Klasyfikacja: rozdział: 85226				
Kalkulacja:				
zatrudnienie (etaty)	15,4			
wydatki osobowe:		772 707	770 267,95	*99,7%*
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*629 365*	*629 337,37*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*32 426*	*32 425,56*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*1 000*	*1 000*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*109 916*	*107 505,02*	*97,8%*
wydatki rzeczowe:		152 229	151 228,54	*99,3%*
Zakup usług pozostałych		34 389	34 386,38	*100,0%*
Zakup usług remontowych		29 963	29 707,98	*99,1%*
Zakup materiałów i wyposażenia		24 002	23 849,82	*99,4%*
Zakup energii		21 060	21 059,83	*100,0%*
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		15 162	15 162	*100,0%*
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		9 227	9 021,53	*97,8%*
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4 114	4 114	*100,0%*
Szkolenia pracowników		4 100	3 947	*96,3%*
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		3 240	3 232,84	*99,8%*
Zakup usług dostępu do sieci internetu		2 604	2 474,16	*95,0%*
Zakup usług zdrowotnych		1 870	1 775	*94,9%*
Różne opłaty i składki		1 280	1 280	*100,0%*
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		812	812	*100,0%*
Opłaty na rzecz budżetu państwa		400	400	*100,0%*
Podróże służbowe krajowe		6	6	*100,0%*
Dysponent 8: Dom Dziecka Nr 1, Al. Zjednoczenia 34		*2 681 200*	*2 681 198,68*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85201				
Kalkulacja:				
liczba podopiecznych	77			
zatrudnienie (etaty)	43,6			
wydatki osobowe:		1 914 975	1 914 975	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 558 248*	*1 558 248*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*110 618*	*110 618*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*4 000*	*4 000*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*242 109*	*242 109*	*100,0%*
wydatki rzeczowe:		766 225	766 223,68	100,0%
Zakup środków żywności		200 000	200 000	100,0%
Zakup usług pozostałych		141 500	141 500	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		141 500	141 499,31	100,0%
Zakup energii		98 000	97 999,37	100,0%
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		50 851	50 851	100,0%
Świadczenia społeczne		27 000	27 000	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		21 000	21 000	100,0%
Zakup usług remontowych		20 000	20 000	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		16 000	16 000	100,0%
Podróże służbowe krajowe		15 000	15 000	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych		14 000	14 000	100,0%

Różne opłaty i składki		9 000	9 000	100,0%
Szkolenia pracowników		3 000	3 000	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		3 000	3 000	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 000	2 000	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2 000	2 000	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 143	1 143	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 231	1 231	100,0%
Dysponent 9: Dom Dziecka Nr 2, ul. Jaktorowska 6		*1 584 072*	*1 547 300,79*	*97,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 85201				
Kalkulacja:				
liczba podopiecznych	35			
zatrudnienie (etaty)	22,2			
wydatki osobowe:		1 025 670	1 007 512,31	98,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*799 103*	*799 024,17*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*57 813*	*57 813*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*168 754*	*150 675,14*	*89,3%*
wydatki rzeczowe:		558 402	539 788,48	96,7%
Zakup środków żywności		140 525	140 525	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		119 683	119 682,56	100,0%
Zakup usług remontowych		90 200	90 120,55	99,9%
Zakup energii		86 500	71 808,14	83,0%
Zakup usług pozostałych		41 000	39 214,19	95,6%
Świadczenia społeczne		21 000	21 000	100,0%
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		20 494	20 494	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych		10 000	10 000	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		10 000	8 760,22	87,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		8 000	8 000	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		5 800	5 799,98	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2 000	1 988,84	99,4%
Różne opłaty i składki		1 200	1 131	94,3%
Szkolenia pracowników		1 000	789	78,9%
Zakup usług zdrowotnych		1 000	475	47,5%
Dysponent 10: Dom Dziecka Nr 4, ul. Rakowiecka 21		*2 008 168*	*2 008 069,44*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85201				
Kalkulacja:				
liczba podopiecznych	40			
zatrudnienie (etaty)	30,5			
wydatki osobowe:		1 481 633	1 481 632,52	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 179 979*	*1 179 978,70*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*75 083*	*75 082,82*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*226 571*	*226 571*	*100,0%*
wydatki rzeczowe:		526 535	526 436,92	100,0%
Zakup energii		122 733	122 732,98	100,0%
Zakup usług pozostałych		108 402	108 401,92	100,0%
Zakup środków żywności		88 367	88 366,63	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		84 657	84 656,98	100,0%
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		54 615	54 615	100,0%
Świadczenia społeczne		13 320	13 320	100,0%
Zakup usług remontowych		11 686	11 685,23	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych		6 480	6 479,80	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		6 278	6 268,49	99,8%
Różne opłaty i składki		6 258	6 257,60	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		5 400	5 324,33	98,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 700	4 699,75	100,0%
Podróże służbowe krajowe		3 769	3 768,30	100,0%
Szkolenia pracowników		2 935	2 931	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 575	2 575	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 500	1 500	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internetu		1 359	1 357,67	99,9%
Zakup usług zdrowotnych		1 201	1 201	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		300	295,24	98,4%
Dysponent 11: Dom Dziecka Nr 5, ul. Podmokła 4		*1 817 866*	*1 769 794,83*	*97,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 85201				
Kalkulacja:				
liczba podopiecznych	44			
zatrudnienie (etaty)	23,6			
wydatki osobowe:		1 417 896	1 399 060,36	98,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 106 490*	*1 099 846,63*	*99,4%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*93 294*	*93 293,02*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*218 112*	*205 920,71*	*94,4%*
wydatki rzeczowe:		399 970	370 734,47	92,7%
Zakup energii		103 200	98 651,44	95,6%
Zakup środków żywności		102 390	88 431,08	86,4%
Zakup materiałów i wyposażenia		59 213	53 669,08	90,6%
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		45 954	45 954	100,0%
Zakup usług pozostałych		40 452	40 450,81	100,0%
Świadczenia społeczne		13 500	13 500	100,0%
Zakup usług remontowych		8 040	7 761	96,5%
Podróże służbowe krajowe		6 614	6 275,81	94,9%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		6 100	6 100	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych		10 200	5 634,25	55,2%
Różne opłaty i składki		2 941	2 941	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 266	1 266	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		100	100	
Dysponent 12: Dom Dziecka Nr 9, ul. Korotyńskiego 13		*1 942 602*	*1 942 600,95*	*100,0%*

Klasyfikacja: rozdział: 85201

Kalkulacja:

liczba podopiecznych	51			
zatrudnienie (etaty)	27,0			
wydatki osobowe:		1 543 015	1 543 013,95	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 248 109*	*1 248 109*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*72 328*	*72 327,26*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*1 862*	*1 861,69*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*220 716*	*220 716*	*100,0%*
wydatki rzeczowe:		399 587	399 587	100,0%
Zakup środków żywności		106 500	106 500	100,0%
Zakup energii		85 460	85 460	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		55 907	55 907	100,0%
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		37 188	37 188	100,0%
Zakup usług pozostałych		32 977	32 977	100,0%
Świadczenia społeczne		17 000	17 000	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		10 480	10 480	100,0%
Zakup usług remontowych		10 000	10 000	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		9 000	9 000	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 295	8 295	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych		8 000	8 000	100,0%
Podróże służbowe krajowe		7 000	7 000	100,0%
Różne opłaty i składki		5 500	5 500	100,0%
Szkolenia pracowników		2 000	2 000	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2 000	2 000	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		1 500	1 500	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		780	780	100,0%
Dysponent 13: Dom Dziecka Nr 11, ul. Bohaterów 50		*3 735 771*	*3 735 771*	*100,0%*

Klasyfikacja: rozdział: 85201

Kalkulacja:

liczba podopiecznych	106			
zatrudnienie (etaty)	46,3			
wydatki osobowe:		2 074 913	2 074 913	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 657 595*	*1 657 595*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*109 645*	*109 645*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*54 400*	*54 400*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*253 273*	*253 273*	*100,0%*
wydatki rzeczowe:		1 660 858	1 660 858	100,0%
Zakup środków żywności		485 000	485 000	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		479 400	479 400	100,0%
Zakup usług pozostałych		160 000	160 000	100,0%
Zakup energii		140 000	140 000	100,0%
Zakup usług remontowych		110 000	110 000	100,0%
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		58 385	58 385	100,0%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		55 000	55 000	100,0%
Świadczenia społeczne		39 999	39 999	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych		35 000	35 000	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		21 574	21 574	100,0%
Różne opłaty i składki		20 000	20 000	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		20 000	20 000	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		16 000	16 000	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		9 000	9 000	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		5 000	5 000	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internetu		3 500	3 500	100,0%
Szkolenia pracowników		2 000	2 000	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 000	1 000	100,0%
Dysponent 14: Dom Dziecka Nr 12, ul. Tarczyńska 27		*1 658 039*	*1 610 659,26*	*97,1%*

Klasyfikacja: rozdział: 85201

Kalkulacja:

liczba podopiecznych	30			
zatrudnienie (etaty)	22,0			
wydatki osobowe:		1 255 164	1 231 825,16	98,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*991 511*	*991 510,54*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*59 371*	*59 370,51*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*204 282*	*180 944,11*	*88,6%*
wydatki rzeczowe:		402 875	378 834,10	94,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		119 000	118 997,77	100,0%
Zakup środków żywności		77 125	77 112,36	100,0%
Zakup usług pozostałych		42 000	41 981,72	100,0%
Zakup energii		55 000	36 583,08	66,5%
Zakup usług remontowych		28 500	28 500	100,0%
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		24 450	24 450	100,0%
Świadczenia społeczne		17 500	17 499,21	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		9 000	9 000	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 000	4 998,52	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		6 000	3 661,23	61,0%
Podróże służbowe krajowe		3 500	3 499,64	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych		3 000	2 996,78	99,9%
Różne opłaty i składki		3 000	2 728	90,9%
Zakup usług zdrowotnych		3 000	2 451	81,7%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2 000	1 999,99	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		2 000	797,91	39,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		800	792,69	99,1%
Zakup usług dostępu do sieci internetu		2 000	784,20	39,2%
Dysponent 15: Dom Dziecka Nr 15, ul. Nowogrodzka 75		*5 666 556*	*5 652 211,40*	*99,7%*

Klasyfikacja: rozdział: 85201

Kalkulacja:

liczba podopiecznych	80			
zatrudnienie (etaty)	103,0			
wydatki osobowe:		4 468 047	4 464 143,98	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*3 603 947*	*3 602 943,73*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*231 117*	*231 116,35*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*39 517*	*38 642,56*	*97,8%*
- pochodne od wynagrodzeń		*593 466*	*591 441,34*	*99,7%*
wydatki rzeczowe:		1 198 509	1 188 067,42	99,1%
Zakup energii		326 314	326 312,14	100,0%
Zakup środków żywności		280 340	280 216,98	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		168 840	165 572,31	98,1%
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		116 941	116 941	100,0%
Zakup usług remontowych		86 650	86 067,50	99,3%
Zakup usług pozostałych		74 114	73 758,05	99,5%
Zakup leków, wyrobów medycznych		65 000	64 546,54	99,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		26 000	22 573,32	86,8%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		13 000	12 344,26	95,0%
Szkolenia pracowników		11 400	10 147	89,0%
Różne opłaty i składki		9 900	9 810,80	99,1%
Zakup usług zdrowotnych		5 500	5 331	96,9%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		5 000	4 999,83	100,0%
zakup usług dostępu do sieci internetu		3 900	3 900	100,0%
Świadczenia społeczne		1 410	1 390	98,6%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 400	1 365,25	97,5%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 200	1 191,98	99,3%
Podróże służbowe krajowe		1 000	999,50	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		600	599,96	100,0%
Dysponent 16: Dom Dziecka Nr 16, ul. Międzyparkowa 5		*2 352 808*	*2 344 631,51*	*99,7%*

Klasyfikacja: rozdział: 85201

Kalkulacja:

liczba podopiecznych	40			
zatrudnienie (etaty)	42,1			
wydatki osobowe:		1 917 481	1 917 480,51	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 521 726*	*1 521 726*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*97 882*	*97 881,51*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*9 350*	*9 350*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*288 523*	*288 523*	*100,0%*
wydatki rzeczowe:		435 327	427 151	98,1%
Zakup energii		94 205	94 205	100,0%
Zakup środków żywności		80 095	80 095	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		62 821	62 821	100,0%
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		48 621	48 621	100,0%
Zakup usług pozostałych		47 307	39 131	82,7%
Zakup usług remontowych		38 000	38 000	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		18 730	18 730	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych		15 511	15 511	100,0%
Różne opłaty i składki		7 085	7 085	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 172	6 172	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4 864	4 864	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 700	3 700	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		3 240	3 240	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		2 518	2 518	100,0%
Podróże służbowe krajowe		1 166	1 166	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internetu		672	672	100,0%
Szkolenia pracowników		485	485	100,0%
Opłaty na rzecz budżety państwa		135	135	100,0%
Dysponent 17: Biuro Polityki Społecznej		*5 892 325*	*5 886 519,09*	*99,9%*

Klasyfikacja: rozdział: 85201, 85204, 85226

Kalkulacja:

- zapewnienie opieki i wychowania dzieciom pozbawionym całkowicie i cześciowo opieki rodzicielskiej.	5 000 000
- dotacja na prowadzenie Ośrodka Wsparcia Rodzinnej Opieki Zastępczej w zakresie stałego planowania, koordynacji, specjalistycznej pomocy w realizacji usług, realizowanych w Warszawie przez istniejące niespokrewnione zawodowe rodziny zastępcze oraz placówki rodzinne na rzecz dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej oraz na rzecz rodzin naturalnych tych dzieci. Ośrodek obejmuje również wsparciem wszystkie nowoutworzone niespokrewnione rodziny zastępcze oraz placówki rodzinne.	300 000
- dotacje podmiotowe dla: Katolickiego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego i Krajowego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego TPD oraz dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w zakresie opieki nad dzieckiem w zakresie usprawniania poradnictwa prawnego dotyczącego rodzin adopcyjnych i zastępczych oraz prowadzenie ośrodków adopcyjnych.	191 000
- usprawnienie poradnictwa prawnego dla rodzin adopcyjnych i zastępczych w zakresie prawa rodzinnego oraz prowadzenie Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w celu pozyskiwania, kwalifikacji i szkolenia kandydatów do prowadzenia rodzinnej opikieki zastępczejw kraju i zagranicą.	185 000
- prowadzenie Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego TPD oraz stworzenie skróconej bazy danych dzieci powierzonych do adopcji w latach 1960-1970.	165 000
- realizacja programu rodzinny dom dziecka szansą dla dzieci mniejszych szans.	21 400
W ramach realizacji zadania poniesiono również wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe.	24 119,09

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96,

poz. 873 ze zm.)

Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	**533 000**	**493 000**	**92,5%**
Dysponent: Biuro Polityki Społecznej	*533 000*	*493 000*	*92,5%*
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Kalkulacja: - dotacje celowe przeznaczono na prowadzenie domu dziennego pobytu CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej, zapewnienie przez Fundację "Pomocna dłoń" całodobowej opieki nad dorosłymi osobami niepełnosprawnymi intelektualnie oraz na prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przez Fundację Centrum Praw Kobiet.			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz. 728)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)*			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	**13 167 348**	**12 217 270,70**	**92,8%**
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	**13 167 348**	**12 217 270,70**	**92,8%**
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w całości finansowane z budżetu państwa.			
Dysponent 1: Urząd Pracy m.st. Warszawy	*12 792 576*	*11 862 244,68*	*92,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 85156			
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne			
Dysponent 2: Dom Dziecka Nr 11, ul. Bohaterów 50	*38 000*	*38 000*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85156			
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne			
Dysponent 3: Dom Dziecka Nr 15, ul. Nowogrodzka 75	*37 082*	*37 082*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85156			
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne			
Dysponent 4: Dom Dziecka Nr 1, Al. Zjednoczenia 34	*29 753*	*29 753*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85156			
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne			
Dysponent 5: Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny "Koło", ul. Dalibora 1	*28 577*	*27 367,20*	*95,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 85156			
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne			
Dysponent 6: Ośrodek Wspomagania Rodziny, ul. 6-go Sierpnia 1/5	*23 260*	*23 260*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85156			
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne			
Dysponent 7: Dom Dziecka Nr 9, ul. Korotyńskiego 13	*17 841*	*17 841*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85156			
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne			
Dysponent 8: Dom Dziecka Nr 16, ul. Międzyparkowa 5	*17 388*	*17 388*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85156			
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne			
Dysponent 9: Dom Dziecka Nr 5, ul. Podmokła 4	*16 708*	*16 329,60*	*97,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 85156			
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne			
Dysponent 10: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21	*16 590*	*16 216,20*	*97,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 85156			
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne			
Dysponent 11: Dom Dziecka Nr 4, ul. Rakowiecka 21	*18 182*	*18 182*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85156			

Kalkulacja:
składki na ubezpieczenia zdrowotne

Dysponent 12: Dom Dziecka Nr 2, ul. Jaktorowska 6	*14 987*	*14 987*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85156			
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne			
Dysponent 13: Dom Dziecka Nr 12, Tarczyńska 27	*11 939*	*11 831,30*	*99,1%*
Klasyfikacja: rozdział: 85156			
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne			
Dysponent 14: Pogotowie Opiekuńcze Nr 1, ul. Dembińskiego 1	*9 564*	*9 563,40*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85156			
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne			
Dysponent 15: Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu", ul. Przedwiośnie 1	*8 657*	*7 749*	*89,5%*
Klasyfikacja: rozdział: 85156			
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne			
Dysponent 16: Pogotowie Opiekuńcze Nr 2, ul. Bonifacego 81	*5 444*	*3 628,80*	*66,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 85156			
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne			
Dysponent 17: Miejskie Biuro Finansów Oświaty	*80 800*	*65 847,52*	*81,5%*
Klasyfikacja: rozdział: 85156	80 800	65 847,52	81,5%

Kalkulacja:

- średnia wartość składki	37,8
- liczba dzieci średniorocznie	118

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027).

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

RAZEM	**20 381 423**	**20 381 423**	**100,0%**
Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3	**20 381 423**	**20 381 423**	**100,0%**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea - zadanie 2	**15 656 423**	**15 656 423**	**100,0%**
Dysponent: Biuro Kultury	*15 656 423*	*15 656 423*	*100,0%*

Klasyfikacja: rozdział: 92118

Kalkulacja:
Dotacja podmiotowa dla muzeów:
Muzeum Historyczne m.st. Warszawy 14 176 423
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego 1 480 000
- w **Muzeum Historycznym m.st. Warszawy** przygotowano nową ekspozycję stałą pn. Powstanie Warszawskie, której uroczyste otwarcie nastąpiło 12 sierpnia br., zmodernizowano ekspozycję stałą w Barbakanie poświęconą murom obronnym Starej Warszawy, zorganizowano 10 wystaw czasowych w siedzibie i 9 wystaw czasowych poza siedzibą: Maria Kiesner Weduty warszawskie, Wypędzeni z Warszawy. Losy dzieci po 1944 r, Żmudzki Wersal" Pałac księcia Michała Ogińskiego – Muzeum Sztuki Żmudzkiej, Litewskie zamki i pałace w XIX w. Litografie Alojzego Misierowicza wg ilustracji Napoleona Ordy, Wyszło z użycia za naszego życia. Przedmioty znane, nieznane, zapomniane – wystawa przygotowana na Noc Muzeów, Ród Ledóchowskich – Ojczyźnie i Bogu;Warszawa – obrazy z dziejów. Mapy, plany i widoki Warszawy 1641-2007, Warszawski szyk – wystawa zorganizowana w Pałacu Herbsta w Łodzi, Portale dawnej Warszawy, Warszawa 1945-1956, Dirigentis instrumentum - Batuty z kolekcji Moniki i Tadeusza Strugałło, Stare Miasto w Warszawie – Pomnik światowego dziedzictwa kulturowego, Wypędzeni z Warszawy 1944. Losy dzieci. Memorial Museum w Bergen-Belsen;
W Oddziale Muzeum – **Muzeum Woli** czynne są 2 ekspozycje stałe: Wola w latach 1376-1998 oraz Platery firm warszawskich ze zbiorów A. i T. Wysiadeckich, zorganizowano 11 wystaw czasowych oraz 1 wystawę poza siedzibą;
W Oddziale Muzeum – **Muzeum Drukarstwa Warszawskiego** czynne są 2 wystawy stałe m.in.: m.in. Czar czcionki, Dzieje introligatorstwa, Alchemia Książki, Salon Warszawskiego Wydawcy, ponadto Muzeum zorganizowało 5 wystaw czasowych;
W Oddziale Muzeum – **Muzeum Farmacji im. A. Leśniewskiej** wprowadzono zmiany w ekspozycji stałej, którą stanowi oryginalne wyposażenie apteki prowizora M.Olechowskiego z Wołomina, w związku z organizacją wystawy czasowej, ponadto zorganizowano 3 wystawy czasowe;
Oddział Muzeum - **Ośrodek Dokumentacji i Badań Korczakianum** prowadzi działalność badawczą i edytorską w zakresie biografii i spuścizny Janusza Korczaka; w roku 2008 systematycznie prowadzone były kwerendy przede wszystkim zasobów Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego, udział w pracach edytorskich nad edycją „Dzieł" wszystkich Korczaka;
Oddział Muzeum - **Muzeum Warszawskiej Pragi** znajdujące się w fazie organizacji zorganizowało 4 wystawy czasowe
- w **Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego** powiększone zostały zbiory dzięki: zakupom (47 obiektów: K.Sichulskiego-4, E.Lipińskiego-41, M.Berezowskiej -1, E. Ałaszewskiego - 1) + 34 tytuły książek, przekazom (3 obiekty: P.Kuczyńskiego, R. Szaybo), darom (1 obiekt + 43 druki + 61 tytułów książek), wydawnictwom własnym MK im. EL (katalogi wystaw – 12; druki – 11 tytułów), wystawy w siedzibie: 20 lat wSPAK; Julian Bohdanowicz, Maciej Pietrzyk. Rysunki z tygodnika Tele Tydzień i nie tylko; Andrzej Lichota, Paweł Kuczyński. W młodości siła; Uwaga! Ha-Ga; Eryk Lipiński (1908-1991) Satyra i humor (wystawa w 100-lecie urodzin Artysty), „Satyrykom ,2008", „Sma(cz)ki i Zachy PRL-u. Karykatura z lat 1944-1989", wystawy za granicą: Mistrzowie karykatury polskiej. Wspaniała Trzynastka w Brukseli, Sławomir Mrożek. Rysunki dawne i nowe w Salzburgu;

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997r. Nr 5, poz.24 ze zm.)
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 ze zm.)

Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	**4 195 000**	**4 195 000**	**100,0%**
Dysponent: Biuro Kultury	*4 195 000*	*4 195 000*	*100,0*

Klasyfikacja: rozdział: 92109

Kalkulacja:
Dotacja podmiotowa dla domu kultury pn:
Staromiejski Dom Kultury

Staromiejski Dom Kultury jest instytucją realizującą od wielu lat pracę kulturalną, artystyczną i edukacyjną, posiada bogatą ofertę programową, liczne kluby i pracownie tematyczne m.in. muzyczną, teatralną, literacką i plastyczną. Wśród przedsięwzięć organizowanych przez SDK należy wymienić: festiwal lalkarzy Święto Głupców, Noc Poetów, koncert Pejzaż bez Ciebie – utwory J. Wasowskiego w wykonaniu Bogdana Hołowni, warszawskie eliminacje Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, cykl Letnia Scena Lapidarium, koncerty organowe z cyklu Musica Sacra, XIV Międzynarodowy Festiwal Plenerowy „Jazz na Starówce", Festiwal Kolęd (z Agencją Gałązka), IV Festiwal Literacki „Manifestacje Poetyckie",V Festiwal „Entree Piosenki Niegłupiej", „Magnum ludicum In Novam Civitatem", impreza w stylu średniowiecznym

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 ze zm.)

Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	**530 000**	**530 000**	**100,0%**
Dysponent: Biuro Kultury	*530 000*	*530 000*	*100,0%*

Klasyfikacja: rozdział: 92116

Kalkulacja:
Dotacja na realizację zadań związanych z pełnieniem roli biblioteki powiatowej przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego.
Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy zorganizowała 12 przeglądów nowości, na których prezentowano nowe książki, kursy przysposobienia bibliotecznego dla nowo zatrudnionych pracowników, seminaria, warsztaty szkoleniowe i pokazy (m.in. zintegrowanych systemów bibliotecznych oraz systemów zabezpieczeń zbiorów bibliotecznych) oraz wykłady inspirujące do samokształcenia. Zorganizowano 14 promocji książek i spotkań tematycznych m.in.:
- *Stanisław Milewski Życie intymne niegdysiejszej Warszawy,*

- *Stanisław Szpotański (1880 – 1936) – zapomniany pisarz połączone z wystawą książek S.Szpotańskiego oraz pamiątek rodzinnych,*
- *spotkanie poświęcone książce: Pomarańczowa księżniczka Zagadka Julii Tymoszenko,*
- *finał konkursu Libros Lege*

Kontynuowano gromadzenie i opracowanie danych do kolejnych roczników Bibliografii Warszawy i aglomeracji Warszawskiej, ponadto sporządzono 1.903 opisy bibliograficzne, bibliotekom publicznym przekazano 318 list przeglądów nowości wydawniczych oraz 78.960 opisów bibliograficznych pocztą elektroniczną

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997 r. Nr 85, poz.539, ze zm.)
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 ze zm.)

Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

RAZEM	**160 000**	**119 330,19**	**74,6%**
Promocja miasta - program 1	**160 000**	**119 330,19**	**74,6%**
Opłaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń - zadanie 3	**160 000**	**119 330,19**	**74,6%**
Dysponent: Gabinet Prezydenta	*160 000*	*119 330,19*	*74,6%*
Klasyfikacja: rozdział: 75095			
Kalkulacja:			
- składki do Związku Powiatów Polskich	160 000	119 330,19	74,6%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)

Zarządzanie strukturami samorządowymi

RAZEM	**27 937 452**	**25 198 907,19**	**90,2%**
Działania na rzecz mieszkańców - program 1	**24 342 369**	**21 603 824,19**	**88,7%**
Obsługa mieszkańców - zadanie 1	**24 342 369**	**21 603 824,19**	**88,7%**
Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu			
Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	*24 342 369*	*21 603 824,19*	*88,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
- zakup druków do rejestracji pojazdów oraz dokumentów uprawniających do kierowania pojazdem		14 372 935,13	
- zakup tablic rejestracyjnych		6 982 978,28	
- inne usługi		151 635,70	
m.in. opłaty na rzecz MSZ dot. sprawdzenia danych pojazdów i potwierdzenia autentyczności dokumentów			
- zakup druków pomocniczych do rejestracji pojazdów i wydawania uprawnień		82 950,24	
- koszty tłumaczenia dokumentów z zakresu rejestracji pojazdów i wydawania uprawnień		13 324,84	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.)			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	**3 595 083**	**3 595 083**	**100,0%**
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	**3 595 083**	**3 595 083**	**100,0%**
Fundusz wynagrodzeń			
Realizacja zadań zleconych z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych, komisji poborowych, opieki społecznej, obsługi cudzoziemców			
Dysponent: Biuro Kadr i Szkoleń	*3 595 083*	*3 595 083*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 75011			
Kalkulacja:			
wydatki osobowe finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa	3 595 083	3 595 083	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 829 021	2 829 021	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	226 977	226 977	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	539 085	539 085	100,0%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1593 z późn. zm.)			

Finanse i różne rozliczenia

RAZEM	**450 860 961**	**450 860 961**	**100,0%**
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	**450 860 961**	**450 860 961**	**100,0%**
Wpłaty do budżetu państwa - zadanie 4	**450 860 961**	**450 860 961**	**100,0%**
Dysponent: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	*450 860 961*	*450 860 961*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 75832			
Kalkulacja:			
- wpłata części równoważącej na zwiększenie subwencji ogólnej ustalonej w części powiatowej	450 860 961	450 860 961	100,0%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539)			

4.3. Wydatki majątkowe – charakterystyka w układzie zadań

CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMIEJSKICH W UKŁADZIE ZADAŃ

Transport i komunikacja

RAZEM	**1 016 669 074**	**797 105 786,27**	**78,4**
Program rozwoju drogownictwa - 1 program WPI	**592 292 884**	**414 570 449,13**	**70,0**
Budowa ciągu ulic 17-go Stycznia - Cybernetyki - zadanie 1	**4 500 000**	**41 858,20**	**0,9**
Kontynuowano prace projektowe. Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji oraz decyzje o ustalenie lokalizacji drogi w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych dla odc. ul. Cybernetyki od granicy terenów PKP do ul. Rzymowskiego i dla odc. ul. 17 Stycznia od skrzyżowania z ul. Żwirki i Wigury do ul. Wirażowej. Przedłużające się procedury uzyskania decyzji administracyjnych spowodowały, że zaplanowany zakres prac projektowych nie został wykonany. Nie pozyskano również nieruchomości na cele budowlane.			
Dysponent 1: Zarząd Dróg Miejskich	*39 040*	*39 040*	*100,0*
Dysponent 2: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	*4 460 960*	*2 818,20*	*0,1*
Klasyfikacja: rozdział 60014			
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa - granica miasta - zadanie 2	**1 000 000**	**146 502,48**	**14,7**
Kontynuowano prace projektowe na etapie projektów budowlanych i wykonawczych. Uzyskano prawomocną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, złożono wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi. Przedłużające się procedury uzyskania decyzji administracyjnych spowodowały, że zaplanowany zakres prac projektowych nie został wykonany.			
Dysponent 1: Zarząd Dróg Miejskich	*146 503*	*146 502,48*	*100,0*
Dysponent 2: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	*853 497*	*0*	*0,0*
Klasyfikacja: rozdział 60013			
Modernizacja Al. Jerozolimskich odc. Rondo Zesłańców Syberyjskich - Łopuszańska - zadanie 3	**32 210 478**	**19 635 884,23**	**61,0**
w tym:			
b. zadanie III - budowa węzła Łopuszańska - Kleszczowa - zadanie 3A	11 500 000	476 044	4,1
Wykonano aktualizację studium wykonalności oraz kontynuowano prace projektowe na etapie projektów budowlanych i wykonawczych. Uzyskano prawomocną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia z rygorem natychmiastowej wykonalności. Pod koniec lipca Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji drogi w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, od której złożono odwołania. Przedłużające się procedury uzyskania decyzji administracyjnych spowodowały, że zaplanowany zakres prac projektowych nie został wykonany. Nie pozyskano również nieruchomości na cele budowlane.			
Dysponent 1: Zarząd Dróg Miejskich	*150 304*	*150 304*	*100,0*
Dysponent 2: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	*11 349 696*	*325 740*	*2,9*
d. zadanie IV b - odc. od wiaduktu nad torami PKP do ul. Łopuszańskiej - zadanie 3B	20 710 478	19 159 840,23	92,5
Zakończono modernizację istniejącej jezdni Al.Jerozolimskich wraz z budową estakad i ronda na skrzyżowaniu z ul. Popularną, ścieżek rowerowych, chodników, przebudową infrastruktury technicznej na odc. od wiaduktu nad torami PKP do ul. Łopuszańskiej. Ponadto, realizowano roboty rozbiórkowe, ziemne, drogowe, odwodnieniowe, oświetleniowe. Wykonano przebudowę kabli i kanalizacji teletechnicznej, zakończono modernizację sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul.Popularną, wykonano stałą organizację ruchu. W ramach zadania zrealizowano Projekt Nr SPOT/2.2/130/05 - "Modernizacja Alej Jerozolimskich odcinek od wiaduktu nad torami PKP do ul. Łopuszańskiej - Sektorowy Program Operacyjny Transport", dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.			
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich			
Klasyfikacja: rozdział 60011			
Budowa Trasy Siekierkowskiej - zadanie 4	**18 940 000**	**7 423 191,64**	**39,2**
w tym:			
a. odcinek IIA i zadania III, V i VI oraz inne wydatki dla Trasy Siekierkowskiej - zadanie 4A	6 330 000	5 723 960,21	90,4
Realizowano zadanie II A w zakresie budowy ul. Kosmatki na odc. ul. Stoczniowców do ul. Poprawnej. Wykonano ciąg pieszo - jezdny przy fosie Augustówka wraz z oświetleniem oraz chodnik na odc. ul. Bobrowiecka - Beethovena. Ponadto, w ramach poniesionych wydatków, sfinansowano koszty dzierżawy mostu nad Kanałem Nowa Ulga.			
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich	*443 045*	*443 044,88*	*100,0*
Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	*5 886 955*	*5 280 915,33*	*89,7*
c. odcinek IIC budowa skrzyżowania drogi krajowej nr 2 z Trasą Siekierkowską - zadanie 4B	12 610 000	1 699 231,43	13,5
Wykonano aktualizację projektu budowlanego i wykonawczego wraz z opracowaniem materiałów przetargowych na wybór wykonawcy robót dla budowy skrzyżowania drogi krajowej nr 2 z Trasą Siekierkowską. W maju uzyskano decyzję lokalizacyjną z rygorem natychmiastowej wykonalności. Decyzja środowiskowa wydana pod koniec 2007 r. stała się ostateczna. Uzyskano ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę. Prowadzono rozbiórki pustostanów na pozyskanych nieruchomościach. Przedłużająca się procedura wyłonienia wykonawcy robót budowlanych (w połowie listopada podpisano umowę z wykonawcą), pozyskania niezbędnych decyzji administracyjnych i nieruchomości pod inwestycje uniemożliwiły zrealizowanie planowanego zakresu prac.			
Dysponent 1: Zarząd Dróg Miejskich	*60 124*	*60 123,43*	*100,0*
Dysponent 2: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	*12 549 876*	*1 639 108*	*13,1*

