

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

CZĘŚĆ II

WARSZAWA, MARZEC 2012 ROK

SPIS TREŚCI

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

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

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

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

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

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

4. TABLICE ZBIORCZE

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

4.1. Dochody wg źródeł i dysponentów

[zł]

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓŁEM	10 930 397 091	11 268 509 501,65	103,1	6 892 427 625	7 244 212 186,55	105,1	2 056 845 348	2 037 199 270,36	99,0	1 981 124 118	1 987 098 044,74	100,3
DOCHODY BIEŻĄCE	10 145 951 397	10 347 223 420,94	102,0	6 346 818 846	6 481 360 131,54	102,1	1 819 658 935	1 880 367 933,16	103,3	1 979 473 616	1 985 495 356,24	100,3
DOCHODY WŁASNE	8 318 712 224	8 531 395 484,12	102,6	5 492 230 226	5 635 547 838,48	102,6	1 819 658 935	1 880 367 933,16	103,3	1 006 823 063	1 015 479 712,48	100,9
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>974 797 999</i>	<i>969 955 152,61</i>	<i>99,5</i>	<i>491 083 111</i>	<i>461 989 639,13</i>	<i>94,1</i>	<i>483 714 888</i>	<i>507 965 513,48</i>	<i>105,0</i>			
Podatek od nieruchomości	939 737 551	935 233 577,98	99,5	491 000 228	461 897 712,58	94,1	448 737 323	473 335 865,40	105,5			
Biuro Podatków i Egzekucji	491 000 228	461 897 712,58	94,1	491 000 228	461 897 712,58	94,1						
Dzielnica Bemowo Urząd	16 200 850	17 439 938,13	107,6				16 200 850	17 439 938,13	107,6			
Dzielnica Białołęka Urząd	32 899 331	35 218 497,45	107,0				32 899 331	35 218 497,45	107,0			
Dzielnica Bielany Urząd	13 905 000	14 926 991,73	107,3				13 905 000	14 926 991,73	107,3			
Dzielnica Mokotów Urząd	69 697 179	69 828 927,39	100,2				69 697 179	69 828 927,39	100,2			
Dzielnica Ochota Urząd	24 672 756	24 967 871,66	101,2				24 672 756	24 967 871,66	101,2			
Dzielnica Praga Południe Urząd	36 000 000	35 112 041,74	97,5				36 000 000	35 112 041,74	97,5			
Dzielnica Praga Północ Urząd	10 627 000	12 016 896,44	113,1				10 627 000	12 016 896,44	113,1			
Dzielnica Rembertów Urząd	5 383 162	6 393 011,91	118,8				5 383 162	6 393 011,91	118,8			
Dzielnica Śródmieście Urząd	57 423 271	59 551 386,76	103,7				57 423 271	59 551 386,76	103,7			
Dzielnica Targówek Urząd	25 673 500	27 582 043,67	107,4				25 673 500	27 582 043,67	107,4			
Dzielnica Ursus Urząd	13 120 099	14 073 854,40	107,3				13 120 099	14 073 854,40	107,3			
Dzielnica Ursynów Urząd	25 108 692	32 112 831,12	127,9				25 108 692	32 112 831,12	127,9			
Dzielnica Wawer Urząd	20 124 804	19 403 364,41	96,4				20 124 804	19 403 364,41	96,4			
Dzielnica Wesola Urząd	5 991 100	6 219 729,88	103,8				5 991 100	6 219 729,88	103,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	6 600 000	7 311 543,02	110,8				6 600 000	7 311 543,02	110,8			
Dzielnica Włochy Urząd	32 186 290	38 098 630,53	118,4				32 186 290	38 098 630,53	118,4			
Dzielnica Wola Urząd	46 578 289	45 813 134,24	98,4				46 578 289	45 813 134,24	98,4			
Dzielnica Żoliborz Urząd	6 546 000	7 265 170,92	111,0				6 546 000	7 265 170,92	111,0			
Podatek rolny	971 656	858 313,93	88,3	30 474	37 199,55	122,1	941 182	821 114,38	87,2			
Biuro Podatków i Egzekucji	30 474	37 199,55	122,1	30 474	37 199,55	122,1						
Dzielnica Bemowo Urząd	58 595	42 432,92	72,4				58 595	42 432,92	72,4			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Białoleka Urząd	238 502	118 157,61	49,5				238 502	118 157,61	49,5			
Dzielnica Bielany Urząd	13 000	13 981,16	107,5				13 000	13 981,16	107,5			
Dzielnica Mokotów Urząd	58 828	55 107,26	93,7				58 828	55 107,26	93,7			
Dzielnica Ochota Urząd	55 998	69 213,00	123,6				55 998	69 213,00	123,6			
Dzielnica Praga Południe Urząd	1 452	893,00	61,5				1 452	893,00	61,5			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 493	2 285,53	153,1				1 493	2 285,53	153,1			
Dzielnica Targówek Urząd	8 080	7 496,15	92,8				8 080	7 496,15	92,8			
Dzielnica Ursus Urząd	10 000	18 662,05	186,6				10 000	18 662,05	186,6			
Dzielnica Ursynów Urząd	121 962	133 327,70	109,3				121 962	133 327,70	109,3			
Dzielnica Wawer Urząd	115 300	112 178,73	97,3				115 300	112 178,73	97,3			
Dzielnica Wesola Urząd	803	1 045,00	130,1				803	1 045,00	130,1			
Dzielnica Wilanów Urząd	154 551	189 352,27	122,5				154 551	189 352,27	122,5			
Dzielnica Włochy Urząd	102 200	56 225,20	55,0				102 200	56 225,20	55,0			
Dzielnica Wola Urząd	418	756,80	181,1				418	756,80	181,1			
Podatek leśny	131 170	131 225,06	100,0	52 409	54 727,00	104,4	78 761	76 498,06	97,1			
Biuro Podatków i Egzekucji	52 409	54 727,00	104,4	52 409	54 727,00	104,4						
Dzielnica Bemowo Urząd	30	27,00	90,0				30	27,00	90,0			
Dzielnica Białoleka Urząd	4 266	6 234,02	146,1				4 266	6 234,02	146,1			
Dzielnica Bielany Urząd	1 400	1 725,24	123,2				1 400	1 725,24	123,2			
Dzielnica Rembertów Urząd	2 526	2 677,54	106,0				2 526	2 677,54	106,0			
Dzielnica Targówek Urząd	18	22,00	122,2				18	22,00	122,2			
Dzielnica Ursynów Urząd	168	217,65	129,6				168	217,65	129,6			
Dzielnica Wawer Urząd	53 135	46 507,59	87,5				53 135	46 507,59	87,5			
Dzielnica Wesola Urząd	17 218	19 087,02	110,9				17 218	19 087,02	110,9			
Podatek od środków transportowych	28 781 023	27 794 028,89	96,6				28 781 023	27 794 028,89	96,6			
Dzielnica Bemowo Urząd	2 967 000	3 634 316,20	122,5				2 967 000	3 634 316,20	122,5			
Dzielnica Białoleka Urząd	1 242 700	1 049 214,80	84,4				1 242 700	1 049 214,80	84,4			
Dzielnica Bielany Urząd	700 000	917 304,13	131,0				700 000	917 304,13	131,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	3 830 000	3 976 293,77	103,8				3 830 000	3 976 293,77	103,8			
Dzielnica Ochota Urząd	1 633 600	1 479 772,32	90,6				1 633 600	1 479 772,32	90,6			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Praga Południe Urząd	700 000	781 589,18	111,7				700 000	781 589,18	111,7			
Dzielnica Praga Północ Urząd	676 400	569 957,07	84,3				676 400	569 957,07	84,3			
Dzielnica Rembertów Urząd	563 880	573 623,21	101,7				563 880	573 623,21	101,7			
Dzielnica Śródmieście Urząd	4 600 000	4 065 303,07	88,4				4 600 000	4 065 303,07	88,4			
Dzielnica Targówek Urząd	825 000	1 037 459,14	125,8				825 000	1 037 459,14	125,8			
Dzielnica Ursus Urząd	700 000	518 063,31	74,0				700 000	518 063,31	74,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 423 317	1 086 016,08	76,3				1 423 317	1 086 016,08	76,3			
Dzielnica Wawer Urząd	950 676	940 955,12	99,0				950 676	940 955,12	99,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	431 214	391 829,41	90,9				431 214	391 829,41	90,9			
Dzielnica Wilanów Urząd	658 236	643 094,92	97,7				658 236	643 094,92	97,7			
Dzielnica Włochy Urząd	1 550 000	1 127 850,96	72,8				1 550 000	1 127 850,96	72,8			
Dzielnica Wola Urząd	2 715 000	2 885 248,36	106,3				2 715 000	2 885 248,36	106,3			
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 614 000	2 116 137,84	81,0				2 614 000	2 116 137,84	81,0			
Oplata od posiadania psów		-18,40	-					-18,40	-			
Dzielnica Ursynów Urząd		-18,40	-					-18,40	-			
Oplata targowa	5 176 099	5 937 832,15	114,7				5 176 099	5 937 832,15	114,7			
Dzielnica Bemowo Urząd	205 000	244 831,44	119,4				205 000	244 831,44	119,4			
Dzielnica Białolęka Urząd	326 257	259 935,00	79,7				326 257	259 935,00	79,7			
Dzielnica Bielany Urząd	400 000	458 419,10	114,6				400 000	458 419,10	114,6			
Dzielnica Mokotów Urząd	450 000	507 423,74	112,8				450 000	507 423,74	112,8			
Dzielnica Ochota Urząd	570 000	777 219,46	136,4				570 000	777 219,46	136,4			
Dzielnica Praga Południe Urząd	900 000	1 095 554,25	121,7				900 000	1 095 554,25	121,7			
Dzielnica Praga Północ Urząd	280 000	323 358,63	115,5				280 000	323 358,63	115,5			
Dzielnica Rembertów Urząd	24 000	16 742,00	69,8				24 000	16 742,00	69,8			
Dzielnica Śródmieście Urząd	270 000	296 611,81	109,9				270 000	296 611,81	109,9			
Dzielnica Targówek Urząd	320 824	372 679,60	116,2				320 824	372 679,60	116,2			
Dzielnica Ursus Urząd	90 000	106 208,00	118,0				90 000	106 208,00	118,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	200 000	235 152,90	117,6				200 000	235 152,90	117,6			
Dzielnica Wawer Urząd	100 018	136 741,00	136,7				100 018	136 741,00	136,7			
Dzielnica Wesoła Urząd	15 000	15 324,00	102,2				15 000	15 324,00	102,2			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wilanów Urząd	30 000	28 385,00	94,6				30 000	28 385,00	94,6			
Dzielnica Włochy Urząd	500 000	610 510,00	122,1				500 000	610 510,00	122,1			
Dzielnica Wola Urząd	400 000	377 858,92	94,5				400 000	377 858,92	94,5			
Dzielnica Żoliborz Urząd	95 000	74 877,30	78,8				95 000	74 877,30	78,8			
Zaległości z podatków zniesionych	500	193,00	38,6				500	193,00	38,6			
Dzielnica Ursynów Urząd	500	193,00	38,6				500	193,00	38,6			
Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	438 641 161	449 208 067,81	102,4	438 641 161	449 208 067,81	102,4						
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	11 500 000	10 929 426,53	95,0	11 500 000	10 929 426,53	95,0						
Biurowo Planowania Budżetowego	11 500 000	10 929 426,53	95,0	11 500 000	10 929 426,53	95,0						
Podatek od spadków i darowizn	53 265 000	52 249 262,35	98,1	53 265 000	52 249 262,35	98,1						
Biurowo Planowania Budżetowego	53 265 000	52 249 262,35	98,1	53 265 000	52 249 262,35	98,1						
Podatek od czynności cywilnoprawnych	373 876 161	386 029 378,93	103,3	373 876 161	386 029 378,93	103,3						
Biurowo Planowania Budżetowego	373 876 161	386 029 378,93	103,3	373 876 161	386 029 378,93	103,3						
Wpływy z opłat	178 396 204	164 335 272,69	92,1	131 262 000	123 538 033,69	94,1				47 134 204	40 797 239,00	86,6
Oplata skarbowa	90 000 000	81 352 840,85	90,4	90 000 000	81 352 840,85	90,4						
Biurowo Planowania Budżetowego	90 000 000	81 352 840,85	90,4	90 000 000	81 352 840,85	90,4						
Oplata komunikacyjna	47 134 204	40 797 239,00	86,6							47 134 204	40 797 239,00	86,6
Biurowo Administracji i Spraw Obywatelskich	47 134 204	40 797 239,00	86,6							47 134 204	40 797 239,00	86,6
Oplata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	41 207 000	42 170 204,82	102,3	41 207 000	42 170 204,82	102,3						
Biurowo Działalności Gospodarczej i Zezwoleń	41 207 000	42 170 204,82	102,3	41 207 000	42 170 204,82	102,3						
Oplata produktowa	55 000	14 988,02	27,3	55 000	14 988,02	27,3						
Biurowo Ochrony Środowiska	55 000	14 988,02	27,3	55 000	14 988,02	27,3						
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	60 810 048	72 729 480,34	119,6	42 613 211	49 362 419,55	115,8	17 796 837	23 139 247,01	130,0	400 000	227 813,78	57,0
Oplaty adiacenckie	1 540 000	4 220 627,29	274,1				1 540 000	4 220 627,29	274,1			
Dzielnica Bemowo Urząd	10 000	0,00	0,0				10 000	0,00	0,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	500 000	655 132,28	131,0				500 000	655 132,28	131,0			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Bielany Urząd	200 000	24 841,14	12,4				200 000	24 841,14	12,4			
Dzielnica Mokotów Urząd	50 000	1 911,65	3,8				50 000	1 911,65	3,8			
Dzielnica Praga Południe Urząd		5 907,90	-					5 907,90	-			
Dzielnica Rembertów Urząd	30 000	32 229,30	107,4				30 000	32 229,30	107,4			
Dzielnica Targówek Urząd		2 277 686,10	-					2 277 686,10	-			
Dzielnica Ursus Urząd		19 257,60	-					19 257,60	-			
Dzielnica Ursynów Urząd	40 000	105 071,66	262,7				40 000	105 071,66	262,7			
Dzielnica Wawer Urząd	150 000	163 706,34	109,1				150 000	163 706,34	109,1			
Dzielnica Wesoła Urząd	40 000	48 759,00	121,9				40 000	48 759,00	121,9			
Dzielnica Wilanów Urząd	370 000	644 347,20	174,1				370 000	644 347,20	174,1			
Dzielnica Włochy Urząd	150 000	241 777,12	161,2				150 000	241 777,12	161,2			
Renta planistyczna	1 284 417	165 914,12	12,9				1 284 417	165 914,12	12,9			
Dzielnica Bemowo Urząd	500 000	850,20	0,2				500 000	850,20	0,2			
Dzielnica Białolęka Urząd	20 584	31 787,82	154,4				20 584	31 787,82	154,4			
Dzielnica Mokotów Urząd	150 000	25 497,60	17,0				150 000	25 497,60	17,0			
Dzielnica Targówek Urząd		27 946,54	-					27 946,54	-			
Dzielnica Wawer Urząd	43 000	37 000,00	86,0				43 000	37 000,00	86,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	30 000	10 621,46	35,4				30 000	10 621,46	35,4			
Dzielnica Wilanów Urząd	540 833	32 210,50	6,0				540 833	32 210,50	6,0			
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	57 085 631	67 790 166,64	118,8	42 113 211	49 037 461,04	116,4	14 972 420	18 752 705,60	125,2			
Zarząd Dróg Miejskich	42 113 211	49 037 461,04	116,4	42 113 211	49 037 461,04	116,4						
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 000 000	4 831 673,22	120,8				4 000 000	4 831 673,22	120,8			
Dzielnica Bemowo Urząd	270 000	205 273,72	76,0				270 000	205 273,72	76,0			
Dzielnica Białolęka Urząd	700 000	1 292 388,20	184,6				700 000	1 292 388,20	184,6			
Dzielnica Bielany Urząd	820 000	856 572,96	104,5				820 000	856 572,96	104,5			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 966 794	2 994 093,93	152,2				1 966 794	2 994 093,93	152,2			
Dzielnica Ochota Urząd	370 000	631 491,62	170,7				370 000	631 491,62	170,7			
Dzielnica Praga Południe Urząd	700 000	723 322,45	103,3				700 000	723 322,45	103,3			
Dzielnica Praga Północ Urząd	500 000	243 252,85	48,7				500 000	243 252,85	48,7			
Dzielnica Rembertów Urząd	287 000	425 975,47	148,4				287 000	425 975,47	148,4			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Targówek Urząd	900 000	1 202 731,61	133,6				900 000	1 202 731,61	133,6			
Dzielnica Ursus Urząd	225 000	235 122,92	104,5				225 000	235 122,92	104,5			
Dzielnica Ursynów Urząd	420 000	705 168,56	167,9				420 000	705 168,56	167,9			
Dzielnica Wawer Urząd	600 000	716 932,39	119,5				600 000	716 932,39	119,5			
Dzielnica Wesoła Urząd	120 000	144 899,83	120,7				120 000	144 899,83	120,7			
Dzielnica Wilanów Urząd	190 000	291 880,07	153,6				190 000	291 880,07	153,6			
Dzielnica Włochy Urząd	550 000	603 416,34	109,7				550 000	603 416,34	109,7			
Dzielnica Wola Urząd	1 953 626	1 988 634,47	101,8				1 953 626	1 988 634,47	101,8			
Dzielnica Żoliborz Urząd	400 000	659 874,99	165,0				400 000	659 874,99	165,0			
Oplaty za licencje przewozowe	900 000	548 100,29	60,9	500 000	320 286,51	64,1				400 000	227 813,78	57,0
Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń	900 000	548 100,29	60,9	500 000	320 286,51	64,1				400 000	227 813,78	57,0
Oplaty eksploatacyjne		3 621,00	-		3 621,00	-						
Biuro Ochrony Środowiska		3 621,00	-		3 621,00	-						
Oplaty za pozostałe licencje		1 051,00	-		1 051,00	-						
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego		1 051,00	-		1 051,00	-						
Dochody z mienia	1 060 637 469	1 109 557 688,83	104,6	142 728 435	157 394 501,36	110,3	917 176 994	951 438 832,80	103,7	732 040	724 354,67	99,0
Wpłaty z zysku od przedsiębiorstw komunalnych	60 000	266 175,60	443,6	60 000	266 175,60	443,6						
Biuro Nadzoru Właścielskiego	60 000	266 175,60	443,6	60 000	266 175,60	443,6						
Wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw	1 356 829	0,00	0,0	1 000 000			356 829	0,00	0,0			
Biuro Nadzoru Właścielskiego	1 000 000			1 000 000								
Dzielnica Mokotów Urząd	356 829	0,00	0,0				356 829	0,00	0,0			
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	70 388 560	96 513 574,52	137,1	70 000 000	96 511 615,39	137,9	388 560	1 959,13	0,5		0,00	-
Dzielnica Mokotów Jednostki	6 000	413,02	6,9				6 000	413,02	6,9			
Dzielnica Ochota Jednostki		1 465,53	-					1 465,53	-			
Dzielnica Targówek Jednostki		56,97	-					56,97	-			
Dzielnica Ursynów Jednostki	500	0,00	0,0				500	0,00	0,0			
Dzielnica Wilanów Jednostki		23,61	-					23,61	-			
Biuro Księgowości i Kontrasynaty	70 000 000	96 511 615,39	137,9	70 000 000	96 511 615,39	137,9					0,00	-

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Mokotów Urząd	382 060	0,00	0,0				382 060	0,00	0,0			
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	389 141 409	410 887 911,01	105,6	511 354	787 329,02	154,0	388 630 055	410 100 581,99	105,5			
Biuro Gospodarki Nieruchomościami	511 354	787 329,02	154,0	511 354	787 329,02	154,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	13 000 000	14 265 487,99	109,7				13 000 000	14 265 487,99	109,7			
Dzielnica Białołęka Urząd	9 863 583	10 034 686,54	101,7				9 863 583	10 034 686,54	101,7			
Dzielnica Bielany Urząd	19 279 750	15 214 436,19	78,9				19 279 750	15 214 436,19	78,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	77 541 778	76 717 113,91	98,9				77 541 778	76 717 113,91	98,9			
Dzielnica Ochota Urząd	27 879 231	29 711 465,93	106,6				27 879 231	29 711 465,93	106,6			
Dzielnica Praga Południe Urząd	24 546 000	27 586 646,75	112,4				24 546 000	27 586 646,75	112,4			
Dzielnica Praga Północ Urząd	4 210 000	5 215 701,73	123,9				4 210 000	5 215 701,73	123,9			
Dzielnica Rembertów Urząd	608 000	647 001,18	106,4				608 000	647 001,18	106,4			
Dzielnica Śródmieście Urząd	99 439 968	106 084 571,36	106,7				99 439 968	106 084 571,36	106,7			
Dzielnica Targówek Urząd	10 359 700	9 696 827,45	93,6				10 359 700	9 696 827,45	93,6			
Dzielnica Ursus Urząd	3 110 600	3 190 950,98	102,6				3 110 600	3 190 950,98	102,6			
Dzielnica Ursynów Urząd	27 200 000	28 613 333,31	105,2				27 200 000	28 613 333,31	105,2			
Dzielnica Wawer Urząd	3 099 945	3 008 348,67	97,0				3 099 945	3 008 348,67	97,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	105 000	116 306,78	110,8				105 000	116 306,78	110,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	3 700 000	3 740 096,05	101,1				3 700 000	3 740 096,05	101,1			
Dzielnica Włochy Urząd	5 410 000	6 669 231,73	123,3				5 410 000	6 669 231,73	123,3			
Dzielnica Wola Urząd	35 180 000	43 450 155,39	123,5				35 180 000	43 450 155,39	123,5			
Dzielnica Żoliborz Urząd	24 096 500	26 138 220,05	108,5				24 096 500	26 138 220,05	108,5			
Dywidenda od spółek	24 590 000	4 203 538,22	17,1	24 590 000	4 203 538,22	17,1						
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	24 590 000	4 203 538,22	17,1	24 590 000	4 203 538,22	17,1						
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	575 100 671	597 686 489,48	103,9	46 567 081	55 625 843,13	119,5	527 801 550	541 336 291,68	102,6	732 040	724 354,67	99,0
Zarząd Transportu Miejskiego	1 194 187	1 867 052,64	156,3	1 194 187	1 867 052,64	156,3						
Zarząd Oczyszczania Miasta	1 446 000	1 232 000,00	85,2	1 446 000	1 232 000,00	85,2						
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	5 034 140	10 789 259,87	214,3	5 034 140	10 789 259,87	214,3						
Zarząd Dróg Miejskich	1 405 000	1 229 469,95	87,5	1 405 000	1 229 469,95	87,5						