Klasyfikacja: rozdział 60013

Budowa Trasy Mostu Północnego - zadanie 5	**38 527 300**	**15 575 176,32**	**40,4**
w tym:			
zadanie 1 - etap I - od węzła z ul. Pułkową do węzła z ul. Modlińską - zadanie 5A	36 370 000	15 575 176,32	42,8
Kontynuowano i zakończono wykonanie dokumentacji projektowej budowy Trasy Mostu Północnego na odc. od węzła z ul. Pułkową do węzła z ul. Modlińską. Sfinansowano projekt budowlany, raport oddziaływania na środowisko i dokumentację projektową służącą do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych. Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz decyzje o pozwoleniu wodnoprawnym. Wykonano dodatkowe opracowania: Analizę ruchu węzła Trasy Mostu Północnego z ul. Modlińską, Studium zasilania trakcji tramwajowej od pętli Żerań FSO do pętli Winnica oraz na ciągu Trasa Mostu Północnego do ul. Modlińskiej, Sondowanie koryta Wisły wraz z opracowaniem wyników i raportu oraz Koncepcję udrożnienia i ukształtowania koryta Wisły. Prowadzono procedury związane z wywłaszczeniami nieruchomości (wydano decyzje o nabyciu przez Skarb Państwa działek ewidencyjnych o powierzchni ok. 0,57 ha) oraz wykupem gruntu (działek o powierzchni ok. 0,5 ha). Ponadto, prowadzono postępowania przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych oraz na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w czasie prowadzenia robót. Przedłużające się procedury związane z pozyskaniem nieruchomości na cele budowlane i odszkodowaniami z tego tytułu spowodowały, że środki zaplanowane na ten cel nie zostały wydatkowane w całości.			
Dysponent 1: Zarząd Dróg Miejskich	*3 586 977*	*3 586 976,24*	*100,0*
Dysponent 2: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	*32 783 023*	*11 988 200,08*	*36,6*
zadanie 1 - etap II - od węzła z ul.Pułkową do węzła przesiadkowego "Młociny"- zadanie 5B	1 177 300	0	0,0
Kontynuowano wykonywanie dokumentacji projektowej na etapie projektów budowlanych i wykonawczych. W marcu złożono wniosek o wydanie decyzji lokalizacyjnej. W lipcu uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Przedłużająca się procedura pozyskania niezbędnych decyzji administracyjnych spowodowała, że zaplanowany zakres rzeczowy zadania nie został wykonany.			
Dysponent 1: Zarząd Dróg Miejskich	*0*	*0*	*0,0*
Dysponent 2: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	*1 177 300*	*0*	*0,0*
zadanie 3 - od węzła z ul. Modlińską do ul. Płochocińskiej - zadanie 5E	980 000	0	0,0
W połowie maja rozpoczęto postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. W listopadzie ze względów formalnych postępowanie zostało unieważnione.			
Dysponent 1: Zarząd Dróg Miejskich	*0*	*0*	*0,0*
Dysponent 2: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	*980 000*	*0*	*0,0*

Klasyfikacja: rozdział 60013

Budowa ul.Wołoskiej na odc. ul. Rostafińskich - ul. Cybernetyki - zadanie 6	**300 000**	**0**	**0,0**
W styczniu uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. Z uwagi na niedotrzymanie terminu opracowania dokumentacji projektowej, w kwietniu rozwiązano umowę z dotychczasowym wykonawcą. W grudniu wybrano nowego wykonawcę projektu budowlanego i wykonawczego co spowodowała, że zaplanowany zakres rzeczowy zadania nie został wykonany.			
Dysponent 1: Zarząd Dróg Miejskich	*0*	*0*	*0,0*
Dysponent 2: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	*300 000*	*0*	*0,0*

Klasyfikacja: rozdział 60014

Przebudowa ul. Andersa na odc. od Pl. Bankowego do Pl. Inwalidów wraz z budową wiaduktów nad torami PKP i ul. Słomińskiego - zadanie 7	**1 000 000**	**420 900**	**42,1**
Kontynuowano prace projektowe. Opracowano zamienny projekt budowlany i wykonawczy konstrukcji wiaduktów. Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji, od której Stowarzyszenie Zielone Mazowsze złożyło odwołanie. Prowadzono procedury wyjaśniające zasadność odwołania. W grudniu zawarto umowę na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej, sporządzenie materiałów przetargowych dla wyłonienia wykonawcy robót budowlanych i sporządzenie materiałów niezbędnych do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz umowę na opracowanie koncepcji wykorzystania typowych przęseł mostów składanych do montażu mostu tymczasowego dla utrzymania ruchu samochodowego w ciągu ulic Andersa - Mickiewicza. Rozpoczęto przygotowania do wykonania dodatkowych opracowań dla wybudowania schodów i wind na perony stacji W-wa Gdańska, wynikających z postulatów Stowarzyszenia Zielone Mazowsze.			
Dysponent 1: Zarząd Dróg Miejskich	*0*	*0*	*0,0*
Dysponent 2: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	*1 000 000*	*420 900*	*42,1*

Klasyfikacja: rozdział 60014

Modernizacja ul. Górczewskiej na odc. ul. Młynarska - granica miasta - zadanie 8	**5 300 000**	**4 809 978,56**	**90,8**
Kontynuowano prace projektowe modernizacji ulicy na odc. Pętla „Lazurowa" – granica miasta. Pod koniec grudnia uzyskano decyzję o ustaleniu lokalizacji drogi w oparciu o ustawę o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Opracowano dokumentację budowlaną i wykonawczą zabezpieczeń akustycznych na odcinku od wiaduktu drogowego do pętli „Lazurowa". W maju złożono wniosek o decyzję o pozwoleniu na budowę. Wykonano drugą jezdnię ul. Górczewskiej na odc. od ul. Powstańców Śląskich do ul. Klemensiewicza. Ponadto, prowadzono prace związane z pozyskaniem nieruchomości na cele budowlane (wykupiono nieruchomości o łącznej powierzchni 0,16 ha).			
Dysponent 1: Zarząd Dróg Miejskich	*1 044 435*	*1 044 434,40*	*100,0*
Dysponent 2: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	*4 255 565*	*3 765 544,16*	*88,5*

Klasyfikacja: rozdział 60013

Budowa ciągu ulic ZUSOK - Radzymińska (Nowozabraniecka - Noworzeczna) - zadanie 9	**820 000**	**20 740**	**2,5**
Kontynuowano, rozpoczęte w 2007 r. prace projektowe. Opracowano dokumentację geodezyjną z projektowanym podziałem nieruchomości oraz Studium funkcjonalno – ruchowe przejazdów kolejowych w ciągu ul. Wiosennej i Naczelnikowskiej. Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pn. Przebudowa skrzyżowania ul. Radzymińskiej z ul. Naczelnikowską wraz z likwidacją przejazdu kolejowego w ul. Naczelnikowskiej. Przedłużająca się procedura pozyskania niezbędnych decyzji administracyjnych i nieruchomości pod inwestycje spowodowała, że			

zaplanowany zakres rzeczowy zadania nie został wykonany w całości.

Dysponent 1: Zarząd Dróg Miejskich	*20 740*	*20 740*	*100,0*
Dysponent 2: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	*799 260*	*0*	*0,0*

Klasyfikacja: rozdział 60014

Zintegrowany system zarządzania ruchem - etap I - zadanie 10	**35 542 800**	**33 666 111,82**	**94,7**

Zakończono realizację Systemu w obszarze I tj. Powiśle ograniczone ulicami: Grodzka, Browarna, Kruczkowskiego, Ludna, Czerniakowska; Wisłostrada od mostu Grota-Roweckiego do Trasy Siekierkowskiej; Al.Jerozolimskie na odc. od Ronda Waszyngtona do Pl.Zawiszy. Wszystkie skrzyżowania zostały podłączone (za pomocą światłowodów) do Centrum Zarządzania Ruchem i działają w oparciu o algorytmy sterowania systemowego. Uruchomiony został system priorytetów przejazdu dla tramwajów oraz optymalizacja programów sygnalizacji w Al.Jerozolimskich. W ramach zadania zrealizowano Projekt Nr Z/2.14.I/1.6/19/05 - „Zintegrowany System Zarządzania Ruchem" - Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR)", dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich

Klasyfikacja: rozdział 60015

Budowa drugiej jezdni Al.Wilanowskiej na odc. ul. Sobieskiego - ul. Dolina Służewiecka - zadanie 12	**19 429 000**	**800 215,80**	**4,1**

Zakończono prace projektowe i uzyskano prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę. W październiku 2008 r. w wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego wybrano wykonawcę robót budowlanych i rozpoczęto ich realizację. Wykonano wycinkę drzew. Prowadzono działania związane z pozyskaniem nieruchomości na cele budowlane. Sfinansowano m.in. wypisy z ewidencji gruntu i wyceny nieruchomości. Przedłużająca się procedura pozyskania niezbędnych decyzji administracyjnych oraz termin podpisania umowy z wykonawcą robót budowlanych spowodowała, że zaplanowany zakres rzeczowy zadania nie został wykonany w całości.

Dysponent 1: Zarząd Dróg Miejskich	*341 844*	*341 844*	*100,0*
Dysponent 2: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	*19 087 156*	*458 371,80*	*2,4*

Klasyfikacja: rozdział 60014

Budowa sygnalizacji świetlnych - zadanie 13	**5 875 000**	**5 117 849,13**	**87,1**

Wybudowano ochronę tunelu pod Rondem Zesłańców Syberyjskich przed pojazdami o przekroczonej dopuszczalnej wysokości, budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Wałbrzyska - Wróbla, Szaserów - Chłopickiego, Towarowa - Chłodna, Człuchowska - Raginisa i Człuchowska - Świetlików. Ponadto wykonano projekty budowlano - wykonawcze na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Wolska - Sowińskiego oraz na skrzyżowaniach ul. Kasprzaka - Bema, Kasprzaka - Karolkowa.

Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich

Klasyfikacja: rozdział 60015

Przebudowa ul. Patriotów na odc. Wawer - Falenica wraz z budową chodnika w ul.Przewodowej na odc. ul.Patriotów - ul.Nadarzyńska - zadanie 14	**135 000**	**79 736**	**59,1**

Kontynuowano aktualizację dokumentacji projektowej dla budowy ronda oraz zatok autobusowych na skrzyżowaniu ul. Patriotów z ul. Bysławską i ul. Młodą. Uruchomiono procedury w celu pozyskania decyzji lokalizacyjnych na obszar miejski i tereny zamknięte PKP. W listopadzie uzyskano prawomocną decyzję na obszar miejski w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Dysponent 1: Zarząd Dróg Miejskich	*23 616*	*23 616*	*100,0*
Dysponent 2: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	*111 384*	*56 120*	*50,4*

Klasyfikacja: rozdział 60014

Budowa ekranów dźwiękochłonnych w ul. Wał Miedzeszyński na odc. ul. Fieldorfa - do planowanej Trasy Tysiąclecia - zadanie 15	**2 312 000**	**2 111 859,47**	**91,3**

Zakres rzeczowy zadania został wykonany. Na długości 0,454 km zamontowano ekrany dźwiękochłonne o łącznej powierzchni 1.928 m².

Dysponent 1: Zarząd Dróg Miejskich	*471*	*470,92*	*100,0*
Dysponent 2: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	*2 311 529*	*2 111 388,55*	*91,3*

Klasyfikacja: rozdział 60013

Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "Żaba" - zadanie 16	**3 667 800**	**881 933,12**	**24,0**
w tym:			
a. etap I - odc. od Ronda Wiatraczna do połączenia z Dzielnicą Targówek - zadanie 16A	2 500 000	734 928	29,4

Kontynuowano prace projektowe. Opracowano koncepcję programowo-przestrzenną, studium wykonalności, materiały do sporządzenia aktów notarialnych oraz wizualizację rozwiązań. Dokonano wyboru wariantu przebiegu obwodnicy i rozwiązań technicznych (jezdnia główna przebiegać będzie w tunelu pod Rondem Wiatraczna). W kwietniu odbyły się konsultacje społeczne w sprawie planowanej inwestycji. Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. Przedłużająca się procedura pozyskania niezbędnych decyzji administracyjnych i nieruchomości pod inwestycję spowodowała, że zaplanowany zakres rzeczowy zadania nie został wykonany w całości.

Dysponent 1: Zarząd Dróg Miejskich	*0*	*0*	*0,0*
Dysponent 2: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	*2 500 000*	*734 928*	*29,4*
b. etap II - odc. ul. Zabraniecka - węzeł "Żaba" - prace przygotowawcze - zadanie 16B	1 167 800	147 005,12	12,6

Wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej (wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę) i rozpoczęto jej realizację. Prowadzono prace na etapie koncepcji programowo - przestrzennej. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano wstępną fazę studium wykonalności.

Dysponent 1: Zarząd Dróg Miejskich	*0*	*0*	*0,0*
Dysponent 2: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	*1 167 800*	*147 005,12*	*12,6*

Klasyfikacja: rozdział 60013

Budowa Trasy NS na odc. od węzła Marynarska do węzła z Trasą AK - zadanie 17	**3 130 000**	**1 508 830**	**48,2**
Opracowano korektę przebiegu trasy przez teren Odolan od węzła z Al. Jerozolimskimi do węzła z ul. Połczyńską. Uzyskano pozytywne opinie Stołecznego Konserwatora Zabytków oraz Polskich Kolei Państwowych dotyczące przebiegu trasy. Opracowano I część projektu uwzględniającego docelowe rozwiązanie węzła "Marynarska" zawierającego opracowania geodezyjne, badania geotechniczne, materiały do decyzji środowiskowej i dokumentację geodezyjno – kartograficzną. Przedłużająca się procedura pozyskania niezbędnych nieruchomości pod inwestycję spowodowała, że zaplanowany zakres rzeczowy zadania nie został wykonany w całości (wykupiono nieruchomości o łącznej powierzchni 0,09 ha).			
Dysponent 1: Zarząd Dróg Miejskich	*563 817*	*563 816,20*	*100,0*
Dysponent 2: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	*2 566 183*	*945 013,80*	*36,8*
Klasyfikacja: rozdział 60011			
Przebudowa ciągu ul. Żegańskiej i ul. Zwoleńskiej na odcinku od ul. Pożaryskiego do ul. Mrówczej z przeprowadzeniem ruchu kołowego i pieszego bezkolizyjnie z dwiema jezdniami ul. Patriotów i linią PKP - zadanie 18	**1 525 000**	**1 305 400**	**85,6**
Kontynuowano rozpoczęte w 2007 r. prace projektowe. Wykonano inwentaryzację stanu technicznego, dokumentację geotechniczną dla przebudowy ulic, koncepcję drogową z uwzględnieniem możliwości etapowania robót oraz koncepcję tunelu. Dla zaakceptowanej koncepcji tunelu uzyskano warunki techniczne. Opracowano raport o oddziaływaniu na środowisko i złożono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. Ponadto opracowywano materiały dla pozyskania decyzji lokalizacyjnej i niezbędnych nieruchomości na cele budowlane.			
Dysponent 1: Zarząd Dróg Miejskich	*695 400*	*695 400*	*100,0*
Dysponent 2: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	*829 600*	*610 000*	*73,5*
Klasyfikacja: rozdział 60014			
Budowa Al. Rzeczypospolitej od Al.Wilanowskiej do ul.Płaskowickiej - bis - zadanie 19	**45 380 000**	**31 801 717,40**	**70,1**
Uzyskano pozwolenie na budowę dla I etapu inwestycji na odc. od ul. Płaskowickiej - bis do ul. Klimczaka, zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych i rozpoczęto ich realizację. W drugiej połowie grudnia zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej - dla II etapu zadania. Kontynuowano prace związane z pozyskaniem nieruchomości. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano nabycie praw do nieruchomości o powierzchni ok. 2,5 ha.			
Dysponent 1: Zarząd Dróg Miejskich	*793*	*793*	*100,0*
Dysponent 2: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	*45 379 207*	*31 800 924,40*	*70,1*
Klasyfikacja: rozdział 60014			
Przebudowa (rozbudowa) ul. Modlińskiej na odc. od Mostu Grota Roweckiego do granicy miasta - zadanie 20	**55 282 522**	**52 181 988,23**	**94,4**
w tym:			
a. odcinek od Mostu Grota Roweckiego do mostu nad Kanałem Żerańskim - zadanie 20A	2 434 000	436 760	17,9
Kontynuowano i zakończono prace projektowe. Sfinansowano projekt budowlany, projekty wykonawcze oraz materiały przetargowe dla wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Uzyskano prawomocne decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji oraz o pozwoleniu na budowę. Przedłużająca się procedura wyłonienia wykonawcy robót budowlanych (m.in. odwołania oferentów) spowodowała, że zaplanowany zakres rzeczowy zadania nie został wykonany w całości.			
Dysponent 1: Zarząd Dróg Miejskich	*129 808*	*129 808*	*100,0*
Dysponent 2: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	*2 304 192*	*306 952*	*13,3*
b. odcinek od mostu nad Kanałem Żerańskim do ul. Aluzyjnej - zadanie 20B	2 039 522	1 952 000	95,7
Wykonano prace przygotowawcze niezbędne do opracowania dokumentacji projektowej (inwentaryzacja, badania geologiczne, założenia komunikacyjne, mapa do celów projektowych, wypisy z rejestru gruntu, warunki techniczne dla budowy lub przebudowy infrastruktury technicznej, wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania terenu). Opracowano koncepcję programowo - przestrzenną, przygotowano i złożono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. Rozpoczęto prace związane z przygotowaniem raportu o oddziaływaniu na środowisko.			
Dysponent 1: Zarząd Dróg Miejskich	*1 220 000*	*1 220 000*	*100,0*
Dysponent 2: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	*819 522*	*732 000*	*89,3*
c. odc. ul. Aluzyjna - granica miasta - zadanie 20C	50 809 000	49 793 228,23	98,0
Zakończono podstawowe roboty budowlane i dopuszczono przebudowaną ulicę do ruchu. Zrealizowano jezdnię wschodnią i zachodnią oraz drogi serwisowe. Wybudowano infrastrukturę podziemną łącznie ze zbiornikiem retencyjnym wód opadowych, chodniki i ścieżkę rowerową oraz oświetlenie jezdni głównej i serwisowej. Na ulicach gminnych tj. ul. Przyrzecze, Gąsiorowskiej i Głównej wybudowano system odwodnienia tych ulic i włączono do systemu kanalizacji ul. Modlińskiej. Zmodernizowano odbiornik wód deszczowych - Kanał Henrykowski od ul. Aluzyjnej do wylotu do Wisły. Zamontowano ekrany akustyczne. W 2009 w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2008 będzie realizowana część zakresu rzeczowego budowy chodników.			
Dysponent 1: Zarząd Dróg Miejskich	*25 738 579*	*25 738 578,11*	*100,0*
Dysponent 2: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	*25 070 421*	*24 054 650,12*	*95,9*
Klasyfikacja: rozdział 60011			
Budowa ul. Nowolazurowej na odcinku od Trasy AK do Al.Jerozolimskich - zadanie 21	**15 400 000**	**1 042 368**	**6,8**
Kontynuowano prace projektowe. Opracowano komplet materiałów oraz złożono wniosek o wydanie decyzji lokalizacyjnej. W grudniu zostało wszczęte postępowanie administracyjne w tej sprawie. Ponadto opracowano projekty wykonawcze obiektów inżynierskich położonych na terenie PKP. Przedłużająca się procedura pozyskania niezbędnych decyzji administracyjnych i nieruchomości pod inwestycje spowodowała, że zaplanowany zakres rzeczowy zadania nie został wykonany w całości.			
Dysponent 1: Zarząd Dróg Miejskich	*0*	*0*	*0,0*
Dysponent 2: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	*15 400 000*	*1 042 368*	*6,8*
Klasyfikacja: rozdział 60014			

Przebudowa wschodniej i zachodniej estakady Bielańskiej - zadanie 22	**44 351 000**	**44 266 770,48**	**99,8**
Zakres rzeczowy zadania został wykonany. Zakończono przebudowę estakad. Prowadzono roboty budowlane na estakadzie zachodniej, w tym: roboty mostowe, roboty drogowe, roboty elektroenergetyczne, odwodnienie. Jednocześnie realizowano nadzory autorskie i nadzory branżowe (elektryczne, wodno - kanalizacyjne, zieleń).			
Dysponent 1: Zarząd Dróg Miejskich	*26 787 042*	*26 786 846,79*	*100,0*
Dysponent 2: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	*17 563 958*	*17 479 923,69*	*99,5*
Klasyfikacja: rozdział 60011			
Budowa nowych punktów świetlnych - zadanie 24	**3 000 000**	**2 503 785,39**	**83,5**
Wykonano budowę brakującego oświetlenia ciągu pieszego na ul. Batorego po stronie klubu „Stodoła", oświetlenia ul. Polnych Kwiatów na odc. ul. Parowozowa - ul. Mehoffera, oświetlenia ul. Przyczółkowej na odc. od ul. Vogla do granicy miasta, oświetlenia ul. Łysakowskiej na odc. Wiadukt Płowiecka - rondo przy ul. Korkowej.			
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich			
Klasyfikacja: rozdział 90015			
Budowa ścieżek rowerowych - zadanie 25	**7 200 000**	**2 609 705,40**	**36,2**
Wykonano ścieżki rowerowe w ciągu ul. Broniewskiego na odc. Trasa AK - ul. Popiełuszki, wzdłuż ul. Marymonckiej na odc. Marymoncka - Żeromskiego oraz na odc. ul. Żeromskiego - Żelazowska. Sfinansowano projekt budowlany i wykonawczy na budowę ścieżki przez skrzyżowanie ulic Pileckiego - Puławska - Poleczki oraz na budowę ścieżki na ul. Modlińskiej. Kontynuowano prace projektowe dla budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Radzymińskiej, Al. Solidarności i ul. Jagiellońskiej, w ul. Marymonckiej na odc. ulic Dewajtis - Pstrowskiego oraz w ul. Anielewicza na odc. Al. Jana Pawła II - ul. Okopowa. Zawarto umowę i rozpoczęto prace projektowe na budowę ścieżek rowerowych w ciągu Al. Jana Pawła II na odc. Al. Solidarności - Rondo ONZ, w ciągu ulic Górczewska - Leszno na odc. ul. E. Tyszkiewicza - ul. Okopowa. Rozpoczęto postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę ścieżki rowerowej w ciągu ulic Czerniakowska - Powsińska - Wiertnicza na odc. Trasa Siekierkowska - Al. Wilanowska.			
Dysponent 1: Zarząd Dróg Miejskich	*0*	*0*	*0,0*
Dysponent 2: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	*7 200 000*	*2 609 705,40*	*36,2*
Klasyfikacja: rozdział 60015			
Przebudowa Wału Miedzeszyńskiego na odc. od skrzyżowania z ul. Trakt Lubelski do granicy miasta - zadanie 26	**200 000**	**0**	**0,0**
Prowadzono prace przygotowawcze w zakresie procedury przetargowej na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej.			
Dysponent 1: Zarząd Dróg Miejskich	*0*	*0*	*0,0*
Dysponent 2: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	*200 000*	*0*	*0,0*
Klasyfikacja: rozdział 60013			
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul.Taśmowa - ul.Rzymowskiego - zadanie 27	**3 000 000**	**41 480**	**1,4**
Kontynuowano prace projektowe na etapie projektów budowlanych. Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych realizacji inwestycji, wydana pod koniec 2007 r., stała się prawomocna. Uzyskano decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego (z rygorem natychmiastowej wykonalności), kładki dla pieszych nad ul. Marynarską i budowy wiaduktu w ciągu ul. Postępu. Przedłużające się procedury pozyskania niezbędnych decyzji administracyjnych spowodowały, że zaplanowany zakres rzeczowy zadania nie został wykonany.			
Dysponent 1: Zarząd Dróg Miejskich	*0*	*0*	*0,0*
Dysponent 2: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	*3 000 000*	*41 480*	*1,4*
Klasyfikacja: rozdział 60011			
Przebudowa wiaduktów Trasy Toruńskiej nad ul. Modlińską i nad terenami PKP oraz FSO - zadanie 28	**564 000**	**227 273,36**	**40,3**
W ramach poniesionych wydatków, sfinansowano koszty dzierżawy i monitoringu konstrukcji tymczasowego mostu oraz nadzoru naukowego nad zabezpieczeniem elementów estakad. Opracowano opinię techniczną w zakresie możliwości eksploatacji nitki północnej estakad oraz technologię napraw elementów wiaduktów.			
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich			
Klasyfikacja: rozdział 60011			
Przebudowa ul. Trakt Lubelski - zadanie 29	**100 000**	**0**	**0,0**
Kontynuowano prace projektowe. Opracowywano materiały niezbędne do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi. Prowadzono uzgodnienia z MPWiK w sprawie warunków technicznych do projektu odwodnienia ulicy.			
Dysponent 1: Zarząd Dróg Miejskich	*0*	*0*	*0,0*
Dysponent 2: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	*100 000*	*0*	*0,0*
Klasyfikacja: rozdział 60014			
Przebudowa ciągu ulic Witosa-Sikorskiego-Dolina Służewiecka na odcinku od ul. Idzikowskiego do Al. Jana Rodowicza "Anody" - prace przygotowawcze - zadanie 30	**1 100 000**	**929 640**	**84,5**
Kontynuowano prace projektowe na etapie koncepcji. W ramach poniesionych wydatków, sfinansowano wykonanie Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowe, Studium Wykonalności oraz Koncepcję Programową. Rozpoczęto prace związane z opracowaniem raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko oraz opracowywano materiały do wniosku o wydanie decyzji lokalizacyjnej.			
Dysponent 1: Zarząd Dróg Miejskich	*795 440*	*795 440*	*100,0*
Dysponent 2: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	*304 560*	*134 200*	*44,1*

Klasyfikacja: rozdział 60011

Budowa Trasy "Krasińskiego" na odcinku Plac Wilsona - ul. Budowlana wraz z przeprawą mostową i torowiskiem tramwajowym - zadanie 31	**10 000 000**	**2 478 552**	**24,8**

Kontynuowano prace projektowe dla odc. Plac Wilsona - ul. Jagiellońska. W związku z koniecznością wykonania dodatkowych opracowań projektowych oraz z powodu przedłużających się procedur w pozyskiwaniu decyzji i uzgodnień administracyjnych, przesunięto termin zakończenia prac. W styczniu 2008 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla odcinka ul. Jagiellońska - ul. Budowlana. Złożono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji, opracowano i złożono raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko. Dla tego odcinka zawnioskowano o ustalenie lokalizacji drogi.

Dysponent 1: Zarząd Dróg Miejskich	*2 476 844*	*2 476 844*	*100,0*
Dysponent 2: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	*7 523 156*	*1 708*	*0,0*

Klasyfikacja: rozdział 60014

Budowa ul. Czerniakowskiej - bis - zadanie 32	**19 100 000**	**15 604 553,84**	**81,7**

Kontynuowano prace projektowe. Opracowano koncepcję programowo - przestrzenną oraz studium wykonalności. Przeprowadzono konsultacje społeczne. Opracowano raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko. Ponadto, pozyskiwano nieruchomości na cele budowlane (1,4 ha).

Dysponent 1: Zarząd Dróg Miejskich	*0*	*0*	*0,0*
Dysponent 2: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	*19 100 000*	*15 604 553,84*	*81,7*

Klasyfikacja: rozdział 60014

Modernizacja ul. Łodygowej na odc. ul. Radzymińska - granica miasta - zadanie 33	**1 500 000**	**524 600**	**35,0**

Kontynuowano, rozpoczęte w 2007 r. prace projektowe. Opracowano koncepcję programowo - przestrzenną. Dokonano wyboru wariantu przebiegu ulicy Łodygowej oraz uzgodniono parametry techniczne drogi. Złożono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji oraz zgodnie z Postanowieniem Wojewody Mazowieckiego opracowano raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko. Przedłużająca się procedura pozyskania niezbędnych decyzji administracyjnych oraz uzgodnień w zakresie dokumentacji projektowej spowodowały, że zaplanowany zakres rzeczowy zadania nie został wykonany w całości.

Dysponent 1: Zarząd Dróg Miejskich	*524 600*	*524 600*	*100,0*
Dysponent 2: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	*975 400*	*0*	*0,0*

Klasyfikacja: rozdział 60013

Przebudowa oświetlenia ulic - zadanie 34	**7 425 000**	**5 760 754,86**	**77,6**

Wykonywano przebudowę oświetlenia (demontaż istniejącego oświetlenia oraz budowa nowego oświetlenia) na ul. Czerniakowskiej oraz w Al. Niepodległości na odc. od ul. Filtrowej do Al. Armii Ludowej. Zakończono przebudowę oświetlenia ul. Sytej. Zaktualizowano dokumentację projektową modernizacji oświetlenia ul. Wybrzeże Gdyńskie. Ponadto, podpisano umowę na wykonanie przebudowy oświetlania Al. Solidarności i ul. Wybrzeże Gdyńskie (główna część robót budowlanych będzie sfinansowana w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2008 r.).

Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich

Klasyfikacja: rozdział 90015

Przebudowa ul. Kocjana na odc. Lazurowa - Bolimowska - zadanie 35	**9 650 000**	**9 535 706,82**	**98,8**

Zakres rzeczowy zadania został wykonany. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę, przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych oraz zrealizowano pełny zakres prac. Przebudowano jezdnie, wybudowano zatoki autobusowe, wjazdy i parkingi. Wykonano chodniki i ścieżkę rowerową. Przebudowano infrastrukturę podziemną, usunięto kolizje. Zainstalowano sygnalizację świetlną akomodacyjną, ustawiono wiaty przystankowe. Nasadzono drzewa i krzewy.

Dysponent 1: Zarząd Dróg Miejskich	*45 813*	*45 813*	*100,0*
Dysponent 2: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	*9 604 187*	*9 489 893,82*	*98,8*

Klasyfikacja: rozdział 60014

Przebudowa ul. Kleszczowej na odc. ul. Czereśniowa - ul. Chrobrego - ul. Ryżowa - zadanie 36	**400 000**	**23 607**	**5,9**

Wykonywano prace projektowe. Opracowywano koncepcję programowo - przestrzenną, koncepcję odwodnienia ulicy oraz wykonywano mapy podziałowe. Z uwagi na opóźnienia w opracowaniu dokumentacji projektowej, środki planowane na 2008 rok nie zostały wykorzystane w pełnej wysokości. Przedłużający się termin opracowania dokumentacji projektowej spowodował, że zaplanowany zakres rzeczowy zadania nie został wykonany w całości.

Dysponent 1: Zarząd Dróg Miejskich	*23 607*	*23 607*	*100,0*
Dysponent 2: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	*376 393*	*0*	*0,0*

Klasyfikacja: rozdział 60013

Budowa ul. Płaskowickiej na odc. Al. Rzeczypospolitej - ul. Przyczółkowa - zadanie 37	**20 000 000**	**109,80**	**0,0**

Pozyskano dokumentację projektową budowy ul. Płaskowickiej wraz z pozwoleniem na budowę. W drugiej połowie września uzyskano decyzję o przeniesieniu decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz m.st. Warszawa (Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych). Pod koniec roku wykonawca robót budowlanych rozpoczął prace przygotowawcze.