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych	60 000	100 909,52	168,2	60 000	100 909,52	168,2						
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	32 755 875	31 638 850,19	96,6	32 755 875	31 638 850,19	96,6						
Park Kultury w Powsinie	225 200	239 175,23	106,2	225 200	239 175,23	106,2						
Miejski Ogród Zoologiczny	650 000	1 096 176,83	168,6	650 000	1 096 176,83	168,6						
Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	2 720	3 530,00	129,8	2 720	3 530,00	129,8						
Dom Dziecka Nr 1	12 000	11 400,00	95,0							12 000	11 400,00	95,0
Dom Dziecka Nr 5	11 892	12 104,85	101,8							11 892	12 104,85	101,8
Dom Dziecka Nr 9	4 000	4 388,00	109,7							4 000	4 388,00	109,7
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	11 000	13 848,75	125,9							11 000	13 848,75	125,9
Dom Dziecka Nr 15	282 600	276 906,12	98,0							282 600	276 906,12	98,0
Dom Dziecka Nr 16	9 600	10 400,00	108,3							9 600	10 400,00	108,3
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło	51 924	50 881,64	98,0							51 924	50 881,64	98,0
Ośrodek Wspomagania Rodziny	5 026	5 018,16	99,8							5 026	5 018,16	99,8
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	82 572	94 120,59	114,0							82 572	94 120,59	114,0
Zespół Ognisk Wychowawczych	35 294	34 438,23	97,6							35 294	34 438,23	97,6
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośni	6 995	2 449,20	35,0							6 995	2 449,20	35,0
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków		240,00	-								240,00	-
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	6 000	5 933,82	98,9							6 000	5 933,82	98,9
Dom Pomocy Społecznej "Chemicz"	4 000	2 845,62	71,1							4 000	2 845,62	71,1
Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	28 000	22 000,00	78,6							28 000	22 000,00	78,6
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	15 096	14 939,38	99,0							15 096	14 939,38	99,0
Centrum Alzheimera	49 823	49 823,00	100,0							49 823	49 823,00	100,0
Zespół Żłobków	79 000	92 301,08	116,8	79 000	92 301,08	116,8						
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	116 218	112 617,31	96,9							116 218	112 617,31	96,9
Dzielnica Bemowo Jednostki	27 030	29 860,43	110,5				27 030	29 860,43	110,5			
Dzielnica Białołęka Jednostki	5 174 860	5 517 339,33	106,6				5 174 860	5 517 339,33	106,6			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Bielany Jednostki	26 276 200	24 683 002,92	93,9				26 276 200	24 683 002,92	93,9			
Dzielnica Mokotów Jednostki	62 317 000	55 503 151,68	89,1				62 317 000	55 503 151,68	89,1			
Dzielnica Ochota Jednostki	27 413 842	25 193 594,02	91,9				27 413 842	25 193 594,02	91,9			
Dzielnica Praga Południe Jednostki	40 700 588	40 559 806,52	99,7				40 700 588	40 559 806,52	99,7			
Dzielnica Praga Północ Jednostki	41 214 900	39 511 704,24	95,9				41 214 900	39 511 704,24	95,9			
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 007 000	867 629,30	86,2				1 007 000	867 629,30	86,2			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	159 932 300	168 042 408,97	105,1				159 932 300	168 042 408,97	105,1			
Dzielnica Targówek Jednostki	13 390 026	13 408 359,01	100,1				13 390 026	13 408 359,01	100,1			
Dzielnica Ursus Jednostki	2 154 000	2 090 933,51	97,1				2 154 000	2 090 933,51	97,1			
Dzielnica Ursynów Jednostki		338,64	-					338,64	-			
Dzielnica Wawer Jednostki	4 514 715	4 389 293,89	97,2				4 514 715	4 389 293,89	97,2			
Dzielnica Wesoła Jednostki		30 433,72	-					30 433,72	-			
Dzielnica Wilanów Jednostki		73,20	-					73,20	-			
Dzielnica Włochy Jednostki	4 804 000	4 997 371,99	104,0				4 804 000	4 997 371,99	104,0			
Dzielnica Wola Jednostki	57 613 183	57 961 270,09	100,6				57 613 183	57 961 270,09	100,6			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	9 484 600	9 338 697,50	98,5				9 484 600	9 338 697,50	98,5			
Biurowo Administracyjno-Gospodarcze	210 204	149 454,75	71,1	210 204	149 454,75	71,1						
Biurowo Gospodarki Nieruchomościami	3 504 755	7 085 223,53	202,2	3 504 755	7 085 223,53	202,2						
Biurowo Polityki Zdrowotnej		102 439,54	-		102 439,54	-						
Dzielnica Bemowo Urząd	4 296 000	4 257 883,08	99,1				4 296 000	4 257 883,08	99,1			
Dzielnica Białoleka Urząd	5 564 000	5 807 753,02	104,4				5 564 000	5 807 753,02	104,4			
Dzielnica Bielany Urząd	3 560 700	5 051 724,00	141,9				3 560 700	5 051 724,00	141,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	16 038 620	18 365 001,26	114,5				16 038 620	18 365 001,26	114,5			
Dzielnica Ochota Urząd	3 660 456	7 618 096,59	208,1				3 660 456	7 618 096,59	208,1			
Dzielnica Praga Południe Urząd	7 250 000	10 487 370,98	144,7				7 250 000	10 487 370,98	144,7			
Dzielnica Praga Północ Urząd	4 185 716	3 362 484,56	80,3				4 185 716	3 362 484,56	80,3			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 274 000	1 366 124,31	107,2				1 274 000	1 366 124,31	107,2			
Dzielnica Śródmieście Urząd	2 000 000	1 808 832,84	90,4				2 000 000	1 808 832,84	90,4			
Dzielnica Targówek Urząd	5 235 300	5 794 388,10	110,7				5 235 300	5 794 388,10	110,7			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ursus Urząd	1 495 000	1 773 681,39	118,6				1 495 000	1 773 681,39	118,6			
Dzielnica Ursynów Urząd	4 321 941	8 329 307,24	192,7				4 321 941	8 329 307,24	192,7			
Dzielnica Wawer Urząd	1 600 051	1 754 454,44	109,6				1 600 051	1 754 454,44	109,6			
Dzielnica Wesoła Urząd	693 828	642 358,59	92,6				693 828	642 358,59	92,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	572 694	571 142,94	99,7				572 694	571 142,94	99,7			
Dzielnica Włochy Urząd	979 000	939 015,71	95,9				979 000	939 015,71	95,9			
Dzielnica Wola Urząd	7 600 000	9 047 568,85	119,0				7 600 000	9 047 568,85	119,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 450 000	2 233 834,82	154,1				1 450 000	2 233 834,82	154,1			
Pozostałe dochody	1 641 623 757	1 702 221 001,55	103,7	1 117 044 591	1 174 506 154,68	105,1	400 970 216	397 824 339,87	99,2	123 608 950	129 890 507,00	105,1
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	117 000	100 281,54	85,7	117 000	100 281,54	85,7		0,00	-			
Biurowisko Księgowości i Kontrasygnaty	117 000	100 281,54	85,7	117 000	100 281,54	85,7						
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	6 571 664	11 596 007,19	176,5	1 200 000	4 251 048,89	354,3	5 371 664	7 344 958,30	136,7			
Zarząd Dróg Miejskich	200 000	482 694,48	241,3	200 000	482 694,48	241,3						
Dzielnica Śródmieście Jednostki	150 000	86 132,67	57,4				150 000	86 132,67	57,4			
Biurowisko Księgowości i Kontrasygnaty	1 000 000			1 000 000								
Biurowisko Planowania Budżetowego		681 163,75	-		681 163,75	-						
Biurowisko Podatków i Egzekucji		3 087 190,66	-		3 087 190,66	-						
Dzielnica Bemowo Urząd	110 000	270 596,65	246,0				110 000	270 596,65	246,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	266 200	561 722,65	211,0				266 200	561 722,65	211,0			
Dzielnica Bielany Urząd	150 000	198 002,76	132,0				150 000	198 002,76	132,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	200 000	485 531,96	242,8				200 000	485 531,96	242,8			
Dzielnica Ochota Urząd	235 600	304 643,16	129,3				235 600	304 643,16	129,3			
Dzielnica Praga Południe Urząd	510 000	450 050,85	88,2				510 000	450 050,85	88,2			
Dzielnica Praga Północ Urząd	205 019	297 949,17	145,3				205 019	297 949,17	145,3			
Dzielnica Rembertów Urząd	80 000	129 050,11	161,3				80 000	129 050,11	161,3			
Dzielnica Śródmieście Urząd	400 000	640 165,62	160,0				400 000	640 165,62	160,0			
Dzielnica Targówek Urząd	305 770	596 807,39	195,2				305 770	596 807,39	195,2			
Dzielnica Ursus Urząd	150 000	256 975,20	171,3				150 000	256 975,20	171,3			
Dzielnica Ursynów Urząd	250 000	505 626,86	202,3				250 000	505 626,86	202,3			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wawer Urząd	482 465	436 810,29	90,5				482 465	436 810,29	90,5			
Dzielnica Wesoła Urząd	150 000	192 953,80	128,6				150 000	192 953,80	128,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	87 000	94 167,01	108,2				87 000	94 167,01	108,2			
Dzielnica Włochy Urząd	889 610	1 156 217,99	130,0				889 610	1 156 217,99	130,0			
Dzielnica Wola Urząd	750 000	653 207,98	87,1				750 000	653 207,98	87,1			
Dzielnica Żoliborz Urząd		28 346,18	-					28 346,18	-			
Pozostałe odsetki	15 605 732	29 031 487,20	186,0	1 719 283	2 557 857,31	148,8	13 882 249	26 444 016,76	190,5	4 200	29 613,13	705,1
Zarząd Transportu Miejskiego	1 000 000	1 225 608,24	122,6	1 000 000	1 225 608,24	122,6						
Zarząd Oczyszczania Miasta		14 465,07	-		14 465,07	-						
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	20 000	68 174,02	340,9	20 000	68 174,02	340,9						
Zarząd Dróg Miejskich	100 000	36 563,11	36,6	100 000	36 454,34	36,5					108,77	-
Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych	10 000	969,35	9,7	10 000	969,35	9,7						
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		22 731,34	-								22 731,34	-
Straż Miejska m.st. Warszawy		116,33	-		116,33	-						
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	213 400	445 726,93	208,9	213 400	445 726,93	208,9						
Stołeczne Biuro Turystyki		145,95	-		145,95	-						
Park Kultury w Powsinie	2 100	2 797,17	133,2	2 100	2 797,17	133,2						
Miejski Ogród Zoologiczny	1 000	5 768,45	576,8	1 000	5 768,45	576,8						
Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	77 500	27 623,71	35,6	77 500	27 623,71	35,6						
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło		63,41	-								63,41	-
Zespół Ognisk Wychowawczych	4 200	0,00	0,0							4 200	0,00	0,0
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych		61,89	-		61,89	-						
Zespół Żłobków	250	408,70	163,5	250	408,70	163,5						
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		115,16	-								115,16	-
Dzielnica Bemowo Jednostki		790,09	-					790,09	-			
Dzielnica Białołęka Jednostki	1 500	32 257,92	2 150,5				1 500	32 257,92	2 150,5			
Dzielnica Bielany Jednostki	401 100	589 303,76	146,9				401 100	589 303,76	146,9			
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 000 000	1 607 530,39	160,8				1 000 000	1 607 530,39	160,8			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ochota Jednostki	404 072	206 999,29	51,2				404 072	206 999,29	51,2			
Dzielnica Praga Południe Jednostki	412 500	425 013,77	103,0				412 500	425 013,77	103,0			
Dzielnica Praga Północ Jednostki	601 500	964 750,44	160,4				601 500	964 750,44	160,4			
Dzielnica Rembertów Jednostki		16 678,14	-					16 678,14	-			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 408 000	3 490 647,52	145,0				2 408 000	3 490 647,52	145,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	381 200	288 635,00	75,7				381 200	288 635,00	75,7			
Dzielnica Ursus Jednostki	16 500	82 656,22	500,9				16 500	82 656,22	500,9			
Dzielnica Ursynów Jednostki		707,46	-					707,46	-			
Dzielnica Wawer Jednostki	98 096	124 843,74	127,3				98 096	124 843,74	127,3			
Dzielnica Wesoła Jednostki		976,01	-					976,01	-			
Dzielnica Włochy Jednostki	720 000	308 547,22	42,9				720 000	308 547,22	42,9			
Dzielnica Wola Jednostki	731 632	2 938 359,20	401,6				731 632	2 938 359,20	401,6			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	400 000	370 822,50	92,7				400 000	370 822,50	92,7			
Biurowo Administracyjno-Gospodarcze	10 000	3 057,25	30,6	10 000	3 057,25	30,6						
Biurowo Architektury i Planowania Przestrzennego		0,49	-		0,49	-						
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		250,28	-								250,28	-
Biurowo Drogownictwa i Komunikacji		17 647,33	-		16 751,87	-					895,46	-
Biurowo Działalności Gospodarczej i Zezwoleń		411,14	-		80,60	-					330,54	-
Biurowo Edukacji		7 993,03	-		7 993,03	-						
Biurowo Funduszy Europejskich		9 220,89	-		9 220,89	-					0,00	-
Biurowo Geodezji i Katastru		5 118,17	-		0,00	-					5 118,17	-
Biurowo Gospodarki Nieruchomościami		263 942,12	-		263 942,12	-					0,00	-
Biurowo Informatyki i Przetwarzania Informacji		131,14	-		131,14	-						
Biurowo Kadr i Szkoleń		4 501,13	-		4 501,13	-						
Biurowo Księgowości i Kontrasygnały		205 941,98	-		205 941,98	-						
Biurowo Nadzoru Właścicielskiego		35 234,90	-		35 234,90	-						
Biurowo Ochrony Środowiska	285 033	151 379,87	53,1	285 033	151 379,87	53,1						

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Polityki Zdrowotnej		13 014,39	-		13 014,39	-						
Biuro Promocji Miasta		18 287,50	-		18 287,50	-						
Dzielnica Bemowo Urząd	120 000	328 830,36	274,0				120 000	328 830,36	274,0			
Dzielnica Białołęka Urząd		222 408,55	-					222 408,55	-			
Dzielnica Bielany Urząd	203 200	352 831,39	173,6				203 200	352 831,39	173,6			
Dzielnica Mokotów Urząd	2 100 000	2 380 790,63	113,4				2 100 000	2 380 790,63	113,4			
Dzielnica Ochota Urząd		558 423,60	-					558 423,60	-			
Dzielnica Praga Południe Urząd	700 000	1 187 908,55	169,7				700 000	1 187 908,55	169,7			
Dzielnica Praga Północ Urząd	150 000	241 386,30	160,9				150 000	241 386,30	160,9			
Dzielnica Rembertów Urząd	6 000	30 519,56	508,7				6 000	30 519,56	508,7			
Dzielnica Śródmieście Urząd	2 000 000	3 862 129,25	193,1				2 000 000	3 862 129,25	193,1			
Dzielnica Targówek Urząd	170 000	399 240,06	234,8				170 000	399 240,06	234,8			
Dzielnica Ursus Urząd	25 000	81 602,25	326,4				25 000	81 602,25	326,4			
Dzielnica Ursynów Urząd	180 000	617 305,73	342,9				180 000	617 305,73	342,9			
Dzielnica Wawer Urząd	89 121	108 073,26	121,3				89 121	108 073,26	121,3			
Dzielnica Wesoła Urząd	22 500	25 951,69	115,3				22 500	25 951,69	115,3			
Dzielnica Wilanów Urząd	40 328	61 526,28	152,6				40 328	61 526,28	152,6			
Dzielnica Włochy Urząd	100 000	221 575,52	221,6				100 000	221 575,52	221,6			
Dzielnica Wola Urząd	400 000	3 681 711,55	920,4				400 000	3 681 711,55	920,4			
Dzielnica Żoliborz Urząd		632 283,56	-					632 283,56	-			
Darowizny i spadki pieniężne	908 314	719 610,34	79,2	120 000	469 215,32	391,0	0	56 898,01	-	788 314	193 497,01	24,5
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	120 000	94 235,98	78,5	120 000	94 235,98	78,5						
Dom Dziecka Nr 1	108 882	15 164,71	13,9							108 882	15 164,71	13,9
Dom Dziecka Nr 4	59 736	0,00	0,0							59 736	0,00	0,0
Dom Dziecka Nr 5	2 000	0,00	0,0							2 000	0,00	0,0
Dom Dziecka Nr 9	117 432	63 868,67	54,4							117 432	63 868,67	54,4
Dom Dziecka Nr 15	110 000	13 735,00	12,5							110 000	13 735,00	12,5
Dom Dziecka Nr 16	20 000	6 950,11	34,8							20 000	6 950,11	34,8
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło	10 000	35 000,00	350,0							10 000	35 000,00	350,0

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ośrodek Wspomagania Rodziny	60 447	0,00	0,0							60 447	0,00	0,0
Zespół Ognisk Wychowawczych	184 114	14 414,73	7,8							184 114	14 414,73	7,8
Publiczny Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy	79 703	32 393,78	40,6							79 703	32 393,78	40,6
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	10 000	7 470,01	74,7							10 000	7 470,01	74,7
Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	6 000	0,00	0,0							6 000	0,00	0,0
Centrum Alzheimera	20 000	4 500,00	22,5							20 000	4 500,00	22,5
Dzielnica Śródmieście Jednostki		2 000,00	-					2 000,00	-			
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty		374 979,34	-		374 979,34	-						
Dzielnica Praga Północ Urząd		54 898,01	-					54 898,01	-			
Wpływy z różnych dochodów	301 586 137	285 135 616,99	94,5	269 917 822	241 249 371,64	89,4	30 457 882	42 907 914,98	140,9	1 210 433	978 330,37	80,8
Zarząd Transportu Miejskiego	197 744 510	166 442 897,77	84,2	197 744 510	166 442 897,77	84,2						
Zarząd Oczyszczania Miasta	5 000	91 066,75	1 821,3	5 000	91 066,75	1 821,3						
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	353 000	543 065,14	153,8	353 000	543 065,14	153,8						
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	40 000	477 162,79	1 192,9	40 000	477 162,79	1 192,9						
Zarząd Dróg Miejskich	2 771 791	907 973,16	32,8	2 771 791	907 973,16	32,8						
Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych	10 000	334 141,58	3 341,4	10 000	334 141,58	3 341,4						
Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	5 500	12 350,98	224,6	5 500	12 350,98	224,6						
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	40 808	107 026,52	262,3	0						40 808	107 026,52	262,3
Urząd Pracy m.st. Warszawy	5 000	12 019,37	240,4							5 000	12 019,37	240,4
Straż Miejska m.st. Warszawy	138 687	83 476,91	60,2	138 687	83 476,91	60,2						
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	530 000	5 257 639,38	992,0	530 000	5 257 639,38	992,0						
Stołeczne Biuro Turystyki	2 000	56 887,78	2 844,4	2 000	56 887,78	2 844,4						
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	2 000	2 280,00	114,0	2 000	2 280,00	114,0						
Park Kultury w Powsinie	63 100	102 989,98	163,2	63 100	102 989,98	163,2						
Miejski Ogród Zoologiczny	77 000	144 235,17	187,3	77 000	144 235,17	187,3						
Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	85 000	59 715,28	70,3	85 000	59 715,28	70,3						

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego		1 571,45	-								1 571,45	-
Lasy Miejskie - Warszawa		1 459,48	-		1 459,48	-						
Dom Dziecka Nr 1	5 000	491,61	9,8							5 000	491,61	9,8
Dom Dziecka Nr 2	63 525	3 528,68	5,6							63 525	3 528,68	5,6
Dom Dziecka Nr 4	1 195	1 756,02	146,9							1 195	1 756,02	146,9
Dom Dziecka Nr 9	40 000	2 122,01	5,3							40 000	2 122,01	5,3
Dom Dziecka Nr 12	20 000	630,60	3,2							20 000	630,60	3,2
Dom Dziecka Nr 15	5 562	2 040,59	36,7							5 562	2 040,59	36,7
Dom Dziecka Nr 16		1 294,79	-								1 294,79	-
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło		27,88	-								27,88	-
Ośrodek Wspomagania Rodziny	1 800	7 192,38	399,6							1 800	7 192,38	399,6
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1		1 800,00	-								1 800,00	-
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2		11 124,42	-								11 124,42	-
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu		0,65	-								0,65	-
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków		615,00	-								615,00	-
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"		3,44	-								3,44	-
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2 000	3 783,37	189,2							2 000	3 783,37	189,2
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	600	3 513,57	585,6							600	3 513,57	585,6
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	41 744	41 744,00	100,0							41 744	41 744,00	100,0
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	1 400	3 089,75	220,7							1 400	3 089,75	220,7
Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska		76,33	-								76,33	-
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	15 800	23 637,84	149,6							15 800	23 637,84	149,6
Centrum Alzheimera	31 615	31 614,74	100,0							31 615	31 614,74	100,0
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych		282 532,72	-		282 532,72	-						
Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. 6 Sierpnia 1/5		112,04	-								112,04	-

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zespół Żłobków	14 621	41 408,81	283,2	14 621	41 408,81	283,2						
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	101 102	233 556,35	231,0							101 102	233 556,35	231,0
Dzielnica Bemowo Jednostki	14 280	44 352,01	310,6				14 280	44 352,01	310,6			
Dzielnica Białołęka Jednostki	117 000	199 761,60	170,7				117 000	199 761,60	170,7			
Dzielnica Bielany Jednostki	479 200	545 447,91	113,8				479 200	545 447,91	113,8			
Dzielnica Mokotów Jednostki	242 060	8 756 953,87	3 617,7				242 060	8 756 953,87	3 617,7			
Dzielnica Ochota Jednostki	1 611 523	2 113 292,27	131,1				1 611 523	2 113 292,27	131,1			
Dzielnica Praga Południe Jednostki	838 255	526 769,90	62,8				838 255	526 769,90	62,8			
Dzielnica Praga Północ Jednostki	406 393	714 045,11	175,7				406 393	714 045,11	175,7			
Dzielnica Rembertów Jednostki	3 460	6 740,66	194,8				3 460	6 740,66	194,8			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	11 845 000	9 629 872,88	81,3				11 845 000	9 629 872,88	81,3			
Dzielnica Targówek Jednostki	253 675	300 216,92	118,3				253 675	300 216,92	118,3			
Dzielnica Ursus Jednostki	12 342	58 458,26	473,7				12 342	58 458,26	473,7			
Dzielnica Ursynów Jednostki	134 261	220 489,37	164,2				134 261	220 489,37	164,2			
Dzielnica Wawer Jednostki	383 959	500 196,47	130,3				383 959	500 196,47	130,3			
Dzielnica Wesoła Jednostki		2 250,59	-					2 250,59	-			
Dzielnica Wilanów Jednostki	6 952	25 507,51	366,9				6 952	25 507,51	366,9			
Dzielnica Włochy Jednostki	176 430	217 912,60	123,5				176 430	217 912,60	123,5			
Dzielnica Wola Jednostki	6 159 533	6 657 774,97	108,1				6 159 533	6 657 774,97	108,1			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	796 638	877 739,91	110,2				796 638	877 739,91	110,2			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	20 000	17 295,00	86,5							20 000	17 295,00	86,5
Biuro Administracyjno-Gospodarcze	262 000	332 580,58	126,9	262 000	332 580,58	126,9						
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		46 913,57	-		0,00	-					46 913,57	-
Biuro Drogownictwa i Komunikacji	500 000	434 616,66	86,9	500 000	434 616,66	86,9						
Biuro Edukacji	9 273 496	10 386 444,10	112,0	9 273 496	10 386 444,10	112,0						
Biuro Funduszy Europejskich		63 258,90	-		63 258,90	-						
Biuro Geodezji i Katastru	813 282	3 600,00	0,4		3 600,00	-				813 282	0,00	0,0
Biuro Gospodarki Nieruchomościami		1 491 215,61	-		1 491 215,61	-						

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji		31 675,62	-		31 675,62	-						
Biuro Kadr i Szkoleń		53 665,89	-		53 665,89	-						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	31 800 000	45 538 439,83	143,2	31 800 000	45 118 691,43	141,9					419 748,40	-
Biuro Nadzoru Właścielskiego	500 000	623 930,93	124,8	500 000	623 930,93	124,8						
Biuro Ochrony Środowiska		2 408 937,24	-		2 408 937,24	-						
Biuro Planowania Budżetowego	24 957 463	4 216 915,92	16,9	24 957 463	4 216 915,92	16,9						
Biuro Polityki Społecznej		304 484,61	-		304 484,61	-					0,00	-
Biuro Polityki Zdrowotnej		183 584,06	-		183 584,06	-						
Biuro Prawne		9 641,53	-		9 641,53	-						
Biuro Promocji Miasta	782 654	636 086,17	81,3	782 654	636 086,17	81,3						
Biuro Rozwoju Miasta		70 516,63	-		70 516,63	-						
Gabinet Prezydenta		21 882,08	-		21 882,08	-						
Sekretariat ds. Euro 2012		16 360,00	-		16 360,00	-						
Dzielnica Bemowo Urząd	280 000	289 039,29	103,2				280 000	289 039,29	103,2			
Dzielnica Białołęka Urząd		402 173,48	-					402 173,48	-			
Dzielnica Bielany Urząd	114 000	209 984,38	184,2				114 000	209 984,38	184,2			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 200 000	1 299 697,54	108,3				1 200 000	1 299 697,54	108,3			
Dzielnica Ochota Urząd	150 000	314 141,97	209,4				150 000	314 141,97	209,4			
Dzielnica Praga Południe Urząd	900 000	1 257 733,22	139,7				900 000	1 257 733,22	139,7			
Dzielnica Praga Północ Urząd	25 000	171 044,95	684,2				25 000	171 044,95	684,2			
Dzielnica Rembertów Urząd		12 579,20	-					12 579,20	-			
Dzielnica Śródmieście Urząd	2 250 000	3 382 973,80	150,4				2 250 000	3 382 973,80	150,4			
Dzielnica Targówek Urząd	256 000	1 212 552,52	473,7				256 000	1 212 552,52	473,7			
Dzielnica Ursus Urząd	30 000	234 376,67	781,3				30 000	234 376,67	781,3			
Dzielnica Ursynów Urząd	249 000	666 341,54	267,6				249 000	666 341,54	267,6			
Dzielnica Wawer Urząd	353 596	357 833,15	101,2				353 596	357 833,15	101,2			
Dzielnica Wesoła Urząd	1 250	29 712,54	2 377,0				1 250	29 712,54	2 377,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	79 679	97 052,42	121,8				79 679	97 052,42	121,8			
Dzielnica Włochy Urząd	471 480	656 804,53	139,3				471 480	656 804,53	139,3			
Dzielnica Wola Urząd	552 000	86 604,40	15,7				552 000	86 604,40	15,7			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Żoliborz Urząd	64 916	829 486,57	1 277,8				64 916	829 486,57	1 277,8			
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	79 006 781	87 263 399,22	110,5	1 882 913	1 738 756,62	92,3				77 123 868	85 524 642,60	110,9
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	15 885	10 597,88	66,7	15 885	10 597,88	66,7						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty		651,00	-		651,00	-					0,00	-
Biuro Planowania Budżetowego	77 123 868	85 524 642,60	110,9							77 123 868	85 524 642,60	110,9
Biuro Polityki Społecznej	1 867 028	1 727 507,74	92,5	1 867 028	1 727 507,74	92,5						
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	44 446	43 347,00	97,5	35 430	34 331,00	96,9	9 016	9 016,00	100,0			
Biuro Edukacji	23 430	22 331,00	95,3	23 430	22 331,00	95,3						
Biuro Polityki Społecznej	12 000	12 000,00	100,0	12 000	12 000,00	100,0						
Dzielnica Białołęka Urząd	9 016	9 016,00	100,0				9 016	9 016,00	100,0			
Zwroty dotacji	1 375 500	1 109 864,01	80,7	1 375 500	1 109 864,01	80,7		0,00	-			
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	1 375 500	1 109 864,01	80,7	1 375 500	1 109 864,01	80,7						
Wpływy do wyjaśnienia		-449 445,80	-		415 314,13	-		-865 937,13	-		1 177,20	-
Stołeczny Ośrodek dla Osób Niezręcznych		944,46	-		944,46	-						
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło		1 177,20	-								1 177,20	-
Biuro Podatków i Egzekucji		414 369,67	-		414 369,67	-						
Dzielnica Bielany Urząd		-14 811,62	-					-14 811,62	-			
Dzielnica Praga Południe Urząd		-40 805,61	-					-40 805,61	-			
Dzielnica Praga Północ Urząd		641,74	-					641,74	-			
Dzielnica Rembertów Urząd		1 374,23	-					1 374,23	-			
Dzielnica Śródmieście Urząd		-785 072,66	-					-785 072,66	-			
Dzielnica Targówek Urząd		-2 597,77	-					-2 597,77	-			
Dzielnica Ursynów Urząd		-5 049,65	-					-5 049,65	-			
Dzielnica Wesoła Urząd		-2 495,33	-					-2 495,33	-			
Dzielnica Wilanów Urząd		3 070,60	-					3 070,60	-			
Dzielnica Żoliborz Urząd		-20 191,06	-					-20 191,06	-			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		1 337 916,00	-		1 337 916,00	-						
Biurowo Księgowości i Kontrasygnaty		1 337 916,00	-		1 337 916,00	-						
Mandaty i kary pieniężne	26 461 603	20 022 615,38	75,7	23 548 645	16 271 033,59	69,1	2 912 958	3 688 780,20	126,6		62 801,59	-
Zarząd Oczyszczania Miasta		241 463,42	-		241 463,42	-						
Zarząd Dróg Miejskich		524 315,26	-		524 315,26	-						
Straż Miejska m.st. Warszawy		12 657,58	-		12 657,58	-						
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt		2 568,15	-		2 568,15	-						
Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju		355,50	-		355,50	-						
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy		2 826,65	-								2 826,65	-
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych		1 523 573,28	-		1 523 573,28	-						
Zespół Żłobków	852	852,00	100,0	852	852,00	100,0						
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		41 658,90	-								41 658,90	-
Dzielnica Białołęka Jednostki		86 287,06	-					86 287,06	-			
Dzielnica Mokotów Jednostki		33 377,82	-					33 377,82	-			
Dzielnica Praga Południe Jednostki		75 485,83	-					75 485,83	-			
Dzielnica Praga Północ Jednostki		50,64	-					50,64	-			
Dzielnica Śródmieście Jednostki		242 296,42	-					242 296,42	-			
Dzielnica Wawer Jednostki	603	602,64	99,9				603	602,64	99,9			
Dzielnica Włochy Jednostki	6 240	32 072,61	514,0				6 240	32 072,61	514,0			
Dzielnica Wola Jednostki	5 400	18 196,29	337,0				5 400	18 196,29	337,0			
Biurowo Administracyjno-Gospodarcze	10 000	4 110,95	41,1	10 000	4 110,95	41,1						
Biurowo Architektury i Planowania Przestrzennego		3 684,11	-		3 684,11	-						
Biurowo Drogownictwa i Komunikacji		18 316,04	-		0,00	-					18 316,04	-
Biurowo Działalności Gospodarczej i Zezwoleń		59 332,40	-		59 332,40	-					0,00	-

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Funduszy Europejskich		22 226,10	-		22 226,10	-						
Biuro Geodezji i Katastru		54 589,41	-		54 589,41	-						
Biuro Gospodarki Nieruchomościami		586 824,37	-		586 824,37	-						
Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji		245 524,69	-		245 524,69	-						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	12 000 000	11 726 169,79	97,7	12 000 000	11 726 169,79	97,7						
Biuro Ochrony		14 760,00	-		14 760,00	-						
Biuro Ochrony Środowiska	10 636 960	330 046,85	3,1	10 636 960	330 046,85	3,1						
Biuro Polityki Społecznej		9 000,00	-		9 000,00	-						
Biuro Prawne		136,00	-		136,00	-						
Biuro Rady m.st. Warszawy		331,84	-		331,84	-						
Biuro Sportu i Rekreacji	900 833	900 832,93	100,0	900 833	900 832,93	100,0						
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków		7 000,00	-		7 000,00	-						
Centrum Komunikacji Społecznej		678,96	-		678,96	-						
Dzielnica Bemowo Urząd		48 040,00	-					48 040,00	-			
Dzielnica Białoleka Urząd		62 958,57	-					62 958,57	-			
Dzielnica Bielany Urząd		6 657,54	-					6 657,54	-			
Dzielnica Mokotów Urząd		191 057,48	-					191 057,48	-			
Dzielnica Praga Południe Urząd		9 741,13	-					9 741,13	-			
Dzielnica Praga Północ Urząd		-592 781,15	-					-592 781,15	-			
Dzielnica Rembertów Urząd		3 722,28	-					3 722,28	-			
Dzielnica Śródmieście Urząd		154 381,72	-					154 381,72	-			
Dzielnica Targówek Urząd		34 613,30	-					34 613,30	-			
Dzielnica Ursus Urząd		42 993,19	-					42 993,19	-			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 737 763	1 827 178,33	105,1				1 737 763	1 827 178,33	105,1			
Dzielnica Wawer Urząd	18 204	59 742,50	328,2				18 204	59 742,50	328,2			
Dzielnica Wesoła Urząd		17 416,19	-					17 416,19	-			
Dzielnica Wilanów Urząd	1 144 748	1 149 259,97	100,4				1 144 748	1 149 259,97	100,4			
Dzielnica Włochy Urząd		2 673,20	-					2 673,20	-			
Dzielnica Wola Urząd		108 197,17	-					108 197,17	-			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Żoliborz Urząd		74 559,47	-					74 559,47	-			
Wpływy z różnych opłat	119 513 681	174 392 119,67	145,9	90 353 166	147 570 627,06	163,3	15 135 852	12 274 390,81	81,1	14 024 663	14 547 101,80	103,7
Zarząd Mienia Skarbu Państwa		6 761,15	-		6 761,15	-						
Zarząd Dróg Miejskich	63 600 000	75 222 492,94	118,3	58 500 000	68 639 228,23	117,3				5 100 000	6 583 264,71	129,1
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	105 600	114 093,00	108,0							105 600	114 093,00	108,0
Straż Miejska m.st. Warszawy	0	52 761,75	-							0	52 761,75	-
Dom Dziecka Nr 1	4 000	0,00	0,0							4 000	0,00	0,0
Dom Dziecka Nr 2	600	0,00	0,0							600	0,00	0,0
Dom Dziecka Nr 4	900	0,00	0,0							900	0,00	0,0
Dom Dziecka Nr 9	3 000	0,00	0,0							3 000	0,00	0,0
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	2 000	6 888,00	344,4							2 000	6 888,00	344,4
Dom Dziecka Nr 15	3 000	0,00	0,0							3 000	0,00	0,0
Ośrodek Wspomagania Rodziny	2 400	0,00	0,0							2 400	0,00	0,0
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	2 111	0,00	0,0							2 111	0,00	0,0
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych		51,37	-		51,37	-						
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	300	946,07	315,4							300	946,07	315,4
Dzielnica Białołęka Jednostki		4 114,25	-					4 114,25	-			
Dzielnica Bielany Jednostki	211 900	92 990,40	43,9				211 900	92 990,40	43,9			
Dzielnica Mokotów Jednostki	100 000	638 810,54	638,8				100 000	638 810,54	638,8			
Dzielnica Ochota Jednostki	1 251	5 167,00	413,0				1 251	5 167,00	413,0			
Dzielnica Praga Południe Jednostki		258 576,62	-					258 576,62	-			
Dzielnica Praga Północ Jednostki	538 100	725 945,60	134,9				538 100	725 945,60	134,9			
Dzielnica Rembertów Jednostki		2 310,00	-					2 310,00	-			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 580 000	4 141 688,08	115,7				3 580 000	4 141 688,08	115,7			
Dzielnica Targówek Jednostki	1 410 206	1 448 256,74	102,7				1 410 206	1 448 256,74	102,7			
Dzielnica Ursus Jednostki		1 952,40	-					1 952,40	-			
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 683	3 509,80	208,5				1 683	3 509,80	208,5			
Dzielnica Wawer Jednostki	5 954	7 598,48	127,6				5 954	7 598,48	127,6			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wesoła Jednostki		112,00	-					112,00	-			
Dzielnica Wilanów Jednostki	2 290	1 772,00	77,4				2 290	1 772,00	77,4			
Dzielnica Włochy Jednostki	2 620	3 396,00	129,6				2 620	3 396,00	129,6			
Dzielnica Wola Jednostki	160 250	277 828,21	173,4				160 250	277 828,21	173,4			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	20 000	86 404,35	432,0				20 000	86 404,35	432,0			
Biurowo Administracji i Spraw Obywatelskich	12 000	5 240,00	43,7							12 000	5 240,00	43,7
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	235 275	18 680,75	7,9							235 275	18 680,75	7,9
Biurowo Drogownictwa i Komunikacji	54 477	140 625,82	258,1							54 477	140 625,82	258,1
Biurowo Działalności Gospodarczej i Zezwoleń	910 000	758 480,60	83,3	40 000	46 177,05	115,4				870 000	712 303,55	81,9
Biurowo Geodezji i Katastru	7 600 000	6 882 868,15	90,6		0,00	-				7 600 000	6 882 868,15	90,6
Biurowo Gospodarki Nieruchomościami	729 916	21 116 165,75	2 893,0	729 916	21 116 165,75	2 893,0						
Biurowo Księgowości i Kontrasygnaty		882 271,95	-		882 271,95	-						
Biurowo Ochrony Środowiska	31 112 250	52 906 392,34	170,1	31 083 250	52 876 962,34	170,1				29 000	29 430,00	101,5
Biurowo Podatków i Egzekucji		3 905,60	-		3 905,60	-						
Biurowo Polityki Społecznej		8 316,00	-		8 316,00	-						
Biurowo Prawne		516 666,45	-		516 666,45	-						
Biurowo Stołecznego Konserwatora Zabytków		3 474 121,17	-		3 474 121,17	-						
Dzielnica Bemowo Urząd		53 523,26	-					53 523,26	-			
Dzielnica Białołęka Urząd	9 318	96 811,97	1 039,0				9 318	96 811,97	1 039,0			
Dzielnica Bielany Urząd	306 000	329 671,46	107,7				306 000	329 671,46	107,7			
Dzielnica Mokotów Urząd	965 000	1 435 910,60	148,8				965 000	1 435 910,60	148,8			
Dzielnica Ochota Urząd	3 500	11 894,68	339,8				3 500	11 894,68	339,8			
Dzielnica Praga Południe Urząd	6 177	173 692,08	2 811,9				6 177	173 692,08	2 811,9			
Dzielnica Praga Północ Urząd	41 641	40 406,83	97,0				41 641	40 406,83	97,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	880 000	1 233 667,79	140,2				880 000	1 233 667,79	140,2			
Dzielnica Śródmieście Urząd	200 000	283 203,71	141,6				200 000	283 203,71	141,6			
Dzielnica Targówek Urząd	105 808	272 716,10	257,7				105 808	272 716,10	257,7			
Dzielnica Ursus Urząd	20 000	37 866,07	189,3				20 000	37 866,07	189,3			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ursynów Urząd	60 000	113 227,02	188,7				60 000	113 227,02	188,7			
Dzielnica Wawer Urząd	154 360	155 350,78	100,6				154 360	155 350,78	100,6			
Dzielnica Wesoła Urząd	40 000	42 636,81	106,6				40 000	42 636,81	106,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	41 724	61 482,90	147,4				41 724	61 482,90	147,4			
Dzielnica Włochy Urząd	48 070	32 323,50	67,2				48 070	32 323,50	67,2			
Dzielnica Wola Urząd	20 000	31 461,58	157,3				20 000	31 461,58	157,3			
Dzielnica Żoliborz Urząd	6 200 000	168 111,20	2,7				6 200 000	168 111,20	2,7			
Wpływ z usług	1 085 087 722	1 086 333 916,11	100,1	723 774 832	754 525 032,72	104,2	330 997 671	303 401 299,60	91,7	30 315 219	28 407 583,79	93,7
Zarząd Transportu Miejskiego	666 000 000	695 053 918,06	104,4	666 000 000	695 053 918,06	104,4						
Zarząd Oczyszczania Miasta	5 000	1 899,00	38,0	5 000	1 899,00	38,0						
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	4 540 591	4 541 766,29	100,0	4 540 591	4 541 766,29	100,0						
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	310 000	675 149,31	217,8	310 000	675 149,31	217,8						
Zarząd Dróg Miejskich	97 000	58 100,87	59,9	97 000	58 100,87	59,9						
Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych	20 367 204	18 916 068,72	92,9	20 367 204	18 916 068,72	92,9						
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	5 030 273	4 832 359,13	96,1							5 030 273	4 832 359,13	96,1
Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta	8 530 160	10 112 207,12	118,5	8 530 160	10 112 207,12	118,5						
Stoleczne Biuro Turystyki	100 500	48 272,81	48,0	100 500	48 272,81	48,0						
Park Kultury w Powsinie	655 000	544 736,34	83,2	655 000	544 736,34	83,2						
Miejski Ogród Zoologiczny	10 221 000	10 510 579,02	102,8	10 221 000	10 510 579,02	102,8						
Stoleczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	3 714 642	2 187 753,71	58,9	3 714 642	2 187 753,71	58,9						
Lasy Miejskie - Warszawa	330 000	575 055,16	174,3	330 000	575 055,16	174,3						
Dom Dziecka Nr 5	12 503	12 799,97	102,4							12 503	12 799,97	102,4
Dom Dziecka Nr 16	13 830	5 289,50	38,2							13 830	5 289,50	38,2
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	8 520	2 086,89	24,5							8 520	2 086,89	24,5
Zespół Ognisk Wychowawczych	100 305	22 571,25	22,5							100 305	22 571,25	22,5
Ośrodek Nowolipie	282 000	303 300,22	107,6							282 000	303 300,22	107,6
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	1 417 879	1 320 923,72	93,2							1 417 879	1 320 923,72	93,2
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	1 243 755	1 264 715,60	101,7							1 243 755	1 264 715,60	101,7

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	1 259 650	1 344 449,02	106,7							1 259 650	1 344 449,02	106,7
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	3 126 109	2 692 712,08	86,1							3 126 109	2 692 712,08	86,1
Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	512 402	494 961,19	96,6							512 402	494 961,19	96,6
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	718 233	647 308,19	90,1							718 233	647 308,19	90,1
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	1 482 752	1 449 027,86	97,7							1 482 752	1 449 027,86	97,7
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	1 004 701	1 140 310,30	113,5							1 004 701	1 140 310,30	113,5
Dom Pomocy Społecznej "Chemicz"	1 400 751	1 258 359,52	89,8							1 400 751	1 258 359,52	89,8
Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	973 717	781 465,30	80,3							973 717	781 465,30	80,3
Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	1 147 188	1 202 938,52	104,9							1 147 188	1 202 938,52	104,9
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	1 240 266	1 510 304,28	121,8							1 240 266	1 510 304,28	121,8
Centrum Alzheimera	1 053 159	852 049,57	80,9							1 053 159	852 049,57	80,9
Zespół Żłobków	8 773 735	11 152 337,70	127,1	8 773 735	11 152 337,70	127,1						
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	7 387 226	6 390 472,49	86,5							7 387 226	6 390 472,49	86,5
Dzielnica Bemowo Jednostki	3 679 140	2 902 187,11	78,9				3 679 140	2 902 187,11	78,9			
Dzielnica Białołęka Jednostki	4 171 216	3 996 860,17	95,8				4 171 216	3 996 860,17	95,8			
Dzielnica Bielany Jednostki	29 798 352	26 169 483,82	87,8				29 798 352	26 169 483,82	87,8			
Dzielnica Mokotów Jednostki	49 674 300	43 900 063,77	88,4				49 674 300	43 900 063,77	88,4			
Dzielnica Ochota Jednostki	24 151 104	23 501 528,18	97,3				24 151 104	23 501 528,18	97,3			
Dzielnica Praga Południe Jednostki	35 629 709	31 218 640,47	87,6				35 629 709	31 218 640,47	87,6			
Dzielnica Praga Północ Jednostki	24 957 923	20 906 178,77	83,8				24 957 923	20 906 178,77	83,8			
Dzielnica Rembertów Jednostki	969 000	736 689,89	76,0				969 000	736 689,89	76,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	73 176 806	68 616 904,79	93,8				73 176 806	68 616 904,79	93,8			
Dzielnica Targówek Jednostki	15 568 260	16 382 248,87	105,2				15 568 260	16 382 248,87	105,2			
Dzielnica Ursus Jednostki	4 409 799	4 037 607,65	91,6				4 409 799	4 037 607,65	91,6			
Dzielnica Ursynów Jednostki	4 470 622	4 073 322,50	91,1				4 470 622	4 073 322,50	91,1			
Dzielnica Wawer Jednostki	6 611 673	6 659 603,22	100,7				6 611 673	6 659 603,22	100,7			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wesoła Jednostki	454 476	366 027,12	80,5				454 476	366 027,12	80,5			
Dzielnica Wilanów Jednostki	621 980	518 190,43	83,3				621 980	518 190,43	83,3			
Dzielnica Włochy Jednostki	7 530 378	5 725 691,97	76,0				7 530 378	5 725 691,97	76,0			
Dzielnica Wola Jednostki	35 914 288	35 508 285,82	98,9				35 914 288	35 508 285,82	98,9			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	6 972 800	6 225 987,26	89,3				6 972 800	6 225 987,26	89,3			
Biurowo Administracyjno-Gospodarcze	130 000	91 677,68	70,5	130 000	91 677,68	70,5						
Biurowo Geodezji i Katastru	900 000	879 179,19	97,7		0,00	-				900 000	879 179,19	97,7
Biurowo Polityki Zdrowotnej		55 510,93	-		55 510,93	-						
Dzielnica Bemowo Urząd	615 000	541 277,56	88,0				615 000	541 277,56	88,0			
Dzielnica Białołęka Urząd		66 544,33	-					66 544,33	-			
Dzielnica Bielany Urząd	84 000	114 984,09	136,9				84 000	114 984,09	136,9			
Dzielnica Praga Północ Urząd	273 441	133 906,95	49,0				273 441	133 906,95	49,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	13 500	7 120,94	52,7				13 500	7 120,94	52,7			
Dzielnica Targówek Urząd	65 000	51 875,81	79,8				65 000	51 875,81	79,8			
Dzielnica Ursus Urząd	100 000	219 219,50	219,2				100 000	219 219,50	219,2			
Dzielnica Ursynów Urząd	750 000	499 715,98	66,6				750 000	499 715,98	66,6			
Dzielnica Wesoła Urząd	92 737	79 141,87	85,3				92 737	79 141,87	85,3			
Dzielnica Wilanów Urząd	242 167	214 779,78	88,7				242 167	214 779,78	88,7			
Dzielnica Żoliborz Urząd		27 230,98	-					27 230,98	-			
Nadwyżki środków obrotowych	5 345 177	5 584 266,70	104,5	3 000 000	2 875 504,85	95,9	2 202 924	2 563 002,34	116,3	142 253	145 759,51	102,5
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	142 253	145 759,51	102,5							142 253	145 759,51	102,5
Dzielnica Bemowo Jednostki	0	31,10	-				0	31,10	-			
Dzielnica Bielany Jednostki		35,12	-					35,12	-			
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 882 312	1 882 312,85	100,0				1 882 312	1 882 312,85	100,0			
Dzielnica Ochota Jednostki		15,45	-					15,45	-			
Dzielnica Praga Południe Jednostki	319 412	319 416,29	100,0				319 412	319 416,29	100,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki		12,82	-					12,82	-			
Dzielnica Wawer Jednostki	1 200	89 847,89	7 487,3				1 200	89 847,89	7 487,3			
Dzielnica Wilanów Jednostki		437,14	-					437,14	-			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Włochy Jednostki		9 297,23	-					9 297,23	-			
Biurowo Drogownictwa i Komunikacji	3 000 000	2 875 504,85	95,9	3 000 000	2 875 504,85	95,9						
Dzielnica Bemowo Urząd		96 045,93	-					96 045,93	-			
Dzielnica Praga Południe Urząd		24 509,48	-					24 509,48	-			
Dzielnica Śródmieście Urząd		1 364,85	-					1 364,85	-			
Dzielnica Ursus Urząd		53 275,44	-					53 275,44	-			
Dzielnica Ursynów Urząd		4 012,07	-					4 012,07	-			
Dzielnica Żoliborz Urząd		82 388,68	-					82 388,68	-			
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 925 738 103	4 017 829 665,62	102,3	3 090 790 234	3 173 989 867,59	102,7				834 947 869	843 839 798,03	101,1
W podatku dochodowym od osób fizycznych	3 375 738 103	3 433 285 921,00	101,7	2 645 290 234	2 690 385 802,00	101,7				730 447 869	742 900 119,00	101,7
Biurowo Planowania Budżetowego	3 375 738 103	3 433 285 921,00	101,7	2 645 290 234	2 690 385 802,00	101,7				730 447 869	742 900 119,00	101,7
W podatku dochodowym od osób prawnych	550 000 000	584 543 744,62	106,3	445 500 000	483 604 065,59	108,6				104 500 000	100 939 679,03	96,6
Biurowo Planowania Budżetowego	550 000 000	584 543 744,62	106,3	445 500 000	483 604 065,59	108,6				104 500 000	100 939 679,03	96,6
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	38 067 483	45 559 154,67	119,7	38 067 483	45 559 154,67	119,7						
Komunikacja podmiejska	38 067 483	45 559 162,33	119,7	38 067 483	45 559 162,33	119,7						
Biurowo Drogownictwa i Komunikacji	38 067 483	45 559 162,33	119,7	38 067 483	45 559 162,33	119,7						
Utrzymanie dzieci w przedszkolach niepublicznych		-7,66	-		-7,66	-						
Biurowo Edukacji		-7,66	-		-7,66	-						
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI	1 827 239 173	1 815 827 936,82	99,4	854 588 620	845 812 293,06	99,0				972 650 553	970 015 643,76	99,7
Subwencja ogólna	1 298 301 842	1 298 301 842,00	100,0	554 950 378	554 950 378,00	100,0				743 351 464	743 351 464,00	100,0
Część oświatowa	1 196 696 021	1 196 696 021,00	100,0	554 950 378	554 950 378,00	100,0				641 745 643	641 745 643,00	100,0
Biurowo Planowania Budżetowego	1 196 696 021	1 196 696 021,00	100,0	554 950 378	554 950 378,00	100,0				641 745 643	641 745 643,00	100,0
Część równoważąca	101 432 353	101 432 353,00	100,0							101 432 353	101 432 353,00	100,0
Biurowo Planowania Budżetowego	101 432 353	101 432 353,00	100,0							101 432 353	101 432 353,00	100,0

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Uzupełnienie subwencji ogólnej	173 468	173 468,00	100,0							173 468	173 468,00	100,0
Biurowo Polityki Społecznej	173 468	173 468,00	100,0							173 468	173 468,00	100,0
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	473 827 125	468 371 438,30	98,8	254 098 186	249 983 447,37	98,4				219 728 939	218 387 990,93	99,4
Zadania własne	68 727 394	68 604 154,19	99,8	47 888 282	47 765 042,19	99,7				20 839 112	20 839 112,00	100,0
Biurowo Edukacji	1 708 479	1 605 464,93	94,0	1 708 479	1 605 464,93	94,0					0,00	-
Biurowo Polityki Społecznej	67 018 915	66 998 689,26	100,0	46 179 803	46 159 577,26	100,0				20 839 112	20 839 112,00	100,0
Zadania zlecone	379 581 385	379 084 618,15	99,9	181 965 294	181 641 368,92	99,8				197 616 091	197 443 249,23	99,9
Biurowo Administracji i Spraw Obywatelskich	1 889 238	1 889 237,27	100,0	1 889 238	1 889 237,27	100,0						
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	458 871	456 706,00	99,5	97 000	96 358,20	99,3				361 871	360 347,80	99,6
Biurowo Edukacji	114 735	112 565,60	98,1	39 564	37 394,60	94,5				75 171	75 171,00	100,0
Biurowo Geodezji i Katastru	685 000	685 000,00	100,0							685 000	685 000,00	100,0
Biurowo Gospodarki Nieruchomościami	89 880 053	89 841 301,08	100,0							89 880 053	89 841 301,08	100,0
Biurowo Kadr i Szkoleń	13 120 643	13 120 643,00	100,0	9 579 333	9 579 333,00	100,0				3 541 310	3 541 310,00	100,0
Biurowo Ochrony Środowiska	29 283	29 275,02	100,0	29 283	29 275,02	100,0						
Biurowo Planowania Budżetowego	76 856 643	76 856 153,83	100,0							76 856 643	76 856 153,83	100,0
Biurowo Polityki Społecznej	194 378 588	193 994 093,17	99,8	168 162 545	167 910 127,65	99,8				26 216 043	26 083 965,52	99,5
Gabinet Prezydenta	2 168 331	2 099 643,18	96,8	2 168 331	2 099 643,18	96,8						
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 518 346	20 682 665,96	81,1	24 244 610	20 577 036,26	84,9				1 273 736	105 629,70	8,3
Biurowo Administracji i Spraw Obywatelskich	1 030 000	1 029 639,84	100,0	1 030 000	1 029 639,84	100,0						
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	1 205 000	36 893,70	3,1							1 205 000	36 893,70	3,1
Biurowo Edukacji	47 736	47 736,00	100,0							47 736	47 736,00	100,0
Biurowo Kadr i Szkoleń	21 000	21 000,00	100,0							21 000	21 000,00	100,0
Biurowo Polityki Społecznej	224 610	220 047,69	98,0	224 610	220 047,69	98,0						
Biurowo Polityki Zdrowotnej	22 300 000	18 923 127,30	84,9	22 300 000	18 923 127,30	84,9						
Biurowo Stołecznego Konserwatora Zabytków	140 000	140 000,00	100,0	140 000	140 000,00	100,0						
Gabinet Prezydenta	550 000	264 221,43	48,0	550 000	264 221,43	48,0						

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dotacje z funduszy celowych	3 031 185	5 121 499,59	169,0	3 031 185	2 879 999,59	95,0					2 241 500,00	-
Biurowo Polityki Społecznej		2 241 500,00	-								2 241 500,00	-
Biurowo Ochrony Środowiska	3 031 185	2 879 999,59	95,0	3 031 185	2 879 999,59	95,0						
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	52 079 021	44 033 156,93	84,6	42 508 871	37 998 468,10	89,4				9 570 150	6 034 688,83	63,1
Biurowo Funduszy Europejskich	52 079 021	44 033 156,93	84,6	42 508 871	37 998 468,10	89,4				9 570 150	6 034 688,83	63,1
DOCHODY MAJĄTKOWE	784 445 694	921 286 080,71	117,4	545 608 779	762 852 055,01	139,8	237 186 413	156 831 337,20	66,1	1 650 502	1 602 688,50	97,1
DOCHODY WŁASNE	249 319 376	215 553 667,13	86,5	16 346 250	60 417 090,25	369,6	232 962 886	155 104 676,88	66,6	10 240	31 900,00	311,5
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	82 919	705 217,65	850,5	53 013	167 298,05	315,6	19 666	506 019,60	2 573,1	10 240	31 900,00	311,5
Zarząd Transportu Miejskiego		103 616,72	-		103 616,72	-						
Zarząd Oczyszczania Miasta		42 150,00	-		42 150,00	-						
Zarząd Dróg Miejskich		3 000,00	-		3 000,00	-						
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		4 310,00	-								4 310,00	-
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt		350,00	-		350,00	-						
Miejski Ogród Zoologiczny	36 000	17 973,55	49,9	36 000	17 973,55	49,9						
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"		3 840,00	-								3 840,00	-
Centrum Alzheimera	10 240	10 240,00	100,0							10 240	10 240,00	100,0
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		13 510,00	-								13 510,00	-
Dzielnica Praga Północ Jednostki		9 100,00	-					9 100,00	-			
Dzielnica Śródmieście Jednostki		156 170,61	-					156 170,61	-			
Dzielnica Żoliborz Jednostki		4 300,12	-					4 300,12	-			
Biurowo Administracyjno-Gospodarcze	17 013			17 013								
Biurowo Informatyki i Przetwarzania Informacji		207,78	-		207,78	-						
Dzielnica Bemowo Urząd		35 115,00	-					35 115,00	-			
Dzielnica Białołęka Urząd		176 767,43	-					176 767,43	-			
Dzielnica Bielany Urząd	10 100	10 109,00	100,1				10 100	10 109,00	100,1			
Dzielnica Praga Południe Urząd		66 214,34	-					66 214,34	-			
Dzielnica Ursus Urząd		38 677,10	-					38 677,10	-			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wilanów Urząd	9 566	9 566,00	100,0				9 566	9 566,00	100,0			
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 623 434	13 408 813,97	175,9	66 004	65 438,40	99,1	7 557 430	13 343 375,57	176,6			
Biurowo Gospodarki Nieruchomościami	66 004	65 438,40	99,1	66 004	65 438,40	99,1						
Dzielnica Bemowo Urząd	450 000	998 411,32	221,9				450 000	998 411,32	221,9			
Dzielnica Białoleka Urząd	77 830	81 598,78	104,8				77 830	81 598,78	104,8			
Dzielnica Bielany Urząd	500 000	1 052 523,19	210,5				500 000	1 052 523,19	210,5			
Dzielnica Mokotów Urząd	2 000 000	4 040 628,99	202,0				2 000 000	4 040 628,99	202,0			
Dzielnica Ochota Urząd	250 000	374 708,05	149,9				250 000	374 708,05	149,9			
Dzielnica Praga Południe Urząd	800 000	2 019 164,99	252,4				800 000	2 019 164,99	252,4			
Dzielnica Praga Północ Urząd	25 000	57 292,70	229,2				25 000	57 292,70	229,2			
Dzielnica Rembertów Urząd	8 700	8 696,79	100,0				8 700	8 696,79	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	500 000	325 119,49	65,0				500 000	325 119,49	65,0			
Dzielnica Targówek Urząd	517 000	1 108 808,09	214,5				517 000	1 108 808,09	214,5			
Dzielnica Ursus Urząd	60 000	54 966,00	91,6				60 000	54 966,00	91,6			
Dzielnica Ursynów Urząd	480 000	506 081,63	105,4				480 000	506 081,63	105,4			
Dzielnica Wawer Urząd	645 000	744 756,19	115,5				645 000	744 756,19	115,5			
Dzielnica Wesoła Urząd	50 000	114 818,32	229,6				50 000	114 818,32	229,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	600 000	587 060,61	97,8				600 000	587 060,61	97,8			
Dzielnica Włochy Urząd	343 900	377 988,95	109,9				343 900	377 988,95	109,9			
Dzielnica Wola Urząd	50 000	163 428,75	326,9				50 000	163 428,75	326,9			
Dzielnica Żoliborz Urząd	200 000	727 322,73	363,7				200 000	727 322,73	363,7			
Pozostałe środki finansowe na inwestycje	16 160 233	16 160 233,34	100,0	16 160 233	16 160 233,34	100,0						
Biurowo Księgowości i Kontrasygnaty	16 160 233	16 160 233,34	100,0	16 160 233	16 160 233,34	100,0						
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	224 985 790	184 634 997,17	82,1	0	43 953 120,46	-	224 985 790	140 681 876,71	62,5			
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	88 420 585	58 031 161,40	65,6	0	42 465 489,15	-	88 420 585	15 565 672,25	17,6			
Biurowo Gospodarki Nieruchomościami	0	42 465 489,15	-	0	42 465 489,15	-						

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Bemowo Urząd	1 000 000	612 417,68	61,2				1 000 000	612 417,68	61,2			
Dzielnica Białoleka Urząd	3 300 000	2 816 500,00	85,3				3 300 000	2 816 500,00	85,3			
Dzielnica Bielany Urząd	4 413 000	1 872 095,75	42,4				4 413 000	1 872 095,75	42,4			
Dzielnica Mokotów Urząd	25 005 930	6 770 050,00	27,1				25 005 930	6 770 050,00	27,1			
Dzielnica Praga Południe Urząd	10 550 180	3 053 253,66	28,9				10 550 180	3 053 253,66	28,9			
Dzielnica Praga Północ Urząd	12 500 000	-5 089 087,00	-40,7				12 500 000	-5 089 087,00	-40,7			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 261 308	31 967,22	2,5				1 261 308	31 967,22	2,5			
Dzielnica Targówek Urząd	1 275 000	69 105,69	5,4				1 275 000	69 105,69	5,4			
Dzielnica Ursynów Urząd	4 500 000	1 694 216,82	37,6				4 500 000	1 694 216,82	37,6			
Dzielnica Wawer Urząd	1 991 000	1 990 263,78	100,0				1 991 000	1 990 263,78	100,0			
Dzielnica Wesola Urząd	1 000 000	1 707,20	0,2				1 000 000	1 707,20	0,2			
Dzielnica Włochy Urząd	2 200 000	213 881,45	9,7				2 200 000	213 881,45	9,7			
Dzielnica Wola Urząd	12 200 000	0,00	0,0				12 200 000	0,00	0,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	7 224 167	1 529 300,00	21,2				7 224 167	1 529 300,00	21,2			
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	60 597 002	63 885 491,24	105,4				60 597 002	63 885 491,24	105,4			
Dzielnica Białoleka Urząd	140 000	228 781,24	163,4				140 000	228 781,24	163,4			
Dzielnica Bielany Urząd	2 349 000	1 917 380,90	81,6				2 349 000	1 917 380,90	81,6			
Dzielnica Mokotów Urząd	11 223 000	13 197 424,76	117,6				11 223 000	13 197 424,76	117,6			
Dzielnica Ochota Urząd	7 300 047	6 223 103,05	85,2				7 300 047	6 223 103,05	85,2			
Dzielnica Praga Południe Urząd	4 801 320	6 579 471,34	137,0				4 801 320	6 579 471,34	137,0			
Dzielnica Praga Północ Urząd	4 247 500	3 657 685,35	86,1				4 247 500	3 657 685,35	86,1			
Dzielnica Śródmieście Urząd	11 669 920	11 845 441,19	101,5				11 669 920	11 845 441,19	101,5			
Dzielnica Targówek Urząd	5 000 000	5 184 255,20	103,7				5 000 000	5 184 255,20	103,7			
Dzielnica Ursus Urząd	642 400	659 919,30	102,7				642 400	659 919,30	102,7			
Dzielnica Wawer Urząd	383 000	452 915,15	118,3				383 000	452 915,15	118,3			
Dzielnica Wesola Urząd	39 205	0,00	0,0				39 205	0,00	0,0			
Dzielnica Włochy Urząd	1 421 610	2 419 148,10	170,2				1 421 610	2 419 148,10	170,2			
Dzielnica Wola Urząd	8 500 000	10 303 121,94	121,2				8 500 000	10 303 121,94	121,2			
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 880 000	1 216 843,72	42,3				2 880 000	1 216 843,72	42,3			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	29 359 703	33 491 387,37	114,1				29 359 703	33 491 387,37	114,1			
Dzielnica Bielany Urząd	1 150 000	1 123 039,11	97,7				1 150 000	1 123 039,11	97,7			
Dzielnica Mokotów Urząd	2 990 160	3 155 818,87	105,5				2 990 160	3 155 818,87	105,5			
Dzielnica Ochota Urząd	2 184 630	1 477 715,98	67,6				2 184 630	1 477 715,98	67,6			
Dzielnica Praga Południe Urząd	300 000	545 156,91	181,7				300 000	545 156,91	181,7			
Dzielnica Praga Północ Urząd	702 500	1 019 658,87	145,1				702 500	1 019 658,87	145,1			
Dzielnica Rembertów Urząd		16 544,10	-					16 544,10	-			
Dzielnica Śródmieście Urząd	20 034 413	21 549 209,40	107,6				20 034 413	21 549 209,40	107,6			
Dzielnica Ursus Urząd	158 000	168 485,81	106,6				158 000	168 485,81	106,6			
Dzielnica Wola Urząd	1 500 000	4 089 683,87	272,6				1 500 000	4 089 683,87	272,6			
Dzielnica Żoliborz Urząd	340 000	346 074,45	101,8				340 000	346 074,45	101,8			
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	46 608 500	29 226 957,16	62,7		1 487 631,31	-	46 608 500	27 739 325,85	59,5			
Biurowo Gospodarki Nieruchomościami		1 487 631,31	-		1 487 631,31	-						
Dzielnica Bielany Urząd		73 323,16	-					73 323,16	-			
Dzielnica Mokotów Urząd		104 360,00	-					104 360,00	-			
Dzielnica Praga Północ Urząd	600 000	28 697,00	4,8				600 000	28 697,00	4,8			
Dzielnica Śródmieście Urząd	30 008 500	27 532 945,69	91,8				30 008 500	27 532 945,69	91,8			
Dzielnica Wola Urząd	12 000 000	0,00	0,0				12 000 000	0,00	0,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	4 000 000	0,00	0,0				4 000 000	0,00	0,0			
Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	400 000	577 405,00	144,4	0	4 000,00	-	400 000	573 405,00	143,4			
Biurowo Nadzoru Właścielskiego		4 000,00	-		4 000,00	-						
Dzielnica Śródmieście Urząd	400 000	573 405,00	143,4				400 000	573 405,00	143,4			
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje	67 000	67 000,00	100,0	67 000	67 000,00	100,0						
Biurowo Sportu i Rekreacji	60 000	60 000,00	100,0	60 000	60 000,00	100,0						
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	7 000	7 000,00	100,0	7 000	7 000,00	100,0						