Dysponent 1: Zarząd Dróg Miejskich	*0*	*0*	*0,0*
Dysponent 2: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	*20 000 000*	*109,80*	*0,0*

Klasyfikacja: rozdział 60014

Budowa ul.Tysiąclecia od węzła "Żaba" do ul. Grochowskiej - zadanie 38	**1 214 000**	**530 700**	**43,7**

Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę i rozpoczęto jej realizację. Wykonano prace

przygotowawcze obejmujące m.in. inwentaryzację stanu istniejącego, badania geologiczne, uzyskanie warunków technicznych dla budowy niezbędnej infrastruktury technicznej. Prowadzono prace na etapie koncepcji programowo - przestrzennej.

Dysponent 1: Zarząd Dróg Miejskich	*0*	*0*	*0,0*
Dysponent 2: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	*1 214 000*	*530 700*	*43,7*

Klasyfikacja: rozdział 60015

Wykonanie połączenia ul. Dewajtis z Wisłostradą i zapewnieniem miejsc postojowych przy Wisłostradzie - zadanie 39	**500 000**	**0**	**0,0**

Kontynuowano prace projektowe na etapie koncepcji. Przedłużające się procedury administracyjne oraz odmowa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego spowodowały, że zaplanowany zakres rzeczowy prac projektowych nie został wykonany.

Dysponent 1: Zarząd Dróg Miejskich	*0*	*0*	*0,0*
Dysponent 2: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	*500 000*	*0*	*0,0*

Klasyfikacja: rozdział 60015

Przebudowa skrzyżowania ulic Strażacka - Chełmżyńska - zadanie 40	**20 000**	**11 590**	**58,0**

Prowadzono prace przygotowawcze niezbędne do uruchomienia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej łącznie z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. W ramach poniesionych wydatków, sfinansowano przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia niezbędnego dla ogłoszenia przetargu.

Dysponent 1: Zarząd Dróg Miejskich	*0*	*0*	*0,0*
Dysponent 2: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	*20 000*	*11 590*	*58,0*

Klasyfikacja: rozdział 60014

Przebudowa ul. Bartyckiej na odc. od ul. Czerniakowskiej do skrzyżowania z ulicami Ku Wiśle i Batalionu AK "Bałtyk" - zadanie 41	**146 400**	**0**	**0,0**

W drugiej połowie maja zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rozpoczęto jej realizację. Wykonywano prace przygotowawcze. Opracowano prognozy ruchu na lata 2010 i 2025, otrzymano warunki techniczne przebudowy i zabezpieczenia kolidujących przewodów teletechnicznych oraz sieci ciepłowniczych. Uzyskano opinię komunikacyjną.

Dysponent 1: Zarząd Dróg Miejskich	*0*	*0*	*0,0*
Dysponent 2: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	*146 400*	*0*	*0,0*

Klasyfikacja: rozdział 60014

Przebudowa ul.Francuskiej i ul. Paryskiej - zadanie 42	**700 000**	**82 960**	**11,9**

Kontynuowano prace projektowe na etapie projektów budowlanych i wykonawczych. Uzyskano prawomocną decyzję umarzającą postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. Prowadzono działania związane z pozyskaniem niezbędnych opinii i uzgodnień. Przedłużająca się procedura uzgodnień w zakresie dokumentacji projektowej spowodowała, że zaplanowany zakres rzeczowy zadania nie został wykonany w całości.

Dysponent 1: Zarząd Dróg Miejskich	*82 960*	*82 960*	*100,0*
Dysponent 2: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	*617 040*	*0*	*0,0*

Klasyfikacja: rozdział 60014

Przebudowa (rozbudowa) ul. Prostej na odc. Rondo Daszyńskiego - Rondo ONZ - prace projektowe - zadanie 43	**732 000**	**366 000**	**50,0**

W styczniu 2008 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę (z terminem zakończenia - lipiec 2009 r.). Uzyskano warunki techniczne dla budowy lub przebudowy infrastruktury technicznej, wystąpiono o niezbędne opinie i uzgodnienia koncepcji rozbudowy ulicy. Pod koniec czerwca złożono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. W październiku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydał postanowienie o konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. Przedłużająca się procedura pozyskania niezbędnych decyzji administracyjnych spowodowała, że zaplanowany zakres rzeczowy zadania nie został wykonany w całości.

Dysponent 1: Zarząd Dróg Miejskich	*0*	*0*	*0,0*
Dysponent 2: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	*732 000*	*366 000*	*50,0*

Klasyfikacja: rozdział 60013

Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odcinku ul. Jana Pawła II – ul. Siedmiogrodzka - prace projektowe - zadanie 44	**359 900**	**183 000**	**50,8**

Wykonywano prace projektowe. Opracowano koncepcję przebudowy ulicy z wariantowym rozwiązaniem skrzyżowania ul. Towarowa - ul. Grzybowska. W czerwcu uzyskano stanowisko Stołecznego Konserwatora Zabytków w sprawie przebudowy ulicy oraz opinię Inżyniera Ruchu w zakresie geometrii drogi. Prowadzono uzgodnienia dotyczące projektu stałej organizacji ruchu oraz programów sygnalizacji. Złożono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. Przedłużające się procedury pozyskania niezbędnych decyzji administracyjnych oraz uzgodnień w zakresie dokumentacji projektowej spowodowały, że zaplanowany zakres rzeczowy zadania nie został wykonany w całości.

Dysponent 1: Zarząd Dróg Miejskich	*0*	*0*	*0,0*
Dysponent 2: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	*359 900*	*183 000*	*50,8*

Klasyfikacja: rozdział 60014

Przebudowa ul. Św. Wincentego wraz z odcinkiem ul. Głębockiej na odc. Rondo "Żaba" do wjazdu na teren CH "Targówek" - zadanie 45	**212 000**	**12 200**	**5,8**

Wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej (wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę) oraz rozpoczęto jej realizację. Wykonywano prace przygotowawcze. W ramach

poniesionych wydatków, sfinansowano przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia niezbędnego dla ogłoszenia przetargu.

Dysponent 1: Zarząd Dróg Miejskich	*12 200*	*12 200*	*100,0*
Dysponent 2: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	*199 800*	*0*	*0,0*

Klasyfikacja: rozdział 60014

Budowa drugiej jezdni Al.Wilanowskiej na odc. ul. Wołoska - Al. Niepodległości - zadanie 46	**300 000**	**131 760**	**43,9**

Realizowano prace przygotowawcze związane z wykonaniem projektu budowlanego. Wykonano pomiary natężenia ruchu oraz inwentaryzację oznakowania. Uzyskano wypisy z rejestru gruntu, wystąpiono o wydanie warunków technicznych dla budowy i przebudowy infrastruktury technicznej. Rozpoczęto inwentaryzację zieleni. Wykonywano mapy podziałowe do wniosku o wydanie decyzji o lokalizacji drogi. Uzgodniono przebieg torowiska tramwajowego oraz uzyskano opinię dotyczącą geometrii inwestycji. Złożono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. W lipcu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydał postanowienie o konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Dysponent 1: Zarząd Dróg Miejskich	*0*	*0*	*0,0*
Dysponent 2: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	*300 000*	*131 760*	*43,9*

Klasyfikacja: rozdział 60014

Przebudowa ul. Emilii Plater na odcinku Al.Jerozolimskie - ul. Twarda (wraz z budową parkingu podziemnego) - prace projektowe - zadanie 47	**1 220 000**	**1 220 000**	**100,0**

W lutym 2008 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę (termin zakończenia - marzec 2009 r.). Opracowano koncepcje przebudowy ulicy oraz budowy parkingu podziemnego i wybrano ostateczne warianty do dalszego projektowania. W ramach poniesionych wydatków, sfinansowano prace projektowe przygotowawcze (m.in. dokumentację geologiczno - inżynierską, inwentaryzację stanu istniejącego, mapę do celów projektowych, warunki techniczne dla przebudowy sieci wodno - kanalizacyjnej).

Dysponent 1: Zarząd Dróg Miejskich	*0*	*0*	*0,0*
Dysponent 2: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	*1 220 000*	*1 220 000*	*100,0*

Klasyfikacja: rozdział 60014

Budowa ul. Tysiąclecia na odc. Al. Stanów Zjednoczonych - ul. Wał Miedzeszyński - prace projektowe - zadanie 49	**1 142 000**	**318 420**	**27,9**

W styczniu 2008 r. zawarto umowę na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. Prowadzono prace przygotowawcze (inwentaryzacja stanu istniejącego, badania geologiczne, uzyskanie założeń komunikacyjnych, pozyskanie wypisów i wyrysów z rejestru gruntów dla wszystkich działek objętych inwestycją, uzyskanie warunków technicznych dla budowy niezbędnej infrastruktury technicznej). Opracowano dokumentację geologiczno - inżynierską. W listopadzie złożono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji.

Dysponent 1: Zarząd Dróg Miejskich	*0*	*0*	*0,0*
Dysponent 2: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	*1 142 000*	*318 420*	*27,9*

Klasyfikacja: rozdział 60015

Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odcinku od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej - zadanie 50	**1 000 000**	**488 000**	**48,8**

w tym:

a. odc. ul. Wybrzeże Szczecińskie - ul. Tysiąclecia - zadanie 50A	500 000	244 000	48,8

Kontynuowano prace projektowe. W ramach poniesionych wydatków, sfinansowano opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej Trasy. Opracowano raport oddziaływania inwestycji na środowisko, którego finansowanie nastąpi po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji.

Dysponent 1: Zarząd Dróg Miejskich	*244 000*	*244 000*	*100,0*
Dysponent 2: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	*256 000*	*0*	*0,0*

b. odc. ul. Tysiąclecia - ul. Zabraniecka - zadanie 50B	500 000	244 000	48,8

Kontynuowano prace projektowe. W ramach poniesionych wydatków, sfinansowano opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej Trasy. Opracowano raport oddziaływania inwestycji na środowisko, którego finansowanie nastąpi po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji.

Dysponent 1: Zarząd Dróg Miejskich	*244 000*	*244 000*	*100,0*
Dysponent 2: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	*256 000*	*0*	*0,0*

Klasyfikacja: rozdział 60013

Przebudowa ul. Poleczki na odc. ul. Puławska - ul. Osmańska - zadanie 51	**36 547 000**	**33 848 969,49**	**92,6**

Zakończono roboty budowlane i przekazano przebudowaną ulicę do eksploatacji. Wykonano ciąg główny o długości 1.39 km, o przekroju dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdym kierunku z poszerzeniami w obrębie skrzyżowań, drogę serwisową, ścieżki rowerowe, chodniki oraz zatoki autobusowe wraz z montażem wiat przystankowych. Zamontowano sygnalizację świetlną na 6 skrzyżowaniach. Wykonano oświetlenie ulicy. Ponadto, usunięto kolizje z istniejącą infrastrukturą techniczną, wykonano odwodnienie ulicy wraz z przepompownią wód deszczowych i przepustem pod jezdniami. Wykonano ekrany akustyczne między ciągiem głównym, a jezdnią serwisową.

Dysponent 1: Zarząd Dróg Miejskich	*13 911 679*	*13 911 678,04*	*100,0*
Dysponent 2: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	*22 635 321*	*19 937 291,45*	*88,1*

Klasyfikacja: rozdział 60014

Budowa ul. Mehoffera - bis na odc. ul. Modlińska - ul. Parcelacyjna - zadanie 53	**630 000**	**629 520**	**99,9**

W styczniu 2008 r. zawarto umowę na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. Prowadzono wstępne uzgodnienia dotyczące rozwiązań geometrycznych ulicy. Prowadzono prace przygotowawcze, w tym opracowano koncepcję programowo - przestrzenną. W drugiej połowie października złożono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji.

Dysponent 1: Zarząd Dróg Miejskich	*0*	*0*	*0,0*
Dysponent 2: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	*630 000*	*629 520*	*99,9*
Klasyfikacja: rozdział 60014			
Przebudowa ciągu ulic: Marywilska - Czołowa - Polnych Kwiatów na odc. Trasa Toruńska - ul. Mehoffera - zadanie 54	**1 930 000**	**1 713 221,36**	**88,8**
W lutym zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. Wykonywano prace przygotowawcze, w tym m.in. uzyskano wytyczne komunikacyjne do projektu, wykonano badania geologiczne pod drogą oraz opracowano prognozy ruchu do 2025 r. Opracowano koncepcję programowo - przestrzenną oraz złożono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. W ramach poniesionych wydatków, sfinansowano również wykup nieruchomości (0,09 ha).			
Dysponent 1: Zarząd Dróg Miejskich	*267 522*	*267 521,36*	*100,0*
Dysponent 2: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	*1 662 478*	*1 445 700*	*87,0*
Klasyfikacja: rozdział 60014			
Przebudowa ul. Płaskowickiej na odc. ul. Pileckiego - ul. Rosoła - zadanie 56	**50 000**	**0**	**0,0**
Pod koniec października zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rozpoczęto realizację prac przygotowawczych.			
Dysponent 1: Zarząd Dróg Miejskich	*0*	*0*	*0,0*
Dysponent 2: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	*50 000*	*0*	*0,0*
Klasyfikacja: rozdział 60014			
Budowa ciągu ulic: Zabraniecka, Strażacka na odc. ZUSOK - Cyrulików - etap I - zadanie 57	**12 984 000**	**5 930 100,86**	**45,7**
Zakończono prace projektowe oraz uzyskano pozwolenia na budowę dla odcinka przebiegającego przez tereny kolejowe zamknięte oraz dla pozostałych odcinków projektowanych ulic. W 2009 roku w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2008 będą prowadzone prace związane z usunięciem nielegalnego wysypiska śmieci wzdłuż planowanego przebiegu inwestycji.			
Dysponent 1: Zarząd Dróg Miejskich	*33 894*	*33 893,74*	*100,0*
Dysponent 2: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	*12 950 106*	*5 896 207,12*	*45,5*
Klasyfikacja: rozdział 60014			
Projekt rewitalizacji Krakowskiego Przedmieścia - zadanie 58	**35 308 000**	**34 427 272,10**	**97,5**
w tym:			
zadanie a. zarządzanie projektem i dokumentacja projektowa - zadanie 58A	828 000	558 924,02	67,5
Przeprowadzono dwa postępowania przetargowe na wybór wykonawcy czterech szklanych rzeźb. Przedmiot umowy został zrealizowany. Podświetlane elementy z reprodukcjami Canaletta zostały zamontowane na ul.Krakowskie Przedmieście. Ponadto, zamontowano tablicę pamiątkową Osi Saskiej.			
Dysponent: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego			
Klasyfikacja: rozdział 92120			
zadanie b. modernizacja nawierzchni ulicy Krakowskie Przedmieście - zadanie 58B	34 480 000	33 868 348,08	98,2
Zakończono prace modernizacyjne i przekazano inwestycję do eksploatacji. Wykonywano roboty na odcinku od Placu Zamkowego do ul. Królewskiej oraz na trasach objazdowych. Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie chodników, jezdni, przebudowę sieci wodociągowej, oświetlenia ulicy wraz z zabezpieczeniem sieci energetycznej, nasadzenia drzew wraz z montażem krat, sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic: Świętokrzyska - Nowy Świat i Senatorska - Miodowa oraz likwidację sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Krakowskie Przedmieście - Królewska. Prowadzono roboty drogowe na ulicach: Kapucyńskiej, Trębackiej, Senatorskiej, Kilińskiego i Podwale z wdrożeniem stałej organizacji ruchu, roboty drogowe pomiędzy ulicami Miodową i Podwale, wymianę nawierzchni jezdni i chodników na ul. Królewskiej na odc. od ul. Krakowskie Przedmieście do Pasażu Niżyńskiego, zamontowano 5 wiat przystankowych, wdrożono projekt stałej organizacji ruchu (oznakowanie poziome i pionowe) na ulicach okalających Krakowskie Przedmieście.			
Dysponent 1: Zarząd Dróg Miejskich	*22 546 463*	*22 546 462,36*	*100,0*
Dysponent 2: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	*11 933 537*	*11 321 885,72*	*94,9*
Klasyfikacja: rozdział 92120			
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Patriotów (jezdnia wschodnia) i Izbickiej - zadanie 59	**206 680**	**53 680**	**26,0**
Kontynuowano prace projektowe oraz prace związane z pozyskaniem terenów na cele budowlane. Złożono wnioski o ustalenie lokalizacji drogi dla terenów miejskich oraz dla terenów należących do PKP. Wydana w lipcu decyzja dla terenów miejskich, do końca 2008 r. nie stała się prawomocna (złożono odwołanie). W związku z powyższym nie pozyskano nieruchomości na cele budowlane.			
Dysponent 1: Zarząd Dróg Miejskich	*53 680*	*53 680*	*100,0*
Dysponent 2: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	*153 000*	*0*	*0,0*
Klasyfikacja: rozdział 60014			
Przebudowa ulic Włościańskiej, Kłodawskiej oraz budowa skrzyżowania ulic Włościańska - Słowackiego - zadanie 61	**5 627 923**	**5 627 627,21**	**100,0**
Zadanie zakończone. Wykonano roboty drogowe na skrzyżowaniu ulic Włościańska - Słowackiego i Włościańska - Kłodawska, przebudowano instalacje teletechniczne w obrębie skrzyżowań, wykonano sygnalizację świetlną, prace wodno - kanalizacyjne oraz docelową organizację ruchu, przebudowano linię światłowodową.			
Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego			
Klasyfikacja: rozdział 60014			
Budowa drugiej jezdni ul. Kasprowicza na odcinku ul. Oczapowskiego - węzeł Młociny (ul. Przy Agorze) - prace przygotowawcze - zadanie 62	**1 200 000**	**0**	**0,0**
Uzyskano decyzję lokalizacyjną oraz prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. W			

czerwcu podpisano umowę na wykonanie prac projektowych z terminem realizacji do listopada 2008 r. Z powodu przesunięcia terminu zakończenia budowy stacji metra "Młociny" oraz szlaku B23 wykonawca nie zrealizował umowy w terminie.

Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego

Klasyfikacja: rozdział 60014

Przebudowa estakad w Trasie Łazienkowskiej Ł-33, Ł-34, Ł-36, Ł-38 - zadanie 63	**43 613 000**	**41 181 587,27**	**94,4**

Zakończono podstawowe roboty budowlane i przekazano estakady do ruchu. Wykonano roboty rozbiórkowe, konstrukcyjno - mostowe, drogowe i odwodnieniowe. W ramach poniesionych wydatków, sfinansowano roboty dodatkowe w tym m.in. usunięcie kolizji kabli NN, wykonanie płyt przejściowych przy przyczółkach estakad, ułożenie kabla oświetleniowego, zmiana konstrukcji i połączeń ekranu. Zakończenie wszystkich robót planowane jest na koniec maja 2009 r.

Dysponent 1: Zarząd Dróg Miejskich	*14 476 238*	*14 476 237,81*	*100,0*
Dysponent 2: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	*29 136 762*	*26 705 349,46*	*91,7*

Klasyfikacja: rozdział 60014

Modernizacja wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Powązkowskiej - zadanie 64	**15 000 000**	**14 999 999,04**	**100,0**

Pod koniec kwietnia podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. Zrealizowano prace przygotowawcze (zaplecze budowy, wdrożenie czasowej organizacji ruchu, demontaż wyposażenia, roboty rozbiórkowe wiaduktu, wycinka zieleni, montaż rusztowań) oraz roboty budowlane przy modernizacji wiaduktu południowego. Wykonywano prace drogowe, przebudowano kanalizację, wodociąg, urządzenia telekomunikacyjne i energetyczne, wybudowano oświetlenie uliczne oraz sygnalizację świetlną. Ponadto, w ramach poniesionych wydatków sfinansowano nabycie nieruchomości na cele budowlane oraz nadzory autorskie i inwestorskie.

Dysponent 1: Zarząd Dróg Miejskich	*875*	*874,04*	*99,9*
Dysponent 2: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	*14 999 125*	*14 999 125*	*100,0*

Klasyfikacja: rozdział 60014

Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Oczyszczania Miasta - zadanie 65	**463 600**	**463 064,60**	**99,9**

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano zakup 31 ław kamiennych stanowiących wyposażenie ul. Krakowskiego Przedmieścia oraz 4 samochodów osobowych niezbędnych do bieżącej działalności jednostki.

Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta

Klasyfikacja: rozdział 90003

Budowa ekranów dźwiękochłonnych w ul.Wał Miedzeszyński na odc. ul.Wersalska - Most Poniatowskiego - zadanie 66	**700 000**	**435 223,53**	**62,2**

Zaktualizowano niezbędne uzgodnienia do projektu zamiennego budowy ekranów i uzyskano pozwolenie na wznowienie robót budowlanych. Ponadto, w ramach poniesionych wydatków, sfinansowano montaż barier ochronnych wzdłuż ekranów, zabezpieczenie kabla zasilającego latarnie oraz ustawienie osłon zabezpieczających. Przedłużające się uzgodnienia projektu zamiennego oraz konieczność wykonania robót dodatkowych spowodowały, że zaplanowany zakres rzeczowy zadania nie został wykonany w całości.

Dysponent 1: Zarząd Dróg Miejskich	*0*	*0*	*0,0*
Dysponent 2: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	*700 000*	*435 223,53*	*62,2*

Klasyfikacja: rozdział 60013

Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg Miejskich - zadanie 67	**760 000**	**630 785,83**	**83,0**

Zakupiono kopiarki cyfrowe, urządzenia klimatyzacyjne do serwerowi w siedzibach ZDM przy ul. Chmielnej i ul. Gołdapskie oraz karty rozszerzeń z portami miejskimi cyfrowymi do centrali ZDM wraz z licencjami abonenckimi.

Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich

Klasyfikacja: rozdział 60015

Budowa ekranów akustycznych wzdłuż ul. Wawelskiej na odc. od Al.Niepodległości do ul.Raszyńskiej - zadanie 68	**100 000**	**42 700**	**42,7**

Prowadzono prace przygotowawcze do realizacji inwestycji. Opracowano operat pn. Ocena oddziaływania ruchu ulicznego na środowisko w rejonie planowanej inwestycji.

Dysponent 1: Zarząd Dróg Miejskich	*0*	*0*	*0,0*
Dysponent 2: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	*100 000*	*42 700*	*42,7*

Klasyfikacja: rozdział 60011

Zakup i montaż urządzeń związanych z funkcjonowaniem rozszerzonej Strefy Parkowania Płatnego Niestrzeżonego - zadanie 69	**10 000**	**0**	**0,0**

Opracowano wstępną koncepcję organizacji ruchu na obszarze rozszerzonej Strefy Parkowania Płatnego Niestrzeżonego. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wybór dostawcy parkometrów.

Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich

Klasyfikacja: rozdział 60015

Modernizacja Ronda Starzyńskiego - zadanie 70	**1 117 800**	**1 041 660,62**	**93,2**

W ramach poniesionych wydatków, sfinansowano koszt ugody sądowej z wykonawcą robót za wykonanie robót dodatkowych oraz wypłacono rekompensaty za samodzielną wymianę okien mieszkańcom budynków przy ul. Darwina nr 1A i 3A.

Dysponent 1: Zarząd Dróg Miejskich	*1 041 661*	*1 041 660,62*	*100,0*
Dysponent 2: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	*76 139*	*0*	*0,0*

Klasyfikacja: rozdział 60013

Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych - zadanie 71	**600 000**	**475 659,76**	**79,3**

Zakupiono m.in. samochody osobowe, specjalistyczne oprogramowanie CAD, oprogramowanie bazodanowe SQL, system do zarządzania mieniem, urządzenia do archiwizacji danych, kserokopiarki, serwerów. Ponadto, zakupiono i wdrożono stronę internetową i intranet z wbudowanym modułem książki telefonicznej. W trzech pomieszczeniach siedziby jednostki zainstalowano klimatyzatory.

Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych

Klasyfikacja: rozdział 60015

Modernizacja skrzyżowania Bokserska - Kłobucka - Obrzeźna - zadanie 72	**3 000 000**	**0**	**0,0**

Zadanie wprowadzone do budżetu w drugiej połowie roku. Przedłużająca się procedura aktualizacji uzgodnień w zakresie dokumentacji projektowej spowodowała, że zaplanowany zakres rzeczowy zadania nie został wykonany.

Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich

Klasyfikacja: rozdział 60014

Przebudowa ul. Powstańców Śląskich na odc. ul. Połczyńska - ul. Sternicza - zadanie 73	**130 000**	**11 067,84**	**8,5**

Zaktualizowano dokumentację architektoniczno - budowlaną przebudowy ul. Powstańców Śląskich. Uzyskano decyzję o ustaleniu lokalizacji drogi z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz decyzję o pozwoleniu na budowę. Prowadzono również procedury zmierzające do przejęcia nieruchomości kolidującej z planowaną inwestycją.

Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych

Klasyfikacja: rozdział 60014

Przebudowa estakad w Trasie Łazienkowskiej na węźle Warszawskim (Ł19- Ł20- Ł21- Ł22- Ł23- Ł24- Ł25- Ł26) oraz na węźle Praskim (Ł35) - prace przygotowawcze - zadanie 74	**50 000**	**0**	**0,0**

Rozpoczęto prace przygotowawcze do realizacji inwestycji. Opracowano materiały dla uruchomienia procedur przetargowych na opracowanie dokumentacji projektowej - Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia i Opis przedmiotu zamówienia.

Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych

Klasyfikacja: rozdział 60014

Przebudowa ul. Wirażowej na odc. od powiązania z węzłem MPL do ul. 17-go Stycznia - prace przygotowawcze - zadanie 75	**10 000**	**0**	**0,0**

Przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz podpisano umowę na opracowanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji o lokalizacji drogi i decyzji o pozwoleniu na budowę. Umowny termin zakończenia prac - czerwiec 2010 r.

Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych

Klasyfikacja: rozdział 60013

Zakup oświetlenia świątecznego dla obrębu Krakowskiego Przedmieścia, Placu Zamkowego i Starego Miasta - zadanie 76	**2 500 000**	**2 499 395,70**	**100,0**

Sfinansowano wykonanie materiałów wyjściowych niezbędnych do przeprowadzenia postępowania przetargowego na projekt rozmieszczenia i zasilania iluminacji i dekoracji świątecznej ulic Miasta Stołecznego Warszawy oraz zakup i montaż oświetlenia.

Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

Klasyfikacja: rozdział 90015

Przebudowa układu drogowego przy stacji I linii metra "Słodowiec" - zadanie 77	**100 000**	**0**	**0,0**

Rozpoczęto prace przygotowawcze do realizacji inwestycji. Pod koniec roku podpisano umowę na wykonanie opisu przedmiotu zamówienia do przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej.

Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych

Klasyfikacja: rozdział 60015

Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg - zadanie 78	**4 241 681**	**4 135 504,57**	**97,5**

Zakupiono sprzęt umożliwiający wykonywanie napraw nawierzchni asfaltowych i budowy obiektów. W szczególności zakupiono sprzęt drogowy (m.in. rozkładarkę mas bitumicznych, walec stalowy, zagęszczarki z rewersem, koparko-ładowarki, frezarkę do likwidowania oznakowania poziomego, malowarkę samojezdną, wózek napędowy, beczkowóz, mikrokoparkę, młot wyburzeniowy elektryczny, przecinarkę do asfaltu, recykler), sprzęt transportowy (m.in. przyczepy, samochód brygadowy, skutery) oraz sprzęt warsztatowy (m.in. frezarkę stolarską, tester diagnostyczny, montażownice, agregat spawalniczy, wyważarkę).

Dysponent: Zakład Remontów i Konserwacji Dróg

Klasyfikacja: rozdział 60095

Program rozwoju transportu publicznego - 2 program WPI	**424 376 190**	**382 535 337,14**	**90,1**
Budowa I linii metra - zadanie 1	**199 046 049**	**193 943 954,53**	**97,4**
w tym:			
zadanie a. odcinek do stacji A19 "Marymont" - zadanie 1A	315 946	315 700	99,9

Zakończono rozbudowę systemu sterowania ruchem pociągów, co umożliwiło uruchomienie stacji metra "Marymont" w pełnym zakresie.

zadanie b. odcinek od szlaku B20 do stacji A23 wraz z torami odstawczymi - zadanie 1	198 730 103	193 628 254,53	97,4

Zakończono budowę I linii metra na wymienionym odcinku w zakresie organizacji i utrzymania placów

budowy, kolizji, wykopów, robót konstrukcyjnych korpusu, konstrukcji czerpni - wyrzutni, szybów windowych i schodów stałych, przepompowni, izolacji przeciwwodnych, betonu podtorza, robót wykończeniowych budowlanych i aranżacyjnych, instalacji elektroenergetycznych, robót wykończeniowych sanitarnych, gospodarki zielenią, inwestorskich pomiarów geodezyjnych. Zamontowano tablice informujące o współfinansowaniu zadania przez Unię Europejską. Pod koniec kwietnia 2008 r. uruchomiono ruch pasażerski do stacji "Słodowiec", a 25 października 2008 r. przekazano do eksploatacji pozostałe szlaki i stacje bielańskiego odcinka metra, tj. "Stare Bielany", "Wawrzyszew", "Młociny". W 2009 r. w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem rok 2008 ponoszone będą opłaty za: umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej, zasilanie przepompowni potoku Bielańskiego oraz opłata związana z przezkazaniem sieci do STOEN.

Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego

Klasyfikacja: rozdział 60004

Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod I linię metra - zadanie 2	**500 000**	**480 281,68**	**96,1**

W ramach poniesionych wydatków, sfinansowano zakup części nieruchomości niezbędnej do funkcjonowania łącznicy kolejowej metra warszawskiego relacji Stacja PKP Okęcie - Stacja Techniczno - Postojowa Kabaty (2 działki ewidencyjne).

Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego

Klasyfikacja: rozdział 60004

Budowa węzła komunikacyjnego "Młociny" - zadanie 3	**167 348 189**	**150 245 502,25**	**89,8**

Wybudowano parking strategiczny "Parkuj i Jedź" na 1.000 samochodów, zadaszoną pętlę tramwajową i autobusową oraz budynek przesiadkowy. W ramach budowy węzła komunikacyjnego wykonano m.in. nowy układ drogowy w rejonie Huty Arcelor, uwzględniający przyszłą konstrukcję estakad trasy Mostu Północnego, przebudowę sieci wodociągowej, sieci gazowej, kabli trakcyjnych i kabli energetycznych. Zamontowano tablice informujące o współfinansowaniu zadania przez Unię Europejską. W dniu 25.10.2008 r. obiekt przekazano do eksploatacji.

Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego

Klasyfikacja: rozdział 60004

Budowa przejścia podziemnego pomiędzy stacją metra A17 "Dworzec Gdański" i stacją PKP Warszawa - Gdańska - prace przygotowawcze - zadanie 4	**4 731 646**	**2 687 124,09**	**56,8**

Dostosowano materiały przetargowe do projektowanej przebudowy infrastruktury kolejowej oraz opracowano projekt budowlany zamienny do projektu budowlanego przejścia podziemnego dla pieszych, łączącego stację metra "Dworzec Gdański" ze stacją PKP Warszawa Gdańska i Żoliborzem. W listopadzie 2008 r. ogłoszono przetarg na modernizację linii kolejowej w powiązaniu ze stacją metra "Dworzec Gdański" oraz kompleksową realizacją przejścia podziemnego (z terminem rozstrzygnięcia I kwartał 2009 r.). Ponadto, w ramach poniesionych wydatków, sfinansowano koszty dzierżawy części działki niezbędnej do realizacji zadania.

Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego

Klasyfikacja: rozdział 60004

Budowa Głowicy Zachodniej na Stacji Techniczno Postojowej Kabaty - zadanie 5	**125 000**	**0**	**0,0**

W grudniu 2008 r. podpisano umowę na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy układu torowego Głowicy Zachodniej wraz z przebudową wyjazdów z elektrowozowni na Stacji Techniczno - Postojowej Kabaty.

Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego

Klasyfikacja: rozdział 60004

Projekt i budowa II linii metra - zadanie 6	**35 019 261**	**20 411 456,34**	**58,3**
w tym:			
odcinek centralny: od stacji "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Dworzec Wileński" - zadanie 6A	19 221 234	17 784 882,05	92,5

Wykonano aktualizację Programu Funkcjonalno - Użytkowego, Wielobranżowy Projekt Koncepcyjny, ekspertyzę wpływu drgań, uzyskano autorskie prawa majątkowe do dokumentacji hydrogeologicznej i geologiczno - inżynierskiej oraz prawo użytkowania nieruchomości położonej przy ul. Tamka na potrzeby przedmiotowej inwestycji. Rozpoczęto postępowanie przetargowe na Studium Wykonalności dla II linii metra. Przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne w trybie dialogu konkurencyjnego na projekt i budowę centralnego odcinka II linii metra. Złożone oferty przekroczyły kwotę zarezerwowaną w budżecie m. st. Warszawy na ten cel i z tego powodu postępowanie o zamówienie publiczne zostało unieważnione. Ogłoszono kolejne postępowanie o zamówienie publiczne z terminem otwarcia ofert I kwartał 2009.

odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Połczyńska", wraz ze stacją techniczno - postojową "Mory" - zadanie 6B	4 817 524	1 091 290,74	22,7

Wykonano mapy do celów projektowych w wersji numerycznej, aktualizację projektu prac geologicznych, raport o oddziaływaniu na środowiska, ekspertyzę naukowo - techniczną w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, analizę uwarunkowań dotyczących wariantów przebiegu II linii metra związanych ze zmianą lokalizacji stacji "Wolska".

odcinek wschodni-północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Bródno" - zadanie 6C	9 133 917	513 028,25	5,6

Wykonano mapy do celów projektowych w wersji numerycznej, raport o oddziaływaniu na środowisko, opracowanie dotyczące ustalenia stref wpływu budowy II linii metra na zabudowę (aktualizacja dla zmienionego przebiegu trasy). Podpisano umowę na sporządzenie dokumentacji hydrogeologicznej i geologiczno-inżynierskiej po zmianie planowanego przebiegu odcinka wschodnio - północnego. Zmiana terminu realizacji dokumentacji hydrogeologicznej i geologiczno-inżynierskiej oraz trwające konsultacje dotyczące przebiegu trasy, spowodowały ograniczenie zakresu prac przygotowawczych możliwego do realizacji w 2008 r. dla tego odcinka.

odcinek wschodni-południowy: od stacji "Stadion" do stacji "Gocław" wraz ze stacją techniczno - postojową - zadanie 6D	1 846 586	1 022 255,30	55,4

Uzyskano decyzję Wojewody Mazowieckiego o warunkach środowiskowych. Wykonano mapy do celów projektowych w wersji numerycznej oraz raport o oddziaływaniu na środowisko. Podpisano umowę na sporządzenie dokumentacji hydrogeologicznej i geologiczno - inżynierskiej po zmianie planowanego przebiegu odcinka wschodnio - południowego.

Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego

Klasyfikacja: rozdział 60004

Przebudowa infrastruktury Stacji Techniczno Postojowej Kabaty w związku ze zwiększeniem taboru - zadanie 7	**565 535**	**441 391,50**	**78,0**

Wykonano projekt koncepcji funkcjonalnego zagospodarowania terenu Stacji Techniczno - Postojowej Kabaty. Podpisano umowy na inwentaryzację obiektów nr 2 - myjnia z komorą odkurzania oraz komorą lakierniczą i nr 4 - adaptacja warsztatu samochodowego na magazyn. Uzyskano pozwolenie na budowę obiektu nr 7 - zaplecze techniczne STP Kabaty.

Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego

Klasyfikacja: rozdział 60004

Inwestycje modernizacyjne I linii metra - zadanie 8	**10 736 242**	**9 665 746,54**	**90,0**

Wykonano modernizację rozdzielnic oświetlenia i opraw oświetleniowych na stacji "Pole Mokotowskie", system przesyłania danych o stanie wentylatorów na wybranych stacjach i szlakach, instalacje chłodnicze podstacji energetycznych od stacji "Kabaty" do stacji "Pole Mokotowskie", Dźwiękowy System Ostrzegawczy na stacjach od "Kabat" do "Centrum", modernizację rozdzielnic obwodowych na stacjach: "Stokłosy", "Ursynów", "Wilanowska", dodatkowe oznakowanie toalet publicznych od stacji "Kabaty" do stacji "Słodowiec" oraz dodatkowe oznakowanie dojść do wind na stacji "Słodowiec" dla osób słabowidzących. W 2009 roku w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2008 będzie kontynuowana wymiana okładzin kamiennych wejścia stacji "Ursynów".

Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego

Klasyfikacja: rozdział 60004

Budowa pętli autobusowej "Włościańska" - zadanie 10	**1 395 522**	**1 383 993,63**	**99,2**

Zakończono budowę pętli autobusowej i przekazano obiekt do eksploatacji. Realizowano roboty drogowe, elektryczne, oświetleniowe, organizację ruchu i budynek spedycji. Efektem zadania było utworzenie, dla potrzeb komunikacji miejskiej, dodatkowego węzła przesiadkowego, powiązanego z parkingiem Parkuj i Jedź "Włościańska" oraz stacją metra "Marymont".

Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego

Klasyfikacja: rozdział 60004

Rozbudowa pętli autobusowej "Esperanto" - zadanie 11	**245 110**	**245 100,44**	**100,0**

Wykonano projekt budowlany pętli (w tym projekt budynku spedycji), projekty wykonawcze oraz dokumentację kosztorysową i specyfikację techniczną. Uzyskano pozwolenie na budowę.

Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego

Klasyfikacja: rozdział 60004

Rozbudowa systemów i infrastruktury teleinformatycznej - zadanie 12	**89 502**	**87 579,40**	**97,9**

Sfinansowano zakup zasilacza awaryjnego do serwerowni, dwa sieciowe urządzenia wielofunkcyjne (drukująco - skanująco - kopiujące) oraz zestawy i oprogramowanie do rozbudowy sieci komputerowej.

Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego

Klasyfikacja: rozdział 60004

Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park&Ride) - zadanie 13	**42 000**	**0**	**0,0**

W maju 2008 r. otrzymano z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego odmowną decyzję ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla parkingu "Wesoła". Ministerstwo Infrastruktury potrzymało decyzję Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w tym zakresie, co uniemożliwiło rozpoczęcie realizacji tego parkingu.

Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego

Klasyfikacja: rozdział 60004

Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park&Ride) - II etap - zadanie 14	**1 229 202**	**1 063 896,07**	**86,6**

Zakończono I etap budowy parkingu "Ursynów Płd." (przy stacji metra "Stokłosy"). Wykonano projekt budowlany, projekty wykonawcze oraz dokumentację kosztorysową i specyfikację techniczną oraz uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę dla lokalizacji "Anin SKM" i "Ursynów". Podpisano umowy na wykonanie projektu budowlanego dla lokalizacji "Wawer SKM" i "Al. Krakowska". Zawarto trójstronne porozumienie pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa, PKP S.A. i PKP PLK S.A. dotyczące wspólnej realizacji parkingu strategicznego "Ursus Niedźwiadek" i przejścia podziemnego pod torami kolejowymi.

Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego

Klasyfikacja: rozdział 60004

Budowa Centrum Zarządzania Komunikacją Miejską - prace przygotowawcze - zadanie 15	**150 000**	**109 151,59**	**72,8**

Unieważniono dwa przetargi na wykonanie projektu budowlanego, projektów wykonawczych oraz dokumentacji kosztorysowej i specyfikacji technicznej. We wrześniu 2008 r. z wybranym w trzecim przetargu wykonawcą rozwiązano umowę z powodu decyzji o odstąpieniu od realizacji przedmiotowego zadania (sfinansowano wykonanie wstępnej koncepcji założeń funkcjonalno-użytkowych i map do celów projektowych).

Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego

Klasyfikacja: rozdział 60004

Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej - zadanie 16	**1 436 430**	**65 880**	**4,6**

Opracowano dokumentację geologiczno - inżynierską w zakresie niezbędnym do zaprojektowania linii tramwajowej. Wykonano inwentaryzację stanu istniejącego i inwentaryzację zieleni. Podpisano umowę

na wykonanie projektu budowlanego, projektów wykonawczych oraz dokumentacji kosztorysowej i specyfikacji technicznej. Z powodu zmiany przebiegu trasy tramwajowej, nieuregulowanych stanów prawnych nieruchomości, nie wykonano I etapu prac w terminie (termin zakończenia prac projektowych przesunięto na I kwartał 2009 r.).

Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego

Klasyfikacja: rozdział 60004

Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Transportu Miejskiego - zadanie 17	**1 420 902**	**1 420 887,72**	**100,0**

Sfinansowano zakup 70 wiat przystankowych oraz dla zwiększenia bezpieczeństwa transportu wartości pieniężnych, w związku z rozwojem sieci sprzedaży biletów, zakupiono sejf - wrzutnię.

Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego

Klasyfikacja: rozdział 60004

Parking podziemny nad stacją metra "Plac Wilsona" - prace przygotowawcze - zadanie 18	**268 400**	**268 400**	**100,0**

Opracowano program funkcjonalno - użytkowy wraz z projektem koncepcyjnym, obejmującym dwa warianty rozwiązań dla budowy parkingu podziemnego mieszczącego się w pustce technologicznej nad torami odstawczymi stacji metra "Plac Wilsona", pod ulicą Słowackiego pomiędzy ulicami Filarecką i Krechowiecką.

Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego

Klasyfikacja: rozdział 60004

Budowa monitoringu, systemu alarmowego i informacji pasażera - zadanie 19	**15 000**	**14 991,36**	**99,9**

Sfinansowano zakup urządzenia cyfrowego do nagrywania rozmów telefonicznych, które poprawi obsługę pasażerów korzystających z infolinii Zarządu Transportu Miejskiego.

Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego

Klasyfikacja: rozdział 60004

Budowa zabezpieczającej ściany oporowej w przejściu podziemnym przy stacji metra "Ratusz Arsenał" - zadanie 20	**12 200**	**0**	**0,0**

Przygotowano niezbędną dokumentację przetargową oraz opracowano program funkcjonalno - użytkowy.

Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego

Klasyfikacja: rozdział 60004

Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

RAZEM	**63 411 708**	**56 147 930,12**	**88,5**
Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami - 8 program WPI	**63 411 708**	**56 147 930,12**	**88,5**
Dostosowanie Sali Kongresowej w Pałacu Kultury i Nauki do wymogów p.poż. - zadanie 1	**790 510**	**142 026,53**	**18,0**
Wykonana została analiza i zalecenia w zakresie bezpieczeństwa pożarowego Sali Kongresowej. Zakupiono stałe okotarowanie sceniczne wykonane z materiałów niepalnych. Nie zrealizowano w całości zaplanowanego zakresu rzeczowego zadania z uwagi unieważnienie pierwszego postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowej. W drugim postępowaniu wyłoniono wykonawcę, z którym podpisano umowę. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Modernizacja instalacji wentylacji i klimatyzacji II zadanie - instalacje wentylacji i klimatyzacji w Pałacu Kultury i Nauki - zadanie 3	**750 000**	**709 989,44**	**94,7**
Zamontowano centrale klimatyzacyjne wraz z rozprowadzeniem rurociągu wody lodowej, co znacznie podwyższyło standard Sali Ratuszowej. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Modernizacja siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta przy ul. Senatorskiej 29/31 - zadanie 4	**356 960**	**356 960**	**100,0**
Wykonano prace i roboty dotyczące przebudowy głównej tablicy rozdzielczej dla budynku (sfinansowano w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2008). Wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowo - przetargowej na wykonanie robót budowlanych wewnętrznych i instalacyjnych (wykonanie instalacji elektrycznej, wod. - kan., c.o., wentylacji mechanicznej w sanitariatach) z terminem realizacji połowa grudnia 2008 r. Z uwagi na konieczność usunięcia uchybień w złożonej przez projektanta dokumentacji nie zostało ona odebrana (prace projektowe są kontynuowane i po ich zakończeniu zostaną sfinansowane w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2008). *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Wymiana dźwigu towarowo - osobowego w Muzeum Techniki w Pałacu Kultury i Nauki - zadanie 5	**320 000**	**308 794,35**	**96,5**
Opracowano „Program robót budowlanych w obiekcie zabytkowym", otrzymano pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych od Stołecznego Konserwatora Zabytków. Przeprowadzono procedurę przetargową i wybrano wykonawcę robót. Wymieniono dźwig towarowo - osobowy. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Dostosowanie Centrum Sztuki Studio do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z wymianą dźwigu w Pałacu Kultury i Nauki - zadanie 7	**500 000**	**2 476,60**	**0,5**
Wykonano projekt zamienny dokumentacji projektowo - kosztorysowej zgodny z zaleceniami Stołecznego Konserwatora Zabytków. Z uwagi na unieważnienie przetargu na roboty budowlane i instalacyjne zakres rzeczowy zadania nie został zrealizowany w tym zakresie. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Modernizacja Pałacu Kultury i Nauki (dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów p.poż.) - zadanie 8	**750 000**	**721 809,16**	**96,2**
Wykonano aktualizację projektu architektoniczno - konstrukcyjnego pomieszczenia agregatowni uwzględniającą zalecenia Stołecznego Konserwatora Zabytków. Uzyskano pozwolenie na wykonanie prac montażowych związanych z przebudową rozdzielnic nn - KTP w zakresie wynikającym z ekspertyzy p.poż. Wyłoniono wykonawcę i przebudowano rozdzielnice nn - KTP. Zakres rzeczowy planowany na 2008 rok został zrealizowany. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Modernizacja budynku "Błękitny Wieżowiec" - zadanie 9	**15 000**	**0**	**0,0**
Z uwagi na brak akceptacji współwłaścicieli budynku na partycypację w kosztach inwestycji, odstąpiono od realizacji zadania w zaplanowanym zakresie tj. modernizacji wymiennikowi ciepłej wody użytkowej oraz modernizacja zestawu pomp wody hydrantowej. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Wykup nieruchomości pod inwestycje zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych - zadanie 13	**3 350 000**	**1 215 928,49**	**36,3**
W ramach poniesionych wydatków nabyto udziały w dwóch działkach zajętych pod budowę IV odcinka Trasy Siekierkowskiej, wykupiono działkę przy ul. Malinowej zajętej pod budowę infrastruktury technicznej, wykupiono grunt zajęty pod modernizację ul. Modularnej w Dzielnicy			

Włochy oraz grunt pod ujęcie wody oligoceńskiej (SM Górczewska i SM Jelonki). Ponadto, wypłacono odszkodowanie z tytułu wywłaszczenia nieruchomości przeznaczonej pod boisko sportowe przy ul. Gubinowskiej w Dzielnicy Wilanów.

Dysponent: Biuro Gospodarki Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział 70005

Wykup nieruchomości do zasobu m.st. Warszawy - zadanie 14	**52 300 000**	**51 299 461,72**	**98,1**

Uregulowano stan prawny nieruchomości przy ul. Pazińskiego pozostającej w posiadaniu Spółdzielni Mieszkaniowej ANIN. Ponadto, z uwagi na przedłużające się procedury nabycia, w 2009 roku w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2008 sfinansowany zostanie zakup gruntu przeznaczonego pod przedszkole przy ulicy Jana Pawła II w Dzielnicy Wesoła, nieruchomości przy ul. Potulickiej oraz nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z przeznaczeniem pod budowę placówek oświatowych w rejonie Wilanowa Zachodniego.

Dysponent: Biuro Gospodarki Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział 70005

Wykup do zasobu m.st. Warszawy nieruchomości położonych w rezerwach terenowych przyszłych ogólnomiejskich inwestycji drogowych - zadanie 15	**3 220 000**	**397 899**	**12,4**

W ramach poniesionych wydatków nabyto nieruchomość przy ul. Antoniewskiej o pow. 609 m2 położoną w korytarzu planowanej budowy odcinka ul. Augustówki.

Dysponent: Biuro Gospodarki Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział 70005

Zakupy inwestycyjne dla Pałacu Kultury i Nauki - zadanie 17	**112 738**	**90 264,03**	**80,1**

Sfinansowano zakup i montaż lin nośnych do dźwigów oraz urządzenie do transportu osób niepełnosprawnych.

Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

Klasyfikacja: rozdział 70005

Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Mienia Skarbu Państwa - zadanie 18	**54 000**	**53 034,60**	**98,2**

Sfinansowano zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem.

Dysponent: Zarząd Mienia Skarbu Państwa

Klasyfikacja: rozdział 70005

Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju - zadanie 19	**96 000**	**95 513,80**	**99,5**

Zakupiono zestawy komputerowe oraz specjalistyczne oprogramowanie graficzne niezbędne do bieżącej działalności jednostki.

Dysponent: Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju

Klasyfikacja: rozdział 71003

Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta - zadanie 20	**666 500**	**665 668,88**	**99,9**

Sfinansowano zakup oprogramowania "Lex Polonica Maxima Online" oraz dostęp do serwisu Prawno-Gospodarczego Premium Online (z terminem użytkowania 36 miesięcy). Ponadto, zakupiono elementy wyposażenia elektrycznego i elektroakustycznego Sali Warszawskiej PKiN oraz meble, okotarowanie i schodołaz dla potrzeb Pałacu Kultury i Nauki.

Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

Klasyfikacja: rozdział 71002

Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Mienia m.st.Warszawy - zadanie 21	**130 000**	**88 103,52**	**67,8**

Sfinansowano zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem.

Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy

Klasyfikacja: rozdział 70005

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

RAZEM	**37 781 745**	**35 336 567,82**	**93,5**
Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej - 3 program WPI	**18 181 745**	**16 553 612,15**	**91,0**
Wykonanie sieci działek wodnych w pomieszczeniach fos Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych - zadanie 1	**299 508**	**229 507,76**	**76,6**
Opracowano aktualizację dokumentacji projektowej oraz wykonano sieć działek wodnych w pomieszczeniach fos. Przeprowadzono rozruch wykonanej instalacji, przekazano do eksploatacji oraz przeszkolono personel w zakresie obsługi.			
Dysponent: Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych			
Klasyfikacja: rozdział 90002			
Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - zadanie 2	**1 200 000**	**271 598,40**	**22,6**
Przygotowano koncepcję zagospodarowania terenu, wytyczne do projektu odcinka od K.S. Spójnia do Cypla Czerniakowskiego oraz makietę przedstawiającą wizualizację zagospodarowania nabrzeży od Mostu Łazienkowskiego do Mostu Gdańskiego. Złożono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji budowy plaż miejskich z infrastrukturą niezbędną do ich funkcjonowania na obszarze międzywala Wisły na odcinku Park Praski i ZOO oraz Saska Kępa. Ponadto przygotowano materiały niezbędne do przeprowadzenia konkursu związanego z wizualizacją nadbrzeży Wisły. Zlecono opracowanie stanów wody na Wiśle na stacji wodowskazowej Warszawa Port w latach 1997-2008 oraz wykonano prace związane z pogłębieniem wejścia rzeki do Portu Czerniakowskiego.			
Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska	*160 000*	*158 295*	*98,9*
Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy	*1 040 000*	*113 303,40*	*10,9*
Klasyfikacja: rozdział 92595			
Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego - zadanie 3	**4 999 221**	**4 966 648,78**	**99,3**
Uzyskano pozwolenie na budowę drogi dojazdowej do Cmentarza wraz z niezbędną infrastrukturą. Ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację robót budowlanych i wyłoniono wykonawcę. Wykonano roboty drogowe związane z budową drogi zewnętrznej i odwodnienia dróg dojazdowych, roboty w zakresie przebudowy sieci elektrycznej, telekomunikacyjnej i wykonania oświetlenia oraz wycinkę i zabezpieczenie drzew.			
Dysponent: Zarząd Cmentarzy Komunalnych			
Klasyfikacja: Rozdział 71035			
Cmentarz Komunalny Północny - VI przedsięwzięcie - zadanie 4	**11 233 016**	**10 709 185,61**	**95,3**
Przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowę z wybranym wykonawcą na budowę kolumbariów i katakumb w południowej części Cmentarza Komunalnego Północnego. W ramach zawartej umowy wykonano ok. 1408 nisz urnowych oraz 901 nisz kolumbaryjnych.			
Dysponent: Zarząd Cmentarzy Komunalnych			
Klasyfikacja: Rozdział 71035			
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych - zadanie 5	**300 000**	**229 782,12**	**76,6**
Zakupiono m.in. oprogramowanie do system wyszukiwania miejsc pochówku, podnośniki hydrauliczno - elektryczne oraz regały do przechowywania trumien.			
Dysponent: Zarząd Cmentarzy Komunalnych			
Klasyfikacja: Rozdział 71035			
Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Laboratorium Chemicznego - zadanie 6	**150 000**	**146 889,48**	**97,9**
Zakupiono specjalistyczny sprzęt niezbędny do bieżącej działalności jednostki m.in. automat myjąco- dezynfekujący z agregatem suszącym, zestaw analityczny do oznaczania azotu z mineralizatorem, systemem usuwania oparów, suszarkę laboratoryjną, mineralizator do wód ściekowych.			
Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: Rozdział 90095			
Program terenów zielonych - 12 program WPI	**19 600 000**	**18 782 955,67**	**95,8**
Budowa pawilonu wraz z wybiegiem dla małp człekokształtnych w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym - zadanie 1	**4 444 000**	**4 443 678,20**	**100,0**
Wykonano roboty budowlano - montażowe, w tym zamontowano stolarkę okienną i drzwiową, wykonano instalacje elektryczne, słaboprądowe oraz sanitarne. Zainstalowano dźwig hydrauliczny. Zakupiono i uruchomiono urządzenia chłodnicze i kuchenne. Wykonano zagospodarowanie terenu (zieleń zewnętrzną, drogi, ukształtowanie fos wybiegów zewnętrznych, aranżację wnętrz holu dla zwiedzających, drewniane elementy ogrodzenia).			
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta			
Klasyfikacja: rozdział 92504			
Przebudowa pawilonu i basenu dla hipopotamów wraz z panoramicznym akwarium morskim w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym - zadanie 2	**11 300 000**	**11 300 000**	**100,0**
Opracowano dokumentację projektową i kosztorysową zamiennych rozwiązań technicznych. Ponadto, kontynuowano roboty budowlano - montażowe, w ramach których wykonano m.in.			

konstrukcję budynku, technologię oczyszczania i cyrkulacji wody w basenie i akwarium, kotłownię olejową i zasilanie urządzeń, węzeł cieplny, instalacje c.o. i c.t., automatykę i instalacje elektryczne węzła cieplnego, wentylację i klimatyzację, instalacje elektryczne wewnętrzne, instalacje słaboprądowe z automatyką, instalacje wod. - kan., sygnalizację alarmu pożarowego oraz wykończenie wnętrz.

Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

Klasyfikacja: rozdział 92504

Modernizacja kompleksu przy wejściu głównym do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego wraz ze zmianą systemu kontroli i sprzedaży biletów - zadanie 3	**250 000**	**102 495,16**	**41,0**

Przygotowano materiały wyjściowe do projektowania, wykonano dokumentację projektową i przetargową oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Nie zrealizowano całości zaplanowanego zakresu rzeczowego zadania z uwagi na przedłużające się uzgodnienia ze Stołecznym Konserwatorem Zabytków w zakresie odtworzenia formy architektonicznej istniejących pawilonów. W grudniu ogłoszono postępowanie o zamówienie publiczne na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

Klasyfikacja: rozdział 92504

Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Kruczej - zadanie 6	**450 000**	**0**	**0,0**

Przeprowadzono dwukrotnie postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót związanych z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kruczej. Wartość złożonych ofert przewyższała znacznie zaplanowane środki w budżecie m. st. Warszawy, co spowodowało odstąpienie w 2008 r. od realizacji zadania.

Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta

Klasyfikacja: rozdział 90004

Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego - zadanie 7	**106 000**	**104 955,20**	**99,0**

Zakupiono m.in. czytniki do mikrochipów, wagę przenośną do ważenia zwierząt, pralkę przemysłową oraz ciągnik rolniczy i ogrodniczy.

Dysponent: Miejski Ogród Zoologiczny

Klasyfikacja: rozdział 92504

Zakupy inwestycyjne dla Lasów Miejskich - Warszawa - zadanie 8	**50 000**	**41 716,84**	**83,4**

Zakupiono kserokopiarkę oraz 3 aplikatory pneumatyczne do immobilizacji zwierząt dzikożyjących.

Dysponent: Lasy Miejskie Warszawa

Klasyfikacja: rozdział 02001

Wykup leśniczówek położonych w miejskim kompleksie leśnym "Las Kabacki" - zadanie 11	**3 000 000**	**2 790 110,27**	**93,0**

W ramach poniesionych wydatków nabyto prawa do nieruchomości (2 leśniczówek) położonych na terenie miejskiego kompleksu leśnego "Las Kabacki" przy ul. Rydzowej 1 i ul. Nowoursynowskiej 2.

Dysponent: Biuro Gospodarki Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział 02001

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

RAZEM	**26 275 350**	**21 975 809,12**	**83,6**
Program poprawy bezpieczeństwa publicznego - 4 program WPI	**26 275 350**	**21 975 809,12**	**83,6**
Budowa Zintegrowanego Stanowiska Koordynacji i Reagowania m. st. Warszawy (ZSKiR) - zadanie 1	**1 540 350**	**926 791,56**	**60,2**
w tym: a. budowa systemów informatycznych i telekomunikacyjnych - zadanie 1A	320 000	0	0,0
Prowadzono prace przygotowawcze do realizacji zadania. *Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji* *Klasyfikacja: rozdział 75495*			
b. rozbudowa miejskiego systemu monitoringu - zadanie 1B	201 350	201 341,57	100,0
Wykonano instalację czterech punktów kamerowych usytuowanych na Pałacu Kultury i Nauki wraz z systemem umożliwiającym przesyłanie obrazu z kamer do internetu. *Dysponent: Zakład Obsługi Systemu Monitoringu* *Klasyfikacja: rozdział 75495*			
c. budowa zintegrowanego systemu łączności - zadanie 1C	44 000	44 000	100,0
Opracowano podstawowe założenia organizacyjno - techniczne oraz założenia w zakresie struktury docelowej i wykonywanych zadań w ramach "Zintegrowanego systemu łączności". *Dysponent: Straż Miejska m. st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 75495*			
d. przebudowa i adaptacja pomieszczeń oraz wykonanie instalacji technicznych - zadanie 1D	975 000	681 449,99	69,9
Wykonano projekt koncepcyjny architektury aranżacji budynku przy ul. Młynarskiej 43/45 oraz projekt budowlany w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę. *Dysponent: Biuro Administracyjno - Gospodarcze* *Klasyfikacja: rozdział 75495*			
Budowa strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 10 przy ul. Czarodzieja 19 - zadanie 2	**7 000 000**	**5 404 871,66**	**77,2**
W połowie roku zakończono główne roboty pierwszego etapu obejmującego część socjalno-biurową oraz część garaży. Przedłużające się odbiory nowego budynku oraz problemy z usunięciem przyłączy energetycznych starego budynku strażnicy i jego zburzeniem, spowodowały opóźnienia w rozpoczęciu robót drugiego etapu i niezrealizowanie planowanego na 2008 rok zakresu rzeczowego. W związku z powstałymi opóźnieniami nie dokonano całości przewidzianych na 2008 rok zakupów pierwszego wyposażenia. Prowadzono roboty ogólnobudowlane i montażowe, roboty instalacyjne w branży sanitarnej i elektrycznej. Roboty będą kontynuowane w 2009 roku. *Dysponent: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej* *Klasyfikacja: rozdział 75411*			
Budowa strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 15 przy ul. Młodzieńczej 7 - zadanie 3	**5 600 000**	**5 600 000**	**100,0**
Prowadzono roboty ogólnobudowlane w tym: roboty konstrukcyjne, elektryczne i instalacyjne (m.in. montaż instalacji gazowej, wodno - kanalizacyjnej i c.o.). *Dysponent: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej* *Klasyfikacja: rozdział 75411*			
Budowa myjni samochodowej dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 8 przy ul. Majdańskiej 38/40 - zadanie 4	**400 000**	**4 880**	**1,2**
Wykonano mapy do celów projektowych. Z uwagi na termin uzyskania decyzji o warunkach realizacji inwestycji celu publicznego (początek grudnia 2008 r.) nie rozpoczęto realizacji zdania. *Dysponent: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej* *Klasyfikacja: rozdział 75411*			
Budowa myjni samochodowej dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 9 przy ul. Domaniewskiej 40A - zadanie 5	**400 000**	**4 880**	**1,2**
Wykonano mapy do celów projektowych. Dwukrotnie przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej, które unieważniono (pierwsze - brak ofert, drugie - jedna oferta, jednak jej cena przewyższała kwotę jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia). *Dysponent: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej* *Klasyfikacja: rozdział 75411*			
Rewitalizacja zabytkowego budynku po byłej Praskiej Komendzie Straży Pożarnej na	**500 000**	**75 000**	**15,0**

terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 5 przy ul. Marcinkowskiego 2 - zadanie 6			
Poniesiono opłaty za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. Zakończono opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej i uzyskano pozwolenie na budowę. Długi proces uzgadniania dokumentacji projektowej (konserwator zabytków i przyłącza zewnętrzne) skutkował późnym ogłoszeniem postępowania na wyłonienie wykonawcy rewitalizacji budynku i niezrealizowaniem zaplanowanego na 2008 rok zakresu rzeczowy zadania. Planowany termin zakończenia postępowania przetargowego - I kwartał 2009 roku. *Dysponent: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej* *Klasyfikacja: rozdział 75411*			
Przebudowa stacji paliw w Jednostkach Ratowniczo-Gaśniczych w celu dostosowania do wymogów ochrony środowiska - zadanie 7	**500 000**	**41 480**	**8,3**
Wykonano kosztorys inwestorski oraz specyfikację techniczną. Wybrano wykonawcę robót. Opóźnienie w realizacji robót spowodowało nierozliczenie w 2008 roku zaplanowanych wydatków. Prace zostały zakończone w styczniu 2009 r. *Dysponent: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej* *Klasyfikacja: rozdział 75411*			
Budowa dwóch boksów garażowych z przebudową placu manewrowego i stacji paliw w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 13 przy ul. Strażackiej 141 - zadanie 8	**400 000**	**307 416,45**	**76,9**
Uzyskano pozwolenie na budowę w zakresie przebudowy placu manewrowego i stacji paliw. Przeprowadzono przetarg na budowę dwóch boksów garażowych i zakończono ich realizację. Wykonywano roboty przygotowywawcze, ogólnobudowlane konstrukcyjne i roboty instalacyjne na zewnątrz obiektu. W 2009 r. planowana jest realizacja II etapu robót. *Dysponent: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej* *Klasyfikacja: rozdział 75411*			
Przebudowa wewnętrznego placu manewrowego wraz z elementami infrastruktury i parkingiem w strażnicy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 3 przy ul. Polnej 1 - zadanie 10	**100 000**	**43 615**	**43,6**
W ramach poniesionych wydatków, sfinansowano wykonanie mapy do celów projektowych oraz projekt koncepcyjny przebudowy placu manewrowego. *Dysponent: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej* *Klasyfikacja: rozdział 75411*			
Zakup drabinopodnośnika do wysokościowych akcji ratowniczych dla Straży Pożarnej m.st. Warszawy - zadanie 11	**2 995 000**	**2 994 853**	**100,0**
Sfinansowano zakup drabinopodnośnika oraz uregulowano opłaty graniczne. *Dysponent: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej* *Klasyfikacja: rozdział 75411*			
Rozbudowa systemu informatycznego Centrum Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy - zadanie 12	**50 000**	**0**	**0,0**
W 2008 roku zaplanowano rozbudowę zainstalowanego w 2006 roku systemu informatycznego w ramach zrealizowanego zadania pn. Budowa Centrum Zarządzania Kryzysowego m. st. Warszawy. Z uwagi na trudności związane z odbiorem oraz usunięciem wad w zainstalowanym systemie (nie zostały przez wykonawcę systemu spełnione wymagania zawarte w umowie), odstąpiono od umowy z wykonawcą. *Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego* *Klasyfikacja: rozdział 75495*			
Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej m.st.Warszawy - zadanie 14	**3 615 000**	**3 614 181,79**	**100,0**
Zakupiono m.in. samochody osobowe typu radiowóz, bus, samochody typu furgon i van, fotoradar, specjalistyczne oprogramowanie graficzne oraz sprzęt informatyczny i klimatyzatory. *Dysponent: Straż Miejska m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 75416*			
Zakupy inwestycyjne dla Straży Pożarnej m.st.Warszawy - zadanie 15	**2 785 000**	**2 602 855**	**93,5**
Zakupiono autokar pożarniczy, sprzęt ratowniczy hydrauliki siłowej, samochód pod zabudowę pojazdu ratownictwa wysokościowego, samochód pod zabudowę pojazdu dowodzenia i łączności oraz quad z przyczepą do jego przewozu. Podpisano również umowę na dostawę specjalistycznego samochodu ratownictwa technicznego z wyposażeniem ratowniczym oraz ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Z uwagi na konieczność powtórzenia postępowania przetargowego pojazdy te zostaną zakupione w roku 2009 w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2008 r. *Dysponent: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej* *Klasyfikacja: rozdział 75411*			
Adaptacja i modernizacja obiektów na siedziby komórek organizacyjnych Straży Miejskiej m.st. Warszawy - zadanie 16	**375 000**	**339 984,66**	**90,7**
Opracowano kosztorys inwestorski i wykonano roboty adaptacyjne pomieszczeń przy Pl. Zamkowym 10. Ponadto, opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową adaptacji pomieszczeń w budynku przy ul. Sokołowskiej 10. Prace modernizacyjne będą prowadzone w 2009 r. w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2008 r. *Dysponent: Straż Miejska m.st. Warszawy*			

Klasyfikacja: rozdział 75416

Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczej Straży Pożarnej Stara Miłosna - zadanie 17	**15 000**	**15 000**	**100,0**

Dofinansowano zakup zestawu ratowniczego z nożyco - rozpieraczami, pompą i wężami hydraulicznymi dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej Stara Miłosna.

Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Klasyfikacja: rozdział 75412

Edukacja

RAZEM	**11 053 780**	**10 628 864,22**	**96,2**
Program rozwoju bazy edukacyjnej - 10 program WPI	**11 053 780**	**10 628 864,22**	**96,2**
System elektronicznego wspomagania rekrutacji uczniów do szkół i przedszkoli prowadzonych przez m.st. Warszawa - zadanie 1	**75 480**	**75 480**	**100,0**

Zakupiono system "Nabór Optivum" i przeszkolono docelową grupę osób do jego obsługi. Program wykorzystany został do przeprowadzenia pełnego procesu rekrutacji dzieci i młodzieży do szkół i przedszkoli. Umożliwił dostosowanie ofert edukacyjnych do potrzeb mieszkańców i przedstawił faktyczne zainteresowanie danymi placówkami oświatowymi.

Dysponent: Biuro Edukacji

Klasyfikacja: Rozdział 80195

Modernizacja i rozbudowa Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 12 przy ul. Bełskiej 5 w Warszawie i utworzenie Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego nr 1 - zadanie 2	**3 550 000**	**3 249 168,84**	**91,5**

Przygotowano projekty wykonawcze oraz projekt zagospodarowania terenu dla celów modernizacji i rozbudowy Ośrodka. Przeprowadzono modernizację istniejących budynków w zakresie naprawy konstrukcji. Wykonano roboty termomodernizacyjne budynku i wymianę stolarki okiennej. Ponadto, w ramach poniesionych wydatków sfinansowano wymianę nawierzchni, części ogrodzenia oraz wykonanie zewnętrznego oświetlenia.

Dysponent: Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych Nr 1

Klasyfikacja: rozdział 85419

Modernizacja Ośrodka Pałacu Młodzieży w Pieczarkach k/Giżycka - etap II - zadanie 3	**5 000 000**	**4 999 874,17**	**100,0**

Przeprowadzono postępowania przetargowe na wykonawcę robót. Wykonano modernizację budynku kotłowni wraz z towarzyszącą infrastrukturą, kontynuowano roboty adaptacyjne w budynku warsztatowym (m.in. adaptację poddasza na świetlicę dla dzieci). Rozpoczęto budowę budynku stołówki wraz z zapleczem hotelowym o kubaturze 6.000 m³ - wykonano stan surowy zamknięty. Zrealizowano dostawę wyposażenia technologicznego kuchni oraz mebli kuchennych.

Dysponent: Pałac Młodzieży

Klasyfikacja: rozdział 85407

Budowa trzech wind osobowych w Zespole Szkół Specjalnych Nr 63 i 85 przy ul. Elektoralnej 12/14 - zadanie 4	**400 000**	**286 999,99**	**71,7**

Opracowano ekspertyzę stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Sporządzono projekt wykonawczy oraz mapę sytuacyjną do celów projektowych. Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na wybór wykonawcy zadania a następnie podpisano umowę z wybraną firmą. Zakupiono części i podzespoły do dwóch wind zewnętrznych. Zadanie współfinansowane ze środków PFRON. Zadanie będzie kontynuowane w 2009 roku.

Dysponent: Zespół Szkół Specjalnych nr 85

Klasyfikacja: rozdział 80102

System elektronicznych arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych m.st. Warszawy dostosowanych do wymagań oświaty warszawskiej - zadanie 5	**66 000**	**64 000**	**97,0**

Zakupiono licencję na aplikację "Warszawski Arkusz Organizacyjny 2008/2009", która automatyzuje system przekazywania danych organizacyjnych z placówek oświatowych do organów nadzorujących oraz usprawnia ich analizę i weryfikację. W ramach realizacji zadania prowadzone były również szkolenia dla dyrektorów szkół i przedszkoli w zakresie wykorzystywania zakupionego programu.

Dysponent: Biuro Edukacji

Klasyfikacja: rozdział 80195

System elektronicznej rejestracji niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz wspomagający obsługę dotacji przekazywanych tym jednostkom - zadanie 6	**66 000**	**65 440**	**99,2**

Zakupiono, zainstalowano i dostosowano do specyfiki pracy Biura Edukacji aplikację Systemu Obsługi Dotacji Placówek Niepublicznych (ODPN). Program ten przeznaczony jest do rejestracji szkół i placówek niepublicznych oraz naliczania, analizy i kontroli poprawności przyznawanych im dotacji.

Dysponent: Biuro Edukacji

Klasyfikacja: rozdział 80195

System elektronicznego gromadzenia, przetwarzania i analizowania danych oświatowych - zadanie 7	**66 000**	**64 000**	**97,0**

W ramach poniesionych wydatków zakupiono prawo do używania programu komputerowego Sigma Optivum, wykorzystywanego przez Miejskie Biuro Finansów Oświaty m.st. Warszawy do gromadzenia, przetwarzania i analizowania danych oświatowych.

Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty m.st. Warszawy

Klasyfikacja: rozdział 80195

Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 327 przy ul. Białobrzeskiej 44 - zadanie 8	**169 500**	**169 423,49**	**100,0**

Zakupiono samochód 9-cio osobowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych

(zakup współfinansowany ze środków PFRON), platformę przyschodową, schodołaz, podnośnik przejezdny, tablicę interaktywną z podstawą jezdną, notebook, zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz pianino elektroniczne z ławą.

Dysponent: Zespół Szkół Specjalnych nr 109

Klasyfikacja: rozdział 80102

Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego "Syrena" w Mielnie - zadanie 9	**370 000**	**367 623,50**	**99,4**

Sfinansowano zakup i montaż windy do przewozu osób niepełnosprawnych, wyposażenie bazy rehabilitacyjno - zabiegowej oraz dwie pralnico - wirówki.

Dysponent: Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrena"

Klasyfikacja: rozdział 85407

Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Biura Finansów Oświaty m.st. Warszawy - zadanie 10	**30 000**	**29 725,30**	**99,1**

Zakupiono kserokopiarkę, niszczarkę dokumentów oraz urządzenie kasetowej pamięci taśmowej, przeznaczone do wykonania masowych składowań i archiwizacji danych zapisanych na serwerze Miejskiego Biura Finansów Oświaty m.st.Warszawy.

Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty m.st. Warszawy

Klasyfikacja: rozdział 80114

Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 240 przy ul. Weterynaryjnej - zadanie 11	**13 500**	**11 396,79**	**84,4**

Zakupiono meble kuchenne w tym szafę przelotową ze stali nierdzewnej, szafę mroźniczą i chłodniczą.

Dysponent: Zespół Szkół Specjalnych nr 91

Klasyfikacja: rozdział 80102

Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 6 przy ul. Tarchomińskiej - zadanie 12	**32 000**	**31 999,18**	**100,0**

Zakupiono urządzenia gastronomiczne, sprzęt sportowy oraz elementy wyposażenia placu zabaw.

Dysponent: Zespół Szkół Specjalnych nr 97

Klasyfikacja: rozdział 80102

Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 123 przy ul. Czarnieckiego - zadanie 13	**4 000**	**3 999,99**	**100,0**

Zakupiono zestaw nagłośnieniowy w tym mikser i dwie kolumn o jednostkowej mocy 300W.

Dysponent: Zespół Szkół Specjalnych nr 100

Klasyfikacja: rozdział 80102

Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 147 przy ul. Karolkowej - zadanie 14	**15 500**	**15 488,50**	**99,9**

Zakupiono urządzenie do mycia podłóg, klimatyzator oraz kserokopiarkę cyfrową.

Dysponent: Zespół Szkół Specjalnych nr 101

Klasyfikacja: rozdział 80102

Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 167 przy ul. Św. Bonifacego - zadanie 15	**6 000**	**6 000**	**100,0**

Sfinansowano, zakup pianina cyfrowego wraz z zestawem nagłaśniającym.

Dysponent: Zespół Szkół Specjalnych nr 108

Klasyfikacja: rozdział 80102

Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 243 przy ul. Elektoralnej - zadanie 17	**24 000**	**23 999,97**	**100,0**

Zakupiono zestawy komputerowe oraz dwa urządzenia podnosząco - pionizujące dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Dysponent: Zespół Szkół Specjalnych nr 85

Klasyfikacja: rozdział 80102

Zakupy inwestycyjne dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Głuchych przy ul. Łuckiej - zadanie 18	**120 000**	**120 000**	**100,0**

Zakupiono 14 - osobowy samochód do przewozu podopiecznych placówki.

Dysponent: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Głuchych

Klasyfikacja: rozdział 85403

Zakupy inwestycyjne dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 51 przy ul. Namysłowskiej - zadanie 19	**22 000**	**22 000**	**100,0**

Sfinansowano zakup schodołaza, urządzenia wspomagającego przemieszczania po schodach

uczniów niepełnosprawnych ruchowo.

Dysponent: Zespół Szkół Specjalnych nr 38

Klasyfikacja: rozdział 80134

Zakupy inwestycyjne dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 53 przy ul. Skaryszewskiej - zadanie 20	**11 000**	**10 932,80**	**99,4**

Zakupiono elementy wyposażenia pracowni fryzjerskiej (myjnię, fotel do myjni, suszarkę stojącą i głowę treningową ze statywem) oraz pracowni gastronomicznej (wózek, zmywarkę, kuchnię elektryczną i mikser z misą).

Dysponent: Zespół Szkół Specjalnych nr 89

Klasyfikacja: rozdział 80134

Zakupy inwestycyjne dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 54 przy ul. Długiej - zadanie 21	**188 000**	**187 908**	**100,0**

Zakupiono 9-cio samochód osobowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, pionizator, pilarkę do pracowni stolarskiej oraz urządzenia na wyposażenie pracowni introligatorskiej (falcerka, krajarka, oklejarka).

Dysponent: Zespół Szkół Specjalnych nr 105

Klasyfikacja: rozdział 80134

Zakupy inwestycyjne dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 12 przy ul. Bełskiej - zadanie 22	**11 000**	**11 000**	**100,0**

Sfinansowano zakup odkurzacza przemysłowego oraz projektora multimedialnego.

Dysponent: Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych Nr 1

Klasyfikacja: rozdział 85403

Zakupy inwestycyjne dla Pałacu Młodzieży w Warszawie - zadanie 23	**95 000**	**95 000**	**100,0**

Zakupiono ratunkową łódź motorową wraz z silnikiem w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestników akcji letnich, zdolną do podnoszenia, holowania małych i dużych szkoleniowych łodzi żaglowych m.in. w bardzo trudnych warunkach pogodowych.

Dysponent: Pałac Młodzieży

Klasyfikacja: rozdział 85407

Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej - zadanie 24	**30 000**	**29 909,52**	**99,7**

Zakupiono agregat chłodniczy do centrali wentylacyjnej, wspomagającego klimatyzację sali wykładowej Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej.

Dysponent: Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej

Klasyfikacja: rozdział 85407

Zakupy inwestycyjne dla Szkolnego Ośrodka Wypoczynkowego "SYRENKA" w Marózie - zadanie 25	**253 000**	**252 996,08**	**100,0**

Zakupiono samochód terenowo - osobowy, sprzęt gastronomiczny (m.in. zmywarkę, patelnię elektryczną, szafy chłodnicze, obieraczkę, krajalnicę żywności), piec konwekcyjno - parowy oraz traktorek i kosiarkę do prac ogrodowo - porządkowych.

Dysponent: Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "SYRENKA"

Klasyfikacja: rozdział 85407

Zakupy inwestycyjne dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowo-Szkoleniowego "OMEGA" w Stręgielku - zadanie 26	**24 000**	**23 668**	**98,6**

Sfinansowano zakup i montaż dwóch wymienników ciepłej wody.

Dysponent: Międzyszkolny Ośrodek Sportowo-Szkoleniowy "OMEGA"

Klasyfikacja: rozdział 85407

Zakupy inwestycyjne dla Bursy Szkolnej nr 4 przy ul. Ks. Janusza - zadanie 27	**8 500**	**8 500**	**100,0**

Sfinansowano zakup sprzętu gastronomicznego w tym zamrażarkę i zmywarkę.

Dysponent: Bursa Szkolna nr 4

Klasyfikacja: rozdział 85410

Zakupy inwestycyjne dla Bursy Szkolnej nr 5 przy ul. Zagójskiej - zadanie 28	**30 000**	**29 205,58**	**97,4**

Zakupiono stół bilardowy, cztery zestawy komputerowe oraz sprzęt gastronomiczny w tym zestaw mroźniczo - chłodniczy.

Dysponent: Bursa Szkolna nr 5

Klasyfikacja: rozdział 85410

Zakupy inwestycyjne dla Szkolnego Ośrodka Wypoczynkowego "ORLE GNIAZDO" w Sromowcach Wyżnych - zadanie 29	**150 000**	**150 000**	**100,0**

Zakupiono samochód terenowo - osobowy, sprzęt gastronomiczny (m.in. zmywarkę, patelnię elektryczną, szafę chłodniczą i obieraczkę do warzyw) oraz do prac porządkowych kosiarkę i odśnieżarkę.

Dysponent: Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "ORLE GNIAZDO"

Klasyfikacja: rozdział 85407

Zakupy inwestycyjne dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 3 przy ul. Patriotów - zadanie 30	**12 000**	**11 999,92**	**100,0**

Sfinansowano zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem.

Dysponent: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3

Klasyfikacja: rozdział 85420

Zakupy inwestycyjne dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 5 przy ul. Rynek Nowego Miasta - zadanie 31	**16 000**	**16 000**	**100,0**

Zakupiono zestaw urządzeń gastronomicznych do przyrządzania posiłków oraz krajalnicę uniwersalną z wyposażeniem.

Dysponent: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 5

Klasyfikacja: rozdział 85421

Zakupy inwestycyjne dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 "KĄT" przy ul. Zorzy - zadanie 32	**41 000**	**41 000**	**100,0**

Sfinansowano zakup urządzeń gastronomicznych i meble kuchenne oraz sześć zestawów komputerowych.

Dysponent: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2

Klasyfikacja: rozdział 85421

Zakupy inwestycyjne dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 6 przy ul. J. Brożka - zadanie 33	**30 000**	**29 900**	**99,7**

Sfinansowano zakup urządzeń gastronomicznych oraz pralnico-wirówkę.

Dysponent: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 6

Klasyfikacja: rozdział 85421

Zakupy inwestycyjne dla Młodzieżowego Ośrodka Wypoczynkowego w Gawrych Rudzie - zadanie 34	**80 000**	**79 968**	**100,0**

Sfinansowano zakup urządzeń gastronomicznych w tym zmywarki, kociołków gastronomicznych, wiaty przyogniskowej i wyposażenia placu zabaw.

Dysponent: Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy Gawrych Ruda

Klasyfikacja: rozdział 85407

Zakupy inwestycyjne dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 7 przy ul. Osowskiej - zadanie 35	**11 000**	**10 980**	**99,8**

Sfinansowano zakup kserokopiarki biurowej.

Dysponent: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 7

Klasyfikacja: rozdział 85421

Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 177 przy ul. Szczęśliwickiej - zadanie 49	**22 200**	**22 179,60**	**99,9**

Sfinansowano zakup zestawów komputerowych.

Dysponent: Zespół Szkół Specjalnych nr 92

Klasyfikacja: rozdział 80102

Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 99 przy ul. Bartniczej - zadanie 50	**11 100**	**11 097**	**100,0**

Sfinansowano zakup zestawów komputerowych.

Dysponent: Zespół Szkół Specjalnych nr 98

Klasyfikacja: rozdział 80102

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

RAZEM	**226 102 501**	**195 396 836,86**	**86,4**
Program pomocy społecznej - 6 program WPI	**38 103 522**	**31 851 816,32**	**83,6**
Budowa rodzinnych domów dziecka - zadanie 1	**3 159 000**	**2 730 754,66**	**86,4**
Kontynuowano i zakończono roboty budowlano - montażowe związane z budową domów dziecka przy ul. Sąsiedzkiej i Warzelniczej. Ponadto, w ramach poniesionych wydatków sfinansowano zakup pierwszego wyposażenia dla ww. placówek. Dla dwóch kolejnych domów dziecka z lokalizacją przy ul.Szczotkarskiej i ul.Kontuszowej opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. *Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 85201*			
Budowa wielofunkcyjnego centrum dla osób z chorobą Alzheimera wraz z modernizacją Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowoursynowskiej - zadanie 2	**7 000 000**	**2 991 884,44**	**42,7**
Wykonano dokumentację projektową, przebudowę gazociągu średniego ciśnienia i przyłącze gazowe oraz zagospodarowanie placu budowy. Przeprowadzono pierwszą wycinkę drzew i krzewów. Uporządkowano teren w dolnej części placu budowy. Wykonano roboty rozbiórkowe kolidujących z budową obiektów oraz rozpoczęto roboty budowlane, które kontynuowane będą w roku 2009. Podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych tuż przed rozpoczęciem okresu zimowego, uniemożliwiło zrealizowanie planowanego zakresu prac. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 85202*			
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Chemik" przy ul. Korotyńskiego - zadanie 3	**113 000**	**109 656,33**	**97,0**
Opracowano kosztorys inwestorski na modernizację pomieszczeń socjalnych i ekspertyzę stanu ochrony przeciwpożarowej budynku. Zmodernizowano pomieszczenia socjalne i korytarze w tym m.in. wykonano ścianki działowe, stolarkę drzwiową, wymieniono urządzenia sanitarne i elektryczne oraz zamontowano nową windę towarową. *Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Chemik"* *Klasyfikacja: rozdział 85202*			
Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej "Chemik" przy ul. Korotyńskiego - zadanie 4	**61 300**	**59 676,14**	**97,4**
Zakres rzeczowy zadania został wykonany. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano wykonanie śmietnika wraz z wiatami gospodarczymi. *Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Chemik"* *Klasyfikacja: rozdział 85202*			
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej - zadanie 5	**1 339 850**	**1 339 849,53**	**100,0**
Dobudowano dźwig towarowy dla potrzeb kuchni oraz wykonano schody ewakuacyjne z pomieszczenia stołówki. Ponadto, realizowano modernizację pomieszczeń kuchni i zaplecza kuchennego wraz z dostawą i montażem wyposażenia technologicznego (m.in. wykonano roboty związane z instalacją wentylacji, instalacją elektryczną, instalacji wod.-kan., c.o. i c.t., instalacją gazową, roboty w zakresie ochrony przeciwpożarowej, prace wykończeniowe i montażowe). *Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Leśny"* *Klasyfikacja: rozdział 85202*			
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Budowlani" przy ul. Elekcyjnej - zadanie 7	**765 000**	**759 527,91**	**99,3**
Zmodernizowano zespół kuchenny w zakresie branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej wraz z zakupem nowych urządzeń technologicznych, w szczególności dostosowano układ pomieszczeń do projektu technologicznego, wykonano nową izolację podłogi, wymieniono komory chłodnicze. Ponadto, opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową w zakresie zabezpieczenia p.poż. budynku. *Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"* *Klasyfikacja: rozdział 85202*			
Budowa i modernizacja obiektów Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu" - zadanie 9	**690 000**	**547 080,89**	**79,3**
Podpisano umowę na lata 2008 - 2009 na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Bachusa (zakres umowy dot. wykonania koncepcji, wykonania projektu zagospodarowania, wykonanie projektów wykonawczych: architektonicznego, konstrukcyjnego, instalacji sanitarnych, gazowych, elektrycznych i niskoprądowych, wykonania kosztorysów przedmiarowych). W ramach poniesionych wydatków, sfinansowano wykonanie projektu koncepcyjnego. Ponadto, opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową na wykonanie drogi p.poż. Zmodernizowano istniejącą pralnię w zakresie instalacji elektrycznej, wod. - kan., wentylacji. Zrealizowano nowe ogrodzenie terenu placówki. *Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"* *Klasyfikacja: rozdział 85202*			
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pracownika Oświaty" przy ul. Parkowej - zadanie 11	**370 000**	**358 287,68**	**96,8**
Wykonano instalację hydrantową w budynku oraz zmodernizowano istniejący węzeł cieplny m.in. poprzez wymianę instalacji technologicznej, sanitarnej, elektrycznej, automatyki węzła. Ponadto,			

zmodernizowano dach w zakresie elementów konstrukcji i poszycia dachu, a w ramach dostosowania obiektu do wymagań p.poż. zamontowano drzwi przeciwpożarowe na poziomie poddasza i parteru.

Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Pracownika Oświaty"

Klasyfikacja: rozdział 85202

Modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta przy ul. Kawęczyńskiej - zadanie 13	**375 000**	**374 998,49**	**100,0**

Wykonano ekspertyzę pożarowo - techniczną budynku i opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową w zakresie modernizacji pralni. Ponadto, wykonano roboty budowlano - montażowe związane z modernizacją instalacji elektrycznych w budynku placówki.

Dysponent: Dom Pomocy Społecznej im. Św.Brata Alberta

Klasyfikacja: rozdział 85202

Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" przy ul. Bohaterów - zadanie 14	**195 000**	**187 975,70**	**96,4**

Wykonano ekspertyzę i dokumentacje projektowo - kosztorysowe dostosowania budynku do wymogów p.poż. (w zakresie dróg ewakuacyjnych, instalacji odgromowej z główną szyną wyrównawczą, instalacji klap oddymiających, wewnętrznych i zewnętrznych drzwi pożarowych oraz oświetlenia awaryjnego). Ponadto, wykonano wewnętrzną instalację sieci hydrantowej oraz instalację odgromową wraz z uziemieniem wyrównawczym na budynku głównym.

Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Pod Brzozami"

Klasyfikacja: rozdział 85202

Modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. Matysiaków przy ul. Arabskiej - zadanie 16	**370 000**	**369 994,23**	**100,0**

Wykonano projekt budowlano - wykonawczy z uzgodnieniami na modernizację klatek schodowych pawilonu C i D, projekt branżowo - wykonawczy w zakresie instalacji sanitarnych i elektrycznych - niskoprądowych oraz ekspertyzę stanu ochrony przeciwpożarowej. Ponadto, zmodernizowano klatki schodowe w pawilonie C i D w celu dostosowania do wymogów bezpieczeństwa p.poż. i wykonano system przyzywowo - alarmowy w pawilonie C.

Dysponent: Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków

Klasyfikacja: rozdział 85202

Modernizacja Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów przy ul. Dickensa - zadanie 18	**320 000**	**319 996,68**	**100,0**

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano modernizację węzła cieplnego, co pozwoliło zakończyć działania związane z termomodernizacją budynku.

Dysponent: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów

Klasyfikacja: rozdział 85202

Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej - zadanie 20	**227 000**	**216 741,26**	**95,5**

Zmodernizowano instalację ciepłej i zimnej wody, wykonano modernizację drzwi ewakuacyjnych prowadzących z klatek schodowych bezpośrednio na zewnątrz budynku. Ponadto, w ramach poniesionych wydatków sfinansowano wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo - kosztorysowej wymiany instalacji elektrycznej w całym obiekcie.

Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"

Klasyfikacja: rozdział 85202

Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej - zadanie 21	**13 200**	**13 176**	**99,8**

Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową budowy garaży i miejsc postojowych oraz ekspertyzę dotyczącą drogi pożarowej do obiektu z podaniem rozwiązań zamiennych.

Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"

Klasyfikacja: rozdział 85202

Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Syrena" przy ul. Syreny - zadanie 22	**631 000**	**630 598,50**	**99,9**

Opracowano dokumentacje projektowo - kosztorysowe m.in. na wykonanie projektu tablicy podziałowej, wewnętrznej linii zasilającej wraz z wydzieleniem obwodów rezerwowych, wydzielenia na 5 kondygnacjach wnęk świetlicowych oraz modernizacji węzła cieplnego budynku. Ponadto, wykonano roboty budowlane mające na celu dostosowanie budynku do wymogów p.poż. (m.in. wykonanie wentylacji szybu windowego, instalacji zasilającej siłowniki drzwi p.poż., klap oddymiających, wentylatorów i dźwigi, wykonanie instalacji sterujących niskoprądowych oraz modernizacji instalacji hydrantowej).

Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Syrena"

Klasyfikacja: rozdział 85202

Modernizacja Domu Dziecka nr 1 przy Al. Zjednoczenia - zadanie 23	**97 000**	**92 987,16**	**95,9**

Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową w zakresie budowlanym (projekt architektoniczno - budowlany i instalacji hydrantów przeciwpożarowych) i elektrycznym (projekt instalacji oświetlenia ewakuacyjnego, klap oddymiających oraz instalacji zasilania i sterowania klapami oddymiającymi oraz instalacji niskoprądowych sygnalizacji pożaru). Ponadto, zmodernizowano instalację hydrantową w budynku.

Dysponent: Dom Dziecka nr 1

Klasyfikacja: rozdział 85201

Modernizacja Domu Dziecka Nr 2 przy ul. Jaktorowskiej - zadanie 26	**180 000**	**163 271**	**90,7**

Opracowano ekspertyzę techniczną dostosowania budynku do wymogów p.poż. i sanepidu oraz

dokumentację projektowo - kosztorysową modernizacji budynku placówki.

Dysponent: Dom Dziecka nr 2

Klasyfikacja: rozdział 85201

Zagospodarowanie terenu Domu Dziecka nr 4 przy ul. Łukowskiej - zadanie 28	**880 470**	**880 465,93**	**100,0**

Wykonano aktualizację dokumentacji projektowo - kosztorysowej zagospodarowania terenu. Ponadto, w ramach poniesionych wydatków sfinansowano wykonanie ogrodzenia, budynku gospodarczego, drogi przeciwpożarowej wraz z chodnikami i oświetleniem, terenu sportowego, monitoringu wizyjnego.

Dysponent: Dom Dziecka nr 4

Klasyfikacja: rozdział 85201

Modernizacja Domu Dziecka nr 5 przy ul. Podmokłej - zadanie 30	**598 400**	**598 326,50**	**100,0**

Zrealizowano roboty modernizacyjne wewnętrzne i zewnętrzne mające na celu dostosowanie obiektu do aktualnych wymagań p.poż. Ponadto, wykonano instalację sygnalizacji pożaru i automatyki systemu sterowania klapami oddymiającymi. Podłączono system sygnalizacji pożaru w obiekcie do stacji monitorowania.

Dysponent: Dom Dziecka nr 5

Klasyfikacja: rozdział 85201

Modernizacja Domu Dziecka nr 9 przy ul. Korotyńskiego - zadanie 31	**528 200**	**528 149,84**	**100,0**

Zmodernizowano pomieszczenia kuchenne. Zakres rzeczowy robót obejmował m.in. modernizację instalacji wentylacji, instalacji gazowej, instalacji elektrycznej oraz montaż nowego wyposażenia technologicznego kuchni. Ponadto, opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową dostosowania budynku do wymogów p.poż.

Dysponent: Dom Dziecka nr 9

Klasyfikacja : rozdział 85201

Modernizacja Domu Dziecka nr 11 przy ul. Bohaterów - zadanie 33	**511 992**	**493 281,05**	**96,3**

Opracowano ekspertyzę dostosowania budynku do wymagań p.poż. oraz dokumentację projektowo - kosztorysową i projekt modernizacji łącznika między pawilonami w Domu Dziecka, na podstawie której zrealizowano roboty budowlane.

Dysponent: Dom Dziecka nr 11

Klasyfikacja: rozdział 85201

Modernizacja Domu Dziecka nr 15 przy ul. Nowogrodzkiej - zadanie 37	**680 000**	**543 920,98**	**80,0**

Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową dostosowania budynku do wymogów p.poż. oraz wykonano ekspertyzę techniczną budynku dla dzieci chorych zakaźnie. Zmodernizowano obiekt w zakresie wentylacji grawitacyjnej, oddymiania klatek schodowych i instalacji wodociągowej, przeciwpożarowej wraz z hydrantami, a także przeprowadzono roboty budowlane w budynku z uwzględnieniem zabezpieczenia stropów, oświetlenia ewakuacyjnego i drzwi p.poż.

Dysponent: Dom Dziecka nr 15

Klasyfikacja: rozdział 85201

Zagospodarowanie terenu Domu Dziecka nr 15 przy ul. Nowogrodzkiej - zadanie 38	**226 000**	**213 808,19**	**94,6**

Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową i projekt wykonawczy wykonania bramy przeciwpożarowej wraz z wjazdem od strony ul. Koszykowej oraz garażu dwustanowiskowego przy portierni.

Dysponent: Dom Dziecka nr 15

Klasyfikacja: rozdział 85201

Modernizacja Domu Dziecka nr 16 przy ul. Międzyparkowej - zadanie 39	**781 000**	**780 988,83**	**100,0**

Wykonano ekspertyzę p.poż. dla całego budynku wraz z poddaszem oraz opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową dostosowania budynku do wymogów p.poż. wraz z adaptacją poddasza na pomieszczenia użytkowe. Ponadto, wykonano roboty budowlane związane z wzmocnieniem stropów pomiędzy poddaszem a II piętrem, modernizację pomieszczeń w ramach dostosowania do wymogów p.poż. i sanepid (klatki ewakuacyjne, pomieszczenia dla dzieci, sanitariaty).

Dysponent: Dom Dziecka nr 16

Klasyfikacja: rozdział 85201

Modernizacja Ośrodka Wspomagania Rodziny przy ul. 6-go Sierpnia - zadanie 41	**211 052**	**207 646,79**	**98,4**

Opracowano ekspertyzę dostosowania budynku do wymagań p.poż., dokumentację projektowo - kosztorysową instalacji oświetlenia ewakuacyjnego i kierunkowego oraz instalacji zasilania i sterowania klap oddymiających w budynku, dokumentację projektowo - kosztorysową instalacji hydrantów. Ponadto, wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową prac budowlanych dostosowania budynku do wymagań p.poż. zgodnie z zaleceniami ekspertyzy. Wykonano wewnętrzną instalację hydrantową oraz instalację oświetlenia awaryjnego świateł ewakuacyjnych i kierunkowych w budynku.

Dysponent: Ośrodek Wspomagania Rodziny

Klasyfikacja: rozdział 85201

Zagospodarowanie terenu Ośrodka Wspomagania Rodziny przy ul. 6-go Sierpnia - zadanie 42	**509 348**	**509 347,25**	**100,0**

Zmodernizowano istniejące boiska sportowe i plac zabaw dla dzieci, w tym w szczególności wykonano boisko do koszykówki i piłki nożnej z nawierzchnią tartanową i podbudową wraz z montażem osprzętu sportowego.

Dysponent: Ośrodek Wspomagania Rodziny

Klasyfikacja: rozdział 85201

Modernizacja Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny "Koło" przy ul. Dalibora - zadanie 43	**1 314 500**	**1 310 680,44**	**99,7**

Zmodernizowano pomieszczenia kuchenne. Zakres rzeczowy robót obejmował m.in. modernizację instalacji sanitarnych, instalacji wod. - kan., centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, instalacji gazowej, instalacji elektrycznej, a także montaż nowego wyposażenia technologicznego kuchni głównej). Ponadto, wymieniona została instalacja elektryczna w sali widowiskowej, sportowo - rekreacyjnej oraz starej kotłowni.

Dysponent: Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny "Koło"

Klasyfikacja: rozdział 85201

Modernizacja budynków Zespołu Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego "Dziadka" przy ul. Starej - zadanie 45	**305 000**	**304 751,88**	**99,9**

Realizowano głównie roboty związane z modernizacją jadalni oraz termomodernizacją pokryć dachowych budynku kuchni i jadalni. Zakres rzeczowy robót obejmował w szczególności przemurowanie kominów wraz z odnową nakryw żelbetonowych, wykonanie pokrycia dachowego z docieplenieniem, wykonanie instalacji odgromowej oraz wymianę wentylatorów dachowych. Ponadto, zainstalowano system alarmowy.

Dysponent: Zespół Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego "Dziadka"

Klasyfikacja: rozdział 85201

Zagospodarowanie terenu Zespołu Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego "Dziadka" przy ul. Starej - zadanie 46	**70 000**	**66 978**	**95,7**

Opracowano dokumentację geotechniczną stabilności skarpy i budynków Zespołu Ognisk Wychowawczych przy ul. Starej oraz koncepcję zagospodarowania terenu sportowo - rekreacyjnego wraz z zielenią towarzyszącą Ognisku "Starówka".