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	535 126 318	705 732 413,58	131,9	529 262 529	702 434 964,76	132,7	4 223 527	1 726 660,32	40,9	1 640 262	1 570 788,50	95,8
<i>Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE</i>	<i>494 924 947</i>	<i>664 510 610,69</i>	<i>134,3</i>	<i>494 924 947</i>	<i>664 510 610,69</i>	<i>134,3</i>						
Biurow Funduszy Europejskich	494 924 947	664 510 610,69	134,3	494 924 947	664 510 610,69	134,3						
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	<i>5 823 527</i>	<i>7 448 546,41</i>	<i>127,9</i>	<i>1 600 000</i>	<i>5 721 886,09</i>	<i>357,6</i>	<i>4 223 527</i>	<i>1 726 660,32</i>	<i>40,9</i>			
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	1 600 000	1 968 000,00	123,0	1 600 000	1 968 000,00	123,0						
Biurow Planowania Budżetowego		3 753 886,09	-		3 753 886,09	-						
Dzielnica Białołęka Urząd	4 010 722	1 681 125,08	41,9				4 010 722	1 681 125,08	41,9			
Dzielnica Bielany Urząd	167 270	0,00	0,0				167 270	0,00	0,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	45 535	45 535,24	100,0				45 535	45 535,24	100,0			
Uzupełnienie subwencji ogólnej	30 000 000	30 000 000,00	100,0	30 000 000	30 000 000,00	100,0						
Biurow Planowania Budżetowego	30 000 000	30 000 000,00	100,0	30 000 000	30 000 000,00	100,0						
Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	4 377 844	3 773 256,48	86,2	2 737 582	2 202 467,98	80,5				1 640 262	1 570 788,50	95,8
Biurow Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	943 000	943 000,00	100,0							943 000	943 000,00	100,0
Biurow Edukacji	2 537 007	1 938 333,37	76,4	2 222 185	1 690 070,98	76,1				314 822	248 262,39	78,9
Biurow Planowania Budżetowego	341 000	338 086,11	99,1							341 000	338 086,11	99,1
Biurow Polityki Społecznej	556 837	553 837,00	99,5	515 397	512 397,00	99,4				41 440	41 440,00	100,0

4.2. Wydatki ogółem w układzie zadań

[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	10 572 681 352	10 126 031 149,54	95,8	2 510 662 528	2 142 758 006,68	85,3	13 083 343 880	12 268 789 156,22	93,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 566 197 632	2 526 961 446,30	98,5	1 733 035 800	1 441 208 125,16	83,2	4 299 233 432	3 968 169 571,46	92,3
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 301 587 688	1 224 721 915,01	94,1	151 880 589	133 695 967,63	88,0	1 453 468 277	1 358 417 882,64	93,5
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	381 212 392	293 051 177,54	76,9	89 292 115	80 630 198,54	90,3	470 504 507	373 681 376,08	79,4
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	243 853 214	242 244 221,26	99,3	31 850 114	25 688 988,68	80,7	275 703 328	267 933 209,94	97,2
EDUKACJA	2 426 975 534	2 408 962 990,07	99,3	143 453 589	134 742 285,90	93,9	2 570 429 123	2 543 705 275,97	99,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	875 521 557	862 031 141,19	98,5	140 982 202	135 939 781,05	96,4	1 016 503 759	997 970 922,24	98,2
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	366 241 483	365 453 510,76	99,8	106 018 795	90 407 614,66	85,3	472 260 278	455 861 125,42	96,5
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	126 296 856	123 197 466,44	97,5	81 404 243	74 207 235,49	91,2	207 701 099	197 404 701,93	95,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	56 958 113	43 726 658,99	76,8				56 958 113	43 726 658,99	76,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	878 845 872	792 552 943,15	90,2	32 575 574	26 220 740,57	80,5	911 421 446	818 773 683,72	89,8
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 348 991 011	1 243 127 678,83	92,2	169 507	17 069,00	10,1	1 349 160 518	1 243 144 747,83	92,1

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

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	5 091 901 122	4 743 505 679,77	93,2	2 011 453 774	1 694 935 125,17	84,3	7 103 354 896	6 438 440 804,94	90,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 516 685 622	2 479 744 267,03	98,5	1 613 895 276	1 344 322 785,36	83,3	4 130 580 898	3 824 067 052,39	92,6
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	369 030 219	318 656 563,44	86,3	15 169 126	8 753 625,30	57,7	384 199 345	327 410 188,74	85,2
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	285 524 085	205 990 354,19	72,1	71 410 008	63 669 082,63	89,2	356 934 093	269 659 436,82	75,5
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	160 328 199	159 768 452,85	99,7	30 566 114	24 407 902,57	79,9	190 894 313	184 176 355,42	96,5
EDUKACJA	42 204 017	41 380 737,50	98,0	1 099 133	1 097 217,98	99,8	43 303 150	42 477 955,48	98,1
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	177 672 290	169 649 669,91	95,5	127 552 025	122 945 712,59	96,4	305 224 315	292 595 382,50	95,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	214 349 989	213 892 934,57	99,8	94 007 633	78 984 274,07	84,0	308 357 622	292 877 208,64	95,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	49 424 709	48 115 799,67	97,4	41 892 923	41 146 072,09	98,2	91 317 632	89 261 871,76	97,7
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	49 521 418	36 533 842,97	73,8				49 521 418	36 533 842,97	73,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	448 216 240	389 193 467,17	86,8	15 692 029	9 591 383,58	61,1	463 908 269	398 784 850,75	86,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	778 944 334	680 579 590,47	87,4	169 507	17 069,00	10,1	779 113 841	680 596 659,47	87,4

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

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	1 191 983 034	1 182 027 897,01	99,2	28 695 575	25 660 648,25	89,4	1 220 678 609	1 207 688 545,26	98,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	225 000	223 182,64	99,2				225 000	223 182,64	99,2
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	89 554 859	86 969 193,29	97,1				89 554 859	86 969 193,29	97,1
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	83 525 015	82 475 768,41	98,7	1 284 000	1 281 086,11	99,8	84 809 015	83 756 854,52	98,8
EDUKACJA	195 360 579	194 486 280,39	99,6	9 536 745	6 936 928,63	72,7	204 897 324	201 423 209,02	98,3
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	235 197 956	232 918 888,64	99,0	6 174 830	5 742 634,47	93,0	241 372 786	238 661 523,11	98,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	900 000	900 000,00	100,0				900 000	900 000,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	2 045	2 045,00	100,0				2 045	2 045,00	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	28 120 538	24 955 496,64	88,7	11 700 000	11 699 999,04	100,0	39 820 538	36 655 495,68	92,1
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	559 097 042	559 097 042,00	100,0				559 097 042	559 097 042,00	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	4 288 797 196	4 200 497 572,76	97,9	470 513 179	422 162 233,26	89,7	4 759 310 375	4 622 659 806,02	97,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	49 287 010	46 993 996,63	95,3	119 140 524	96 885 339,80	81,3	168 427 534	143 879 336,43	85,4
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	843 002 610	819 096 158,28	97,2	136 711 463	124 942 342,33	91,4	979 714 073	944 038 500,61	96,4
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	95 688 307	87 060 823,35	91,0	17 882 107	16 961 115,91	94,8	113 570 414	104 021 939,26	91,6
EDUKACJA	2 189 410 938	2 173 095 972,18	99,3	132 817 711	126 708 139,29	95,4	2 322 228 649	2 299 804 111,47	99,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	462 651 311	459 462 582,64	99,3	7 255 347	7 251 433,99	99,9	469 906 658	466 714 016,63	99,3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	150 991 494	150 660 576,19	99,8	12 011 162	11 423 340,59	95,1	163 002 656	162 083 916,78	99,4
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	76 872 147	75 081 666,77	97,7	39 511 320	33 061 163,40	83,7	116 383 467	108 142 830,17	92,9
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	7 434 650	7 190 771,02	96,7				7 434 650	7 190 771,02	96,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	402 509 094	378 403 979,34	94,0	5 183 545	4 929 357,95	95,1	407 692 639	383 333 337,29	94,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	10 949 635	3 451 046,36	31,5				10 949 635	3 451 046,36	31,5

4.3. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	10 572 681 352	10 126 031 149,54	95,8	4 005 745 492	3 664 426 440,30	91,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 566 197 632	2 526 961 446,30	98,5	45 390 150	42 753 575,79	94,2
Komunikacja zbiorowa	2 172 444 112	2 155 128 565,65	99,2	2 009 665	1 500 841,63	74,7
<i>Zakup usług komunikacji miejskiej</i>	<i>2 036 256 000</i>	<i>2 035 492 815,44</i>	<i>100,0</i>			
Metro Warszawskie	248 306 000	248 296 423,21	100,0			
Miejskie Zakłady Autobusowe	743 650 000	743 640 849,09	100,0			
Pozostali przewoźnicy autobusowi	210 850 000	210 688 726,97	99,9			
Szybka Kolej Miejska	86 700 000	86 584 900,33	99,9			
Tramwaje Warszawskie	633 750 000	633 744 163,58	100,0			
Pozostali przewoźnicy kolejowi	113 000 000	112 537 752,26	99,6			
<i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>	<i>92 565 697</i>	<i>84 491 132,12</i>	<i>91,3</i>			
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji	73 110 049	67 655 575,54	92,5			
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego	14 593 740	12 485 824,28	85,6			
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	4 861 908	4 349 732,30	89,5			
<i>Utrzymanie infrastruktury przystankowej</i>	<i>41 612 750</i>	<i>33 643 776,46</i>	<i>80,8</i>			
<i>Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską</i>	<i>2 009 665</i>	<i>1 500 841,63</i>	<i>74,7</i>	<i>2 009 665</i>	<i>1 500 841,63</i>	<i>74,7</i>
Drogi i mosty	393 753 520	371 832 880,65	94,4	43 380 485	41 252 734,16	95,1
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>166 162 062</i>	<i>158 311 376,99</i>	<i>95,3</i>	<i>39 982 321</i>	<i>38 614 656,07</i>	<i>96,6</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	42 389 173	41 126 753,64	97,0	38 331 453	37 132 008,60	96,9
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	122 090 521	115 581 836,96	94,7	90 000	0,00	0,0
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	1 682 368	1 602 786,39	95,3	1 560 868	1 482 647,47	95,0
<i>Utrzymanie i remonty obiektów mostowych</i>	<i>47 671 500</i>	<i>44 891 542,88</i>	<i>94,2</i>			
<i>Utrzymanie sygnalizacji świetlnej</i>	<i>26 259 901</i>	<i>25 316 645,68</i>	<i>96,4</i>			
Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu	26 259 901	25 316 645,68	96,4			
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>66 248 360</i>	<i>61 111 718,30</i>	<i>92,2</i>	<i>1 611 546</i>	<i>1 372 551,40</i>	<i>85,2</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	1 601 450	1 207 517,72	75,4	356 433	283 788,88	79,6
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	64 646 910	59 904 200,58	92,7	1 255 113	1 088 762,52	86,7
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>1 906 418</i>	<i>1 364 359,28</i>	<i>71,6</i>	<i>1 778 218</i>	<i>1 257 403,89</i>	<i>70,7</i>
<i>Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych</i>	<i>64 038 446</i>	<i>61 210 903,62</i>	<i>95,6</i>			
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>21 466 833</i>	<i>19 626 333,90</i>	<i>91,4</i>	<i>8 400</i>	<i>8 122,80</i>	<i>96,7</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 301 587 688	1 224 721 915,01	94,1	411 838 145	357 483 419,33	86,8
Rewitalizacja	101 441	97 566,01	96,2	67 041	63 166,01	94,2
Rewitalizacja obszarów miejskich	101 441	97 566,01	96,2	67 041	63 166,01	94,2
Gospodarka przestrzenna	19 405 903	15 646 886,20	80,6	8 574 853	4 931 622,68	57,5
<i>Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego</i>	<i>2 254 294</i>	<i>1 617 333,28</i>	<i>71,7</i>	<i>2 254 294</i>	<i>1 617 333,28</i>	<i>71,7</i>
<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>5 985 000</i>	<i>3 142 756,06</i>	<i>52,5</i>	<i>5 985 000</i>	<i>3 142 756,06</i>	<i>52,5</i>
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna	335 559	171 533,34	51,1	335 559	171 533,34	51,1
Biura planowania przestrzennego	5 200 000	5 095 254,94	98,0			
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego	5 631 050	5 620 008,58	99,8			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	794 905 294	777 044 647,38	97,8	15 210 191	14 092 572,15	92,7
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>114 929 593</i>	<i>108 688 967,12</i>	<i>94,6</i>	<i>8 548 719</i>	<i>8 270 785,05</i>	<i>96,7</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>76 370 666</i>	<i>73 659 599,68</i>	<i>96,5</i>	<i>1 974 567</i>	<i>1 834 117,13</i>	<i>92,9</i>
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>178 982 535</i>	<i>175 466 511,66</i>	<i>98,0</i>			

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	420 461 335	415 746 729,84	98,9	734 227	689 015,62	93,8
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	65 180	64 580,75	99,1	35 580	34 980,75	98,3
Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych	4 095 985	3 418 258,33	83,5	3 917 098	3 263 673,60	83,3
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	369 206 846	322 642 145,56	87,4	368 540 771	321 984 350,11	87,4
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	11 627 217	7 482 308,24	64,4	11 627 217	7 482 308,24	64,4
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	357 579 629	315 159 837,32	88,1	356 913 554	314 502 041,87	88,1
Pozostały zasób komunalny	98 680 036	90 391 469,39	91,6	19 445 289	16 411 708,38	84,4
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	22 380 705	20 267 652,34	90,6	849 598	596 792,44	70,2
Remonty lokali użytkowych	4 213 624	3 640 969,59	86,4	253 224	199 997,50	79,0
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	6 190 450	4 104 801,83	66,3	6 190 450	4 104 801,83	66,3
Warszawski System Informacji o Terenie	838 000	317 338,17	37,9	838 000	317 338,17	37,9
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	65 057 257	62 060 707,46	95,4	11 314 017	11 192 778,44	98,9
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	19 288 168	18 899 200,47	98,0			
Eksploatacja zasobu Skarbu Państwa	6 418 777	6 345 730,99	98,9			
Remonty zasobu Skarbu Państwa	2 253 466	2 097 311,19	93,1			
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	8 510 925	8 378 174,09	98,4			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"	2 105 000	2 077 984,20	98,7			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	381 212 392	293 051 177,54	76,9	131 071 570	69 426 460,76	53,0
Utrzymanie porządku i czystości	215 336 737	186 911 319,75	86,8	30 484 363	24 277 142,17	79,6
Oczyszczanie miasta	116 976 032	96 378 857,89	82,4	16 288 116	12 321 528,80	75,6
Zimowe oczyszczanie ulic	82 921 969	64 884 943,75	78,2	11 354 788	7 656 859,17	67,4
Letnie oczyszczanie ulic	29 856 241	27 735 243,41	92,9	3 118 506	2 889 648,35	92,7
Oczyszczanie pozostałych terenów	4 197 822	3 758 670,73	89,5	1 814 822	1 775 021,28	97,8
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	3 560 685	3 534 683,28	99,3	118 685	99 166,05	83,6
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	7 226 181	6 844 047,80	94,7	1 371 181	1 333 302,42	97,2
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	1 291 368	1 251 001,07	96,9	281 168	275 267,28	97,9
Likwidacja dzikich wysypisk	1 446 752	1 419 691,49	98,1	1 349 752	1 322 819,81	98,0
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	677 452	663 248,47	97,9	438 701	434 675,04	99,1
Dzień Ziemi i inne	677 452	663 248,47	97,9	438 701	434 675,04	99,1
Zarządzanie oczyszczaniem miasta	19 303 600	17 331 459,63	89,8			
Gospodarka odpadami	31 281 686	27 567 025,62	88,1	2 841 086	2 337 884,38	82,3
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	2 830 811	1 460 702,19	51,6	2 830 811	1 460 702,19	51,6
Opracowanie mapy akustycznej	711 613	640 655,46	90,0	711 613	640 655,46	90,0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	11 407 550	11 205 330,84	98,2	4 253 250	4 051 140,74	95,2
Miejski Ogród Zoologiczny	18 623 007	18 614 616,01	100,0			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 475 476	13 110 154,33	90,6	12 796 426	11 796 255,73	92,2
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	6 261 909	5 436 279,99	86,8	5 382 859	4 641 469,72	86,2
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	448 372	281 344,72	62,7	448 372	281 344,72	62,7
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	7 765 195	7 392 529,62	95,2	6 965 195	6 873 441,29	98,7
Tereny zielone	72 245 322	68 951 864,44	95,4	28 602 764	26 967 575,04	94,3
Utrzymanie i konserwacja zieleni	19 967 714	18 588 326,64	93,1	12 870 315	12 257 090,38	95,2
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	30 855 336	30 433 472,26	98,6	6 626 007	6 555 856,19	98,9
Utrzymanie parków	13 063 553	12 147 083,03	93,0	7 487 553	6 914 707,76	92,3
Utrzymanie lasów	6 854 742	6 645 549,13	96,9	114 912	102 487,33	89,2
Opracowania związane z zielenią	1 503 977	1 137 433,38	75,6	1 503 977	1 137 433,38	75,6
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	79 154 857	24 077 839,02	30,4	59 188 017	6 385 487,82	10,8

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Place zabaw	2 569 799	2 490 076,04	96,9	2 371 399	2 304 461,25	97,2
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	29 283	29 275,02	100,0	29 283	29 275,02	100,0
Składki na rzecz izb rolniczych	28 265	17 192,57	60,8	28 265	17 192,57	60,8
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	10 798 953	10 556 207,80	97,8	477 400	408 526,82	85,6
Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną	477 400	408 526,82	85,6	477 400	408 526,82	85,6
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	10 321 553	10 147 680,98	98,3			
Zadania z zakresu cmentarnictwa	1 070 000	1 069 496,12	100,0	1 070 000	1 069 496,12	100,0
Zarząd Cmentarzy Komunalnych	1 030 000	1 029 639,84	100,0	1 030 000	1 029 639,84	100,0
Pozostałe zadania z zakresu cmentarnictwa	40 000	39 856,28	99,6	40 000	39 856,28	99,6
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	6 633 482	6 069 569,43	91,5	33 400	25 159,08	75,3
Przedsięwzięcia ekologiczne	58 025 075	3 846 022,04	6,6	55 178 270	2 531 376,96	4,6
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	243 853 214	242 244 221,26	99,3	16 031 529	15 578 638,05	97,2
Obrona narodowa i cywilna	498 461	472 721,29	94,8	498 461	472 721,29	94,8
Kwalifikacja wojskowa	351 871	351 868,41	100,0	351 871	351 868,41	100,0
Obrona cywilna	126 590	120 085,54	94,9	126 590	120 085,54	94,9
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy	20 000	767,34	3,8	20 000	767,34	3,8
Ochrona przeciwpożarowa	73 586 388	73 552 850,80	100,0	830 291	796 770,10	96,0
Ochotnicze Straże Pożarne	830 291	796 770,10	96,0	830 291	796 770,10	96,0
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	72 756 097	72 756 080,70	100,0			
Poprawa bezpieczeństwa	169 768 365	168 218 649,17	99,1	14 702 777	14 309 146,66	97,3
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa	126 232 126	125 601 709,40	99,5	271 275	7 840,00	2,9
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu	14 057 662	13 964 758,30	99,3			
Realizacja programów prewencyjnych	532 367	520 147,85	97,7	532 367	520 147,85	97,7
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję	11 402 326	11 369 461,03	99,7	11 402 326	11 369 461,03	99,7
Patrole ponadnormatywne	6 000 000	6 000 000,00	100,0	6 000 000	6 000 000,00	100,0
Nagrody dla funkcjonariuszy	1 200 000	1 200 000,00	100,0	1 200 000	1 200 000,00	100,0
Pozostałe zadania realizowane przez Policję	4 202 326	4 169 461,03	99,2	4 202 326	4 169 461,03	99,2
Zarządzanie kryzysowe	191 610	107 250,82	56,0	191 610	107 250,82	56,0
Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych	7 940 479	7 931 220,53	99,9			
Holowanie i usuwanie pojazdów	7 106 596	6 419 654,28	90,3			
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	2 305 199	2 304 446,96	100,0	2 305 199	2 304 446,96	100,0
EDUKACJA	2 426 975 534	2 408 962 990,07	99,3	332 013 777	326 331 857,43	98,3
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	2 287 600 138	2 274 486 588,75	99,4	302 063 324	299 885 058,55	99,3
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	488 840 037	485 763 239,66	99,4	113 032 749	112 520 849,59	99,5
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	381 471 386	378 858 439,34	99,3	5 664 098	5 616 049,27	99,2
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	107 368 651	106 904 800,32	99,6	107 368 651	106 904 800,32	99,6
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	12 494 311	12 404 595,69	99,3	495 842	491 135,41	99,1
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	11 998 469	11 913 460,28	99,3			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	495 842	491 135,41	99,1	495 842	491 135,41	99,1
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	31 460 678	31 113 989,24	98,9	2 648 831	2 633 559,98	99,4
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	28 946 496	28 611 325,50	98,8	134 649	130 896,24	97,2
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 514 182	2 502 663,74	99,5	2 514 182	2 502 663,74	99,5
Prowadzenie szkół podstawowych	541 434 793	539 191 495,58	99,6	52 126 970	52 035 594,80	99,8
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	489 626 849	487 439 329,36	99,6	319 026	283 428,58	88,8
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	51 807 944	51 752 166,22	99,9	51 807 944	51 752 166,22	99,9
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	43 847 470	43 755 559,37	99,8	2 730 000	2 721 376,20	99,7
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	41 117 470	41 034 183,17	99,8			

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	2 730 000	2 721 376,20	99,7	2 730 000	2 721 376,20	99,7
Prowadzenie gimnazjów	298 328 754	296 780 389,19	99,5	24 200 110	24 106 975,03	99,6
Prowadzenie publicznych gimnazjów	274 249 033	272 793 800,41	99,5	120 389	120 386,25	100,0
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	24 079 721	23 986 588,78	99,6	24 079 721	23 986 588,78	99,6
Prowadzenie gimnazjów specjalnych	34 997 575	34 918 953,36	99,8	2 200 000	2 197 076,14	99,9
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	32 797 575	32 721 877,22	99,8			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów specjalnych	2 200 000	2 197 076,14	99,9	2 200 000	2 197 076,14	99,9
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	285 565 896	284 151 888,47	99,5	23 647 967	23 570 135,33	99,7
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	262 192 056	260 826 060,70	99,5	274 127	244 307,56	89,1
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	23 373 840	23 325 827,77	99,8	23 373 840	23 325 827,77	99,8
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	8 104 225	8 095 553,55	99,9	735 000	730 686,38	99,4
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	7 369 225	7 364 867,17	99,9			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	735 000	730 686,38	99,4	735 000	730 686,38	99,4
Prowadzenie liceów profilowanych	9 328 618	9 267 493,12	99,3	671 328	663 418,30	98,8
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	8 662 078	8 608 502,82	99,4	4 788	4 428,00	92,5
Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych	666 540	658 990,30	98,9	666 540	658 990,30	98,9
Prowadzenie liceów profilowanych specjalnych	1 599 899	1 599 605,01	100,0			
Prowadzenie szkół zawodowych	146 243 609	145 436 923,65	99,4	17 791 007	17 722 547,88	99,6
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	128 531 021	127 791 601,21	99,4	78 419	77 225,44	98,5
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	17 712 588	17 645 322,44	99,6	17 712 588	17 645 322,44	99,6
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	17 859 823	17 825 934,98	99,8	1 202 500	1 202 005,48	100,0
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	16 657 323	16 623 929,50	99,8			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	1 202 500	1 202 005,48	100,0	1 202 500	1 202 005,48	100,0
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	1 403 418	1 387 818,63	98,9			
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	14 705 661	14 646 741,09	99,6	10 320	10 320,00	100,0
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych	903 000	899 662,40	99,6	903 000	899 662,40	99,6
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	903 000	899 662,40	99,6	903 000	899 662,40	99,6
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	16 144 341	16 075 053,84	99,6	2 013 000	2 012 446,57	100,0
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	14 131 341	14 062 607,27	99,5			
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	2 013 000	2 012 446,57	100,0	2 013 000	2 012 446,57	100,0
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	48 254 442	47 976 352,40	99,4		0,00	-
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	9 600 179	9 567 969,54	99,7	2 600 917	2 586 894,20	99,5
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	6 999 262	6 981 075,34	99,7			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 600 917	2 586 894,20	99,5	2 600 917	2 586 894,20	99,5
Prowadzenie świetlic szkolnych	88 276 951	87 878 803,58	99,5	3 175	2 897,00	91,2
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	49 061 830	48 804 923,39	99,5	2 060 000	2 048 565,54	99,4
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	39 548 564	39 320 607,94	99,4	15 000	15 000,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	2 045 000	2 033 565,54	99,4	2 045 000	2 033 565,54	99,4
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie	806 165	805 415,81	99,9			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Międzyszkolny Ośrodek Sportowo - Szkoleniowy "OMEGA" w Stręgielu	1 247 804	1 235 426,39	99,0			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych	1 141 700	1 141 395,70	100,0			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie	1 336 075	1 334 087,63	99,9			

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie	2 054 450	2 052 717,41	99,9			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym	882 072	881 706,97	100,0			
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	5 114 620	5 112 587,43	100,0	4 041 000	4 040 216,11	100,0
Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	1 073 620	1 072 371,32	99,9			
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	4 041 000	4 040 216,11	100,0	4 041 000	4 040 216,11	100,0
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	10 905 383	10 887 601,70	99,8	4 816 000	4 802 672,29	99,7
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	6 089 383	6 084 929,41	99,9			
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	4 816 000	4 802 672,29	99,7	4 816 000	4 802 672,29	99,7
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii	15 393 145	15 319 050,94	99,5			
Szkolne schroniska młodzieżowe	2 074 579	2 069 325,08	99,7			
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa	1 229 979	1 228 290,26	99,9			
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 3 "Syrenka" ul. Karolkowa53a Warszawa	844 600	841 034,82	99,6			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	52 868 961	52 042 885,15	98,4	32 805 178	32 324 088,12	98,5
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	4 929 813	4 822 032,65	97,8			
Dowożenie uczniów do szkół	9 819 520	9 132 151,97	93,0	9 789 610	9 102 242,90	93,0
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	34 688 643	34 315 765,64	98,9			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 239 390	2 149 076,28	96,0	1 538 820	1 459 692,90	94,9
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	1 110 574	1 093 166,17	98,4			
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń	1 110 574	1 093 166,17	98,4			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	139 375 396	134 476 401,32	96,5	29 950 453	26 446 798,88	88,3
Zarządzanie finansami oświaty	64 725 050	64 524 283,51	99,7			
Zarządzanie finansami oświaty	64 725 050	64 524 283,51	99,7			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	96 326	73 022,09	75,8	96 326	73 022,09	75,8
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 983 442	9 646 079,64	96,6	1 268 404	1 226 580,42	96,7
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	15 015 456	15 015 449,79	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	2 731 275	2 691 668,79	98,5	502 119	483 381,10	96,3
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	3 451 540	3 378 907,44	97,9	755 543	730 510,04	96,7
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	9 188 455	9 065 644,40	98,7	6 566 908	6 504 009,46	99,0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	14 655 189	14 041 982,65	95,8	5 156 285	4 972 033,21	96,4
Stypendia za wyniki w nauce	1 596 573	1 560 561,06	97,7			
Stypendia socjalne	5 717 529	5 393 276,26	94,3	1 893 115	1 724 733,21	91,1
Dożywianie uczniów	3 119 687	2 985 629,40	95,7			
Stypendia JP II	3 000 000	2 984 130,00	99,5	3 000 000	2 984 130,00	99,5
Wyprawka szkolna	960 900	857 885,93	89,3	2 670	2 670,00	100,0
Stypendia edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy	260 500	260 500,00	100,0	260 500	260 500,00	100,0
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	17 390 920	13 992 683,49	80,5	14 343 270	11 273 279,47	78,6
Programy edukacyjno - oświatowe	5 172 806	5 099 597,24	98,6	4 604 765	4 555 255,64	98,9
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	12 218 114	8 893 086,25	72,8	9 738 505	6 718 023,83	69,0
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	2 137 743	2 046 679,52	95,7	1 261 598	1 183 983,09	93,8
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	875 521 557	862 031 141,19	98,5	356 719 230	347 400 150,71	97,4
Programy zdrowotne	70 716 420	66 471 615,49	94,0	70 702 920	66 458 351,69	94,0
Programy promocji zdrowia i profilaktyki	22 112 769	20 634 107,03	93,3	22 112 769	20 634 107,03	93,3

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Programy opieki paliatywnej</i>	2 000 000	1 998 521,10	99,9	2 000 000	1 998 521,10	99,9
<i>Edukacja zdrowotna społeczeństwa</i>	469 180	435 137,71	92,7	469 180	435 137,71	92,7
<i>Programy zapobiegania i zwalczania AIDS</i>	1 410 000	1 400 861,03	99,4	1 410 000	1 400 861,03	99,4
<i>Programy w zakresie zwalczania narkomanii</i>	2 202 480	1 880 569,45	85,4	2 202 480	1 880 569,45	85,4
<i>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	42 521 991	40 122 419,17	94,4	42 508 491	40 109 155,37	94,4
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	42 030 991	39 654 067,42	94,3	42 017 491	39 640 803,62	94,3
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe	491 000	468 351,75	95,4	491 000	468 351,75	95,4
<i>Placówki ochrony zdrowia</i>	54 739 437	51 971 906,79	94,9	54 739 437	51 971 906,79	94,9
<i>Remonty SP ZOZ</i>	2 554 878	2 038 055,24	79,8	2 554 878	2 038 055,24	79,8
<i>Rozliczenia związane z likwidacją SP ZOZ</i>	52 184 559	49 933 851,55	95,7	52 184 559	49 933 851,55	95,7
<i>Pomoc społeczna</i>	479 035 568	474 005 728,16	99,0	43 678 515	42 464 065,89	97,2
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	31 530 586	31 315 313,14	99,3	1 157 000	1 152 281,59	99,6
<i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>	34 128 861	32 388 380,61	94,9	844 669	796 554,46	94,3
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	34 128 861	32 388 380,61	94,9	844 669	796 554,46	94,3
<i>Pomoc osobom niepełnosprawnym</i>	7 179 507	7 109 888,16	99,0	6 309 890	6 297 426,43	99,8
<i>Opieka nad dziećmi w żłobkach</i>	58 870 126	58 573 614,45	99,5	2 131 745	1 982 218,45	93,0
Zespół Żłobków	56 738 381	56 591 396,00	99,7		0,00	-
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	2 131 745	1 982 218,45	93,0	2 131 745	1 982 218,45	93,0
<i>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</i>	2 097 709	1 835 455,36	87,5	1 444 089	1 183 864,36	82,0
<i>Orzekanie o stopniu niepełnosprawności</i>	1 977 425	1 942 333,04	98,2			
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	101 546 356	100 754 104,71	99,2	218 813		
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	118 798 646	118 197 691,29	99,5	10 130 453	9 731 886,00	96,1
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	82 054 774	81 432 728,30	99,2	8 994 000	8 993 145,90	100,0
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	14 047 334	13 881 534,61	98,8	12 447 856	12 326 688,70	99,0
<i>Dożywianie</i>	26 660 994	26 432 260,56	99,1	0	0,00	-
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	17 686 356	17 485 748,20	98,9	0		
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	8 974 638	8 946 512,36	99,7		0,00	-
<i>Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej</i>	143 250	142 423,93	99,4			
<i>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</i>	271 030 132	269 581 890,75	99,5	187 598 358	186 505 826,34	99,4
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	57 853 667	56 953 939,72	98,4	589 750		
<i>Świadczenia rodzinne</i>	152 238 680	152 070 330,18	99,9	152 238 680	152 070 330,18	99,9
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	34 119 092	33 821 831,60	99,1	34 119 092	33 821 831,60	99,1
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	26 818 693	26 735 789,25	99,7	650 836	613 664,56	94,3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	366 241 483	365 453 510,76	99,8	360 831 083	360 249 354,76	99,8
<i>Upowszechnianie kultury i tradycji</i>	47 868 451	47 541 604,11	99,3	47 772 651	47 469 415,41	99,4
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	47 868 451	47 541 604,11	99,3	47 772 651	47 469 415,41	99,4
<i>Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych</i>	11 363 827	11 058 080,31	97,3	7 242 527	7 009 885,50	96,8
<i>Prace konserwatorskie</i>	9 248 300	9 027 100,63	97,6	5 127 000	4 978 905,82	97,1
<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	2 115 527	2 030 979,68	96,0	2 115 527	2 030 979,68	96,0
<i>Działalność kulturalna</i>	305 193 490	305 170 730,86	100,0	305 094 090	305 094 015,16	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry</i>	89 245 479	89 245 479,00	100,0	89 245 479	89 245 479,00	100,0
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	7 304 000	7 304 000,00	100,0	7 304 000	7 304 000,00	100,0
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	6 550 772	6 550 772,00	100,0	6 550 772	6 550 772,00	100,0
Teatr Baj	2 680 000	2 680 000,00	100,0	2 680 000	2 680 000,00	100,0

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy im. Gustawa Holoubka	8 547 810	8 547 810,00	100,0	8 547 810	8 547 810,00	100,0
Teatr Lalek Guliwer	2 800 000	2 800 000,00	100,0	2 800 000	2 800 000,00	100,0
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia	2 230 000	2 230 000,00	100,0	2 230 000	2 230 000,00	100,0
Teatr Kwadrat	1 200 000	1 200 000,00	100,0	1 200 000	1 200 000,00	100,0
Teatr Łalka	3 300 000	3 300 000,00	100,0	3 300 000	3 300 000,00	100,0
Teatr Muzyczny Roma	8 250 000	8 250 000,00	100,0	8 250 000	8 250 000,00	100,0
Teatr Na Woli im. Tadeusza Łomnickiego	4 133 897	4 133 897,00	100,0	4 133 897	4 133 897,00	100,0
Teatr Nowy	4 900 000	4 900 000,00	100,0	4 900 000	4 900 000,00	100,0
Teatr Ochoty - Ośrodek Sztuki Teatralnej	1 294 000	1 294 000,00	100,0	1 294 000	1 294 000,00	100,0
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera	7 914 000	7 914 000,00	100,0	7 914 000	7 914 000,00	100,0
Teatr Scena Prezentacje	1 381 000	1 381 000,00	100,0	1 381 000	1 381 000,00	100,0
Teatr Rampa na Targówku	4 140 000	4 140 000,00	100,0	4 140 000	4 140 000,00	100,0
Teatr Rozmaitości	7 340 000	7 340 000,00	100,0	7 340 000	7 340 000,00	100,0
Teatr Syrena	4 100 000	4 100 000,00	100,0	4 100 000	4 100 000,00	100,0
Teatr Współczesny	6 700 000	6 700 000,00	100,0	6 700 000	6 700 000,00	100,0
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich	4 480 000	4 480 000,00	100,0	4 480 000	4 480 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea	30 585 607	30 562 922,70	99,9	30 486 207	30 486 207,00	100,0
Muzeum Historii Żydów Polskich	1 340 100	1 340 100,00	100,0	1 340 100	1 340 100,00	100,0
Muzeum Historyczne m.st. Warszawy	16 986 107	16 986 107,00	100,0	16 986 107	16 986 107,00	100,0
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	1 400 000	1 400 000,00	100,0	1 400 000	1 400 000,00	100,0
Muzeum Powstania Warszawskiego	10 760 000	10 760 000,00	100,0	10 760 000	10 760 000,00	100,0
Zespół ds. Budowy Muzeum Komunizmu Socland	99 400	76 715,70	77,2			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	67 336 704	67 336 629,16	100,0	67 336 704	67 336 629,16	100,0
Białolecki Ośrodek Kultury	2 611 314	2 611 314,00	100,0	2 611 314	2 611 314,00	100,0
Bieleński Ośrodek Kultury	1 965 650	1 965 650,00	100,0	1 965 650	1 965 650,00	100,0
Centrum "Łowicka" Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	3 397 000	3 396 998,03	100,0	3 397 000	3 396 998,03	100,0
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	3 900 000	3 900 000,00	100,0	3 900 000	3 900 000,00	100,0
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	2 711 000	2 711 000,00	100,0	2 711 000	2 711 000,00	100,0
Dom Kultury "Działdowska" w Dzielnicy Wola	1 860 100	1 860 100,00	100,0	1 860 100	1 860 100,00	100,0
Dom Kultury "Kadr" w Dzielnicy Mokotów	869 000	869 000,00	100,0	869 000	869 000,00	100,0
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	2 075 536	2 075 536,00	100,0	2 075 536	2 075 536,00	100,0
Dom Kultury "REMBERTÓW"	645 574	645 574,00	100,0	645 574	645 574,00	100,0
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	1 330 000	1 330 000,00	100,0	1 330 000	1 330 000,00	100,0
Dom Kultury "Włochy"	3 700 000	3 700 000,00	100,0	3 700 000	3 700 000,00	100,0
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	395 500	395 500,00	100,0	395 500	395 500,00	100,0
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 040 000	1 040 000,00	100,0	1 040 000	1 040 000,00	100,0
Dom Kultury Śródmieście	3 315 000	3 315 000,00	100,0	3 315 000	3 315 000,00	100,0
Centrum Kultury "Wilanów"	1 450 000	1 450 000,00	100,0	1 450 000	1 450 000,00	100,0
Klub Kultury Aleksandrów	377 818	377 818,00	100,0	377 818	377 818,00	100,0
Klub Kultury Anin	490 425	490 425,00	100,0	490 425	490 425,00	100,0
Klub Kultury Falenica	405 592	405 592,00	100,0	405 592	405 592,00	100,0
Klub Kultury Marysin	575 288	575 288,00	100,0	575 288	575 288,00	100,0
Klub Kultury Radość	426 384	426 384,00	100,0	426 384	426 384,00	100,0
Klub Kultury Zastów	463 811	463 811,00	100,0	463 811	463 811,00	100,0
Ośrodek Kultury "ARSUS" w Dzielnicy Ursus	3 697 795	3 697 722,13	100,0	3 697 795	3 697 722,13	100,0
Ośrodek Kultury im. S. Żeromskiego w Dzielnicy Wola	3 185 000	3 185 000,00	100,0	3 185 000	3 185 000,00	100,0
Ośrodek Kultury Ochoty	4 970 133	4 970 133,00	100,0	4 970 133	4 970 133,00	100,0
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 142 284	1 142 284,00	100,0	1 142 284	1 142 284,00	100,0
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	1 950 000	1 950 000,00	100,0	1 950 000	1 950 000,00	100,0
Staromiejski Dom Kultury	4 250 000	4 250 000,00	100,0	4 250 000	4 250 000,00	100,0
Centrum Nauki Kopernik	9 500 000	9 500 000,00	100,0	9 500 000	9 500 000,00	100,0
Bemowskie Centrum Kultury	4 636 500	4 636 500,00	100,0	4 636 500	4 636 500,00	100,0

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	80 490 424	80 490 424,00	100,0	80 490 424	80 490 424,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. J. U. Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	5 500 000	5 500 000,00	100,0	5 500 000	5 500 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Staszica w Dzielnicy Bielany	7 158 000	7 158 000,00	100,0	7 158 000	7 158 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. W. J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus	2 260 000	2 260 000,00	100,0	2 260 000	2 260 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Z. Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	7 918 000	7 918 000,00	100,0	7 918 000	7 918 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	880 000	880 000,00	100,0	880 000	880 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Rembertów	1 410 000	1 410 000,00	100,0	1 410 000	1 410 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	772 098	772 098,00	100,0	772 098	772 098,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	7 209 384	7 209 384,00	100,0	7 209 384	7 209 384,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	3 647 000	3 647 000,00	100,0	3 647 000	3 647 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka	4 580 000	4 580 000,00	100,0	4 580 000	4 580 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	5 212 890	5 212 890,00	100,0	5 212 890	5 212 890,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga-Południe	7 791 177	7 791 177,00	100,0	7 791 177	7 791 177,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga-Północ	3 480 000	3 480 000,00	100,0	3 480 000	3 480 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	10 252 980	10 252 980,00	100,0	10 252 980	10 252 980,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	4 625 710	4 625 710,00	100,0	4 625 710	4 625 710,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	1 573 185	1 573 185,00	100,0	1 573 185	1 573 185,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	3 450 000	3 450 000,00	100,0	3 450 000	3 450 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	1 870 000	1 870 000,00	100,0	1 870 000	1 870 000,00	100,0
Prowadzenie biblioteki powiatowej	900 000	900 000,00	100,0	900 000	900 000,00	100,0
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury	37 535 276	37 535 276,00	100,0	37 535 276	37 535 276,00	100,0
Stołeczna Estrada	16 757 776	16 757 776,00	100,0	16 757 776	16 757 776,00	100,0
Centrum Myśli Jana Pawła II	4 000 000	4 000 000,00	100,0	4 000 000	4 000 000,00	100,0
Dom Spotkań z Historią	5 388 500	5 388 500,00	100,0	5 388 500	5 388 500,00	100,0
Orkiestra Sinfonia Varsovia	11 389 000	11 389 000,00	100,0	11 389 000	11 389 000,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	1 815 715	1 683 095,48	92,7	721 815	676 038,69	93,7
Nagrody m.st. Warszawy	200 000	200 000,00	100,0	200 000	200 000,00	100,0
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	1 615 715	1 483 095,48	91,8	521 815	476 038,69	91,2
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	126 296 856	123 197 466,44	97,5	82 091 299	80 230 182,07	97,7
Działalność rekreacyjno-sportowa	41 684 590	40 427 120,13	97,0	3 628 655	3 382 395,42	93,2
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	40 710 792	39 490 528,22	97,0	3 628 655	3 382 395,42	93,2
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	973 798	936 591,91	96,2			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	78 503 801	77 385 819,10	98,6	77 559 345	76 475 427,45	98,6
Imprezy rekreacyjno-sportowe	9 499 742	8 960 527,95	94,3	9 234 121	8 699 568,45	94,2
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	36 680 849	36 310 577,54	99,0	36 002 014	35 661 145,39	99,1
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	63 000	53 000,00	84,1	63 000	53 000,00	84,1
Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe	1 225 397	1 225 045,84	100,0	1 225 397	1 225 045,84	100,0
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	1 137 825	1 134 179,77	99,7	1 137 825	1 134 179,77	99,7
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	29 896 988	29 702 488,00	99,3	29 896 988	29 702 488,00	99,3
Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji	6 909 000	6 909 000,00	100,0	6 909 000	6 909 000,00	100,0
Warszawskie Ośrodki Wypoczynku "Wisła"	3 331 200	3 331 200,00	100,0	3 331 200	3 331 200,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	3 372 500	3 178 000,00	94,2	3 372 500	3 178 000,00	94,2
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe	2 350 000	2 350 000,00	100,0	2 350 000	2 350 000,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	900 000	900 000,00	100,0	900 000	900 000,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	2 375 000	2 375 000,00	100,0	2 375 000	2 375 000,00	100,0
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	5 200 000	5 200 000,00	100,0	5 200 000	5 200 000,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola	4 908 075	4 908 075,00	100,0	4 908 075	4 908 075,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	551 213	551 213,00	100,0	551 213	551 213,00	100,0
Turystyka	6 108 465	5 384 527,21	88,1	903 299	372 359,20	41,2

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Upowszechnianie turystyki</i>	6 108 465	5 384 527,21	88,1	903 299	372 359,20	41,2
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	56 958 113	43 726 658,99	76,8	56 559 628	43 364 891,98	76,7
<i>Promocja miasta</i>	37 493 758	33 406 374,69	89,1	37 097 318	33 046 652,68	89,1
<i>Promocja krajowa</i>	20 171 625	18 651 892,34	92,5	19 941 285	18 438 458,85	92,5
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	14 849 293	13 543 805,77	91,2	14 638 953	13 343 872,28	91,2
Wydawnictwa	3 289 037	3 192 275,03	97,1	3 289 037	3 192 275,03	97,1
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	2 033 295	1 915 811,54	94,2	2 013 295	1 902 311,54	94,5
<i>Promocja zagraniczna</i>	9 631 834	9 205 026,09	95,6	9 631 834	9 205 026,09	95,6
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	1 047 000	1 023 236,97	97,7	1 047 000	1 023 236,97	97,7
Wymiana młodzieży	72 960	72 958,64	100,0	72 960	72 958,64	100,0
Reklama w mediach zagranicznych oraz promocja wizerunkowa Miasta	8 511 874	8 108 830,48	95,3	8 511 874	8 108 830,48	95,3
<i>Opłaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń</i>	1 372 500	1 166 407,36	85,0	1 372 500	1 166 407,36	85,0
<i>Współpraca regionalna</i>	1 833 473	1 483 051,78	80,9	1 833 473	1 483 051,78	80,9
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	3 462 810	2 299 078,57	66,4	3 462 810	2 299 078,57	66,4
<i>Organizacja imprez masowych</i>	41 218			41 218		
<i>Dekoracja miasta</i>	980 298	600 918,55	61,3	814 198	454 630,03	55,8
<i>Wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	19 464 355	10 320 284,30	53,0	19 462 310	10 318 239,30	53,0
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	13 919 998	9 027 281,15	64,9	13 917 953	9 025 236,15	64,8
<i>Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza</i>	5 322 816	1 071 462,75	20,1	5 322 816	1 071 462,75	20,1
<i>Ocena ratingowa Miasta</i>	221 541	221 540,40	100,0	221 541	221 540,40	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	878 845 872	792 552 943,15	90,2	864 208 070	778 480 230,59	90,1
<i>Działania na rzecz mieszkańców</i>	23 863 051	21 927 083,65	91,9	23 863 051	21 927 083,65	91,9
<i>Obsługa mieszkańców</i>	23 863 051	21 927 083,65	91,9	23 863 051	21 927 083,65	91,9
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	186 700	132 607,91	71,0	186 700	132 607,91	71,0
Zadania Urzędu Stanu Cywilnego	433 816	352 314,57	81,2	433 816	352 314,57	81,2
Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu	22 720 500	20 958 476,34	92,2	22 720 500	20 958 476,34	92,2
Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy	516 085	478 684,83	92,8	516 085	478 684,83	92,8
Ewidencja działalności gospodarczej	5 950	5 000,00	84,0	5 950	5 000,00	84,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	826 039 368	743 870 322,03	90,1	811 401 566	729 797 609,47	89,9
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	664 927 109	617 611 862,24	92,9	664 927 109	617 611 862,24	92,9
Fundusz wynagrodzeń	641 968 529	596 793 035,74	93,0	641 968 529	596 793 035,74	93,0
Wydatki na rzecz pracownika	22 958 580	20 818 826,50	90,7	22 958 580	20 818 826,50	90,7
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	144 878 878	111 314 329,95	76,8	144 878 878	111 314 329,95	76,8
Remonty bieżące w budynkach	9 873 241	8 444 102,55	85,5	9 873 241	8 444 102,55	85,5
Utrzymanie Urzędu	54 194 102	45 496 268,07	84,0	54 194 102	45 496 268,07	84,0
Obsługa informatyczna	44 714 650	25 738 571,95	57,6	44 714 650	25 738 571,95	57,6
Obsługa teletechniczna	5 784 543	4 679 343,93	80,9	5 784 543	4 679 343,93	80,9
Obsługa prawna	6 991 830	5 794 417,04	82,9	6 991 830	5 794 417,04	82,9
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	133 492	37 844,29	28,3	133 492	37 844,29	28,3
Obsługa kancelaryjna	12 806 056	11 461 805,01	89,5	12 806 056	11 461 805,01	89,5
Obsługa medialna	1 110 193	973 990,20	87,7	1 110 193	973 990,20	87,7
Ochrona osób i mienia	9 270 771	8 687 986,91	93,7	9 270 771	8 687 986,91	93,7
<i>Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami</i>	999 271	641 384,36	64,2	999 271	641 384,36	64,2
<i>Koordinacja planowania inwestycyjnego</i>	566 308	212 812,92	37,6	566 308	212 812,92	37,6
<i>Strategia rozwoju miasta</i>	30 000	17 220,00	57,4	30 000	17 220,00	57,4
<i>Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich</i>	14 637 802	14 072 712,56	96,1			
<i>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</i>	28 943 453	26 755 537,47	92,4	28 943 453	26 755 537,47	92,4
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	13 928 813	13 009 221,22	93,4	13 928 813	13 009 221,22	93,4

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	299 409	174 274,08	58,2	299 409	174 274,08	58,2
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	9 623 879	8 681 063,04	90,2	9 623 879	8 681 063,04	90,2
Wybory do organów samorządowych	8 835	7 719,06	87,4	8 835	7 719,06	87,4
Wybory do organów państwowych	2 915 774	2 716 517,80	93,2	2 915 774	2 716 517,80	93,2
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	277 505	277 505,00	100,0	277 505	277 505,00	100,0
Spisy powszechne i inne	1 889 238	1 889 237,27	100,0	1 889 238	1 889 237,27	100,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 348 991 011	1 243 127 678,83	92,2	1 348 991 011	1 243 127 678,83	92,2
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 318 940 821	1 226 864 023,79	93,0	1 318 940 821	1 226 864 023,79	93,0
Obsługa finansowo-księgowa	1 711 059	1 059 918,39	61,9	1 711 059	1 059 918,39	61,9
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia	353 764 699	307 159 548,96	86,8	353 764 699	307 159 548,96	86,8
Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych	260 000	90 859,45	34,9	260 000	90 859,45	34,9
Wpłaty do budżetu państwa	916 606 180	916 606 180,00	100,0	916 606 180	916 606 180,00	100,0
Obsługa budżetu	497 200	170 996,20	34,4	497 200	170 996,20	34,4
Rezerwy	37 127 630			37 127 630		
Rezerwa ogólna	200 867			200 867		
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	32 772 296			32 772 296		
Rezerwa celowa na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych	1 411 682			1 411 682		
Rezerwa celowa na rewitalizację m.st. Warszawy	4 825			4 825		
Rezerwa celowa na zadania miasta w związku z prezydencją Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej	2 737 960			2 737 960		
Różne rozliczenia	8 974 053	1 776 520,79	19,8	8 974 053	1 776 520,79	19,8
Zadania z zakresu polityki podatkowej	3 679 744	2 999 049,09	81,5	3 679 744	2 999 049,09	81,5
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	3 679 744	2 999 049,09	81,5	3 679 744	2 999 049,09	81,5
Poręczenia i gwarancje	26 370 446	13 264 605,95	50,3	26 370 446	13 264 605,95	50,3
Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji	26 370 446	13 264 605,95	50,3	26 370 446	13 264 605,95	50,3

Wydatki bieżące w układzie zadań

Miasto

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	5 091 901 122	4 743 505 679,77	93,2	2 053 228 014	1 769 511 420,43	86,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 516 685 622	2 479 744 267,03	98,5	2 772 410	2 004 343,33	72,3
Komunikacja zbiorowa	2 172 444 112	2 155 128 565,65	99,2	2 009 665	1 500 841,63	74,7
<i>Zakup usług komunikacji miejskiej</i>	<i>2 036 256 000</i>	<i>2 035 492 815,44</i>	<i>100,0</i>			
Metro Warszawskie	248 306 000	248 296 423,21	100,0			
Miejskie Zakłady Autobusowe	743 650 000	743 640 849,09	100,0			
Pozostali przewoźnicy autobusowi	210 850 000	210 688 726,97	99,9			
Szybka Kolej Miejska	86 700 000	86 584 900,33	99,9			
Tramwaje Warszawskie	633 750 000	633 744 163,58	100,0			
Pozostali przewoźnicy kolejowi	113 000 000	112 537 752,26	99,6			
<i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>	<i>92 565 697</i>	<i>84 491 132,12</i>	<i>91,3</i>			
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji	73 110 049	67 655 575,54	92,5			
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego	14 593 740	12 485 824,28	85,6			
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	4 861 908	4 349 732,30	89,5			
<i>Utrzymanie infrastruktury przystankowej</i>	<i>41 612 750</i>	<i>33 643 776,46</i>	<i>80,8</i>			
<i>Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską</i>	<i>2 009 665</i>	<i>1 500 841,63</i>	<i>74,7</i>	<i>2 009 665</i>	<i>1 500 841,63</i>	<i>74,7</i>
Drogi i mosty	344 241 510	324 615 701,38	94,3	762 745	503 501,70	66,0
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>121 775 521</i>	<i>115 358 654,32</i>	<i>94,7</i>			
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	121 775 521	115 358 654,32	94,7			
<i>Utrzymanie i remonty obiektów mostowych</i>	<i>47 671 500</i>	<i>44 891 542,88</i>	<i>94,2</i>			
<i>Utrzymanie sygnalizacji świetlnej</i>	<i>26 259 901</i>	<i>25 316 645,68</i>	<i>96,4</i>			
Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu	26 259 901	25 316 645,68	96,4			
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>63 881 797</i>	<i>59 012 759,28</i>	<i>92,4</i>			
Iluminacje obiektów architektonicznych	875 000	569 542,78	65,1			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	63 006 797	58 443 216,50	92,8			
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>782 745</i>	<i>512 111,70</i>	<i>65,4</i>	<i>762 745</i>	<i>503 501,70</i>	<i>66,0</i>
<i>Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych</i>	<i>64 038 446</i>	<i>61 210 903,62</i>	<i>95,6</i>			
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>19 831 600</i>	<i>18 313 083,90</i>	<i>92,3</i>			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	369 030 219	318 656 563,44	86,3	291 266 211	244 239 409,90	83,9
Rewitalizacja	50 405	50 405,00	100,0	50 405	50 405,00	100,0
<i>Rewitalizacja obszarów miejskich</i>	<i>50 405</i>	<i>50 405,00</i>	<i>100,0</i>	<i>50 405</i>	<i>50 405,00</i>	<i>100,0</i>
Gospodarka przestrzenna	13 554 294	9 891 158,35	73,0	8 354 294	4 795 903,41	57,4
<i>Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego</i>	<i>2 254 294</i>	<i>1 617 333,28</i>	<i>71,7</i>	<i>2 254 294</i>	<i>1 617 333,28</i>	<i>71,7</i>
<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>5 985 000</i>	<i>3 142 756,06</i>	<i>52,5</i>	<i>5 985 000</i>	<i>3 142 756,06</i>	<i>52,5</i>
<i>Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna</i>	<i>115 000</i>	<i>35 814,07</i>	<i>31,1</i>	<i>115 000</i>	<i>35 814,07</i>	<i>31,1</i>
<i>Biura planowania przestrzennego</i>	<i>5 200 000</i>	<i>5 095 254,94</i>	<i>98,0</i>			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	282 629 512	239 231 539,12	84,6	282 629 512	239 231 539,12	84,6
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>8 914 661</i>	<i>5 221 467,58</i>	<i>58,6</i>	<i>8 914 661</i>	<i>5 221 467,58</i>	<i>58,6</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>273 714 851</i>	<i>234 010 071,54</i>	<i>85,5</i>	<i>273 714 851</i>	<i>234 010 071,54</i>	<i>85,5</i>
Pozostały zasób komunalny	53 507 840	50 584 260,50	94,5	232 000	161 562,37	69,6
<i>Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>	<i>32 000</i>	<i>24 726,70</i>	<i>77,3</i>	<i>32 000</i>	<i>24 726,70</i>	<i>77,3</i>
<i>Warszawski System Informacji o Terenie</i>	<i>200 000</i>	<i>136 835,67</i>	<i>68,4</i>	<i>200 000</i>	<i>136 835,67</i>	<i>68,4</i>
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>53 275 840</i>	<i>50 422 698,13</i>	<i>94,6</i>			