Dysponent: Zespół Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego "Dziadka"

Klasyfikacja: rozdział 85201

Modernizacja Zespołu Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego "Dziadka" przy ul. Środkowej - zadanie 47	**10 000**	**9 852**	**98,5**

Zmodernizowano instalację elektryczną oraz ogrzewanie elektryczne w budynku administracyjnym.

Dysponent: Zespół Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego "Dziadka"

Klasyfikacja: rozdział 85201

Modernizacja Ogniska Wychowawczego "Kordon" w Sopotni Wlk. - zadanie 50	**45 000**	**43 199,18**	**96,0**

Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową modernizacji Ośrodka oraz wykonano instalację monitoringu i telewizji przemysłowej.

Dysponent: Zespół Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego "Dziadka"

Klasyfikacja: rozdział 85201

Modernizacja żłobków na terenie m.st. Warszawy - zadanie 52	**9 362 000**	**8 202 579,24**	**87,6**

Opracowano wielobranżowe dokumentacje projektowo - kosztorysowe modernizacji pomieszczeń w żłobkach przy ul. St. Augusta, Ożarowskiej 59 i Umińskiego 33. Wykonano modernizację podjazdu na terenie żłobka przy ul. Dąbrowskiego 96. Opracowano dokumentację projektową wraz z niezbędnymi uzgodnieniami oraz wykonano modernizację wind w żłobku przy ul. Grochowskiej 232. Zrealizowano roboty modernizacyjne pomieszczeń w żłobku przy ul. Skarżyńskiego 6. Ponadto, współfinansowano roboty termomodernizacyjne żłobków przy ul. Kochanowskiego 9, Smoczej 1a i przy ul. Umińskiego 33. Z uwagi na opóźnienia wykonawcy robót nie zrealizowano rozbudowy żłobka przy ul. Wiktorskiej 94/96 (budowa nowego pawilonu parterowego wraz z podpiwniczeniem). W ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2008 nastąpi rozliczenie finansowe robót w żłobku przy ul. Skarżyńskiego 6 oraz zakończenie i sfinansowanie rozbudowy obiektu przy ul. Wiktorskiej 94/96

Dysponent: Zespół Żłobków

Klasyfikacja: rozdział 85305

Adaptacja lokali i obiektów na żłobki - zadanie 53	**3 438 000**	**3 180 374,37**	**92,5**

Opracowano wielobranżowe dokumentacje projektowo - kosztorysowe przebudowy pomieszczeń w obiektach przy ul.Działdowskiej 8 i Al.Niepodległości 20 z przeznaczeniem na mini-żłobki, złożono wnioski i uzyskano decyzje o pozwoleniu na budowę. Przeprowadzono postępowania przetargowe, w wyniku których wyłoniono wykonawców robót budowlanych, wykonano roboty budowlane związane z adaptacją pomieszczeń oraz zakupiono pierwsze wyposażenie do mini-żłobków. Odbiór prac i rozliczenie z wykonawcą robót dla obiektu przy Al. Niepodległości nastąpi w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2008.

Dysponent: Zespół Żłobków

Klasyfikacja: rozdział 85305

Modernizacja Pogotowia Opiekuńczego Nr 2 przy ul. Bonifacego - zadanie 55	**703 000**	**702 999,85**	**100,0**

Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową dostosowania budynku do wymagań p.poż. Ponadto, zmodernizowano instalację elektryczną, hydrantową oraz dostosowano budynek do wymagań p.poż. Wykonano instalację wykrywania sygnalizacji pożaru SAP. Zakres prac obejmujący napowietrzanie klatki schodowej będzie sfinansowany w 2009 roku, w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2008.

Dysponent: Pogotowia Opiekuńczego nr 2

Klasyfikacja: rozdział 85201

Zakupy inwestycyjne dla Domu Dziecka nr 15 przy ul. Nowogrodzkiej - zadanie 56	**14 600**	**11 300**	**77,4**
Sfinansowano zakup koncentratora tlenu oraz zmywarko - wyparzarki. *Dysponent: Dom Dziecka nr 15* *Klasyfikacja: rozdział 85201*			
Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Ognisk Wychowawczych im. K.Lisieckiego "Dziadka" przy ul.Starej - zadanie 57	**194 000**	**193 593,98**	**99,8**
Zakupiono m.in. samochód osobowo - dostawczy, zestawy komputerowe, pralko - suszarki, zmywarki gastronomiczne oraz meble kuchenne. *Dysponent: Zespół Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego "Dziadka"* *Klasyfikacja: rozdział 85201*			
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu" przy ul. Przedwiośnie - zadanie 58	**71 000**	**69 974,70**	**98,6**
Zakupiono urządzenie medyczne do leczenia światłem, aparat do kriostymulacji (termoterapii), dwukanałowy aparat do elektroterapii, regały z system przesuwnym oraz kserokopiarkę. *Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"* *Klasyfikacja: rozdział 85202*			
Zakupy inwestycyjne dla Pogotowia Opiekuńczego nr 2 przy ul. Bonifacego - zadanie 59	**112 400**	**112 358,80**	**100,0**
Sfinansowano zakup samochodu osobowego typu bus, kserokopiarki, obieraczki do warzyw oraz zmywarko - wyparzarki. *Dysponent: Pogotowie Opiekuńcze nr 2* *Klasyfikacja: rozdział 85201*			
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" przy ul. Bohaterów - zadanie 60	**57 500**	**57 380,71**	**99,8**
Zakupiono m.in. urządzenia do elektroterapii, laseroterapii i magnetoterapii, urządzenie do terapii ultradźwiękowej, podnośnik wannowy, zamrażarkę, zmywarkę kapturową oraz pompę do ścieków. *Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Pod Brzozami"* *Klasyfikacja: rozdział 85202*			
Zakupy inwestycyjne dla Domu Dziecka nr 4 przy ul. Łukowskiej - zadanie 61	**43 000**	**42 717,49**	**99,3**
Sfinansowano zakup zestawów komputerowych oraz kserokopiarki biurowej. *Dysponent: Dom Dziecka nr 4* *Klasyfikacja: rozdział 85201*			
Zakupy inwestycyjne dla Domu Dziecka nr 9 przy ul. Korotyńskiego - zadanie 62	**18 000**	**16 582,55**	**92,1**
Sfinansowano zakup patelni elektrycznej oraz biurowego urządzenia wielofunkcyjnego (kserokopiarko - drukarki). *Dysponent: Dom Dziecka nr 9* *Klasyfikacja: rozdział 85201*			
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej - zadanie 63	**30 260**	**30 256**	**100,0**
Sfinansowano zakup pralnicy i prasownicy nieckowej. *Dysponent: Dom Pomocy Społecznej ul.Wójtowska* *Klasyfikacja: rozdział 85202*			
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej - zadanie 64	**184 450**	**184 447,20**	**100,0**
Zakupiono wannę z podnośnikiem, piec konwekcyjno - parowy, pralnicę przelotową i przemysłową oraz zmywarkę do naczyń. *Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"* *Klasyfikacja: rozdział 85202*			
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowoursynowskiej - zadanie 65	**37 000**	**36 844**	**99,6**
Sfinansowano zakup suszarki z podgrzewem elektrycznym oraz zmywarkę kapturową ze stali nierdzewnej. *Dysponent: Dom Pomocy Społecznej ul. Nowoursynowska* *Klasyfikacja: rozdział 85202*			
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Wspomagania Rodziny przy ul. 6-go Sierpnia - zadanie 66	**30 000**	**29 999,59**	**100,0**
Sfinansowano zakup pralnico - wirówkę, suszarkę bębnową oraz dwie pralko - suszarki. *Dysponent: Ośrodek Wspomagania Rodziny* *Klasyfikacja: rozdział 85201*			
Zakupy inwestycyjne dla Pogotowia Opiekuńczego nr 1 przy ul. Dembińskiego - zadanie 67	**21 300**	**20 378,88**	**95,7**

Sfinansowano zakup pieca konwekcyjno - parowego oraz szafkę grzewczą wraz z wyposażeniem.

Dysponent: Pogotowie Opiekuńcze nr 1

Klasyfikacja: rozdział 85201

Zakupy inwestycyjne dla Publicznego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego przy ul. Nowogrodzkiej - zadanie 68	**27 200**	**26 332,86**	**96,8**

Sfinansowano zakup zestawów komputerowych, szafę serwerową, drukarki laserowe oraz kamerę cyfrową.

Dysponent: Publiczny Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy

Klasyfikacja: rozdział 85226

Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Pracownika Oświaty" przy ul. Parkowej - zadanie 69	**30 200**	**30 200**	**100,0**

Sfinansowano zakup zestawów komputerowych, kserokopiarkę, łóżka rehabilitacyjne, zmywarkę do naczyń i podnośnik transportowo - kąpielowy.

Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Pracownika Oświaty"

Klasyfikacja: rozdział 85202

Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej im. Matysiaków przy ul. Arabskiej - zadanie 70	**118 000**	**117 666,08**	**99,7**

Zakupiono m.in. prasowalnice nieckową, urządzenia do terapii światłem, ultradźwiękiem i magnetoterapii, aparat do elektroterapii, łóżka rehabilitacyjne oraz podnośnik jezdny.

Dysponent: Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków

Klasyfikacja: rozdział 85202

Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Syrena" przy ul. Syreny - zadanie 71	**102 500**	**101 538,26**	**99,1**

Zakupiono m.in. piec konwekcyjno - parowy, obieraczkę do ziemniaków, szafę chłodniczą i mroźną ze stali nierdzewnej, suszarkę bębnową, stół rehabilitacyjny oraz zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem.

Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Syrena"

Klasyfikacja: rozdział 85202

Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Chemik" przy ul. Korotyńskiego - zadanie 72	**99 000**	**98 998,54**	**100,0**

Zakupiono m.in. podnośnik platformowo - przychodowy, piec konwekcyjno - parowy, elektryczną patelnię, szafę chłodniczą i mroźniczą oraz fotel masujący.

Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Chemik"

Klasyfikacja: rozdział 85202

Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów przy ul. Dickensa - zadanie 73	**222 600**	**222 121,07**	**99,8**

Zakupiono m.in. samochód dziewięcioosobowy, okap kuchenny ze stali nierdzewnej, wannę z hydromasażem, kocioł warzelny oraz rejestrator cyfrowy.

Dysponent: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów

Klasyfikacja: rozdział 85202

Modernizacja Pogotowia Opiekuńczego Nr 1 przy ul. Dembińskiego - zadanie 74	**50 000**	**47 336**	**94,7**

Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową oraz Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót przystosowania obiektu do wymogów p.poż. w zakresie budowlanym, elektrycznym i sanitarnym.

Dysponent: Pogotowie Opiekuńcze nr 1

Klasyfikacja: rozdział 85201

Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie - zadanie 78	**192 000**	**189 996,70**	**99,0**

Zakupiono samochód osobowy, zestawy komputerowe oraz sprzęt biurowy w tym niszczarkę i wieloformatowe kopiarki z funkcją drukowania i skanowania sieciowego. Ponadto, zakupiono centralę telefoniczną z wielostopniowym systemem automatycznego operatora.

Dysponent: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie

Klasyfikacja: rozdział 85218

Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny "Koło" - zadanie 79	**85 000**	**84 959,99**	**100,0**

Zakupiono m.in. chłodziarki, zamrażarki, kuchenną szafę dwustronną ze stali nierdzewnej, zmywarkę przemysłową oraz zestawy meblowe do kącików kulinarnych wraz z osprzętem.

Dysponent: Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny "Koło"

Klasyfikacja: rozdział 85201

Zakupy inwestycyjne dla Domu Dziecka Nr 12 przy ul. Tarczyńskiej - zadanie 80	**20 000**	**19 996,23**	**100,0**

Sfinansowano zakup okapu kuchennego oraz szafek kuchennych ze stali nierdzewnej.

Dysponent: Dom Dziecka nr 12

Klasyfikacja: rozdział 85201

Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej - zadanie 81	**198 000**	**197 925,93**	**100,0**

Zakupiono kserokopiarkę, szorowarki, sterylizator, koncentrator tlenu, fortepian, łóżka rehabilitacyjne, notebook, oprogramowanie do ewidencji środków trwałych i naliczania amortyzacji oraz urządzenia do pralni tj. pralnico wirówkę, suszarkę bębnową i pralkę przemysłową małowsadową.

Dysponent: Domu Pomocy Społecznej "Leśny"

Klasyfikacja: rozdział 85202

Zakupy inwestycyjne dla Domu Dziecka nr 2 - zadanie 82	**65 200**	**65 103,84**	**99,9**

Zakupiono zestawy komputerowe z drukarką sieciową i kuchenną maszynę wieloczynnościową z tarczami.

Dysponent: Dom Dziecka nr 2

Klasyfikacja: rozdział 85201

Program opieki zdrowotnej - 11 program WPI	**187 998 979**	**163 545 020,54**	**87,0**
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Bielańskiego - zadanie 1	**8 000 000**	**7 999 999,51**	**100,0**

Realizowano roboty budowlano - montażowe w ramach nadbudowy na budynku B (łącznik komunikacyjny i oddział łóżkowy) i przebudowy Oddziału Pediatrycznego (budynek A, I piętro). Wymieniono dwa dźwigi osobowe, wchodzące w skład zespołu transportu pionowego z poziomu piwnicznego na V piętro budynku D oraz dźwig w części głównej budynku łączącego poziom piwniczny z V piętrem w węźle komunikacyjnym do Zakładu Fizykoterapii, gdzie odbywa się ruch pacjentów na wózkach inwalidzkich. Ponadto, zlecono wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy Szpitala dot. budynku operacyjno - diagnostycznego wraz z komunikacją pionową i poziomą, lądowiskiem dla helikopterów oraz zagospodarowania terenu. Wykonano wielobranżową koncepcję oraz dokumentację budowlaną.

Dysponent: Szpital Bielański

Klasyfikacja: rozdział 85111

Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego - zadanie 2	**10 966 696**	**10 952 963,39**	**99,9**

Zmodernizowano Zakład Diagnostyki Obrazowej oraz pięciokondygnacyjną klatkę schodową (roboty dot. wzmocnienia stropów, wymiany stolarki drzwiowej, posadzek, wymiany instalacji sanitarnych, instalacje elektryczne, założono nowe instalacje teletechniczne, wentylacji oraz instalacje gazów medycznych) oraz Oddział Neurologii w zakresie wymiany instalacji elektrycznej, gazów medycznych i p.poż. Dostosowano sanitariaty do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dysponent: Szpital Czerniakowski

Klasyfikacja: rozdział 85111

Przebudowa wraz z rozbudową Szpitala Praskiego - zadanie 3	**24 160 079**	**24 159 236,38**	**100,0**

Został zakończony i zabezpieczony na okres zimy stan "surowy" budynku A-2. Zamontowano stolarkę okienną, a w miejscach pustych, zabezpieczono płytą stolarską i folią. Stan taki pozwala na kontynuację robót w okresie zimowym. Wykonano awaryjne wyjście - wejście przy Pracowni Diagnostyki Obrazowej, co umożliwia ewakuację chorego „leżącego" i spełnia zalecenia p.poż. Ponadto, opracowano koncepcje projektową łącznika pomiędzy budynkiem A-2 i B niezbędną do kontynuacji rozbudowy Szpitala Praskiego.

Dysponent: Szpital Praski

Klasyfikacja: rozdział 85111

Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego - zadanie 4	**8 583 000**	**4 865 178,94**	**56,7**

Zrealizowano roboty budowlano - montażowe w Pawilonie VI, w tym roboty ogólnobudowlane, instalacyjne wewnętrzne i zewnętrzne. Zmodernizowano pawilony szpitalne w zakresie poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Ponadto w Pawilonie V przebudowano klatki schodowe oraz zmodernizowano pomieszczenia na I piętrze w tym wymienione zostały instalacje elektryczne, przyzywowe i sanitarne tj. wod. - kan., c.o. i gazy medyczne. Prowadzono prace przygotowawcze związane z budowa pawilonu VIII.

Dysponent: Szpital Grochowski

Klasyfikacja: rozdział 85111

Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego - zadanie 5	**7 100 000**	**7 099 999,28**	**100,0**

Prowadzono przebudowę pomieszczeń w Pawilonie VIII na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Zrealizowano roboty budowlano - montażowe (rozbiórkowe, demontażowe, ogólnobudowlane i montażowe) oraz instalacyjne (sanitarne, elektryczne, teletechniczne, instalacje gazów medycznych oraz instalację wentylacji mechanicznej i klimatyzacji). Ponadto, wykonano śluzy dla karetek pogotowia i pochylni dla osób niepełnosprawnych.

Dysponent: Szpital Wolski

Klasyfikacja: rozdział 85111

Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny - zadanie 6	**16 370 000**	**16 369 999,39**	**100,0**

Wykonano modernizację Oddziału Położnictwa na II piętrze (część środkowa strona północno-wschodnia i zachodnia), Oddziału Ginekologii i Położnictwa na I piętrze (część środkowa strona zachodnia). Ponadto realizowano modernizację i przebudowę pomieszczeń na potrzeby Izby Przyjęć (niski parter, strona wschodnia - I etap) oraz roboty w zakresie przebudowy podjazdów do Szpitala od ul.Madalińskiego. Prowadzono roboty przygotowawcze do rozbudowy Szpitala w tym prace rozbiórkowe, usuwanie kolizji kablowych. Opracowano projekt budowlano - wykonawczy docieplenia budynku od strony podjazdów.

Dysponent: Szpital Św. Rodziny

Klasyfikacja: rozdział 85111

Modernizacja i rozbudowa Szpitala Inflancka - zadanie 7	**19 000 000**	**18 997 499,67**	**100,0**

W ramach modernizacji i rozbudowy budynku "A" wykonano ekspertyzę konstrukcji budynku i ekspertyzy przeciwpożarowej, część przyłącza gazowego, projekt budowlano - wykonawczy budynku oraz wykonano stan "surowy" zamknięty nowej kondygnacji budynku wraz z dodatkową klatką schodową i szybem windowym oraz łącznikiem z nowym budynkiem w zakresie robót przygotowawczych oraz części robót budowlano-montażowych, w tym wykopy, fundamenty i części ścian żelbetowych kondygnacji przyziemia (konstrukcja). W zakresie robót elektrycznych rozpoczęto roboty instalacji odgromowej w obrębie klatki schodowej. W zakresie nadbudowy budynku A zrealizowano roboty przygotowawcze i wyburzeniowe. Istniejący budynek gospodarczy został dostosowany na potrzeby pomieszczeń administracyjno – gospodarczych (archiwum) i Szkoły Rodzenia. Jednocześnie, w ramach budynku "B" wykonano stan „surowy„ zamknięty wraz z częścią diagnostyczno - zabiegową o łącznej kubaturze 12.244 m3 (wykonanie ścian, słupów i stropów nadziemia, wykonanie dachu, postawienie ścianek wewnętrznych działowych, osadzenie stolarki okiennej). Wykonano projekt wykonawczy budynku B etap II - stan wykończeniowy.

Dysponent: Szpital Inflancka

Klasyfikacja: rozdział 85111

Budowa Szpitala Południowego - zadanie 8	**16 100 000**	**40 000**	**0,2**

Umowa na opracowanie analizy merytorycznej utworzenia Szpitala Południowego - nowej placówki lecznictwa stacjonarnego w mieście stołecznym Warszawie, w Dzielnicy Ursynów została zawarta 11.08.2008 r. z terminem realizacji do 15.10.2008 r. Biuro Gospodarki Nieruchomościami podjęło czynności zmierzające do uregulowania stanu prawnego działek objętych planowaną lokalizacją przy ul. Roentgena (obok Centrum Onkologii).

Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej

Klasyfikacja: rozdział 85111

Przebudowa i modernizacja Szpitala na Solcu - zadanie 9	**3 410 000**	**2 987 499,88**	**87,6**

Kontynuowano prace modernizacyjne Oddziału Ginekologii, na pow. 519 m2, w pełnym zakresie prac budowlanych i instalacyjnych. Wykonano przebudowę zewnętrznego szybu dźwigu szpitalnego 4-przystankowego. Opracowana została dokumentacja projektowa instalacji SAP i DSO. Wykonano instalację systemu sygnalizacji pożaru wraz z elementami dźwiękowego systemu ostrzegawczego.

Dysponent: SPZZOZ Solec

Klasyfikacja: rozdział 85111

Modernizacja Przychodni SPZOZ Warszawa Białołęka - zadanie 10	**1 200 000**	**125 999,20**	**10,5**

Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową modernizacji budynku Przychodni przy ul. Majorki 53/55. W trakcie przeprowadzania postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na realizację zadania "Rozbudowa i modernizacja Przychodni przy ul. Majorki 53/55" złożona oferta przekroczyła wysokość zaplanowanych w budżecie środków. Konieczność przeprowadzenia ponownego postępowania przetargowego oraz czas niezbędny na wykonanie zadania wykluczyła możliwość zrealizowania i rozliczenia zadania do końca 2008 roku.

Dysponent: SPZOZ Warszawa Białołęka

Klasyfikacja: rozdział 85121

Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Bemowo - zadanie 11	**683 000**	**663 034,01**	**97,1**

Wykonano roboty modernizacyjne w trzech przychodniach należących do SZPZLO Warszawa Bemowo. W Przychodni przy ul. Powstańców Śląskich 19 przebudowano pomieszczenia o powierzchni 122 m2, w których zostały zlokalizowane trzy gabinety lekarskie oraz pomieszczenia Poradni Rehabilitacyjnej (hydroterapii). W Przychodni przy ul. Czumy 1 zmodernizowano zewnętrzne podjazdy dla osób niepełnosprawnych oraz dwa gabinety specjalistyczne (gabinet Poradni Laryngologicznej oraz gabinet EEG) o powierzchni 57 m2. W budynku Przychodni przy ul. Wrocławskiej 19 wymieniono pokrycie dachu oraz instalację odgromową dachu.

Dysponent: SZPZLO Bemowo

Klasyfikacja: rozdział 85121

Przebudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Bródno - zadanie 12	**3 882 794**	**3 879 193,89**	**99,9**

Wykonano I etap przebudowy budynku Przychodni przy ul. Rembielińskiej 8. Zakres robót obejmował przebudowę i modernizację części pomieszczeń piwnicy, rejestrację z szatnią dla pacjentów, węzły sanitarne, Poradnię Chirurgiczną, laboratorium, gabinet EKG, gabinet zabiegowy, pomieszczenie pielęgniarki środowiskowej, gabinet medycyny pracy oraz poradnie specjalistyczne. W patio wybudowano szacht windowy wraz z montażem dźwigu przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dysponent: SZPZLO Bródno

Klasyfikacja: rozdział 85121

Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Północ - zadanie 13	**3 662 000**	**3 583 974,85**	**97,9**

W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych podpisano umowy z wykonawcami i zrealizowano modernizację pomieszczeń Przychodni przy ul. Jagiellońskiej 34 dla potrzeb Poradni Geriatrycznej, Neurologicznej, Ginekologicznej, Kardiologicznej i Endokrynologicznej. Wykonano roboty związane z przebudową II piętra Przychodni wraz z wydzieleniem i zabezpieczeniem przed zadymianiem klatek schodowych. Opracowano dokumentację budowlano - wykonawczą przebudowy pomieszczeń II piętra skrzydła A Przychodni przy ul. Dąbrowszczaków 5a. W ramach poniesionych wydatków, sfinansowano zakup i dostawę pierwszego wyposażenia do Poradni i Oddziału Dziennego Opieki Geriatrycznej w tym sprzęt i aparaturę medyczną, meble medyczne i biurowe oraz sprzęt multimedialny. Wykonano ulepszenia termomodernizacyjne Przychodni przy ul. Gilarskiej 23. Ponadto dofinansowano roboty termomodernizacyjne w Przychodni przy ul. Radzymińskiej (finansowanych z GFOŚ i GW).

Dysponent: SZPZLO Praga Północ

Klasyfikacja: rozdział 85121

Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Ochota - zadanie 14	**3 000 000**	**2 948 856**	**98,3**

W ramach modernizacji Przychodni przy ul. Szczęśliwickiej 36 wykonano wymianę dźwigu osobowego dostosowanego dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz podniesiono standard obiektu. Ponadto, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie robót budowlano - montażowych związanych z przebudową Przychodni przy ul. Sanockiej 6. Zaplanowany zakres robót zostanie zrealizowany w 2009 r. w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2008.

Dysponent: SZPZLO Ochota

Klasyfikacja: rozdział 85121

Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Mokotów - zadanie 15	**3 280 000**	**3 269 355,89**	**99,7**

Zmodernizowano i przekazano do użytku pomieszczenia na I piętrze Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej przy ul. Chełmskiej 13/17. Zakres robót obejmował: Poradnię Fizykoterapii, gabinet masażu, gabinet stomatologiczny, gabinet lekarski, węzeł sanitarny oraz część ciągów komunikacyjnych. Wykonano modernizację pomieszczeń piwnicy, parteru i I piętra w Przychodni przy ul. Malczewskiego 47. Zakres robót obejmował: modernizację pomieszczeń z przeznaczeniem na archiwum, szatnię personelu, magazyny czyste, modernizację pomieszczeń Poradni Dziecięcej, Nocnej Pomocy Lekarskiej, rejestracji i hallu głównego, magazyn leków, węzeł sanitarny, pomieszczenie techniczne. W ramach zaplanowanej budowy Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej przy ul. Przyczółkowej 33 wykonano roboty budowlano - konstrukcyjne budynku, w tym: stan surowy zamknięty budynku, szyb windowy, elewację (w tym ślusarka okienna i drzwiowa zewnętrzna), instalację odgromową, zewnętrzną kanalizację sanitarną oraz przyłącze wodociągowe, przyłącze gazowe i zasilanie elektryczne.

Dysponent: SZPZLO Mokotów

Klasyfikacja: rozdział 85121

Rozbudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Rembertów - zadanie 16	**1 160 952**	**1 160 951,34**	**100,0**

Zrealizowano II etap rozbudowy i modernizacji Przychodni przy ul. Zawiszaków, w ramach którego wykonano roboty ogólnobudowlane, instalacyjne i wykończeniowe w dobudowanym budynku oraz wykonano roboty związane z dostosowaniem budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na terenie nowo wybudowanego budynku będą się mieściły: rejestracja dla rehabilitacji i POZ dla dorosłych, gabinet lekarski, 2 gabinety ćwiczeń indywidualnych, 7 boksów do fizykoterapii: terapuls, ultradźwięki, laseroterapia, elektrostymulacja, magnetronic, krioterapia, światłolecznictwo i pomieszczenie do kinezyterapii. Obiekt posiada 3 pomieszczenia sanitarne (w tym z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych), 2 szatnie dla pacjentów. W ramach zadania zrealizowano także I etap zakupu sprzętu i aparatury medycznej niezbędnej do uruchomienia działalności Poradni Rehabilitacyjnej.

Dysponent: SZPZLO Warszawa Rembertów

Klasyfikacja: rozdział 85121

Przebudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Południe - zadanie 17	**3 500 000**	**1 382 625,95**	**39,5**

W ramach przebudowy i modernizacji Przychodni przy ul. Grochowskiej 339 z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych - I etap, zrealizowano roboty budowlane m.in. rozbiórkowe, ziemne, kowalsko-ślusarskie, wymiana stolarki drzwiowej, izolacyjne i ogólnobudowlane przy budowie szybów windowych, przebudowy ścian, przebudowa wejścia, betonowe, konstrukcje stalowe, roboty tynkarskie, ciesielskie, docieplenie ścian zewnętrznych. Ponadto, wykonano roboty instalacyjne wod.-kan., zdemontowano stare urządzenia sanitarne, ułożono poziome odcinki kanalizacji sanitarnej wewnątrz budynku; ułożono częściowo instalację wody zimnej i ciepłej oraz instalację hydrantową, w ramach robót instalacyjnych c.o. przebudowano węzeł c.o. oraz instalację elektryczną (wymieniono kabel głównego zasilenia budynku w uzgodnieniu ze STOEN). Trudności jakie wystąpiły w trakcie realizacji zadania spowodowały, że zaplanowany zakres zadania nie został wykonany w całości. Prace będą kontynuowane w 2009 r. w ramach wydatków, które nie wygasły wraz z upływem roku 2008.

Dysponent: SZPZLO Praga Południe

Klasyfikacja: rozdział 85121

Modernizacja Przychodni SPZZLO Solec - zadanie 18	**320 000**	**320 000**	**100,0**

Dokończono modernizację Przychodni wykonywanej na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w 2004 r. Zmodernizowano pomieszczenia parteru (168,3 m2) oraz wykonano brakujące ścianki strefy p.poż. na I i II piętrze Przychodni Specjalistycznej.

Dysponent: SPZZOZ Solec

Klasyfikacja: rozdział 85121

Modernizacja Przychodni SZPZOZ Warszawa Targówek - zadanie 19	**200 000**	**187 433,50**	**93,7**

W 2008 roku zmodernizowano pomieszczenia na cele rehabilitacji ruchowej i Szkoły Rodzenia w Przychodni Specjalistycznej przy ul. Remiszewskiej 12/14. W ramach realizacji zadania wykonano roboty budowlane, sanitarne i elektryczne. Wykonano także podłączenie instalacji c.o. z modernizowanych pomieszczeń do istniejącego w budynku węzła cieplnego.

Dysponent: SZPZOZ Targówek

Klasyfikacja: rozdział 85121

Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Wola - zadanie 21	**5 295 211**	**5 289 269,98**	**99,9**

Wykonano modernizację gipsowni oraz modernizację pomieszczeń dla sterylizacji oraz części socjalnej w budynku Przychodni przy ul. Żytniej 39. W Przychodni przy ul. Płockiej 49 wykonano roboty związane z budową szybu windowego wraz z zainstalowaniem dźwigu osobowego oraz modernizację dachu w budynku Przychodni. W budynku przy ul. Leszno 17 zmodernizowano pomieszczenia III piętra z przeznaczeniem na Oddział Opieki Geriatrycznej oraz dla poradni dermatologicznej wraz z zakupem pierwszego wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną, budowę

szachtu windowego w konstrukcji stalowej z dostawą i montażem windy w budynku oraz wykonano i zamontowano daszek nad wejściem do budynku Przychodni. Ponadto wykonano modernizację poradni „D" i modernizację pomieszczeń po RUM na gabinety lekarskie w Przychodni przy ul. Elekcyjnej 54. Zrealizowano roboty związane z budową szybu windowego z dźwigiem osobowym, wykonano modernizację węzła cieplnego w budynku Przychodni przy ul. Grzybowskiej 34. Zaadaptowano pomieszczenia na poradnię dermatologiczną dla dzieci oraz na Szkołę Rodzenia w budynku Przychodni przy ul. Szlenkierów 10.

Dysponent: SZPZLO Wola

Klasyfikacja: rozdział 85121

Rozbudowa i modernizacja Przychodni SPZZLO Warszawa Żoliborz - zadanie 22	**5 016 377**	**5 014 376,83**	**100,0**

Wykonano przebudowę i adaptację pomieszczeń budynku na potrzeby nowoczesnego Centrum Wieloprofilowej Opieki Geriatrycznej Przychodni przy ul. Elbląskiej 3. Zmodernizowano i zaadoptowano pomieszczenia w budynku przy ul. Sieciechowskiej 4 na potrzeby Przychodni Zdrowia. Wykonano przebudowę i rozbudowę budynku. Wzmocniono konstrukcję budynku, wymieniono konstrukcję więźby dachowej wraz z pokryciem dachu, wybudowano nową klatkę schodową oraz szyb windowy wraz z dostawą i montażem dźwigu. W nowej Przychodni znajdować się będzie POZ (parter i część I piętra) oraz poradnie specjalistyczne (I piętro), natomiast pomieszczenia piwnicy zostały zaadoptowane na cele socjalno - techniczne. Zmodernizowano pomieszczenia poradni specjalistycznych w Przychodni przy ul. Kochowskiego 4, co umożliwiło uruchomienie Poradni Logopedycznej. Ponadto zmodernizowano pomieszczenia poradni specjalistycznych i Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Przychodni przy ul. Kleczewskiej 56 z przeznaczeniem na Poradnię Ginekologiczno - Położniczą, rejestrację, szatnię, punkt pobrań, ciągi komunikacyjne, gabinety: socjalny i administracyjny, węzły sanitarne.