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	19 288 168	18 899 200,47	98,0			
Eksploatacja zasobu Skarbu Państwa	6 418 777	6 345 730,99	98,9			
Remonty zasobu Skarbu Państwa	2 253 466	2 097 311,19	93,1			
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	8 510 925	8 378 174,09	98,4			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"	2 105 000	2 077 984,20	98,7			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	285 524 085	205 990 354,19	72,1	66 950 518	11 125 484,37	16,6
Utrzymanie porządku i czystości	187 990 986	164 887 279,59	87,7	7 928 479	5 832 816,41	73,6
Oczyszczanie miasta	96 376 000	80 938 193,82	84,0			
Zimowe oczyszczanie ulic	68 426 248	55 234 056,64	80,7			
Letnie oczyszczanie ulic	25 626 752	23 780 359,10	92,8			
Oczyszczanie pozostałych terenów	2 323 000	1 923 778,08	82,8			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	3 440 000	3 433 801,23	99,8			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	5 800 000	5 455 831,03	94,1			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	925 000	897 230,12	97,0			
Zarządzanie oczyszczaniem miasta	19 303 600	17 331 459,63	89,8			
Gospodarka odpadami	31 111 326	27 398 442,68	88,1	2 670 726	2 169 301,44	81,2
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	2 636 140	1 293 104,35	49,1	2 636 140	1 293 104,35	49,1
Opracowanie mapy akustycznej	711 613	640 655,46	90,0	711 613	640 655,46	90,0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	9 064 300	8 883 945,26	98,0	1 910 000	1 729 755,16	90,6
Miejski Ogród Zoologiczny	18 623 007	18 614 616,01	100,0			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 434 816	752 328,56	52,4	634 816	233 240,23	36,7
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	300 326	63 014,23	21,0	300 326	63 014,23	21,0
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	334 490	170 226,00	50,9	334 490	170 226,00	50,9
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	800 000	519 088,33	64,9			
Tereny zielone	37 510 655	36 007 627,11	96,0	1 975 000	1 362 098,03	69,0
Utrzymanie i konserwacja zieleni	625 000	362 564,76	58,0	625 000	362 564,76	58,0
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	23 219 825	22 870 092,01	98,5			
Utrzymanie parków	5 576 000	5 232 375,27	93,8			
Utrzymanie lasów	6 747 830	6 545 973,21	97,0	8 000	2 911,41	36,4
Opracowania związane z zielenią	1 342 000	996 621,86	74,3	1 342 000	996 621,86	74,3
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	58 587 628	4 343 118,93	7,4	56 412 223	3 697 329,70	6,6
Składki na rzecz izb rolniczych	2 000	608,62	30,4	2 000	608,62	30,4
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	477 400	408 526,82	85,6	477 400	408 526,82	85,6
Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną	477 400	408 526,82	85,6	477 400	408 526,82	85,6
Zadania z zakresu cmentarnictwa	1 070 000	1 069 496,12	100,0	1 070 000	1 069 496,12	100,0
Zarząd Cmentarzy Komunalnych	1 030 000	1 029 639,84	100,0	1 030 000	1 029 639,84	100,0
Pozostałe zadania z zakresu cmentarnictwa	40 000	39 856,28	99,6	40 000	39 856,28	99,6
Przedsięwzięcia ekologiczne	57 038 228	2 864 487,37	5,0	54 862 823	2 218 698,14	4,0
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	160 328 199	159 768 452,85	99,7	12 369 207	12 278 604,62	99,3
Obrona narodowa i cywilna	136 590	112 373,49	82,3	136 590	112 373,49	82,3
Obrona cywilna	116 590	111 606,15	95,7	116 590	111 606,15	95,7
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy	20 000	767,34	3,8	20 000	767,34	3,8
Ochrona przeciwpożarowa	830 291	796 770,10	96,0	830 291	796 770,10	96,0
Ochotnicze Straże Pożarne	830 291	796 770,10	96,0	830 291	796 770,10	96,0
Poprawa bezpieczeństwa	159 361 318	158 859 309,26	99,7	11 402 326	11 369 461,03	99,7
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa	125 960 851	125 593 869,40	99,7			
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu	14 057 662	13 964 758,30	99,3			
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję	11 402 326	11 369 461,03	99,7	11 402 326	11 369 461,03	99,7

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Patrole ponadnormatywne	6 000 000	6 000 000,00	100,0	6 000 000	6 000 000,00	100,0
Nagrody dla funkcjonariuszy	1 200 000	1 200 000,00	100,0	1 200 000	1 200 000,00	100,0
Pozostałe zadania realizowane przez Policję	4 202 326	4 169 461,03	99,2	4 202 326	4 169 461,03	99,2
<i>Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych</i>	<i>7 940 479</i>	<i>7 931 220,53</i>	<i>99,9</i>			
EDUKACJA	42 204 017	41 380 737,50	98,0	42 195 817	41 372 568,95	98,0
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	27 833 744	27 739 275,48	99,7	27 828 044	27 733 575,48	99,7
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>5 605 544</i>	<i>5 557 498,86</i>	<i>99,1</i>	<i>5 605 544</i>	<i>5 557 498,86</i>	<i>99,1</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	5 605 544	5 557 498,86	99,1	5 605 544	5 557 498,86	99,1
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>512 000</i>	<i>511 890,15</i>	<i>100,0</i>	<i>512 000</i>	<i>511 890,15</i>	<i>100,0</i>
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	512 000	511 890,15	100,0	512 000	511 890,15	100,0
<i>Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych</i>	<i>2 735 700</i>	<i>2 727 076,20</i>	<i>99,7</i>	<i>2 730 000</i>	<i>2 721 376,20</i>	<i>99,7</i>
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	5 700	5 700,00	100,0			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	2 730 000	2 721 376,20	99,7	2 730 000	2 721 376,20	99,7
<i>Prowadzenie gimnazjów specjalnych</i>	<i>2 200 000</i>	<i>2 197 076,14</i>	<i>99,9</i>	<i>2 200 000</i>	<i>2 197 076,14</i>	<i>99,9</i>
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów specjalnych	2 200 000	2 197 076,14	99,9	2 200 000	2 197 076,14	99,9
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych</i>	<i>735 000</i>	<i>730 686,38</i>	<i>99,4</i>	<i>735 000</i>	<i>730 686,38</i>	<i>99,4</i>
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	735 000	730 686,38	99,4	735 000	730 686,38	99,4
<i>Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych</i>	<i>1 202 500</i>	<i>1 202 005,48</i>	<i>100,0</i>	<i>1 202 500</i>	<i>1 202 005,48</i>	<i>100,0</i>
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	1 202 500	1 202 005,48	100,0	1 202 500	1 202 005,48	100,0
<i>Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych</i>	<i>903 000</i>	<i>899 662,40</i>	<i>99,6</i>	<i>903 000</i>	<i>899 662,40</i>	<i>99,6</i>
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	903 000	899 662,40	99,6	903 000	899 662,40	99,6
<i>Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych</i>	<i>2 013 000</i>	<i>2 012 446,57</i>	<i>100,0</i>	<i>2 013 000</i>	<i>2 012 446,57</i>	<i>100,0</i>
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	2 013 000	2 012 446,57	100,0	2 013 000	2 012 446,57	100,0
<i>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</i>	<i>2 045 000</i>	<i>2 033 565,54</i>	<i>99,4</i>	<i>2 045 000</i>	<i>2 033 565,54</i>	<i>99,4</i>
Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	2 045 000	2 033 565,54	99,4	2 045 000	2 033 565,54	99,4
<i>Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych</i>	<i>4 041 000</i>	<i>4 040 216,11</i>	<i>100,0</i>	<i>4 041 000</i>	<i>4 040 216,11</i>	<i>100,0</i>
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	4 041 000	4 040 216,11	100,0	4 041 000	4 040 216,11	100,0
<i>Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych</i>	<i>4 816 000</i>	<i>4 802 672,29</i>	<i>99,7</i>	<i>4 816 000</i>	<i>4 802 672,29</i>	<i>99,7</i>
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	4 816 000	4 802 672,29	99,7	4 816 000	4 802 672,29	99,7
<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>1 025 000</i>	<i>1 024 479,36</i>	<i>99,9</i>	<i>1 025 000</i>	<i>1 024 479,36</i>	<i>99,9</i>
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	14 370 273	13 641 462,02	94,9	14 367 773	13 638 993,47	94,9
<i>Zarządzanie finansami oświaty</i>	<i>2 500</i>	<i>2 468,55</i>	<i>98,7</i>			
Zarządzanie finansami oświaty	2 500	2 468,55	98,7			
<i>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</i>	<i>14 100</i>	<i>12 800,00</i>	<i>90,8</i>	<i>14 100</i>	<i>12 800,00</i>	<i>90,8</i>
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>105 184</i>	<i>104 360,00</i>	<i>99,2</i>	<i>105 184</i>	<i>104 360,00</i>	<i>99,2</i>
<i>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</i>	<i>129 457</i>	<i>122 590,20</i>	<i>94,7</i>	<i>129 457</i>	<i>122 590,20</i>	<i>94,7</i>
<i>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</i>	<i>2 812 425</i>	<i>2 777 234,53</i>	<i>98,7</i>	<i>2 812 425</i>	<i>2 777 234,53</i>	<i>98,7</i>
<i>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</i>	<i>3 260 500</i>	<i>3 244 630,00</i>	<i>99,5</i>	<i>3 260 500</i>	<i>3 244 630,00</i>	<i>99,5</i>
Stypendia JPPI	3 000 000	2 984 130,00	99,5	3 000 000	2 984 130,00	99,5
Stypendia edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy	260 500	260 500,00	100,0	260 500	260 500,00	100,0
<i>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</i>	<i>7 133 509</i>	<i>6 475 460,94</i>	<i>90,8</i>	<i>7 133 509</i>	<i>6 475 460,94</i>	<i>90,8</i>
Programy edukacyjno - oświatowe	4 585 865	4 540 823,82	99,0	4 585 865	4 540 823,82	99,0
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	2 547 644	1 934 637,12	75,9	2 547 644	1 934 637,12	75,9

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	912 598	901 917,80	98,8	912 598	901 917,80	98,8
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	177 672 290	169 649 669,91	95,5	120 013 129	112 145 166,17	93,4
Programy zdrowotne	41 367 958	37 959 222,38	91,8	41 354 458	37 945 958,58	91,8
Programy promocji zdrowia i profilaktyki	22 112 769	20 634 107,03	93,3	22 112 769	20 634 107,03	93,3
Programy opieki paliatywnej	2 000 000	1 998 521,10	99,9	2 000 000	1 998 521,10	99,9
Edukacja zdrowotna społeczeństwa	469 180	435 137,71	92,7	469 180	435 137,71	92,7
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS	1 410 000	1 400 861,03	99,4	1 410 000	1 400 861,03	99,4
Programy w zakresie zwalczania narkomanii	2 107 480	1 790 569,45	85,0	2 107 480	1 790 569,45	85,0
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	13 268 529	11 700 026,06	88,2	13 255 029	11 686 762,26	88,2
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	13 268 529	11 700 026,06	88,2	13 255 029	11 686 762,26	88,2
Placówki ochrony zdrowia	54 739 437	51 971 906,79	94,9	54 739 437	51 971 906,79	94,9
Remonty SP ZOZ	2 554 878	2 038 055,24	79,8	2 554 878	2 038 055,24	79,8
Rozliczenia związane z likwidacją SP ZOZ	52 184 559	49 933 851,55	95,7	52 184 559	49 933 851,55	95,7
Pomoc społeczna	80 918 677	79 702 952,20	98,5	23 273 016	22 211 712,26	95,4
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	2 061 380	2 049 231,13	99,4	1 157 000	1 152 281,59	99,6
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	340 981	338 788,12	99,4	340 981	338 788,12	99,4
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	340 981	338 788,12	99,4	340 981	338 788,12	99,4
Pomoc osobom niepełnosprawnym	6 309 890	6 297 426,43	99,8	6 309 890	6 297 426,43	99,8
Opieka nad dziećmi w żłobkach	57 860 456	57 563 944,95	99,5	1 122 075	972 548,95	86,7
Zespół Żłobków	56 738 381	56 591 396,00	99,7		0,00	-
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	1 122 075	972 548,95	86,7	1 122 075	972 548,95	86,7
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	800 000	627 126,30	78,4	800 000	627 126,30	78,4
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	218 813			218 813		
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 897 935	1 499 368,00	79,0	1 897 935	1 499 368,00	79,0
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	1 128 900	1 128 040,30	99,9	1 126 000	1 125 145,90	99,9
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	10 300 322	10 199 026,97	99,0	10 300 322	10 199 026,97	99,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	646 218	15 588,54	2,4	646 218	15 588,54	2,4
Zasiłki i pomoc w naturze	589 750			589 750		
Świadczenia rodzinne	19 000	14 746,14	77,6	19 000	14 746,14	77,6
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	37 468	842,40	2,2	37 468	842,40	2,2
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	214 349 989	213 892 934,57	99,8	214 250 589	213 816 218,87	99,8
Upowszechnianie kultury i tradycji	35 840 100	35 638 363,29	99,4	35 840 100	35 638 363,29	99,4
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	35 840 100	35 638 363,29	99,4	35 840 100	35 638 363,29	99,4
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	7 193 527	6 960 893,58	96,8	7 193 527	6 960 893,58	96,8
Prace konserwatorskie	5 127 000	4 978 905,82	97,1	5 127 000	4 978 905,82	97,1
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 066 527	1 981 987,76	95,9	2 066 527	1 981 987,76	95,9
Działalność kulturalna	171 116 362	171 093 677,70	100,0	171 016 962	171 016 962,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry	89 245 479	89 245 479,00	100,0	89 245 479	89 245 479,00	100,0
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	7 304 000	7 304 000,00	100,0	7 304 000	7 304 000,00	100,0
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	6 550 772	6 550 772,00	100,0	6 550 772	6 550 772,00	100,0
Teatr Baj	2 680 000	2 680 000,00	100,0	2 680 000	2 680 000,00	100,0
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy im. Gustawa Holoubka	8 547 810	8 547 810,00	100,0	8 547 810	8 547 810,00	100,0
Teatr Lalek Guliwer	2 800 000	2 800 000,00	100,0	2 800 000	2 800 000,00	100,0
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia	2 230 000	2 230 000,00	100,0	2 230 000	2 230 000,00	100,0
Teatr Kwadrat	1 200 000	1 200 000,00	100,0	1 200 000	1 200 000,00	100,0

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Teatr Lalka	3 300 000	3 300 000,00	100,0	3 300 000	3 300 000,00	100,0
Teatr Muzyczny Roma	8 250 000	8 250 000,00	100,0	8 250 000	8 250 000,00	100,0
Teatr Na Woli im. Tadeusza Łomnickiego	4 133 897	4 133 897,00	100,0	4 133 897	4 133 897,00	100,0
Teatr Nowy	4 900 000	4 900 000,00	100,0	4 900 000	4 900 000,00	100,0
Teatr Ochoty - Ośrodek Sztuki Teatralnej	1 294 000	1 294 000,00	100,0	1 294 000	1 294 000,00	100,0
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera	7 914 000	7 914 000,00	100,0	7 914 000	7 914 000,00	100,0
Teatr Scena Prezentacje	1 381 000	1 381 000,00	100,0	1 381 000	1 381 000,00	100,0
Teatr Rampa na Targówku	4 140 000	4 140 000,00	100,0	4 140 000	4 140 000,00	100,0
Teatr Rozmaitości	7 340 000	7 340 000,00	100,0	7 340 000	7 340 000,00	100,0
Teatr Syrena	4 100 000	4 100 000,00	100,0	4 100 000	4 100 000,00	100,0
Teatr Współczesny	6 700 000	6 700 000,00	100,0	6 700 000	6 700 000,00	100,0
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich	4 480 000	4 480 000,00	100,0	4 480 000	4 480 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea	30 585 607	30 562 922,70	99,9	30 486 207	30 486 207,00	100,0
Muzeum Historii Żydów Polskich	1 340 100	1 340 100,00	100,0	1 340 100	1 340 100,00	100,0
Muzeum Historyczne m.st. Warszawy	16 986 107	16 986 107,00	100,0	16 986 107	16 986 107,00	100,0
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	1 400 000	1 400 000,00	100,0	1 400 000	1 400 000,00	100,0
Muzeum Powstania Warszawskiego	10 760 000	10 760 000,00	100,0	10 760 000	10 760 000,00	100,0
Zespół ds. Budowy Muzeum Komunistów Socland	99 400	76 715,70	77,2			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	13 750 000	13 750 000,00	100,0	13 750 000	13 750 000,00	100,0
Staromiejski Dom Kultury	4 250 000	4 250 000,00	100,0	4 250 000	4 250 000,00	100,0
Centrum Nauki Kopernik	9 500 000	9 500 000,00	100,0	9 500 000	9 500 000,00	100,0
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury	37 535 276	37 535 276,00	100,0	37 535 276	37 535 276,00	100,0
Stołeczna Estrada	16 757 776	16 757 776,00	100,0	16 757 776	16 757 776,00	100,0
Centrum Myśli Jana Pawła II	4 000 000	4 000 000,00	100,0	4 000 000	4 000 000,00	100,0
Dom Spotkań z Historią	5 388 500	5 388 500,00	100,0	5 388 500	5 388 500,00	100,0
Orkiestra Sinfonia Varsovia	11 389 000	11 389 000,00	100,0	11 389 000	11 389 000,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	200 000	200 000,00	100,0	200 000	200 000,00	100,0
Nagrody m.st. Warszawy	200 000	200 000,00	100,0	200 000	200 000,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	49 424 709	48 115 799,67	97,4	41 365 943	40 295 436,17	97,4
Działalność rekreacyjno-sportowa	4 645 640	4 600 235,49	99,0	1 792 040	1 792 040,00	100,0
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	4 645 640	4 600 235,49	99,0	1 792 040	1 792 040,00	100,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	38 827 304	38 285 831,51	98,6	38 827 304	38 285 831,51	98,6
Imprezy rekreacyjno-sportowe	4 971 544	4 517 207,85	90,9	4 971 544	4 517 207,85	90,9
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	21 507 163	21 430 377,82	99,6	21 507 163	21 430 377,82	99,6
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	10 000			10 000		
Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe	1 225 397	1 225 045,84	100,0	1 225 397	1 225 045,84	100,0
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	873 000	873 000,00	100,0	873 000	873 000,00	100,0
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	10 240 200	10 240 200,00	100,0	10 240 200	10 240 200,00	100,0
Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji	6 909 000	6 909 000,00	100,0	6 909 000	6 909 000,00	100,0
Warszawskie Ośrodki Wypoczynku "Wisła"	3 331 200	3 331 200,00	100,0	3 331 200	3 331 200,00	100,0
Turystyka	5 951 765	5 229 732,67	87,9	746 599	217 564,66	29,1
Upowszechnianie turystyki	5 951 765	5 229 732,67	87,9	746 599	217 564,66	29,1
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	49 521 418	36 533 842,97	73,8	49 521 418	36 533 842,97	73,8
Promocja miasta	30 124 608	26 229 996,58	87,1	30 124 608	26 229 996,58	87,1
Promocja krajowa	13 527 222	12 146 364,91	89,8	13 527 222	12 146 364,91	89,8
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	11 579 453	10 305 914,37	89,0	11 579 453	10 305 914,37	89,0
Wydawnictwa	1 470 118	1 419 037,68	96,5	1 470 118	1 419 037,68	96,5
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	477 651	421 412,86	88,2	477 651	421 412,86	88,2
Promocja zagraniczna	9 551 874	9 127 142,54	95,6	9 551 874	9 127 142,54	95,6
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	1 040 000	1 018 312,06	97,9	1 040 000	1 018 312,06	97,9

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Reklama w mediach zagranicznych oraz promocja wizerunkowa Miasta	8 511 874	8 108 830,48	95,3	8 511 874	8 108 830,48	95,3
<i>Oplaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń</i>	<i>1 372 500</i>	<i>1 166 407,36</i>	<i>85,0</i>	<i>1 372 500</i>	<i>1 166 407,36</i>	<i>85,0</i>
<i>Współpraca regionalna</i>	<i>1 828 473</i>	<i>1 480 200,41</i>	<i>81,0</i>	<i>1 828 473</i>	<i>1 480 200,41</i>	<i>81,0</i>
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	<i>3 254 501</i>	<i>2 113 753,79</i>	<i>64,9</i>	<i>3 254 501</i>	<i>2 113 753,79</i>	<i>64,9</i>
<i>Organizacja imprez masowych</i>	<i>41 218</i>			<i>41 218</i>		
<i>Dekoracja miasta</i>	<i>548 820</i>	<i>196 127,57</i>	<i>35,7</i>	<i>548 820</i>	<i>196 127,57</i>	<i>35,7</i>
<i>Wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	<i>19 396 810</i>	<i>10 303 846,39</i>	<i>53,1</i>	<i>19 396 810</i>	<i>10 303 846,39</i>	<i>53,1</i>
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	<i>13 852 453</i>	<i>9 010 843,24</i>	<i>65,0</i>	<i>13 852 453</i>	<i>9 010 843,24</i>	<i>65,0</i>
<i>Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza</i>	<i>5 322 816</i>	<i>1 071 462,75</i>	<i>20,1</i>	<i>5 322 816</i>	<i>1 071 462,75</i>	<i>20,1</i>
<i>Ocena ratingowa Miasta</i>	<i>221 541</i>	<i>221 540,40</i>	<i>100,0</i>	<i>221 541</i>	<i>221 540,40</i>	<i>100,0</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	448 216 240	389 193 467,17	86,8	433 578 438	375 120 754,61	86,5
<i>Działania na rzecz mieszkańców</i>	<i>1 111 601</i>	<i>958 409,31</i>	<i>86,2</i>	<i>1 111 601</i>	<i>958 409,31</i>	<i>86,2</i>
<i>Obsługa mieszkańców</i>	<i>1 111 601</i>	<i>958 409,31</i>	<i>86,2</i>	<i>1 111 601</i>	<i>958 409,31</i>	<i>86,2</i>
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	161 700	127 409,91	78,8	161 700	127 409,91	78,8
Zadania Urzędu Stanu Cywilnego	433 816	352 314,57	81,2	433 816	352 314,57	81,2
Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy	516 085	478 684,83	92,8	516 085	478 684,83	92,8
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	432 735 205	375 459 154,21	86,8	418 097 403	361 386 441,65	86,4
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>341 229 576</i>	<i>311 509 677,77</i>	<i>91,3</i>	<i>341 229 576</i>	<i>311 509 677,77</i>	<i>91,3</i>
Fundusz wynagrodzeń	321 956 307	293 770 067,44	91,2	321 956 307	293 770 067,44	91,2
Wydatki na rzecz pracownika	19 273 269	17 739 610,33	92,0	19 273 269	17 739 610,33	92,0
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	75 337 748	49 058 300,61	65,1	75 337 748	49 058 300,61	65,1
Remonty bieżące w budynkach	6 357 500	5 623 556,06	88,5	6 357 500	5 623 556,06	88,5
Utrzymanie Urzędu	23 540 967	18 570 695,78	78,9	23 540 967	18 570 695,78	78,9
Obsługa informatyczna	32 848 553	14 674 942,74	44,7	32 848 553	14 674 942,74	44,7
Obsługa teletechniczna	2 837 913	2 271 861,53	80,1	2 837 913	2 271 861,53	80,1
Obsługa prawna	3 947 572	3 332 486,16	84,4	3 947 572	3 332 486,16	84,4
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	105 049	15 200,00	14,5	105 049	15 200,00	14,5
Obsługa kancelaryjna	2 300 000	1 506 221,80	65,5	2 300 000	1 506 221,80	65,5
Obsługa medialna	508 089	425 159,57	83,7	508 089	425 159,57	83,7
Ochrona osób i mienia	2 892 105	2 638 176,97	91,2	2 892 105	2 638 176,97	91,2
<i>Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami</i>	<i>999 271</i>	<i>641 384,36</i>	<i>64,2</i>	<i>999 271</i>	<i>641 384,36</i>	<i>64,2</i>
<i>Koordinacja planowania inwestycyjnego</i>	<i>500 808</i>	<i>159 858,91</i>	<i>31,9</i>	<i>500 808</i>	<i>159 858,91</i>	<i>31,9</i>
<i>Strategia rozwoju miasta</i>	<i>30 000</i>	<i>17 220,00</i>	<i>57,4</i>	<i>30 000</i>	<i>17 220,00</i>	<i>57,4</i>
<i>Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich</i>	<i>14 637 802</i>	<i>14 072 712,56</i>	<i>96,1</i>			
<i>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</i>	<i>14 369 434</i>	<i>12 775 903,65</i>	<i>88,9</i>	<i>14 369 434</i>	<i>12 775 903,65</i>	<i>88,9</i>
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>2 917 288</i>	<i>2 390 467,03</i>	<i>81,9</i>	<i>2 917 288</i>	<i>2 390 467,03</i>	<i>81,9</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>9 089 774</i>	<i>8 152 228,48</i>	<i>89,7</i>	<i>9 089 774</i>	<i>8 152 228,48</i>	<i>89,7</i>
<i>Wybory do organów państwowych</i>	<i>195 629</i>	<i>66 465,87</i>	<i>34,0</i>	<i>195 629</i>	<i>66 465,87</i>	<i>34,0</i>
<i>Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</i>	<i>277 505</i>	<i>277 505,00</i>	<i>100,0</i>	<i>277 505</i>	<i>277 505,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Spisy powszechne i inne</i>	<i>1 889 238</i>	<i>1 889 237,27</i>	<i>100,0</i>	<i>1 889 238</i>	<i>1 889 237,27</i>	<i>100,0</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	778 944 334	680 579 590,47	87,4	778 944 334	680 579 590,47	87,4
<i>Zadania z zakresu polityki finansowej</i>	<i>752 316 544</i>	<i>667 238 213,23</i>	<i>88,7</i>	<i>752 316 544</i>	<i>667 238 213,23</i>	<i>88,7</i>
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	<i>1 220 868</i>	<i>655 022,83</i>	<i>53,7</i>	<i>1 220 868</i>	<i>655 022,83</i>	<i>53,7</i>
<i>Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia</i>	<i>353 763 499</i>	<i>307 158 808,96</i>	<i>86,8</i>	<i>353 763 499</i>	<i>307 158 808,96</i>	<i>86,8</i>
<i>Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych</i>	<i>260 000</i>	<i>90 859,45</i>	<i>34,9</i>	<i>260 000</i>	<i>90 859,45</i>	<i>34,9</i>
<i>Wpłaty do budżetu państwa</i>	<i>357 509 138</i>	<i>357 509 138,00</i>	<i>100,0</i>	<i>357 509 138</i>	<i>357 509 138,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Obsługa budżetu</i>	<i>497 200</i>	<i>170 996,20</i>	<i>34,4</i>	<i>497 200</i>	<i>170 996,20</i>	<i>34,4</i>
<i>Rezerwy</i>	<i>37 127 630</i>			<i>37 127 630</i>		
Rezerwa ogólna	200 867			200 867		

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

Wyszczególnienie	Plan			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 realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	32 772 296			32 772 296		
Rezerwa celowa na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych	1 411 682			1 411 682		
Rezerwa celowa na rewitalizację m.st. Warszawy	4 825			4 825		
Rezerwa celowa na zadania miasta w związku z prezydencją Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej	2 737 960			2 737 960		
Różne rozliczenia	1 938 209	1 653 387,79	85,3	1 938 209	1 653 387,79	85,3
Zadania z zakresu polityki podatkowej	257 344	76 771,29	29,8	257 344	76 771,29	29,8
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	257 344	76 771,29	29,8	257 344	76 771,29	29,8
Poręczenia i gwarancje	26 370 446	13 264 605,95	50,3	26 370 446	13 264 605,95	50,3
Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji	26 370 446	13 264 605,95	50,3	26 370 446	13 264 605,95	50,3

Wydatki bieżące w układzie zadań

Powiat

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	1 191 983 034	1 182 027 897,01	99,2	692 516 318	686 327 012,84	99,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	225 000	223 182,64	99,2			
Drogi i mosty	225 000	223 182,64	99,2			
Utrzymanie i remonty dróg	225 000	223 182,64	99,2			
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	225 000	223 182,64	99,2			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	89 554 859	86 969 193,29	97,1	83 923 809	81 349 184,71	96,9
Gospodarka przestrzenna	5 631 050	5 620 008,58	99,8			
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego	5 631 050	5 620 008,58	99,8			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	77 127 359	77 088 607,08	99,9	77 127 359	77 088 607,08	99,9
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	585 242	585 242,00	100,0	585 242	585 242,00	100,0
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	76 542 117	76 503 365,08	99,9	76 542 117	76 503 365,08	99,9
Pozostały zasób komunalny	6 796 450	4 260 577,63	62,7	6 796 450	4 260 577,63	62,7
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	6 158 450	4 080 075,13	66,3	6 158 450	4 080 075,13	66,3
Warszawski System Informacji o Terenie	638 000	180 502,50	28,3	638 000	180 502,50	28,3
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	83 525 015	82 475 768,41	98,7	3 662 322	3 300 033,43	90,1
Obrona narodowa i cywilna	361 871	360 347,80	99,6	361 871	360 347,80	99,6
Kwalifikacja wojskowa	351 871	351 868,41	100,0	351 871	351 868,41	100,0
Obrona cywilna	10 000	8 479,39	84,8	10 000	8 479,39	84,8
Ochrona przeciwpożarowa	72 756 097	72 756 080,70	100,0			
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	72 756 097	72 756 080,70	100,0			
Poprawa bezpieczeństwa	10 407 047	9 359 339,91	89,9	3 300 451	2 939 685,63	89,1
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa	271 275	7 840,00	2,9	271 275	7 840,00	2,9
Realizacja programów prewencyjnych	532 367	520 147,85	97,7	532 367	520 147,85	97,7
Zarządzanie kryzysowe	191 610	107 250,82	56,0	191 610	107 250,82	56,0
Holowanie i usuwanie pojazdów	7 106 596	6 419 654,28	90,3			
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	2 305 199	2 304 446,96	100,0	2 305 199	2 304 446,96	100,0
EDUKACJA	195 360 579	194 486 280,39	99,6			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	184 796 621	184 272 003,93	99,7			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	2 913 983	2 906 510,12	99,7			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 913 983	2 906 510,12	99,7			
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	41 111 770	41 028 483,17	99,8			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	41 111 770	41 028 483,17	99,8			
Prowadzenie gimnazjów specjalnych	32 797 575	32 721 877,22	99,8			
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	32 797 575	32 721 877,22	99,8			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	7 369 225	7 364 867,17	99,9			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	7 369 225	7 364 867,17	99,9			
Prowadzenie liceów profilowanych specjalnych	1 599 899	1 599 605,01	100,0			
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	16 657 323	16 623 929,50	99,8			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	16 657 323	16 623 929,50	99,8			
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	14 131 341	14 062 607,27	99,5			
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	14 131 341	14 062 607,27	99,5			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	5 891 658	5 881 788,04	99,8			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	5 207 322	5 195 809,94	99,8			
Prowadzenie publicznych internatów i burs	5 207 322	5 195 809,94	99,8			

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
szkolnych						
Prowadzenie świetlic szkolnych	3 048 566	3 045 218,91	99,9			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	23 706 230	23 672 465,46	99,9			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	16 237 964	16 221 715,55	99,9			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie	806 165	805 415,81	99,9			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Międzyszkolny Ośrodek Sportowo - Szkoleniowy "OMEGA" w Stręgelku	1 247 804	1 235 426,39	99,0			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych	1 141 700	1 141 395,70	100,0			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie	1 336 075	1 334 087,63	99,9			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie	2 054 450	2 052 717,41	99,9			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym	882 072	881 706,97	100,0			
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	1 073 620	1 072 371,32	99,9			
Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	1 073 620	1 072 371,32	99,9			
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	6 089 383	6 084 929,41	99,9			
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	6 089 383	6 084 929,41	99,9			
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii	15 393 145	15 319 050,94	99,5			
Szkolne schroniska młodzieżowe	2 074 579	2 069 325,08	99,7			
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa	1 229 979	1 228 290,26	99,9			
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 3 "Syrenka" ul. Karolkowa53a Warszawa	844 600	841 034,82	99,6			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	3 286 360	3 210 262,08	97,7			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	36 761	35 588,44	96,8			
Dowożenie uczniów do szkół	17 000	16 999,98	100,0			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	649 273	642 768,88	99,0			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	631 034	624 379,82	98,9			
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	1 110 574	1 093 166,17	98,4			
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń	1 110 574	1 093 166,17	98,4			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	10 563 958	10 214 276,46	96,7			
Zarządzanie finansami oświaty	5 462 152	5 452 771,12	99,8			
Zarządzanie finansami oświaty	5 462 152	5 452 771,12	99,8			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 385 388	2 195 156,99	92,0			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 154 982	1 154 982,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	253 880	251 086,91	98,9			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	395 839	379 896,60	96,0			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	362 038	327 183,69	90,4			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	362 790	273 323,47	75,3			
Stypendia za wyniki w nauce	30 000	29 081,00	96,9			
Dożywianie uczniów	110 000	103 118,40	93,7			
Wyprawka szkolna	222 790	141 124,07	63,3			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	169 181	162 167,68	95,9			
Programy edukacyjno - oświatowe	169 181	162 167,68	95,9			

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	17 708	17 708,00	100,0			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	235 197 956	232 918 888,64	99,0	16 812 607	16 725 256,06	99,5
Pomoc społeczna	212 028 135	209 766 313,90	98,9	16 812 607	16 725 256,06	99,5
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	3 108 330	3 089 843,87	99,4	0	0,00	-
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	22 525 344	21 302 679,44	94,6			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	22 525 344	21 302 679,44	94,6			
Pomoc osobom niepełnosprawnym	869 617	812 461,73	93,4	0		
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	1 251 189	1 163 439,06	93,0	644 089	556 738,06	86,4
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	1 977 425	1 942 333,04	98,2			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	6 812 840	6 653 736,40	97,7			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	94 578 333	94 517 318,37	99,9	7 976 518	7 976 518,00	100,0
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	80 581 057	79 960 501,99	99,2	7 868 000	7 868 000,00	100,0
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	324 000	324 000,00	100,0	324 000	324 000,00	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	23 169 821	23 152 574,74	99,9			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	23 169 821	23 152 574,74	99,9			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	900 000	900 000,00	100,0	900 000	900 000,00	100,0
Działalność kulturalna	900 000	900 000,00	100,0	900 000	900 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	900 000	900 000,00	100,0	900 000	900 000,00	100,0
Prowadzenie biblioteki powiatowej	900 000	900 000,00	100,0	900 000	900 000,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	2 045	2 045,00	100,0			
Wspieranie rozwoju gospodarczego	2 045	2 045,00	100,0			
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	2 045	2 045,00	100,0			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	28 120 538	24 955 496,64	88,7	28 120 538	24 955 496,64	88,7
Działania na rzecz mieszkańców	22 745 500	20 963 674,34	92,2	22 745 500	20 963 674,34	92,2
Obsługa mieszkańców	22 745 500	20 963 674,34	92,2	22 745 500	20 963 674,34	92,2
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	25 000	5 198,00	20,8	25 000	5 198,00	20,8
Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu	22 720 500	20 958 476,34	92,2	22 720 500	20 958 476,34	92,2
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	5 325 038	3 942 622,30	74,0	5 325 038	3 942 622,30	74,0
Utrzymanie stanowisk pracy	4 377 310	3 582 310,00	81,8	4 377 310	3 582 310,00	81,8
Fundusz wynagrodzeń	4 357 310	3 562 310,00	81,8	4 357 310	3 562 310,00	81,8
Wydatki na rzecz pracownika	20 000	20 000,00	100,0	20 000	20 000,00	100,0
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	947 728	360 312,30	38,0	947 728	360 312,30	38,0
Remonty bieżące w budynkach	74 000	1 303,40	1,8	74 000	1 303,40	1,8
Utrzymanie Urzędu	90 000	12 320,17	13,7	90 000	12 320,17	13,7
Obsługa informatyczna	783 728	346 688,73	44,2	783 728	346 688,73	44,2
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	50 000	49 200,00	98,4	50 000	49 200,00	98,4
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	50 000	49 200,00	98,4	50 000	49 200,00	98,4
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	559 097 042	559 097 042,00	100,0	559 097 042	559 097 042,00	100,0
Zadania z zakresu polityki finansowej	559 097 042	559 097 042,00	100,0	559 097 042	559 097 042,00	100,0
Wpłaty do budżetu państwa	559 097 042	559 097 042,00	100,0	559 097 042	559 097 042,00	100,0

Wydatki bieżące w układzie zadań

Dzielnice

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	4 288 797 196	4 200 497 572,76	97,9	1 260 001 160	1 208 588 007,03	95,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	49 287 010	46 993 996,63	95,3	42 617 740	40 749 232,46	95,6
Drogi i mosty	49 287 010	46 993 996,63	95,3	42 617 740	40 749 232,46	95,6
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>44 161 541</i>	<i>42 729 540,03</i>	<i>96,8</i>	<i>39 982 321</i>	<i>38 614 656,07</i>	<i>96,6</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	42 389 173	41 126 753,64	97,0	38 331 453	37 132 008,60	96,9
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	90 000	0,00	0,0	90 000	0,00	0,0
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	1 682 368	1 602 786,39	95,3	1 560 868	1 482 647,47	95,0
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>2 366 563</i>	<i>2 098 959,02</i>	<i>88,7</i>	<i>1 611 546</i>	<i>1 372 551,40</i>	<i>85,2</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	726 450	637 974,94	87,8	356 433	283 788,88	79,6
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	1 640 113	1 460 984,08	89,1	1 255 113	1 088 762,52	86,7
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>1 123 673</i>	<i>852 247,58</i>	<i>75,8</i>	<i>1 015 473</i>	<i>753 902,19</i>	<i>74,2</i>
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>1 635 233</i>	<i>1 313 250,00</i>	<i>80,3</i>	<i>8 400</i>	<i>8 122,80</i>	<i>96,7</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	843 002 610	819 096 158,28	97,2	36 648 125	31 894 824,72	87,0
Rewitalizacja	51 036	47 161,01	92,4	16 636	12 761,01	76,7
<i>Rewitalizacja obszarów miejskich</i>	<i>51 036</i>	<i>47 161,01</i>	<i>92,4</i>	<i>16 636</i>	<i>12 761,01</i>	<i>76,7</i>
Gospodarka przestrzenna	220 559	135 719,27	61,5	220 559	135 719,27	61,5
<i>Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna</i>	<i>220 559</i>	<i>135 719,27</i>	<i>61,5</i>	<i>220 559</i>	<i>135 719,27</i>	<i>61,5</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	794 905 294	777 044 647,38	97,8	15 210 191	14 092 572,15	92,7
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>114 929 593</i>	<i>108 688 967,12</i>	<i>94,6</i>	<i>8 548 719</i>	<i>8 270 785,05</i>	<i>96,7</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>76 370 666</i>	<i>73 659 599,68</i>	<i>96,5</i>	<i>1 974 567</i>	<i>1 834 117,13</i>	<i>92,9</i>
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>178 982 535</i>	<i>175 466 511,66</i>	<i>98,0</i>			
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>420 461 335</i>	<i>415 746 729,84</i>	<i>98,9</i>	<i>734 227</i>	<i>689 015,62</i>	<i>93,8</i>
<i>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</i>	<i>65 180</i>	<i>64 580,75</i>	<i>99,1</i>	<i>35 580</i>	<i>34 980,75</i>	<i>98,3</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>4 095 985</i>	<i>3 418 258,33</i>	<i>83,5</i>	<i>3 917 098</i>	<i>3 263 673,60</i>	<i>83,3</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	9 449 975	6 321 999,36	66,9	8 783 900	5 664 203,91	64,5
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>2 127 314</i>	<i>1 675 598,66</i>	<i>78,8</i>	<i>2 127 314</i>	<i>1 675 598,66</i>	<i>78,8</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>7 322 661</i>	<i>4 646 400,70</i>	<i>63,5</i>	<i>6 656 586</i>	<i>3 988 605,25</i>	<i>59,9</i>
Pozostały zasób komunalny	38 375 746	35 546 631,26	92,6	12 416 839	11 989 568,38	96,6
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	22 380 705	20 267 652,34	90,6	849 598	596 792,44	70,2
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>4 213 624</i>	<i>3 640 969,59</i>	<i>86,4</i>	<i>253 224</i>	<i>199 997,50</i>	<i>79,0</i>
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>11 781 417</i>	<i>11 638 009,33</i>	<i>98,8</i>	<i>11 314 017</i>	<i>11 192 778,44</i>	<i>98,9</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	95 688 307	87 060 823,35	91,0	64 121 052	58 300 976,39	90,9
Utrzymanie porządku i czystości	27 345 751	22 024 040,16	80,5	22 555 884	18 444 325,76	81,8
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>20 600 032</i>	<i>15 440 664,07</i>	<i>75,0</i>	<i>16 288 116</i>	<i>12 321 528,80</i>	<i>75,6</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	14 495 721	9 650 887,11	66,6	11 354 788	7 656 859,17	67,4
Letnie oczyszczanie ulic	4 229 489	3 954 884,31	93,5	3 118 506	2 889 648,35	92,7
Oczyszczanie pozostałych terenów	1 874 822	1 834 892,65	97,9	1 814 822	1 775 021,28	97,8
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>120 685</i>	<i>100 882,05</i>	<i>83,6</i>	<i>118 685</i>	<i>99 166,05</i>	<i>83,6</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>1 426 181</i>	<i>1 388 216,77</i>	<i>97,3</i>	<i>1 371 181</i>	<i>1 333 302,42</i>	<i>97,2</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>366 368</i>	<i>353 770,95</i>	<i>96,6</i>	<i>281 168</i>	<i>275 267,28</i>	<i>97,9</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>1 446 752</i>	<i>1 419 691,49</i>	<i>98,1</i>	<i>1 349 752</i>	<i>1 322 819,81</i>	<i>98,0</i>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>677 452</i>	<i>663 248,47</i>	<i>97,9</i>	<i>438 701</i>	<i>434 675,04</i>	<i>99,1</i>

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Dzień Ziemi i inne	677 452	663 248,47	97,9	438 701	434 675,04	99,1
Gospodarka odpadami	170 360	168 582,94	99,0	170 360	168 582,94	99,0
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>194 671</i>	<i>167 597,84</i>	<i>86,1</i>	<i>194 671</i>	<i>167 597,84</i>	<i>86,1</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>2 343 250</i>	<i>2 321 385,58</i>	<i>99,1</i>	<i>2 343 250</i>	<i>2 321 385,58</i>	<i>99,1</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 040 660	12 357 825,77	94,8	12 161 610	11 563 015,50	95,1
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>5 961 583</i>	<i>5 373 265,76</i>	<i>90,1</i>	<i>5 082 533</i>	<i>4 578 455,49</i>	<i>90,1</i>
<i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>	<i>113 882</i>	<i>111 118,72</i>	<i>97,6</i>	<i>113 882</i>	<i>111 118,72</i>	<i>97,6</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>6 965 195</i>	<i>6 873 441,29</i>	<i>98,7</i>	<i>6 965 195</i>	<i>6 873 441,29</i>	<i>98,7</i>
Tereny zielone	34 734 667	32 944 237,33	94,8	26 627 764	25 605 477,01	96,2
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>19 342 714</i>	<i>18 225 761,88</i>	<i>94,2</i>	<i>12 245 315</i>	<i>11 894 525,62</i>	<i>97,1</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>7 635 511</i>	<i>7 563 380,25</i>	<i>99,1</i>	<i>6 626 007</i>	<i>6 555 856,19</i>	<i>98,9</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>7 487 553</i>	<i>6 914 707,76</i>	<i>92,3</i>	<i>7 487 553</i>	<i>6 914 707,76</i>	<i>92,3</i>
<i>Utrzymanie lasów</i>	<i>106 912</i>	<i>99 575,92</i>	<i>93,1</i>	<i>106 912</i>	<i>99 575,92</i>	<i>93,1</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>161 977</i>	<i>140 811,52</i>	<i>86,9</i>	<i>161 977</i>	<i>140 811,52</i>	<i>86,9</i>
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>20 567 229</i>	<i>19 734 720,09</i>	<i>96,0</i>	<i>2 775 794</i>	<i>2 688 158,12</i>	<i>96,8</i>
<i>Place zabaw</i>	<i>2 569 799</i>	<i>2 490 076,04</i>	<i>96,9</i>	<i>2 371 399</i>	<i>2 304 461,25</i>	<i>97,2</i>
<i>Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście</i>	<i>29 283</i>	<i>29 275,02</i>	<i>100,0</i>	<i>29 283</i>	<i>29 275,02</i>	<i>100,0</i>
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>26 265</i>	<i>16 583,95</i>	<i>63,1</i>	<i>26 265</i>	<i>16 583,95</i>	<i>63,1</i>
<i>Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej</i>	<i>10 321 553</i>	<i>10 147 680,98</i>	<i>98,3</i>			
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	10 321 553	10 147 680,98	98,3			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	6 633 482	6 069 569,43	91,5	33 400	25 159,08	75,3
Przedsięwzięcia ekologiczne	986 847	981 534,67	99,5	315 447	312 678,82	99,1
EDUKACJA	2 189 410 938	2 173 095 972,18	99,3	289 817 960	284 959 288,48	98,3
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	2 074 969 773	2 062 475 309,34	99,4	274 235 280	272 151 483,07	99,2
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	483 234 493	480 205 740,80	99,4	107 427 205	106 963 350,73	99,6
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	375 865 842	373 300 940,48	99,3	58 554	58 550,41	100,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	107 368 651	106 904 800,32	99,6	107 368 651	106 904 800,32	99,6
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	9 580 328	9 498 085,57	99,1	495 842	491 135,41	99,1
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	9 084 486	9 006 950,16	99,1			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	495 842	491 135,41	99,1	495 842	491 135,41	99,1
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	30 948 678	30 602 099,09	98,9	2 136 831	2 121 669,83	99,3
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	28 946 496	28 611 325,50	98,8	134 649	130 896,24	97,2
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 002 182	1 990 773,59	99,4	2 002 182	1 990 773,59	99,4
Prowadzenie szkół podstawowych	541 434 793	539 191 495,58	99,6	52 126 970	52 035 594,80	99,8
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	489 626 849	487 439 329,36	99,6	319 026	283 428,58	88,8
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	51 807 944	51 752 166,22	99,9	51 807 944	51 752 166,22	99,9
Prowadzenie gimnazjów	298 328 754	296 780 389,19	99,5	24 200 110	24 106 975,03	99,6
Prowadzenie publicznych gimnazjów	274 249 033	272 793 800,41	99,5	120 389	120 386,25	100,0
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	24 079 721	23 986 588,78	99,6	24 079 721	23 986 588,78	99,6
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	285 565 896	284 151 888,47	99,5	23 647 967	23 570 135,33	99,7
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	262 192 056	260 826 060,70	99,5	274 127	244 307,56	89,1
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	23 373 840	23 325 827,77	99,8	23 373 840	23 325 827,77	99,8
Prowadzenie liceów profilowanych	9 328 618	9 267 493,12	99,3	671 328	663 418,30	98,8
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	8 662 078	8 608 502,82	99,4	4 788	4 428,00	92,5
Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych	666 540	658 990,30	98,9	666 540	658 990,30	98,9
Prowadzenie szkół zawodowych	146 243 609	145 436 923,65	99,4	17 791 007	17 722 547,88	99,6
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	128 531 021	127 791 601,21	99,4	78 419	77 225,44	98,5

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	17 712 588	17 645 322,44	99,6	17 712 588	17 645 322,44	99,6
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	1 403 418	1 387 818,63	98,9			
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków kształcenia zawodowego	14 705 661	14 646 741,09	99,6	10 320	10 320,00	100,0
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	42 362 784	42 094 564,36	99,4		0,00	-
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	4 392 857	4 372 159,60	99,5	2 600 917	2 586 894,20	99,5
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	1 791 940	1 785 265,40	99,6			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 600 917	2 586 894,20	99,5	2 600 917	2 586 894,20	99,5
Prowadzenie świetlic szkolnych	85 228 385	84 833 584,67	99,5	3 175	2 897,00	91,2
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	23 310 600	23 098 892,39	99,1	15 000	15 000,00	100,0
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	23 310 600	23 098 892,39	99,1	15 000	15 000,00	100,0
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	49 582 601	48 832 623,07	98,5	32 805 178	32 324 088,12	98,5
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	4 893 052	4 786 444,21	97,8			
Dowożenie uczniów do szkół	9 802 520	9 115 151,99	93,0	9 789 610	9 102 242,90	93,0
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	34 039 370	33 672 996,76	98,9			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	583 356	500 217,10	85,7	513 820	435 213,54	84,7
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	114 441 165	110 620 662,84	96,7	15 582 680	12 807 805,41	82,2
Zarządzanie finansami oświaty	59 260 398	59 069 043,84	99,7			
Zarządzanie finansami oświaty	59 260 398	59 069 043,84	99,7			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	82 226	60 222,09	73,2	82 226	60 222,09	73,2
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 492 870	7 346 562,65	98,0	1 163 220	1 122 220,42	96,5
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	13 860 474	13 860 467,79	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	2 477 395	2 440 581,88	98,5	502 119	483 381,10	96,3
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	2 926 244	2 876 420,64	98,3	626 086	607 919,84	97,1
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	6 013 992	5 961 226,18	99,1	3 754 483	3 726 774,93	99,3
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	11 031 899	10 524 029,18	95,4	1 895 785	1 727 403,21	91,1
Stypendia za wyniki w nauce	1 566 573	1 531 480,06	97,8			
Stypendia socjalne	5 717 529	5 393 276,26	94,3	1 893 115	1 724 733,21	91,1
Dożywianie uczniów	3 009 687	2 882 511,00	95,8			
Wyprawka szkolna	738 110	716 761,86	97,1	2 670	2 670,00	100,0
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	10 088 230	7 355 054,87	72,9	7 209 761	4 797 818,53	66,5
Programy edukacyjno - oświatowe	417 760	396 605,74	94,9	18 900	14 431,82	76,4
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	9 670 470	6 958 449,13	72,0	7 190 861	4 783 386,71	66,5
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasadzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	1 207 437	1 127 053,72	93,3	349 000	282 065,29	80,8
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	462 651 311	459 462 582,64	99,3	219 893 494	218 529 728,48	99,4
Programy zdrowotne	29 348 462	28 512 393,11	97,2	29 348 462	28 512 393,11	97,2
Programy w zakresie zwalczania narkomanii	95 000	90 000,00	94,7	95 000	90 000,00	94,7
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	29 253 462	28 422 393,11	97,2	29 253 462	28 422 393,11	97,2
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	28 762 462	27 954 041,36	97,2	28 762 462	27 954 041,36	97,2
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe	491 000	468 351,75	95,4	491 000	468 351,75	95,4
Pomoc społeczna	186 088 756	184 536 462,06	99,2	3 592 892	3 527 097,57	98,2
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	26 360 876	26 176 238,14	99,3			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	11 262 536	10 746 913,05	95,4	503 688	457 766,34	90,9
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	11 262 536	10 746 913,05	95,4	503 688	457 766,34	90,9

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

Wyszczególnienie	Plan			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	1 009 670	1 009 669,50	100,0	1 009 670	1 009 669,50	100,0
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	1 009 670	1 009 669,50	100,0	1 009 670	1 009 669,50	100,0
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	46 520	44 890,00	96,5			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	94 514 703	94 100 368,31	99,6			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	22 322 378	22 181 004,92	99,4	256 000	256 000,00	100,0
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	344 817	344 186,01	99,8			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	3 423 012	3 358 507,64	98,1	1 823 534	1 803 661,73	98,9
Dożywianie	26 660 994	26 432 260,56	99,1	0	0,00	-
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	17 686 356	17 485 748,20	98,9	0		
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	8 974 638	8 946 512,36	99,7		0,00	-
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej	143 250	142 423,93	99,4			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	247 214 093	246 413 727,47	99,7	186 952 140	186 490 237,80	99,8
Zasiłki i pomoc w naturze	57 263 917	56 953 939,72	99,5	0		
Świadczenia rodzinne	152 219 680	152 055 584,04	99,9	152 219 680	152 055 584,04	99,9
Dodatki mieszkaniowe	34 119 092	33 821 831,60	99,1	34 119 092	33 821 831,60	99,1
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3 611 404	3 582 372,11	99,2	613 368	612 822,16	99,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	150 991 494	150 660 576,19	99,8	145 680 494	145 533 135,89	99,9
Upowszechnianie kultury i tradycji	12 028 351	11 903 240,82	99,0	11 932 551	11 831 052,12	99,1
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	12 028 351	11 903 240,82	99,0	11 932 551	11 831 052,12	99,1
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	4 170 300	4 097 186,73	98,2	49 000	48 991,92	100,0
Prace konserwatorskie	4 121 300	4 048 194,81	98,2			
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	49 000	48 991,92	100,0	49 000	48 991,92	100,0
Działalność kulturalna	133 177 128	133 177 053,16	100,0	133 177 128	133 177 053,16	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	53 586 704	53 586 629,16	100,0	53 586 704	53 586 629,16	100,0
Białolecki Ośrodek Kultury	2 611 314	2 611 314,00	100,0	2 611 314	2 611 314,00	100,0
Bieleński Ośrodek Kultury	1 965 650	1 965 650,00	100,0	1 965 650	1 965 650,00	100,0
Centrum "Łowicka" Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	3 397 000	3 396 998,03	100,0	3 397 000	3 396 998,03	100,0
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	3 900 000	3 900 000,00	100,0	3 900 000	3 900 000,00	100,0
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	2 711 000	2 711 000,00	100,0	2 711 000	2 711 000,00	100,0
Dom Kultury "Działdowska" w Dzielnicy Wola	1 860 100	1 860 100,00	100,0	1 860 100	1 860 100,00	100,0
Dom Kultury "Kadr" w Dzielnicy Mokotów	869 000	869 000,00	100,0	869 000	869 000,00	100,0
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	2 075 536	2 075 536,00	100,0	2 075 536	2 075 536,00	100,0
Dom Kultury "REMBERTÓW"	645 574	645 574,00	100,0	645 574	645 574,00	100,0
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	1 330 000	1 330 000,00	100,0	1 330 000	1 330 000,00	100,0
Dom Kultury "Włochy"	3 700 000	3 700 000,00	100,0	3 700 000	3 700 000,00	100,0
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	395 500	395 500,00	100,0	395 500	395 500,00	100,0
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 040 000	1 040 000,00	100,0	1 040 000	1 040 000,00	100,0
Dom Kultury Śródmieście	3 315 000	3 315 000,00	100,0	3 315 000	3 315 000,00	100,0
Centrum Kultury "Wilanów"	1 450 000	1 450 000,00	100,0	1 450 000	1 450 000,00	100,0
Klub Kultury Aleksandrów	377 818	377 818,00	100,0	377 818	377 818,00	100,0
Klub Kultury Anin	490 425	490 425,00	100,0	490 425	490 425,00	100,0
Klub Kultury Falenica	405 592	405 592,00	100,0	405 592	405 592,00	100,0
Klub Kultury Marysin	575 288	575 288,00	100,0	575 288	575 288,00	100,0
Klub Kultury Radość	426 384	426 384,00	100,0	426 384	426 384,00	100,0
Klub Kultury Zastów	463 811	463 811,00	100,0	463 811	463 811,00	100,0
Ośrodek Kultury "ARSUS" w Dzielnicy Ursus	3 697 795	3 697 722,13	100,0	3 697 795	3 697 722,13	100,0