Dysponent: SPZZLO Żoliborz

Klasyfikacja: rozdział 85121

Rozbudowa i modernizacja Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego przy ul. Mehoffera - zadanie 23	**4 180 000**	**3 860 114,51**	**92,3**

W ramach budowy parterowego pawilonu na 100 łóżek, przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych z częścią zabiegowo - rehabilitacyjną, w 2008 roku zrealizowano następujący zakres rzeczowy: sporządzono aktualizację kosztorysów i uzupełnienie przedmiarów, wykonano roboty budowlane (ocieplenie świetlików i elewacji, elewacja, posadzki, tynki wewnętrzne, stolarka wewnętrzna, malowanie, wykładziny podłogowe, okładziny ścienne, kanały wew. do węzłów co), roboty sanitarne (sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej, instalacja CO., sieć cieplna, sieć zewnętrzna CWU i CCWU, stelaże) oraz roboty elektryczne: instalacje elektryczne wewnętrzne i zewnętrzne. Ponadto wykonano modernizację kotłowni gazowej.

Dysponent: Zakład Opiekuńczo - Leczniczy ul. Mehoffera

Klasyfikacja: rozdział 85117

Przebudowa części budynku Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej przy ul. Rembielińskiej 8 na Poradnię Leczenia Uzależnień - zadanie 24	**300 000**	**300 000**	**100,0**

Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich niezbędnych do ogłoszenia przetargu na wykonanie robót budowlanych. Do 31.12.2008 r. zakończono realizację robót budowlano - instalacyjnych, w wyniku których powiększona została powierzchnia Poradni i zwiększona ilość gabinetów do pracy z pacjentem. Rozliczenie finansowe ww. zakresu, zaplanowano w I kwartale 2009 r. w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2008.

Dysponent: SZPZLO Bródno

Klasyfikacja: rozdział 85154

Rozbudowa i modernizacja Przychodni SPZLO Warszawa Ursynów - zadanie 26	**1 311 390**	**1 309 864,21**	**99,9**

Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowo - kosztorysowej zrealizowano prace modernizacyjne w Przychodni przy ul. Na Uboczu 5. W ramach prowadzonych robót wykonano m.in. docieplenie stropodachu i ścian zewnętrznych oraz podjazd dla niepełnosprawnych. Ponadto wykonano modernizację pomieszczeń poradni ginekologiczno - położniczej oraz węzła sanitarnego dla osób niepełnosprawnych w Przychodni przy ul. Romera 4. Zrealizowano roboty związane z termomodernizacją budynku Przychodni przy ul. Kajakowej 12 oraz wykonano przebudowę gabinetu ginekologiczno - urologicznego wraz z węzłem sanitarnym.

Dysponent: SPZLO Ursynów

Klasyfikacja: rozdział 85121

Zintegrowany System Informacyjny Zarządzania Usługami Medycznymi w SZPZLO Warszawa Bemowo - zadanie 30	**104 363**	**103 872**	**99,5**

W wyniku realizacji projektu stworzono Zintegrowany System Informacyjny Zarządzania Usługami Medycznymi, w którym połączono obsługę sfery medycznej działań SZPZLO Warszawa Bemowo oraz realizację zadań o charakterze organizacyjno - zarządczym. Uruchomienie przedmiotowego Systemu daje możliwość sprawniejszej obsługi pacjentów w zakresie rejestracji chorych i wizyt, przyśpieszenie zdiagnozowania jednostki chorobowej, lepszą dostępność do badań diagnostycznych oraz zarządzanie działalnością administracyjną.

Dysponent: SZPZLO Bemowo

Klasyfikacja: rozdział 85121

Modernizacja i rozbudowa Szpitala Św. Zofii - zadanie 31	**10 000 000**	**10 000 000**	**100,0**

Zmodernizowano i rozbudowano budynek "B" wraz z przychodnią, apteką i pomieszczeniami administracyjnymi. Zakres prac obejmował w szczególności prace budowlane w dawnej aptece (wykonanie przekuć i połączenie z nowowybudowaną częścią, prace instalacyjne m.in. wentylacji, klimatyzacji, sygnalizacji pożaru), przebudowa gabinetów w celu wygospodarowania łazienek dla pacjentów. Ponadto, w ramach prac przy nowoprojektowanym, czterokondygnacyjnym budynku "A" prowadzono roboty rozbiórkowe, ziemne i fundamentowe (m.in. wykonano szatnie, pomieszczenia gospodarcze i techniczne pod powierzchnią terenu oraz słupy konstrukcyjne i stropy w technologii żelbetonowej dla poszczególnych kondygnacji).

Dysponent: Szpital Św. Zofii

Klasyfikacja: rozdział 85111

Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus - Centrum Leczenia Obrażeń - zadanie 32	**300 000**	**300 000**	**100,0**

Sfinansowano, zakup aparatu RTG dla Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu.

Dysponent: Szpital Dzieciątka Jezus

Klasyfikacja: rozdział 85112

Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Wawer - zadanie 33	**2 352 745**	**2 303 103,45**	**97,9**

Wykonano przebudowę budynku pomocniczego Przychodni przy ul. Strusia 4/8 na potrzeby poradni rehabilitacji dla dzieci i dorosłych. W wyniku wykonanych robót powstała nowoczesna poradnia rehabilitacyjna z pełnym zapleczem. Ponadto zapewniony został parking dla pacjentów oraz podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wykonano również modernizację Przychodni przy ul. Trakt Lubelski 167. W ramach zaplanowanego zakresu rzeczowego zmodernizowano pomieszczenia wraz z wymianą wewnętrznych instalacji: sanitarnych, instalacji elektrycznych, instalacji teletechnicznych. Przystosowano budynek Przychodni do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez poszerzenie otworów drzwiowych, budowę podjazdów oraz utworzenie węzła sanitarnego. Wymieniono pokrycie dachowe, odwodniono teren oraz wymieniono nawierzchnię.

Dysponent: SZPZLO Wawer

Klasyfikacja: rozdział 85121

Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Praskiego - zadanie 34	**3 643 994**	**3 604 811,82**	**98,9**

Zakupiono sprzęt medyczny m.in. dla Oddziału Noworodkowego, bloków operacyjnych Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Urazowej oraz Oddziału Ginekologii. Zakres rzeczowy dokonanych zakupów obejmuje w szczególności: inkubatory zamknięte, aparaty do znieczulenia pacjentów, chirurgiczna wiertarka z oprzyrządowaniem, diatermia argonowa, instrumentarium ortopedyczne, zestaw laparoskopowy z wyposażeniem, videokolonoskop z myjnią automatyczną i uzdatniaczem wody, aparat RTG z ramieniem C, zestaw do artroskopii, pompy strzykawkowe, kardiomonitory przenośne i stacjonarne.

Dysponent: Szpital Praski

Klasyfikacja: rozdział 85111

Zakupy inwestycyjne dla Szpitala im. Św. Rodziny - zadanie 35	**2 094 000**	**2 004 883,66**	**95,7**

Zakupiono sprzęt medyczny m.in. stanowiska do pielęgnacji noworodków, inkubator zamknięty z układem do nawilżania i podawaniem tlenu, lampy operacyjne sufitowe, łóżka porodowe, aparat USG, stoły operacyjne, aparat do koagulacji, stół ginekologiczny, analizator immunochemiczny, histeroskop z zestawami narzędzi oraz wyposażenie nowych sal pacjentek na Oddziałach Ginekologii i Położnictwa. Rozbudowano system archiwizacji badań obrazowych o dodatkowe połączenie z systemem diagnostyczno - archiwizującym cyfrowego aparatu RTG w Pracowni Badań Obrazowych.

Dysponent: Szpital Św. Rodziny

Klasyfikacja: rozdział 85111

Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Grochowskiego - zadanie 36	**2 392 070**	**2 345 289,27**	**98,0**

Zakupiono na potrzeby Oddziału Intensywnej Terapii m.in. respiratory, pompy infuzyjne, osprzęt na szynach Modura. Zrealizowano zakup centrali monitorującej czynności życiowe wraz z 5 kardiomonitorami, aparat RTG jezdny z wyposażeniem oraz wózki i zabudowę meblową. Dla Zakładu Radiologii zakupiono nowoczesny aparat RTG stacjonarny z wyposażeniem. Ponadto wyposażono Szpital w analizator immunohematologiczny z systemem żelowym. Zakupiono videogastroskop diagnostyczny, pompy infuzyjne oraz ssaki elektryczne. Dla potrzeb Izby Przyjęć, I Oddziału Wewnętrznego oraz Poradni Kardiologicznej zakupiono aparaty EKG i defibrylatory. Ponadto sfinansowano dostawę nowych łóżek szpitalnych.

Dysponent: Szpital Grochowski

Klasyfikacja: rozdział 85111

Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Szpitala dla Dzieci - zadanie 37	**280 000**	**269 540,33**	**96,3**

Zakupiono aparaturę i sprzęt medyczny dla Bloku Operacyjnego, w tym m.in.: cystouretroskop do zabiegów endoskopowych u małych dzieci, optykę endoskopową 0 i 30 stopni, lampy operacyjne sufitowe, diatermię małej mocy z wyposażeniem oraz stół anestezjologiczny. Ponadto wyposażono Laboratorium w analizator hematologiczny z podajnikiem próbek. Oddział Pediatrii i Anestezjologii został wyposażony w pompy infuzyjne oraz pulsoksymetry przenośne, niezbędne do prawidłowego monitorowania pacjentów w trakcie zabiegów operacyjnych. Na potrzeby Rehabilitacji Neurologicznej zakupiono program komputerowy "Logopedia Zestaw Profesjonalny" oraz stoły rehabilitacyjne.

Dysponent: Warszawski Szpital dla Dzieci

Klasyfikacja: rozdział 85111

Zakupy inwestycyjne dla SPZZOZ Solec - zadanie 38	**58 500**	**42 010**	**71,8**

Zakupiono przenośny zestaw do elektroterapii, zestaw do biostymulacji laserowej, zestaw do fototerapii - lampa do terapii światłem spolaryzowanym i zestawy do koloroterapii oraz sprzęt rehabilitacyjny.

Dysponent: SPZZOZ Solec

Klasyfikacja: rozdział 85121

Zakupy inwestycyjne dla SPZLO Warszawa Ursynów - zadanie 39	**283 783**	**283 431,19**	**99,9**

Zakupiono rejestratory Holtera dwunastoodprowadzeniowy, interaktywną opcję analizy badania do systemu holterowskiego EKG, aparat USG z wyposażeniem dla Przychodni przy ul. Kajakowej 12, aparat do wykonywania kontroli jakości parametrów w radiologii cyfrowej z wyposażeniem, aparat do krioterapii, aparat do terapii ultradźwiękowej, dla Przychodni przy ul. Na Uboczu 5, ergometr do Przychodni przy ul. Herbsta 4, ssaki elektryczne do Przychodni przy ul. Romera 4 i ul. Zamiany 13.

Dysponent: SPZLO Ursynów

Klasyfikacja: rozdział 85121

Zakupy inwestycyjne dla Szpitala na Solcu - zadanie 40	**764 400**	**751 343,34**	**98,3**

Zakupiono aparat RTG z ramieniem C na Blok Operacyjny Ortopedii, zestaw wzierników videoendoskopowych oraz automatyczną myjnię termiczną do endoskopów do Pracowni Diagnostyki Gastroenterologicznej, stół operacyjny na Blok Operacyjny Proktologii. Ponadto dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej zakupiono analizator biochemiczny, a dla potrzeb Bloku Operacyjnego Ginekologii optykę histeroskopową z płaszczem zabiegowym i diagnostycznym oraz optykę laparoskopową 10 mm 0 st.

Dysponent: SPZZOZ Solec

Klasyfikacja: rozdział 85111

Zakupy inwestycyjne dla SZPZLO Warszawa Wawer - zadanie 41	**68 000**	**68 000**	**100,0**

Zakupiono system analizy holterowskiej EKG, rejestratory holterowskie EKG, rejestratory ciśnieniowe RR z przeznaczeniem na wyposażenie poradni kardiologicznych działających na terenie SZPZLO Warszawa Wawer.

Dysponent: SZPZLO Wawer

Klasyfikacja: rozdział 85121

Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci - zadanie 42	**220 000**	**204 499,17**	**93,0**

Wykonano instalację poziomów ciepłej i zimnej wody oraz cyrkulacji w piwnicy budynku B-2. Nowe poziomy wod. - kan zostały podłączone do istniejących pionów. Ponadto, zrealizowano roboty polegające na wymianie poziomów kanalizacyjnych wraz z obniżeniem posadzek do poziomu docelowego.

Dysponent: Warszawski Szpital dla Dzieci

Klasyfikacja: rozdział 85111

Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Bielańskiego - zadanie 43	**2 750 000**	**2 697 570,47**	**98,1**

Sfinansowano zakup m.in. systemu centralnego monitorowania z opcją bezprzewodową, wyposażenia sal operacyjnych, aparatów USG dla noworodków, inkubatorów, aparatów KTG, myjki automatycznej do endoskopu, videogastroskopu, specjalistycznego sprzętu laryngologicznego, aspiratora do resekcji guzków nowotworowych, kardiomonitorów, pakietu narzędzi do operacji kręgosłupa, defibrylatora, lodówek do przechowywania krwi, sprzętu do diagnostyki i leczenia chorób dróg żółciowych, aparatów EKG, lampy operacyjną z satelitą.

Dysponent: Szpital Bielański

Klasyfikacja: rozdział 85111

Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Wolskiego - zadanie 44	**2 627 600**	**2 554 905,22**	**97,2**

Zakupiono m.in. respiratory, system monitorowania holterowskiego EKG i ciśnienia tętniczego, aparat RTG przewoźny z wyposażeniem, gastroskopy, aparat do znieczulenia z przeznaczeniem dla Oddziałów Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej, stół operacyjny dla Oddziału Chirurgii Naczyniowej oraz aparat do hemofiltracji dla Oddziału Intensywnej Terapii.

Dysponent: Szpital Wolski

Klasyfikacja: rozdział 85111

Zakupy inwestycyjne dla Szpitala "Inflancka"- zadanie 45	**2 791 910**	**2 766 347,41**	**99,1**

Zakupiono m.in. USG dla noworodków na Oddział Noworodkowy; diatermię elektrochirurgiczną z możliwością zamykania dużych naczyń, koagulację argonową z wyposażeniem, zestawy kardiotokografu z telemetrią i systemem nadzoru położniczego z wyposażeniem, stanowisko porodowe, urządzenie do automatycznego zaklejania preparatów histopatologicznych i cytologicznych wraz ze stołem, ultrasonograf przenośny wielogłowicowy, urządzenie do biodekontaminacji przestrzeni kubaturowych gazową formą nadtlenku wodoru.

Dysponent: Szpital Inflancka

Klasyfikacja: rozdział 85111

Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Św. Zofii - zadanie 46	**635 000**	**635 000**	**100,0**

Zakupiono zestaw do nieinwazyjnego wspomagania oddychania na sali porodowej wraz z inkubatorem, sterylizator parowy, fotel do zabiegów ginekologicznych wraz z wyposażeniem, podgrzewacz do płynów infuzyjnych wraz z wyposażeniem, centralny monitoring parametrów życia wraz z monitorami funkcji życiowych.

Dysponent: Szpital Św. Zofii

Klasyfikacja: rozdział 85111

Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Czerniakowskiego - zadanie 47	**2 490 560**	**2 487 573,96**	**99,9**

Zakupiono aparat RTG z ramieniem, laser fotokoagulacyjny, tonometr bezdotykowy, aparat USG z sondą typu A, autoklaw elektryczno - parowy, perymetr, trepan z przystawką do sternotomii. Ponadto Oddział Neurologii wyposażono w nowoczesne łóżka medyczne w celu utworzenia profesjonalnych stanowisk w pododdziale udarowym.

Dysponent: Szpital Czerniakowski

Klasyfikacja: rozdział 85111

Zakupy inwestycyjne dla SPZOZ Warszawa Białołęka - zadanie 48	**45 800**	**43 592,86**	**95,2**

Dla potrzeb Przychodni przy ul. Milenijnej 4 zakupiono zestaw do udzielania pierwszej pomocy i aparat EKG z wyposażeniem do Poradni Rodzinnej, a także dermatoskop dla Poradni

Dermatologicznej. Ponadto wyposażono Poradnię Okulistyczną w tonometr i dioptriomierz. Zakupiono również aparat do zmiękczania wody wraz z montażem i myjkę ultradźwiękową z wyposażeniem.

Dysponent: SPZOZ Białołęka

Klasyfikacja: rozdział 85121

Zakupy inwestycyjne dla SZPZLO Warszawa Bemowo - zadanie 49	**317 699**	**315 725,34**	**99,4**

Zakupiono m.in. aparat do terapii skojarzonej, wannę do masażu podwodnego i do hydromasażu, laser ze skanerem wielodiodowym, wirówkę do kończyn górnych i dolnych, spirometr, wirówkę do masażu kręgosłupa, wirówkę laboratoryjną z wyposażeniem, aparat do masażu limfatycznego, bieżnię do ćwiczeń, rotor do ćwiczeń kończyn górnych i dolnych, aparat do terapii ultradźwiękowej i polem magnetycznym, aparat do terapii polem magnetycznym z wyposażeniem oraz aparat do elektroterapii z wyposażeniem. Zakupiony sprzęt rehabilitacyjny wykorzystywany będzie w hydroterapii w Przychodni przy ul. Powstańców Śląskich 19 oraz umożliwi uruchomienie nowej Poradni Chorób Płuc.

Dysponent: SZPZLO Bemowo

Klasyfikacja: rozdział 85121

Zakupy inwestycyjne dla SZPZLO Warszawa Bródno - zadanie 50	**265 500**	**251 419,97**	**94,7**

Zakupiono m.in. fantomy do testów podstawowych, wraz z licencją do badań odrzuconych, analizator włókien nerwowych siatkówki - GDX - z wyposażeniem, unit stomatologiczny z wyposażeniem, aparaty EKG 3, 6, 12 - kanałowy z wózkiem oraz szafę na podstawowe narzędzia ortopedyczne z wyposażeniem w podstawowe narzędzia.

Dysponent: SZPZLO Bródno

Klasyfikacja: rozdział 85121

Zakupy inwestycyjne dla SZPZLO Warszawa Mokotów - zadanie 51	**124 000**	**123 999,99**	**100,0**

Zakupiono aparaty do terapii przy pomocy pulsującego pola magnetycznego małej częstotliwości z wyposażeniem, aparaty KTG, kolposkopy optyczne, lampy szczelinowe, aparat do kriostymulacji, aparat do elektrokoagulacji ze stolikiem.

Dysponent: SZPZLO Mokotów

Klasyfikacja: rozdział 85121

Zakupy inwestycyjne dla SZPZLO Warszawa Ochota - zadanie 52	**112 000**	**92 769**	**82,8**

Zakupiono dla potrzeb Poradni Okulistycznej w Przychodni przy ul. Szczęśliwickiej 36 dwa komplety unitów okulistycznych.

Dysponent: SZPZLO Ochota

Klasyfikacja: rozdział 85121

Zakupy inwestycyjne dla SZPZLO Warszawa Praga Południe - zadanie 53	**512 860**	**489 429,62**	**95,4**

Zakupiono m.in. aparat RTG z wyposażeniem, aparaty holterowskie ciśnieniowe wraz z zestawem komputerowym, oprogramowaniem i drukarką, aparaty kriochirurgiczne, drukarkę specjalistyczną do drukowania zdjęć cyfrowych, defibrylatory, cieplarkę, mikroskopy, ultradźwiękowe dekodery tętna płodu oraz aparaty EKG. Ww. sprzęt medyczny zakupiony został dla potrzeb Przychodni m.in. przy ul. Saskiej 61, ul. Abrahama 16, ul. Kickiego 24, ul. Ostrołęckiej 4, ul. Ostrzyckiej 2/4 i ul. Korytnickiej 42/44.

Dysponent: SZPZLO Praga Południe

Klasyfikacja: rozdział 85121

Zakupy inwestycyjne dla SZPZLO Warszawa Praga Północ - zadanie 54	**96 195**	**87 680,76**	**91,1**

Zakupiono autoklaw laboratoryjny z wyposażeniem oraz rejestratory holterowskie EKG z wyposażeniem.

Dysponent: SZPZLO Praga Północ

Klasyfikacja: rozdział 85121

Zakupy inwestycyjne dla SZPZOZ Warszawa Targówek - zadanie 56	**385 000**	**380 000**	**98,7**

Zakupiono aparat USG dla potrzeb Ośrodka Diagnostyczno - Konsultacyjnego przy ul. Remiszewskiej 14.

Dysponent: SZPZOZ Targówek

Klasyfikacja: rozdział 85121

Zakupy inwestycyjne dla SZPZLO Warszawa Wesoła - zadanie 59	**125 000**	**124 890,40**	**99,9**

Zakupiono unit stomatologiczny z wyposażeniem, w tym m.in. kompresor, radiowizjograf, aparat RTG, autoklaw, zestaw komputerowy do obsługi radiowizjografii i RTG.

Dysponent: SZPZLO Wesoła

Klasyfikacja: rozdział 85121

Zakupy inwestycyjne dla SPZLO Warszawa Włochy - zadanie 60	**341 200**	**338 497,81**	**99,2**

Zakupiono pantomograf cyfrowy z wyposażeniem, autoklaw z wyposażeniem, aparat do diatermii krótkofalowej pulsacyjnej ciągłej z wyposażeniem, kolposkop na podstawie jezdnej z wyposażeniem, w tym. m.in. oprogramowanie do cyfrowej rejestracji i archiwizacji obrazów dla Poradni Ginekologicznej przy ul. 1 Sierpnia 36 A , oftalmoskop do Poradni Neurologicznej przy ul. 1 Sierpnia 36 A, elektrokardiograf z wyposażeniem do Poradni Dziecięcej przy ul. Ciszewskiej 7. Ponadto wyposażono Poradnię Rehabilitacyjną przy 1 Sierpnia 36A w rotor do ćwiczeń kończyn górnych i dolnych.

Dysponent: SPZLO Włochy

Klasyfikacja: rozdział 85121

Zakupy inwestycyjne dla Przychodni Warszawskiego Szpitala dla Dzieci - zadanie 61	**45 600**	**43 374,11**	**95,1**

Dla Potrzeb Przychodni przy Al. Wyzwolenia 6 zakupiono elektrokardiograf, tablicę okulistyczną podświetlaną, otoskop oraz fotel okulistyczno - laryngologiczny z napędem hydraulicznym. Ponadto, w celu likwidacji barier dla niepełnosprawnych zakupiono schodołaz do Przychodni przy ul. Wilczej 9A.

Dysponent: Warszawski Szpital dla Dzieci

Klasyfikacja: rozdział 85121

Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego przy ul. Mehoffera - zadanie 62	**260 931**	**248 850,70**	**95,4**

Sfinansowano zakup lampy terapeutycznej statywowej dla Gabinetu Fizykoterapii oraz łóżka rehabilitacyjne z napędem elektrycznym i wyposażeniem do oddziałów Zakładu.

Dysponent: Zakład Opiekuńczo - Leczniczy ul. Mehoffera

Klasyfikacja: rozdział 85117

Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego przy ul. Olchy - zadanie 63	**127 000**	**113 437,10**	**89,3**

Sfinansowano zakup unitu stomatologicznego, podnośników jezdnych, autoklawu oraz myjki ultradźwiękowej.

Dysponent: Zakład Opiekuńczo - Leczniczy ul. Olchy

Klasyfikacja: rozdział 85117

Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego przy ul. Szubińskiej - zadanie 64	**10 270**	**10 244,99**	**99,8**

Sfinansowano zakup aparatu do terapii polem magnetycznym z wyposażeniem oraz aparatu do elektroterapii z wyposażeniem.

Dysponent: Zakład Opiekuńczo - Leczniczy ul. Szubińskiej

Klasyfikacja: rozdział 85117

Zakup trzech stanowisk do monitorowania noworodka - zadanie 66	**691 500**	**691 500**	**100,0**

Z uwagi na przedłużające się procedury związane z przeprowadzeniem postępowania przetargowego na zakup trzech stanowisk do monitorowania noworodka oraz realizacją zamówienia, instalacją urządzeń, przeszkoleniem użytkowników, realizacja zadania zostanie zakończona w 2009 roku, w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2008.

Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej

Klasyfikacja: rozdział 85111

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

RAZEM	**78 844 569**	**67 987 364,46**	**86,2**
Program rozwoju instytucji kultury - 7 program WPI	**78 844 569**	**67 987 364,46**	**86,2**
Budowa Centrum Nauki Kopernik - zadanie 1	**40 415 139**	**40 213 664,84**	**99,5**
w tym:			
zadanie a. konkurs na koncepcję architektoniczną, dokumentacja i nadzory - zadanie 1A Przygotowana dokumentacja projektowa przebudowy sieci teleinformatycznej zawierała braki i zwrócona została wykonawcy, który do końca 2008 roku nie wprowadził stosownych korekt. W ramach poniesionych wydatków, sfinansowano wykonanie dokumentacji przetargowej. Wykonano dodatkowe prace projektowe i konsultacje z branży konstrukcyjnej, niezbędne do prawidłowej realizacji robót. Podpisano umowę na prowadzenie nadzoru autorskiego.	415 139	224 918,78	54,2
Dysponent 1: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	*165 139*	*165 138,78*	*100,0*
Dysponent 2: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	*250 000*	*59 780*	*23,9*
Klasyfikacja: rozdział 92109			
zadanie b. pozostałe prace związane z przygotowaniem inwestycji, roboty budowlane, zakupy inwestycyjne - zadanie 1B Opracowano aktualizację mapy do celów projektowych, sporządzono opracowania geodezyjne, przeprowadzono wycinkę drzew, zaktualizowano inwentaryzację szaty roślinnej i wykonano odbitki kserograficzne dokumentacji projektowej. Rozstrzygnięto przetarg i zawarto umowę z wybranym wykonawcą Centrum. Odkryto tunel Wisłostrady, wykonywano: roboty ziemne, fundamentowe (podłoża, pale, ścianki szczelinowe, skrzynie fundamentowe), roboty elektryczne (przebudowa sieci energetycznej) i sanitarne zewnętrzne (przyłącza wodociągowe, kanalizację sanitarną i wód opadowych).	40 000 000	39 988 746,06	100,0
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta			
Klasyfikacja: rozdział 92109			
Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich (udział m.st. Warszawy) - zadanie 2	**5 500 000**	**2 599 586,21**	**47,3**
Opracowano projekt wykonawczy, dokumentację przetargową i kosztorys inwestorski. Uzyskano klauzulę ostateczności decyzji o pozwoleniu na budowę. Podpisano umowę z kancelarią adwokacką na pełnienie usług prawniczych polegających na przygotowaniu umowy z generalnym wykonawcą robót budowlanych. Podpisano umowę z firmą pełniącą czynność inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie ściany krzywoliniowej oraz fasady. Zakres rzeczowy zadania nie został w pełni zrealizowany. Ze względu na fakt, iż wpłynęły odwołania od wyników procedury przetargowej, niemożliwe było jej zakończenie oraz rozpoczęcie robót budowlanych w 2008 r.			
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta			
Klasyfikacja: rozdział 92118			
Adaptacja podziemi Katedry Polowej WP na Muzeum Ordynariatu Polowego - Oddział Muzeum Historycznego m.st. Warszawy - zadanie 3	**3 100 000**	**707 780,50**	**22,8**
Wykonano ekspertyzę mykologiczną i ekspertyzę parametrów przechowywania zbiorów, na postawie których projektant uzupełnił dokumentację projektową. W ramach robót budowlano - montażowych prowadzono prace tynkarsko - rozbiórkowe oraz ziemne. Nie zrealizowano w całości zaplanowanego zakresu rzeczowego zadania z uwagi na uchybienia jakie zawierała przygotowana dokumentacja projektowa, co znacznie opóźniło wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz ich rozpoczęcie.			
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta			
Klasyfikacja: rozdział 92118			
Przebudowa i adaptacja Fortu Sokolnickiego na potrzeby placówki kultury - zadanie 4	**980 000**	**846 221,96**	**86,3**
Opracowano dokumentację projektową, w tym koncepcję architektoniczno - budowlaną, projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiary robót, informację BIOZ (Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie), Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysy inwestorskie. Uzyskano pozwolenie na budowę.			
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta			
Klasyfikacja: rozdział 92120			
Muzeum Warszawskiej Pragi - zadanie 5	**270 220**	**204 723**	**75,8**
Wykonano analizę materiałów i zaleceń konserwatorskich, opracowano założenia i zasady dla projektanta związane z ochroną konserwatorską inwestycji, wybrano wykonawcę projektu i pozyskano materiały wyjściowe do projektowania, w tym decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego, koncepcję, uaktualnienie i uzupełnienie niezbędnych opracowań. Nie zrealizowano w całości zaplanowanego zakresu rzeczowego zadania ze względu na badania historyczno-architektoniczne prowadzone przez Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków w budynku, w którym zlokalizowane będzie muzeum.			
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta			
Klasyfikacja: rozdział 92118			
Przebudowa i modernizacja budynku Teatru Powszechnego - zadanie 6	**520 000**	**519 999,92**	**100,0**
Przeprowadzono procedurę przetargową i wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej dla potrzeb przebudowy budynku Teatru Powszechnego. W 2008 r. dokumentacja nie została ostatecznie przyjęta z uwagi na konieczność wprowadzenia poprawek. Po zakończeniu prac projektowych, wynagrodzenie za dokumentację zostanie opłacone w ramach wydatków, które nie			

wygasły z upływem 2008 r.

Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

Klasyfikacja: rozdział 92106

Budowa Centrum Sztuki Nowoczesnej - zadanie 7	**5 000 000**	**1 883 552**	**37,7**

Wykonano projekt koncepcyjny (część 1) zawierający materiały do projektowania wraz z wstępnymi warunkami technicznymi przyłączy. Opracowano informację o przedsięwzięciu dotyczącą oceny oddziaływania projektowanego obiektu na środowisko. Złożono wniosek do Biura Ochrony Środowiska o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Uzyskano wypis z rejestru gruntów. Prace projektowe nie zostały zrealizowane w planowanym zakresie z uwagi na przedłużające się uzgodnienia dotyczące funkcji, jakie pełnić będzie przyszły obiekt oraz ze względu na konieczność rozwiązania kolizjami posadowienia budynku z istniejącą i planowaną infrastrukturą podziemną.

Dysponent 1: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	*11 552*	*11 552*	*100,0*
Dysponent 2: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	*4 988 448*	*1 872 000*	*37,5*

Klasyfikacja: rozdział 92118

Renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowych piwnic staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO - zadanie 8	**800 000**	**160 738**	**20,1**

Opracowano Plan Zarządzania Projektem dla projektu "Renowacja i adaptacja na cele kulturalne Piwnic Starego Miasta Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO". Dokument zawiera szczegółowy opis systemu zarządzania projektem, wykorzystany w Studium Wykonalności.

Dysponent 1: Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	*28 978*	*28 978*	*100,0*
Dysponent 2: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	*771 022*	*131 760*	*17,1*

Klasyfikacja: rozdział 92120

Rewaloryzacja i rewitalizacja obiektów zabytkowych Muzeum Historycznego m.st. Warszawy - zadanie 9	**2 700 000**	**2 653 924,33**	**98,3**

Zakres rzeczowy zadania został wykonany. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano wymianę 257 okien.

Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

Klasyfikacja: rozdział 92118

Wykonanie kompleksowej modernizacji Teatru Rampa - zadanie 10	**9 260 000**	**8 466 237,23**	**91,4**

Opracowano dokumentację projektową technologii mechanicznej, elektrycznej, akustycznej, interkomowej, monitoringu i instalacji alarmowej. Wykonano prace budowlane w zakresie instalacji wentylacji mechanicznej, wymiany pionów i poziomów instalacji wodno - kanalizacyjnej, montażu windy wewnętrznej, prace wykończeniowe i budowlane w obrębie sceny i zaplecza sceny, instalacji elektrycznej i dźwiękowej sceny głównej. Ponadto, w ramach poniesionych wydatków sfinansowano zakup i montaż pierwszego wyposażenia.

Dysponent: Teatr Rampa

Klasyfikacja: rozdział 92106

Adaptacja pomieszczeń Domu Spotkań z Historią przy ul. Karowej 20 - zadanie 11	**513 000**	**511 170,47**	**99,6**

Wykonano i zamontowano konstrukcje stalowe antresoli nad księgarnią wraz z krętymi schodami, instalację kraty zamykająco - zabezpieczającej, fornity na istniejące lady wystawiennicze, zamontowano drzwi, a także zakupiono meble wraz ze sprzętem AGD do kawiarni. Ponadto, wykonano monitoringowy system bezpieczeństwa.

Dysponent: Dom Spotkań z Historią

Klasyfikacja: rozdział 92114

Upamiętnienie granic Getta Warszawskiego - zadanie 12	**990 000**	**982 856,52**	**99,3**

Wykonano i wbudowano 14 prefabrykowanych nośników żelbetowo-betonowych, na których umieszczono po 2 tablice (z brązu i plexi) upamiętniające przebieg murów Getta Warszawskiego. Zostały one umieszczone w następujących lokalizacjach: Bonifraterska, Świętojerska, Ogród Krasińskich, Opera Kameralna, Bielańska, Elektoralna, Chłodna - Żelazna, Pl. Żelaznej Bramy, Zielna przy Bagno, Twarda, Chłodna - Wronia, Stawki - Okopowa, Dzika, Dzika przy Stawkach.

Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy

Klasyfikacja: rozdział 92195

Zakupy inwestycyjne dla Teatru Powszechnego - zadanie 13	**1 046 800**	**1 039 979,60**	**99,3**

Zakupiono samochód dostawczy, centralę telefoniczną, sprzęt i oprogramowanie oświetleniowe, sprzęt elektroakustyczny, maszyny stolarskie, przecinarkę oraz suszarkę elektryczną na potrzeby pralni.

Dysponent: Teatr Powszechny

Klasyfikacja: rozdział 92106

Zakupy inwestycyjne dla Teatru Muzycznego Roma - zadanie 14	**549 000**	**449 888,20**	**81,9**

Zakupiono i zamontowano system regulatorów napięcia z niezbędnymi akcesoriami sieciowymi.

Dysponent: Teatr Muzyczny Roma

Klasyfikacja: rozdział 92106

Zakupy inwestycyjne dla Teatru Współczesnego - zadanie 15	**377 000**	**254 836**	**67,6**

Zakupiono zestawy modułowych regulatorów oświetlenia oraz reflektory profilowane.

Dysponent: Teatr Współczesny

Klasyfikacja: rozdział 92106

Zakupy inwestycyjne dla Teatru Ateneum - zadanie 16	**290 000**	**265 425,69**	**91,5**

Zakupiono m.in. samochód osobowo - dostawczy, dwa agregaty chłodzące z osprzętem Sceny Dużej Teatru, zestaw oświetleniowy wraz z osprzętem oraz zestaw nagłośnieniowy dla Dużej Sceny (w tym: dystrybutor antenowy, antena kierunkowa, nadajnik miniaturowy, odbiorniki, mikrofony, kolumny głośnikowe).

Dysponent: Teatr Ateneum

Klasyfikacja: rozdział 92106

Zakupy inwestycyjne dla Teatru Studio - zadanie 17	**268 000**	**268 000**	**100,0**

Zakupiono samochód osobowo - dostawczy, zestawy multimedialne z telewizorami, zestawy multimedialne z projektorem video oraz konsolety do sterowania światłami na Dużej i Małej Scenie Teatru.

Dysponent: Teatr Studio

Klasyfikacja: rozdział 92106

Zakupy inwestycyjne dla Teatru Praga - zadanie 18	**473 000**	**377 781,68**	**79,9**

Zakupiono zestaw do systemu telewizji przemysłowej, system podwieszanych elementów scenicznych , wyposażenie pracowni elektrycznej, reflektory oraz wyposażenie do pracowni akustycznej (m.in. kolumny dalekiego pola, kolumny subbasowe, cyfrowe procesory, zestawy mikrofonów, bezprzewodowy system mikrofonowy, fonetyczną konsolę cyfrową).

Dysponent: Teatr Praga

Klasyfikacja: rozdział 92106

Zakupy inwestycyjne dla Teatru Na Woli - zadanie 19	**1 500 000**	**1 462 077,61**	**97,5**

Zakupiono m.in. nagłośnienie sali (zestawy głośnikowe szerokopasmowe i niskotonowe, cyfrowy procesor zarządzający systemem nagłośnieniowym wraz z oprogramowaniem, system zawieszania głośników, rama do zawieszania dwudrożnego zestawu głośnikowego, cyfrowa konsoleta mikserska), system odsłuchowy i mikrofonowy (dwudrożny zestaw głośnikowy szerokopasmowy, monitorowy zestaw niskotonowy, cyfrowy procesor, mikrofonowy zestaw stereo, cyfrowa konsoleta mikserska, system przechowywania i transportu oraz zestawy mikrofonów miniaturowych i do perkusji) oraz system do nagrywania dźwięku.

Dysponent: Teatr Na Woli

Klasyfikacja: rozdział 92106

Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Historycznego m.st.Warszawy - zadanie 20	**199 600**	**196 770,06**	**98,6**

Sfinansowano zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem.

Dysponent: Muzeum Historyczne m.st. Warszawy

Klasyfikacja: rozdział 92118

Modernizacja i adaptacja dawnej zajezdni MPO na potrzeby Teatru Nowego - prace przygotowawcze - zadanie 21	**549 000**	**549 000**	**100,0**

Opracowanie regulaminu i ogłoszenie konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Teatru Nowego. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest w I półroczu 2009 roku. Ww. zakres rzeczowy zadania będzie sfinansowany w roku 2009 w ramach wydatków, które nie wygasły w 2008 r.

Dysponent: Teatr Nowy

Klasyfikacja: rozdział 92106

Zakupy inwestycyjne dla Centrum Nauki Kopernik - zadanie 22	**246 000**	**243 665,84**	**99,1**

Zakupiono m.in. samochód typu minivan, komputer stacjonarny, dwa laptopy wraz z dodatkowymi monitorami, kserokopiarkę, drukarkę oraz oprogramowanie komputerowe i sprzęt mechaniczny (frezarka, strugarka, wiertarka itp.).

Dysponent: Centrum Nauki Kopernik

Klasyfikacja: rozdział 92109

Wykonanie z brązu kopii rzeźby "Syrenki" z Rynku Starego Miasta w Warszawie - zadanie 23	**65 880**	**65 880**	**100,0**

Wykonano z brązu kopię rzeźby "Syrenki", którą zastąpiono oryginał (przeniesiony do Muzeum Historycznego m.st. Warszawy z uwagi na szybki stopień niszczenia).

Dysponent: Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Klasyfikacja: rozdział 92120

Wykonanie prototypu elementu przestrzennego oznaczenia Strefy Światowego Dziedzictwa UNESCO - Zespołu Starego Miasta - zadanie 24	**39 930**	**39 930**	**100,0**

Wykonano prototyp dla ośmiu elementów przestrzennych, które będą umieszczane na granicy obszaru wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Pierwszy granitowy słupek został postawiony na rogu ulic Krakowskie Przedmieście i Miodowej.

Dysponent: Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Klasyfikacja: rozdział 92195

Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Historii Żydów Polskich - zadanie 25	**80 000**	**79 728,94**	**99,7**

Sfinansowano zakup trzech serwerów wraz z niezbędnym oprogramowaniem.

Dysponent: Muzeum Historii Żydów Polskich

Klasyfikacja: rozdział 92118

Zakupy inwestycyjne dla Teatru Nowego - zadanie 26	**846 000**	**804 458**	**95,1**

Zakupiono sprzęt audio (m.in. mikroporty, odtwarzacze minidyskowe, mikrofony dynamiczne, zestawy głośnikowe, mikser, komputer do montażu dźwięku oraz kable sygnałowe), sprzęt oświetleniowy (m.in. konsoleta do sterowania oświetleniem oraz notebook wraz z oprogramowaniem do konsolety, zestawy reflektorów i naświetlaczy, zestaw obwodów zasilających reflektory) oraz sprzęt video (m.in. projektor multimedialny wraz z obiektywem, kamera HDV oraz komputer do realizacji projekcji).

Dysponent: Teatr Nowy

Klasyfikacja: rozdział 92106

Zakupy inwestycyjne dla Teatru Dramatycznego - zadanie 27	**1 916 000**	**1 893 092,30**	**98,8**

Zakupiono i zamontowano system nagłośnieniowy dla Dużej Sceny (m.in. kompaktowe elementy szerokopasmowe, subwoofer aktywny, kompaktowe kolumny głośnikowe aktywne, procesory głośnikowe, konsolety cyfrowe, mikrofony, system bezprzewodowy z nadajnikiem) oraz system sterowania oświetleniem technologicznym Dużej i Małej Sceny (m.in. regulatory mocy, rozdzielnie główne oświetlenia).

Dysponent: Teatr Dramatyczny

Klasyfikacja: rozdział 92106

Realizacja na Pl.Piłsudskiego krzyża upamiętniającego obecność Ojca Świętego Jana Pawła II w Warszawie - zadanie 28	**150 000**	**46 928**	**31,3**

Wykonano materiały wyjściowe niezbędne do opracowania dokumentacji projektowej (badania geotechniczne). Przeprowadzono makietyzację krzyża w terenie oraz odebrano koncepcję zagospodarowania przestrzennego. Podpisano umowę na opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej i przetargowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót objętych ww. dokumentacją.

Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

Klasyfikacja: rozdział 92195

Modernizacja Teatru Dramatycznego - zadanie 30	**200 000**	**199 467,56**	**99,7**

Zmodernizowano system sygnalizacji pożarowej (zamontowano centralę sygnalizacji pożarowej, czujki optyczne, dymu i linijne oraz ręczne ostrzegacze pożarowe). Ponadto, zmodernizowano system interkomowy umożliwiający komunikację pomiędzy zespołem technicznym a inspicjentem sceny.

Dysponent: Teatr Dramatyczny

Klasyfikacja: rozdział 92106

Rekreacja, sport i turystyka

RAZEM	**80 848 496**	**67 530 651,50**	**83,5**
Program w zakresie sportu i rekreacji - 5 program WPI	**80 848 496**	**67 530 651,50**	**83,5**
Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji "Solec" przy ul. Solec 71 - zadanie 1	**1 697 435**	**73 569,65**	**4,3**
Konieczność wykonania projektu zamiennego przebudowy i modernizacji budynku głównego oraz aktualizacji kosztorysów, uniemożliwiła zrealizowanie pełnego zakresu prac. *Dysponent: Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji* *Klasyfikacja: rozdział 92601*			
Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji "Rozbrat" - zadanie 2	**2 983 077**	**1 284 284,16**	**43,1**
Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich oraz koncepcję budowy centrum konferencyjnego zlokalizowanego na terenie Ośrodka. Ponadto, rozpoczęto prace budowlano - rozbiórkowe oraz instalatorskie. *Dysponent: Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji* *Klasyfikacja: rozdział 92601*			
Zagospodarowanie terenów rekreacyjno - sportowych przy ul. Łazienkowskiej 1/3 w Warszawie wraz z modernizacją i rozbudową stadionu piłkarskiego oraz obiektów towarzyszących - zadanie 3	**15 840 943**	**15 461 772,18**	**97,6**
Zakończono roboty rozbiórkowe i ziemne na trybunie północnej, wschodniej i południowej. Ponadto, zlikwidowano dwa maszty oświetleniowe od strony wschodniej, przeprowadzono wycinkę drzew I etapu, wykonano montaż tymczasowego ogrodzenia boiska głównego oraz prace fundamentowe (stopy, ścianki szczelne itp.). Prowadzono działania związane z wyborem Inżyniera Kontraktu. *Dysponent: Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji* *Klasyfikacja: rozdział 92601*			
Modernizacja basenu Warszawskich Ośrodków Wypoczynku "Wisła" przy ul. Inflanckiej - zadanie 4	**1 219 480**	**805 230**	**66,0**
Opracowano projekt budowlany i wykonawczy (w tym projekt zagospodarowania terenu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, projekt architektoniczno - budowlany obiektów kubaturowych w zakresie branż: architektonicznej, konstrukcyjnej, instalacji sanitarnych w tym wod. - kan., grzewczej, wentylacji mechanicznej oraz instalacji uzdatniania wody basenowej i instalacji elektrycznej). *Dysponent: Warszawskie Ośrodki Wypoczynku "Wisła"* *Klasyfikacja: rozdział 92601*			
Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowo - rekreacyjnych na terenie m.st. Warszawy - zadanie 6	**28 468 703**	**20 285 305,84**	**71,3**
Wykonano i oddano do użytku boiska sportowe w dzielnicach Bielany oraz Ochota. Prowadzono prace budowlane w obiektach zlokalizowanych w dzielnicy Wola, Targówek, Wawer, Rembertów i Białołęka. Dla inwestycji na terenie Dzielnicy Praga Północ wykonano aktualizację dokumentacji projektowej i kosztorysów inwestorskich. *Dysponent: Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji* *Klasyfikacja: rozdział 92601*			
Modernizacja obiektów KS Polonia w Warszawie przy ul. Konwiktorskiej 6 - etap II (prace przygotowawcze i projektowe) - zadanie 9	**2 977 672**	**2 365 584,36**	**79,4**
Zaktualizowano program funkcjonalno - użytkowy modernizacji basenu, opracowano dokumentację techniczną odprowadzania wód opadowych, wykonano wstępne badania gruntowo - wodne oraz kompleksową koncepcję zagospodarowania terenu Ośrodka Polonia. Ponadto, w ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej na modernizację basenu OSiR Polonia (część zakresu rzeczowego dokumentacji zostanie sfinansowana w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2008). *Dysponent: Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji* *Klasyfikacja: rozdział 92601*			
Modernizacja elewacji Pawilonu Sportowego w Parku Kultury w Powsinie - zadanie 10	**516 000**	**515 912,08**	**100,0**
Realizowano roboty budowlane, w tym roboty ziemne i odwodnieniowe, roboty izolacyjne przeciwwilgociowe i termiczne ścian i tarasów, roboty tynkowe i okładzinowe ścian i tarasów oraz roboty dekarskie i blacharskie związane z poprawą warunków na terenie Pawilonu Sportowego. *Dysponent: Park Kultury w Powsinie* *Klasyfikacja: rozdział 92604*			
Budowa pięciu sztucznych lodowisk - zadanie 11	**7 070 000**	**6 901 712,02**	**97,6**
Wykonano dwa lodowiska w dzielnicach Wawer i Praga Południe. Obiekt z płytą o powierzchni 600 m2 i bandami, posiada agregat chłodniczy, halę namiotową wraz z oświetleniem i nagłośnieniem, kontener kasowy z wyposażeniem, kontener wypożyczalnia z wyposażeniem oraz węzeł sanitarny. W 2009 r. w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2008 będzie realizowana budowa			

lodowisk w dzielnicach: Wilanów, Włochy i Targówek.

Dysponent: Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Klasyfikacja: rozdział 92601

Nabycie przez m.st.Warszawa całorocznego stoku narciarskiego na terenie Parku Szczęśliwickiego - zadanie 16	**18 000 000**	**17 931 927,97**	**99,6**

W ramach poniesionych wydatków, sfinansowano nabycie na rzecz m. st. Warszawy całorocznego stoku narciarskiego na terenie Parku Szczęśliwickiego.

Dysponent: Biuro Gospodarki Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział 92601

Modernizacja i rozbudowa bazy noclegowej w Parku Kultury w Powsinie - zadanie 17	**800 000**	**791 034,58**	**98,9**

Opracowano dokumentację projektową. Przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych. Rozpoczęto modernizację bazy noclegowej.

Dysponent: Park Kultury w Powsinie

Klasyfikacja: rozdział 92604

Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - zadanie 18	**450 000**	**365 715**	**81,3**

Zakupiono rolbę (maszyna do pielęgnacji tafli lodowej) wraz z garażem oraz rusztowanie aluminiowe, które pozwolą usprawnić prace konserwacyjne przeprowadzane na obiektach jednostki.

Dysponent: Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Klasyfikacja: rozdział 92604

Zakupy inwestycyjne dla Warszawskich Ośrodków Wypoczynku "Wisła"- zadanie 19	**200 000**	**193 320,08**	**96,7**

Zakupiono m.in. centralę wentylacyjną do siłowni oraz dodatkowy sprzęt do ćwiczeń, automatykę do sterowania temperatury c.o. oraz nawiewu powietrza, a także zestaw falowników do regulacji pompy obiegowej.

Dysponent: Warszawskie Ośrodki Wypoczynku "Wisła"

Klasyfikacja: rozdział 92604

Koncepcja zagospodarowania terenu KS "Hutnik" na cele rekreacyjno - sportowe - zadanie 20	**191 186**	**139 408,78**	**72,9**

Wykonano mapę geodezyjną do celów projektowych, aktualizację koncepcji komunikacyjnej z uwagi na projektowaną Trasę Mostu Północnego oraz studium wykonalności na podstawie danych uzyskanych z koncepcji architektonicznej. Ponadto, wykonano opinie w zakresie oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko naturalne.

Dysponent: Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Klasyfikacja: rozdział 92601

Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Biura Turystyki - zadanie 21	**50 000**	**48 461,28**	**96,9**

Zakupiono m.in. sprzęt audiowizualny niezbędny do przedstawiania prezentacji, notebooki oraz interaktywne urządzenia multimedialne wraz z oprogramowaniem zawierającym informacje o Warszawie.

Dysponent: Stołeczne Biuro Turystyki

Klasyfikacja: rozdział 63001

Zakupy inwestycyjne dla Parku Kultury w Powsinie - zadanie 22	**84 000**	**67 413,52**	**80,3**

Zakupiono sprzęt informatyczny wraz z niezbędnym oprogramowaniem.

Dysponent: Park Kultury w Powsinie

Klasyfikacja: rozdział 92604

Stałe posadowienie lodowiska rurowego na terenie Ośrodka Moczydło przy ul. Górczewskiej 69/73 - zadanie 23	**300 000**	**300 000**	**100,0**

Wykonano stałe posadowienie lodowiska o pow. 600 m² w ramach zagospodarowania terenu sportowego "Moczydło" na terenie Dzielnicy Wola.

Dysponent: Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Klasyfikacja: rozdział 92601

Zarządzanie strukturami samorządowymi

RAZEM	**115 884 571**	**109 071 854,07**	**94,1**
Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej - 9 program WPI	**115 884 571**	**109 071 854,07**	**94,1**
Odbudowa budynków tworzących zachodnią zabudowę Placu Piłsudskiego (Ratusz) - zadanie 1	**12 500 000**	**10 158 157,35**	**81,3**
w tym:			
etap I - budynek dawnego Sztabu Generalnego Wojska Polskiego wraz z reliktami Pałacu Andrzeja Morsztyna i Pałacu Saskiego - zobowiązania - zadanie 1A W ramach działań dotyczących zamknięcia placu budowy opłacono zobowiązania umowne, wykonano roboty budowlane polegające na zasypaniu wykopów po prowadzonych pracach archeologicznych i prace konserwatorskie obejmujące zabezpieczenie reliktów wpisanych do rejestru zabytków. Opłacono przyłączenie do sieci energetycznej.	8 350 000	6 352 819,79	76,1
etap II - Zespół Kamienic przy ul. Królewskiej - zobowiązania - zadanie 1B Sfinansowano wykonanie materiałów wyjściowych niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej i przetargowej, usunięcia kolizji sieci uzbrojenia terenu w związku z planowaną zabudową. Sporządzono kosztorysy inwestorskie, uzyskano niezbędne uzgodnienia i opinie. Wykonano prace archeologiczno-architektoniczne (roboty ziemne, prace geodezyjne, zaplecze robót). Sprawowano nadzór archeologiczny, saperski oraz robót zieleni. Opłacono wycinkę drzew. Poniesiono koszty związane z gospodarką drzewostanem i zielenią. W ramach działań dotyczących zamknięcia placu budowy wykonano roboty budowlane polegające na zasypaniu wykopów po prowadzonych pracach archeologicznych i prace konserwatorskie obejmujące zabezpieczenie reliktów wpisanych do rejestru zabytków.	3 840 000	3 530 450,38	91,9
etap III - Pałac Brühla - zobowiązania - zadanie 1C Prowadzono prace przygotowawcze obejmujące opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej i przetargowej, a także plan usunięcia kolizji sieci uzbrojenia terenu w związku z planowaną zabudową.	310 000	274 887,18	88,7
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta			
Klasyfikacja: rozdział 75023			
Budowa siedziby Urzędu Dzielnicy Bielany - zadanie 2	**58 930 000**	**58 891 541,47**	**99,9**
Wykonywano: roboty budowlane konstrukcyjne; architekturę w zakresie elementów zewnętrznych, dachy, elewacja, roboty murowe, tynki wewnątrz budynku, podłogi, ścianki gipsowe i sufity podwieszane, stolarka drzwiowa i okienna wewnętrzna, okładziny ścian i słupów wewnątrz budynku, posadzki, inne (dźwigi osobowe, dźwigi towarowe, balustrady, elementy ślusarskie różne, podstawy pod wentylatory, konstrukcje wsporcze pod centrale, chillery i kanały); instalacje sanitarne, elektryczne, słaboprądowe.			
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta			
Klasyfikacja: rozdział 75023			
Infrastruktura Informacji Przestrzennej jako platforma (GIS) - zadanie 3	**635 317**	**570 749,61**	**89,8**
Dostosowano bazy danych prowadzone przez komórki Urzędu Miasta do współdziałania w ramach infrastruktury informacji przestrzennej, zakupiono oprogramowanie baz danych i aplikacji. W lipcu 2008 roku Uchwałą Rady m.st. Warszawy zmieniono realizatora zadania. Po zmianie, w ramach podjętych działań wykonano oprogramowanie do transformacji danych przestrzennych, rozbudowano oprogramowanie serwerowe do obsługi danych przestrzennych. Ponadto, zainstalowano i skonfigurowano oprogramowanie do obsługi analiz sieciowych wykonywanych w danych przestrzennych. Zakupiono bezterminową licencję oprogramowania analizy danych przestrzennych oraz licencję do zarządzania infrastrukturą drogową.			
Dysponent 1: Biuro Geodezji i Katastru	*539 297*	*474 733,72*	*88,0*
Dysponent 2: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	*96 020*	*96 015,89*	*100,0*
Klasyfikacja: rozdział 75023			
Budowa i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Urzędu m.st. Warszawy - zadanie 4	**11 300 000**	**10 902 323,14**	**96,5**
Zainstalowano urządzenia i oprogramowanie do zabezpieczenia sieci (oprogramowanie do szyfrowania danych i zarządzania portami), zakupiono i wdrożono oprogramowanie do zarządzania infrastrukturą sieciową. W ramach budowy centrum przetwarzania danych zakupiono serwery z macierzami dyskowymi wraz z niezbędnymi komponentami oraz biblioteki i oprogramowania do archiwizacji danych. Rozbudowano i zmodernizowano sieci komputerowe i zasilające w placówkach przy ul. Marszałkowskiej 77/79 - III i częściowo IV i VI piętro, Solec 48 - VI piętro, Bankowy 3/5. Część zakresu rzeczowego zadania zostanie zrealizowana w 2009 r. w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2008 roku.			
Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji			
Klasyfikacja: rozdział 75023			
Budowa i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Urzędu m.st. Warszawy, w tym: zadanie I - wdrożenie infrastruktury podpisu elektronicznego - zadanie 5	**500 000**	**274 366**	**54,9**
Zakupiono i zainstalowano urządzenia i oprogramowanie do podpisu elektronicznego (dostawa elektronicznej skrzynki podawczej niezbędnej do wprowadzenia do użytkownika kwalifikowanego podpisu elektronicznego wraz z dokumentacją, wykonanie i zainstalowanie formularzy), wdrożono podpis elektroniczny kwalifikowany, w ramach którego zakupiono certyfikaty kwalifikowane wraz z usługami serwisowymi wymaganymi dla zachowania długotrwałej ważności dowodowej składanego podpisu.			
Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji			
Klasyfikacja: rozdział 75023			
Elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy - zadanie 6	**2 680 000**	**1 737 354,46**	**64,8**

Utworzenie metropolitarnej bazy ewidencji ludności m.st. Warszawy poprzez opracowanie interfejsu programowego wraz z I etapem wdrożenia; zmodernizowanie i rozbudowa infrastruktury Systemu Obsługi Obywatel (zakup zestawów komputerowych). Ponadto zintegrowano systemy Urzędów Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności, System Obsługi Obywatel (zakup licencji serwerowych oprogramowania, certyfikatów serwerowych), rozbudowano i standaryzowano systemy kolejkowe w Urzędzie m.st.Warszawy i urzędach dzielnicowych (dostawa, instalacja systemów).

Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji

Klasyfikacja: rozdział 75023

Modułowy system zarządzania Urzędem m.st. Warszawy - zadanie 7	**10 500 000**	**8 866 307,97**	**84,4**

Rozszerzono funkcjonowanie systemu SAP wraz z dodatkowymi licencjami, zmodyfikowano oprogramowanie finansowo - księgowe w urzędach dzielnicowych pod kątem eksportowania danych do aplikacji SAP. Zakupiono urządzenia serwerowe do obsługi ww. systemu.

Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji

Klasyfikacja: rozdział 75023

Przebudowa budynku przy ul. Siedmiogrodzkiej 20 na Centralne Archiwum - zadanie 9	**20 000**	**0**	**0,0**

Brak decyzji o warunkach zabudowy, uniemożliwił w 2008 roku realizację zadania.

Dysponent: Biuro Administracyjno-Gospodarcze

Klasyfikacja: rozdział 75023

Przebudowa pomieszczeń biurowych dla potrzeb Urzędu m. st. Warszawy - zadanie 10	**4 725 000**	**4 200 833,91**	**88,9**

Opracowano dokumentację projektową wykonania m.in. adaptacji wnętrz biurowych przy ul. Marszałkowskiej 77/79, aranżacji i wystroju wnętrz w USC przy Pl.Zamkowym 6, przebudowy parteru piwnic oraz budowy dźwigu w budynku przy ul. Corazziego 7, adaptacji wnętrz holu w budynku biurowym w Al.Jerozolimskich 28, adaptacji budynku przy ul. Nowy Świat 18/20 pod potrzeby Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków, adaptacji budynku przy ul. Siennej 63 pod potrzeby Centrum Komunikacji Społecznej, ekspertyzę techniczną nadbudowy o jedną kondygnację budynku oraz opinię ws. możliwości adaptacji działki przy ul.Sandomierskiej 12. Ponadto, wykonano m.in. modernizację budynku USC przy ul. Kłopotowskiego 1/3, przebudowę pomieszczeń IV piętra w budynku przy ul. Corazziego 7 dla potrzeb Biura Zamówień Publicznych, rozbudowę oraz dostosowanie pomieszczeń do potrzeb serwerowni w budynku przy ul.Niecałej 2/4, adaptację wnętrz w budynku biurowym przy ul. Marszałkowskiej 77/79, system sygnalizacji włamania i napadu w USC przy ul.Falęckiej 10 oraz żyrandol oświetlający zabytkową klatkę schodową USC d. Pracowni Bacciarelliego przy Pl.Zamkowym 6.

Dysponent: Biuro Administracyjno-Gospodarcze

Klasyfikacja: rozdział 75023

Modernizacja funkcjonowania Biura Rady m.st. Warszawy i Sekretariatów Rad Dzielnic m.st. Warszawy - zadanie 11	**61 000**	**0**	**0,0**

W 2008 r. zadanie nie było realizowane.

Dysponent: Biuro Rady m.st. Warszawy

Klasyfikacja: rozdział 75023

Zakupy inwestycyjne dla Urzędu m.st. Warszawy - zadanie 12	**1 917 254**	**1 844 379,71**	**96,2**

Zakupiono m.in. samochód osobowy z możliwością przewozu do 9-ciu osób, 5 samochodów osobowych dla potrzeb kolumny transportowej Zakładu Obsługi Urzędu m. st. Warszawy, 4 samochody osobowe na potrzeby Urzędu m.st. Warszawy, regały archiwalne - stacjonarne (dla potrzeb archiwum na Pl. Starynkiewicza 7/9, USC przy ul. Kłopotowskiego 1/3, Biura Zamówień Publicznych przy ul. Corazziego 7, Pałacu Kultury i Nauki przy Pl. Defilad 1, Biura Administracji i Spraw Obywatelskich przy pl. Starynkiewicza 7/9), klimatyzatory na potrzeby biur Urzędu. Dodatkowo w 2009 r. w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2008 zostanie sfinansowany zakup drukarko - kopiarek.

Dysponent: Biuro Administracyjno-Gospodarcze

Klasyfikacja: rozdział 75023

Zakup sprzętu łączności telefonicznej - zadanie 13	**3 250 000**	**3 220 800**	**99,1**

Sfinansowano zakup centrali abonenckiej na potrzeby budynku przy ul. Starynkiewicza 7/9. Pozostała część sprzętu łączności telefonicznej zostanie zakupiona w 2009 r. w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2008.

Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji

Klasyfikacja: rozdział 75023

Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania - zadanie 14	**8 000 000**	**7 578 781,89**	**94,7**

Zakupiono licencjonowane oprogramowanie (m.in. programy operacyjne, biurowe, archiwizacyjne, systemy bazy danych), sprzęt komputerowy (zestawy komputerowe, laptopy, drukarki, skanery, karty sieciowe, notebooki oraz projektory). Ponadto wykonano oprogramowania na potrzeby portali informacyjnych m.st. Warszawy.

Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji

Klasyfikacja: rozdział 75023

Zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy - zadanie 15	**130 000**	**129 826,76**	**99,9**

Zakupiono sprzęt informatyczny m.in. zestawy komputerowe, notebook z drukarką oraz zespół informatycznych kodów kreskowych. W ramach przyznanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki dotacji zakupiono samochód osobowy.

Dysponent: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy

Klasyfikacja: rozdział 71015

Adaptacja pomieszczeń biurowych w budynku przy Pl.Starynkiewicza 7/9 - zadanie 17	**736 000**	**696 431,80**	**94,6**

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę adaptacji pomieszczeń. Prace rozpoczęto pod koniec czerwca ubiegłego roku. Wykonano demontaż i montaż instalacji elektrycznej wraz z osprzętem, roboty związane z adaptacją pomieszczeń biurowych na potrzeby jednostki oraz modernizację istniejących sanitariatów do obowiązujących warunków technicznych, instalację sieci komputerowej w budynku dla potrzeb jednostki.

Dysponent: Zarząd Mienia Skarbu Państwa

Klasyfikacja: rozdział 70005

Finanse i różne rozliczenia

RAZEM	**2 710**	**0,00**	**0,0**
Rezerwa inwestycyjna	**2 710**	**0,00**	**0,0**

Dysponent: Biuro Rozwoju Miasta

Klasyfikacja: rozdział 75818

RAZEM PROGRAMY WPI	**1 656 874 504**	**1 361 181 664,44**	**82,2**

5. Przychody i rozchody m. st. Warszawy

PRZYCHODY I ROZCHODY M. ST. WARSZAWY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Przychody ogółem	**1 882 353 353**	**1 878 184 432,64**	**99,8%**
z tego:			
• Przychody z prywatyzacji	16 054 000	1 767 082,95	11,0%
• Zaciągnięte kredyty bankowe	430 000 000	430 000 000	100,0%
• Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 436 299 353	1 446 417 349,69	100,7%
Przychody z prywatyzacji ogółem	**16 054 400**	**1 767 082,95**	**11,0%**
z tego:			
Przychody z prywatyzacji pośredniej	**5 510 000**	**0**	**-**
Sprzedaż udziałów w następujących spółkach:			
• Stołeczne Przedsiębiorstwo Usług Plastycznych i Wystaw Artystycznych "WAREXPO" Sp. z o.o.:	5 500 000	0	-
Sprzedaż udziałów w spółce nie została zrealizowana z powodu przedłużającego się odbioru analiz przedprywatyzacyjnych			
• Hotele Warszawskie "SYRENA" Sp. z o.o.	10 000	0	-
Planowana sprzedaż nie została zrealizowana w związku z tym, iż jedynym nabywcą jest większościowy wspólnik, z którym m.st. Warszawa jest w sporze.			
Przychody z prywatyzacji bezpośredniej	**10 544 400**	**1 767 082,95**	**16,8%**
Przychody z prywatyzacji bezpośredniej z tytułu:			
• rat leasingowych za odpłatne korzystanie z mienia przez Biuro Planowania Rozwoju Warszawy S.A.	470 000	1 194 925,41	254,2%
• ze sprzedaży przedsiębiorstwa w całości (MKB "Zachód")	9 500 000	0	-
W związku z toczącym się w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego postępowaniem o zwrot nieruchomości wchodzącej w skład majątku Przedsiębiorstwa, uniemożliwiającym - do momentu rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania - rozpoczęcie prywatyzacji Miejskiego Kombinatu Budowlanego "Zachód" - sprzedaż Przedsiębiorstwa została przesunięta na 2009 rok			
• umowy wcześniejszego przeniesienia prawa własności mienia na spółkę Przedsiębiorstwo Hotelarsko-Turystyczne sp. z o.o.	574 400	572 157,54	99,6%
2. Rozchody ogółem	**523 277 000**	**448 353 585,66**	**85,7%**
z tego:			
• Spłaty otrzymanych pożyczek	34 125 000	34 125 000	100,0%
• Spłata otrzymanych krajowych kredytów	439 472 390	364 754 514,86	83,0%
• Spłata otrzymanych zagranicznych kredytów	44 179 610	43 974 070,80	99,5%
• Wykup papierów wartościowych (obligacji)	5 500 000	5 500 000	100,0%