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Ośrodek Kultury im. S. Żeromskiego w Dzielnicy Wola	3 185 000	3 185 000,00	100,0	3 185 000	3 185 000,00	100,0
Ośrodek Kultury Ochoty	4 970 133	4 970 133,00	100,0	4 970 133	4 970 133,00	100,0
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 142 284	1 142 284,00	100,0	1 142 284	1 142 284,00	100,0
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	1 950 000	1 950 000,00	100,0	1 950 000	1 950 000,00	100,0
Bemowskie Centrum Kultury	4 636 500	4 636 500,00	100,0	4 636 500	4 636 500,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	79 590 424	79 590 424,00	100,0	79 590 424	79 590 424,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. J. U. Niemcewicz w Dzielnicy Ursynów	5 500 000	5 500 000,00	100,0	5 500 000	5 500 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Staszica w Dzielnicy Bielany	7 158 000	7 158 000,00	100,0	7 158 000	7 158 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. W. J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus	2 260 000	2 260 000,00	100,0	2 260 000	2 260 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Z. Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	7 918 000	7 918 000,00	100,0	7 918 000	7 918 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	880 000	880 000,00	100,0	880 000	880 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Rembertów	1 410 000	1 410 000,00	100,0	1 410 000	1 410 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	772 098	772 098,00	100,0	772 098	772 098,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	7 209 384	7 209 384,00	100,0	7 209 384	7 209 384,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	3 647 000	3 647 000,00	100,0	3 647 000	3 647 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka	4 580 000	4 580 000,00	100,0	4 580 000	4 580 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	5 212 890	5 212 890,00	100,0	5 212 890	5 212 890,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga-Południe	7 791 177	7 791 177,00	100,0	7 791 177	7 791 177,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga-Północ	3 480 000	3 480 000,00	100,0	3 480 000	3 480 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	10 252 980	10 252 980,00	100,0	10 252 980	10 252 980,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	4 625 710	4 625 710,00	100,0	4 625 710	4 625 710,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	1 573 185	1 573 185,00	100,0	1 573 185	1 573 185,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	3 450 000	3 450 000,00	100,0	3 450 000	3 450 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	1 870 000	1 870 000,00	100,0	1 870 000	1 870 000,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	1 615 715	1 483 095,48	91,8	521 815	476 038,69	91,2
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	1 615 715	1 483 095,48	91,8	521 815	476 038,69	91,2
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	76 872 147	75 081 666,77	97,7	40 725 356	39 934 745,90	98,1
Działalność rekreacyjno-sportowa	37 038 950	35 826 884,64	96,7	1 836 615	1 590 355,42	86,6
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	36 065 152	34 890 292,73	96,7	1 836 615	1 590 355,42	86,6
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	973 798	936 591,91	96,2			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	39 676 497	39 099 987,59	98,5	38 732 041	38 189 595,94	98,6
Imprezy rekreacyjno-sportowe	4 528 198	4 443 320,10	98,1	4 262 577	4 182 360,60	98,1
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	15 173 686	14 880 199,72	98,1	14 494 851	14 230 767,57	98,2
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	53 000	53 000,00	100,0	53 000	53 000,00	100,0
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	264 825	261 179,77	98,6	264 825	261 179,77	98,6
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	19 656 788	19 462 288,00	99,0	19 656 788	19 462 288,00	99,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	3 372 500	3 178 000,00	94,2	3 372 500	3 178 000,00	94,2
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe	2 350 000	2 350 000,00	100,0	2 350 000	2 350 000,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	900 000	900 000,00	100,0	900 000	900 000,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	2 375 000	2 375 000,00	100,0	2 375 000	2 375 000,00	100,0
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	5 200 000	5 200 000,00	100,0	5 200 000	5 200 000,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola	4 908 075	4 908 075,00	100,0	4 908 075	4 908 075,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	551 213	551 213,00	100,0	551 213	551 213,00	100,0
Turystyka	156 700	154 794,54	98,8	156 700	154 794,54	98,8
Upowszechnianie turystyki	156 700	154 794,54	98,8	156 700	154 794,54	98,8
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	7 434 650	7 190 771,02	96,7	7 038 210	6 831 049,01	97,1
Promocja miasta	7 369 150	7 176 378,11	97,4	6 972 710	6 816 656,10	97,8
Promocja krajowa	6 644 403	6 505 527,43	97,9	6 414 063	6 292 093,94	98,1
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	3 269 840	3 237 891,40	99,0	3 059 500	3 037 957,91	99,3

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Wydawnictwa	1 818 919	1 773 237,35	97,5	1 818 919	1 773 237,35	97,5
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	1 555 644	1 494 398,68	96,1	1 535 644	1 480 898,68	96,4
Promocja zagraniczna	79 960	77 883,55	97,4	79 960	77 883,55	97,4
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	7 000	4 924,91	70,4	7 000	4 924,91	70,4
Wymiana młodzieży	72 960	72 958,64	100,0	72 960	72 958,64	100,0
Współpraca regionalna	5 000	2 851,37	57,0	5 000	2 851,37	57,0
Współpraca międzynarodowa	208 309	185 324,78	89,0	208 309	185 324,78	89,0
Dekoracja miasta	431 478	404 790,98	93,8	265 378	258 502,46	97,4
Wspieranie rozwoju gospodarczego	65 500	14 392,91	22,0	65 500	14 392,91	22,0
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	65 500	14 392,91	22,0	65 500	14 392,91	22,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	402 509 094	378 403 979,34	94,0	402 509 094	378 403 979,34	94,0
Działania na rzecz mieszkańców	5 950	5 000,00	84,0	5 950	5 000,00	84,0
Obsługa mieszkańców	5 950	5 000,00	84,0	5 950	5 000,00	84,0
Ewidencja działalności gospodarczej	5 950	5 000,00	84,0	5 950	5 000,00	84,0
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	387 979 125	364 468 545,52	93,9	387 979 125	364 468 545,52	93,9
Utrzymanie stanowisk pracy	319 320 223	302 519 874,47	94,7	319 320 223	302 519 874,47	94,7
Fundusz wynagrodzeń	315 654 912	299 460 658,30	94,9	315 654 912	299 460 658,30	94,9
Wydatki na rzecz pracownika	3 665 311	3 059 216,17	83,5	3 665 311	3 059 216,17	83,5
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	68 593 402	61 895 717,04	90,2	68 593 402	61 895 717,04	90,2
Remonty bieżące w budynkach	3 441 741	2 819 243,09	81,9	3 441 741	2 819 243,09	81,9
Utrzymanie Urzędu	30 563 135	26 913 252,12	88,1	30 563 135	26 913 252,12	88,1
Obsługa informatyczna	11 082 369	10 716 940,48	96,7	11 082 369	10 716 940,48	96,7
Obsługa teletechniczna	2 946 630	2 407 482,40	81,7	2 946 630	2 407 482,40	81,7
Obsługa prawna	3 044 258	2 461 930,88	80,9	3 044 258	2 461 930,88	80,9
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	28 443	22 644,29	79,6	28 443	22 644,29	79,6
Obsługa kancelaryjna	10 506 056	9 955 583,21	94,8	10 506 056	9 955 583,21	94,8
Obsługa medialna	602 104	548 830,63	91,2	602 104	548 830,63	91,2
Ochrona osób i mienia	6 378 666	6 049 809,94	94,8	6 378 666	6 049 809,94	94,8
Koordinacja planowania inwestycyjnego	65 500	52 954,01	80,8	65 500	52 954,01	80,8
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	14 524 019	13 930 433,82	95,9	14 524 019	13 930 433,82	95,9
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	11 011 525	10 618 754,19	96,4	11 011 525	10 618 754,19	96,4
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	299 409	174 274,08	58,2	299 409	174 274,08	58,2
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	484 105	479 634,56	99,1	484 105	479 634,56	99,1
Wybory do organów samorządowych	8 835	7 719,06	87,4	8 835	7 719,06	87,4
Wybory do organów państwowych	2 720 145	2 650 051,93	97,4	2 720 145	2 650 051,93	97,4
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	10 949 635	3 451 046,36	31,5	10 949 635	3 451 046,36	31,5
Zadania z zakresu polityki finansowej	7 527 235	528 768,56	7,0	7 527 235	528 768,56	7,0
Obsługa finansowo-księgowa	490 191	404 895,56	82,6	490 191	404 895,56	82,6
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia	1 200	740,00	61,7	1 200	740,00	61,7
Różne rozliczenia	7 035 844	123 133,00	1,8	7 035 844	123 133,00	1,8
Zadania z zakresu polityki podatkowej	3 422 400	2 922 277,80	85,4	3 422 400	2 922 277,80	85,4
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	3 422 400	2 922 277,80	85,4	3 422 400	2 922 277,80	85,4

]

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

Wydatki bieżące w układzie zadań

Wydatki bieżące wg dysponentów

[zł]

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓŁEM	10 572 681 352	10 126 031 149,54	95,8	5 091 901 122	4 743 505 679,77	93,2	4 288 797 196	4 200 497 572,76	97,9	1 191 983 034	1 182 027 897,01	99,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 566 197 632	2 526 961 446,30	98,5	2 516 685 622	2 479 744 267,03	98,5	49 287 010	46 993 996,63	95,3	225 000	223 182,64	99,2
Komunikacja zbiorowa	2 172 444 112	2 155 128 565,65	99,2	2 172 444 112	2 155 128 565,65	99,2						
<i>Zakup usług komunikacji miejskiej</i>	<i>2 036 256 000</i>	<i>2 035 492 815,44</i>	<i>100,0</i>	<i>2 036 256 000</i>	<i>2 035 492 815,44</i>	<i>100,0</i>						
Zarząd Transportu Miejskiego	2 036 256 000	2 035 492 815,44	100,0	2 036 256 000	2 035 492 815,44	100,0						
<i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>	<i>92 565 697</i>	<i>84 491 132,12</i>	<i>91,3</i>	<i>92 565 697</i>	<i>84 491 132,12</i>	<i>91,3</i>						
Zarząd Transportu Miejskiego	92 565 697	84 491 132,12	91,3	92 565 697	84 491 132,12	91,3						
<i>Utrzymanie infrastruktury przystankowej</i>	<i>41 612 750</i>	<i>33 643 776,46</i>	<i>80,8</i>	<i>41 612 750</i>	<i>33 643 776,46</i>	<i>80,8</i>						
Zarząd Transportu Miejskiego	41 612 750	33 643 776,46	80,8	41 612 750	33 643 776,46	80,8						
<i>Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską</i>	<i>2 009 665</i>	<i>1 500 841,63</i>	<i>74,7</i>	<i>2 009 665</i>	<i>1 500 841,63</i>	<i>74,7</i>						
Biurowo Drogownictwa i Komunikacji	2 009 665	1 500 841,63	74,7	2 009 665	1 500 841,63	74,7						
Drogi i mosty	393 753 520	371 832 880,65	94,4	344 241 510	324 615 701,38	94,3	49 287 010	46 993 996,63	95,3	225 000	223 182,64	99,2
Utrzymanie i remonty dróg	166 162 062	158 311 376,99	95,3	121 775 521	115 358 654,32	94,7	44 161 541	42 729 540,03	96,8	225 000	223 182,64	99,2
Zarząd Dróg Miejskich	122 000 521	115 581 836,96	94,7	121 775 521	115 358 654,32	94,7				225 000	223 182,64	99,2
Dzielnica Rembertów Jednostki	5 000	4 746,97	94,9				5 000	4 746,97	94,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 148 300	4 091 509,15	98,6				4 148 300	4 091 509,15	98,6			
Dzielnica Wawer Jednostki	25 920	18 627,84	71,9				25 920	18 627,84	71,9			
Dzielnica Bemowo Urząd	1 763 334	1 486 628,22	84,3				1 763 334	1 486 628,22	84,3			
Dzielnica Białołęka Urząd	3 561 563	3 547 269,27	99,6				3 561 563	3 547 269,27	99,6			
Dzielnica Bielany Urząd	1 584 980	1 571 159,51	99,1				1 584 980	1 571 159,51	99,1			
Dzielnica Mokotów Urząd	3 969 353	3 761 132,80	94,8				3 969 353	3 761 132,80	94,8			
Dzielnica Ochota Urząd	1 474 000	1 470 617,42	99,8				1 474 000	1 470 617,42	99,8			
Dzielnica Praga Południe Urząd	3 400 500	3 397 124,90	99,9				3 400 500	3 397 124,90	99,9			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Praga Północ Urząd	903 500	838 683,98	92,8				903 500	838 683,98	92,8			
Dzielnica Rembertów Urząd	427 510	414 244,30	96,9				427 510	414 244,30	96,9			
Dzielnica Targówek Urząd	2 096 300	2 071 097,76	98,8				2 096 300	2 071 097,76	98,8			
Dzielnica Ursus Urząd	2 080 000	2 055 994,44	98,8				2 080 000	2 055 994,44	98,8			
Dzielnica Ursynów Urząd	8 007 708	7 844 592,63	98,0				8 007 708	7 844 592,63	98,0			
Dzielnica Wawer Urząd	3 458 891	3 251 979,29	94,0				3 458 891	3 251 979,29	94,0			
Dzielnica Wesola Urząd	1 403 972	1 295 678,09	92,3				1 403 972	1 295 678,09	92,3			
Dzielnica Wilanów Urząd	1 137 660	1 031 974,02	90,7				1 137 660	1 031 974,02	90,7			
Dzielnica Włochy Urząd	1 280 009	1 175 324,75	91,8				1 280 009	1 175 324,75	91,8			
Dzielnica Wola Urząd	1 375 821	1 359 242,41	98,8				1 375 821	1 359 242,41	98,8			
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 057 220	2 041 912,28	99,3				2 057 220	2 041 912,28	99,3			
Utrzymanie i remonty obiektów mostowych	47 671 500	44 891 542,88	94,2	47 671 500	44 891 542,88	94,2						
Zarząd Dróg Miejskich	47 671 500	44 891 542,88	94,2	47 671 500	44 891 542,88	94,2						
Utrzymanie sygnalizacji świetlnej	26 259 901	25 316 645,68	96,4	26 259 901	25 316 645,68	96,4						
Zarząd Dróg Miejskich	26 259 901	25 316 645,68	96,4	26 259 901	25 316 645,68	96,4						
Oświetlenie ulic	66 248 360	61 111 718,30	92,2	63 881 797	59 012 759,28	92,4	2 366 563	2 098 959,02	88,7			
Zarząd Dróg Miejskich	63 881 797	59 012 759,28	92,4	63 881 797	59 012 759,28	92,4						
Dzielnica Śródmieście Jednostki	755 017	726 407,62	96,2				755 017	726 407,62	96,2			
Dzielnica Bemowo Urząd	34 000	12 683,90	37,3				34 000	12 683,90	37,3			
Dzielnica Białołęka Urząd	230 000	228 358,73	99,3				230 000	228 358,73	99,3			
Dzielnica Bielany Urząd	280 000	223 564,56	79,8				280 000	223 564,56	79,8			
Dzielnica Mokotów Urząd	215 000	170 385,46	79,2				215 000	170 385,46	79,2			
Dzielnica Ochota Urząd	62 500	58 167,85	93,1				62 500	58 167,85	93,1			
Dzielnica Praga Południe Urząd	43 500	43 499,98	100,0				43 500	43 499,98	100,0			
Dzielnica Praga Północ Urząd	130 602	96 754,35	74,1				130 602	96 754,35	74,1			
Dzielnica Śródmieście Urząd	23 528	5 500,00	23,4				23 528	5 500,00	23,4			
Dzielnica Targówek Urząd	21 000	20 520,15	97,7				21 000	20 520,15	97,7			
Dzielnica Ursus Urząd	10 000	3 600,80	36,0				10 000	3 600,80	36,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	295 171	289 215,99	98,0				295 171	289 215,99	98,0			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wesola Urząd	5 000	0,00	0,0				5 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	77 930	73 347,10	94,1				77 930	73 347,10	94,1			
Dzielnica Włochy Urząd	12 915	12 915,00	100,0				12 915	12 915,00	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	142 400	110 848,09	77,8				142 400	110 848,09	77,8			
Dzielnica Żoliborz Urząd	28 000	23 189,44	82,8				28 000	23 189,44	82,8			
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>1 906 418</i>	<i>1 364 359,28</i>	<i>71,6</i>	<i>782 745</i>	<i>512 111,70</i>	<i>65,4</i>	<i>1 123 673</i>	<i>852 247,58</i>	<i>75,8</i>			
Zarząd Dróg Miejskich	20 000	8 610,00	43,1	20 000	8 610,00	43,1						
Dzielnica Śródmieście Jednostki	108 200	98 345,39	90,9				108 200	98 345,39	90,9			
Biurowie Drogownictwa i Komunikacji	459 545	442 616,70	96,3	459 545	442 616,70	96,3						
Biurowie Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym	303 200	60 885,00	20,1	303 200	60 885,00	20,1						
Dzielnica Bemowo Urząd	79 000	71 645,00	90,7				79 000	71 645,00	90,7			
Dzielnica Białołęka Urząd	115 000	111 905,40	97,3				115 000	111 905,40	97,3			
Dzielnica Bielany Urząd	50 000	49 236,90	98,5				50 000	49 236,90	98,5			
Dzielnica Mokotów Urząd	94 750	68 849,23	72,7				94 750	68 849,23	72,7			
Dzielnica Praga Południe Urząd	67 000	39 163,41	58,5				67 000	39 163,41	58,5			
Dzielnica Praga Północ Urząd	8 490	5 535,00	65,2				8 490	5 535,00	65,2			
Dzielnica Rembertów Urząd	48 000	47 700,00	99,4				48 000	47 700,00	99,4			
Dzielnica Targówek Urząd	19 800	8 000,00	40,4				19 800	8 000,00	40,4			
Dzielnica Ursynów Urząd	181 000	158 319,23	87,5				181 000	158 319,23	87,5			
Dzielnica Wawer Urząd	111 770	11 764,00	10,5				111 770	11 764,00	10,5			
Dzielnica Wesola Urząd	52 000	29 266,20	56,3				52 000	29 266,20	56,3			
Dzielnica Wilanów Urząd	14 883	14 391,00	96,7				14 883	14 391,00	96,7			
Dzielnica Włochy Urząd	25 000	14 671,44	58,7				25 000	14 671,44	58,7			
Dzielnica Wola Urząd	54 000	35 637,98	66,0				54 000	35 637,98	66,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	94 780	87 817,40	92,7				94 780	87 817,40	92,7			
<i>Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych</i>	<i>64 038 446</i>	<i>61 210 903,62</i>	<i>95,6</i>	<i>64 038 446</i>	<i>61 210 903,62</i>	<i>95,6</i>						
Zarząd Dróg Miejskich	51 467 491	48 889 696,52	95,0	51 467 491	48 889 696,52	95,0						
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	12 570 955	12 321 207,10	98,0	12 570 955	12 321 207,10	98,0						

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	21 466 833	19 626 333,90	91,4	19 831 600	18 313 083,90	92,3	1 635 233	1 313 250,00	80,3			
Zarząd Transportu Miejskiego	9 600 000	8 537 706,25	88,9	9 600 000	8 537 706,25	88,9						
Zarząd Dróg Miejskich	10 231 600	9 775 377,65	95,5	10 231 600	9 775 377,65	95,5						
Dzielnica Praga Północ Jednostki	14 880	11 756,60	79,0				14 880	11 756,60	79,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 538 600	1 230 248,93	80,0				1 538 600	1 230 248,93	80,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	73 353	63 121,67	86,1				73 353	63 121,67	86,1			
Dzielnica Rembertów Urząd	8 100	7 822,80	96,6				8 100	7 822,80	96,6			
Dzielnica Wawer Urząd	300	300,00	100,0				300	300,00	100,0			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 301 587 688	1 224 721 915,01	94,1	369 030 219	318 656 563,44	86,3	843 002 610	819 096 158,28	97,2	89 554 859	86 969 193,29	97,1
Rewitalizacja	101 441	97 566,01	96,2	50 405	50 405,00	100,0	51 036	47 161,01	92,4			
Rewitalizacja obszarów miejskich	101 441	97 566,01	96,2	50 405	50 405,00	100,0	51 036	47 161,01	92,4			
Dzielnica Praga Południe Jednostki	34 400	34 400,00	100,0				34 400	34 400,00	100,0			
Biuro Polityki Lokalowej	50 405	50 405,00	100,0	50 405	50 405,00	100,0						
Dzielnica Praga Północ Urząd	13 636	9 861,01	72,3				13 636	9 861,01	72,3			
Dzielnica Wawer Urząd	3 000	2 900,00	96,7				3 000	2 900,00	96,7			
Gospodarka przestrzenna	19 405 903	15 646 886,20	80,6	13 554 294	9 891 158,35	73,0	220 559	135 719,27	61,5	5 631 050	5 620 008,58	99,8
Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego	2 254 294	1 617 333,28	71,7	2 254 294	1 617 333,28	71,7						
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	2 254 294	1 617 333,28	71,7	2 254 294	1 617 333,28	71,7						
Plany zagospodarowania przestrzennego	5 985 000	3 142 756,06	52,5	5 985 000	3 142 756,06	52,5						
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	5 985 000	3 142 756,06	52,5	5 985 000	3 142 756,06	52,5						
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna	335 559	171 533,34	51,1	115 000	35 814,07	31,1	220 559	135 719,27	61,5			
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	115 000	35 814,07	31,1	115 000	35 814,07	31,1						
Dzielnica Bemowo Urząd	615	615,00	100,0				615	615,00	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	500	120,00	24,0				500	120,00	24,0			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ochota Urząd	11 570	818,60	7,1				11 570	818,60	7,1			
Dzielnica Praga Południe Urząd	2 500	0,00	0,0				2 500	0,00	0,0			
Dzielnica Praga Północ Urząd	55 365	0,00	0,0				55 365	0,00	0,0			
Dzielnica Ursus Urząd	500	46,80	9,4				500	46,80	9,4			
Dzielnica Ursynów Urząd	66 664	64 099,11	96,2				66 664	64 099,11	96,2			
Dzielnica Wawer Urząd	18 000	15 760,62	87,6				18 000	15 760,62	87,6			
Dzielnica Wesola Urząd	1 060	40,00	3,8				1 060	40,00	3,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	15 551	15 550,65	100,0				15 551	15 550,65	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	36 234	35 478,52	97,9				36 234	35 478,52	97,9			
Dzielnica Wola Urząd	12 000	3 189,97	26,6				12 000	3 189,97	26,6			
Biura planowania przestrzennego	5 200 000	5 095 254,94	98,0	5 200 000	5 095 254,94	98,0						
Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	5 200 000	5 095 254,94	98,0	5 200 000	5 095 254,94	98,0						
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego	5 631 050	5 620 008,58	99,8							5 631 050	5 620 008,58	99,8
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	5 631 050	5 620 008,58	99,8							5 631 050	5 620 008,58	99,8
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	794 905 294	777 044 647,38	97,8	0	0,00	-	794 905 294	777 044 647,38	97,8			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	114 929 593	108 688 967,12	94,6				114 929 593	108 688 967,12	94,6			
Dzielnica Białoleka Jednostki	1 381 600	1 128 544,03	81,7				1 381 600	1 128 544,03	81,7			
Dzielnica Bielany Jednostki	6 272 900	6 115 629,13	97,5				6 272 900	6 115 629,13	97,5			
Dzielnica Mokotów Jednostki	13 153 187	12 534 538,03	95,3				13 153 187	12 534 538,03	95,3			
Dzielnica Ochota Jednostki	4 632 388	4 598 326,41	99,3				4 632 388	4 598 326,41	99,3			
Dzielnica Praga Południe Jednostki	14 741 016	14 546 247,61	98,7				14 741 016	14 546 247,61	98,7			
Dzielnica Praga Północ Jednostki	16 016 893	15 311 323,32	95,6				16 016 893	15 311 323,32	95,6			
Dzielnica Rembertów Jednostki	359 200	339 633,71	94,6				359 200	339 633,71	94,6			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	14 343 540	12 934 041,81	90,2				14 343 540	12 934 041,81	90,2			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Targówek Jednostki	7 778 147	6 931 505,87	89,1				7 778 147	6 931 505,87	89,1			
Dzielnica Ursus Jednostki	1 173 960	1 159 245,41	98,7				1 173 960	1 159 245,41	98,7			
Dzielnica Wawer Jednostki	3 633 486	3 497 684,27	96,3				3 633 486	3 497 684,27	96,3			
Dzielnica Włochy Jednostki	5 204 240	5 024 552,93	96,5				5 204 240	5 024 552,93	96,5			
Dzielnica Wola Jednostki	14 896 500	13 557 525,74	91,0				14 896 500	13 557 525,74	91,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	2 793 817	2 739 383,80	98,1				2 793 817	2 739 383,80	98,1			
Dzielnica Bemowo Urząd	606 707	506 774,54	83,5				606 707	506 774,54	83,5			
Dzielnica Bielany Urząd	15 800	15 642,57	99,0				15 800	15 642,57	99,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 390	452,41	32,5				1 390	452,41	32,5			
Dzielnica Ochota Urząd	6 631 000	6 616 328,25	99,8				6 631 000	6 616 328,25	99,8			
Dzielnica Praga Południe Urząd	200	166,02	83,0				200	166,02	83,0			
Dzielnica Praga Północ Urząd	37 543	31 678,01	84,4				37 543	31 678,01	84,4			
Dzielnica Rembertów Urząd	5 604	5 604,00	100,0				5 604	5 604,00	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	12 940	11 015,74	85,1				12 940	11 015,74	85,1			
Dzielnica Ursynów Urząd	999 532	881 911,86	88,2				999 532	881 911,86	88,2			
Dzielnica Wesoła Urząd	122 308	96 678,33	79,0				122 308	96 678,33	79,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	49 776	41 009,63	82,4				49 776	41 009,63	82,4			
Dzielnica Wola Urząd	65 869	63 523,69	96,4				65 869	63 523,69	96,4			
Dzielnica Żoliborz Urząd	50	0,00	0,0				50	0,00	0,0			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	76 370 666	73 659 599,68	96,5				76 370 666	73 659 599,68	96,5			
Dzielnica Białoleka Jednostki	2 137 892	2 061 391,07	96,4				2 137 892	2 061 391,07	96,4			
Dzielnica Bielany Jednostki	1 739 000	1 736 309,02	99,8				1 739 000	1 736 309,02	99,8			
Dzielnica Mokotów Jednostki	5 041 000	4 934 239,25	97,9				5 041 000	4 934 239,25	97,9			
Dzielnica Ochota Jednostki	5 975 000	5 937 329,61	99,4				5 975 000	5 937 329,61	99,4			
Dzielnica Praga Południe Jednostki	11 070 738	11 063 813,62	99,9				11 070 738	11 063 813,62	99,9			
Dzielnica Praga Północ Jednostki	14 254 903	13 988 686,04	98,1				14 254 903	13 988 686,04	98,1			
Dzielnica Rembertów Jednostki	281 000	270 302,80	96,2				281 000	270 302,80	96,2			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	17 818 000	16 612 600,27	93,2				17 818 000	16 612 600,27	93,2			
Dzielnica Targówek Jednostki	4 507 098	4 420 163,24	98,1				4 507 098	4 420 163,24	98,1			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ursus Jednostki	304 500	289 598,07	95,1				304 500	289 598,07	95,1			
Dzielnica Wawer Jednostki	1 873 642	1 790 232,28	95,5				1 873 642	1 790 232,28	95,5			
Dzielnica Włochy Jednostki	1 147 700	1 057 593,16	92,1				1 147 700	1 057 593,16	92,1			
Dzielnica Wola Jednostki	6 738 626	6 250 876,63	92,8				6 738 626	6 250 876,63	92,8			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 507 000	1 412 347,49	93,7				1 507 000	1 412 347,49	93,7			
Dzielnica Bemowo Urząd	562 708	455 627,41	81,0				562 708	455 627,41	81,0			
Dzielnica Praga Południe Urząd	23 000	22 800,00	99,1				23 000	22 800,00	99,1			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 128 825	1 110 873,87	98,4				1 128 825	1 110 873,87	98,4			
Dzielnica Wesoła Urząd	127 044	112 365,32	88,4				127 044	112 365,32	88,4			
Dzielnica Wilanów Urząd	132 990	132 450,53	99,6				132 990	132 450,53	99,6			
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	178 982 535	175 466 511,66	98,0				178 982 535	175 466 511,66	98,0			
Dzielnica Białoleka Jednostki	1 948 650	1 901 036,35	97,6				1 948 650	1 901 036,35	97,6			
Dzielnica Bielany Jednostki	5 828 800	5 747 262,25	98,6				5 828 800	5 747 262,25	98,6			
Dzielnica Mokotów Jednostki	34 088 211	33 995 060,12	99,7				34 088 211	33 995 060,12	99,7			
Dzielnica Ochota Jednostki	3 669 000	3 427 551,83	93,4				3 669 000	3 427 551,83	93,4			
Dzielnica Praga Południe Jednostki	23 430 783	23 385 731,91	99,8				23 430 783	23 385 731,91	99,8			
Dzielnica Praga Północ Jednostki	15 768 628	15 413 786,83	97,7				15 768 628	15 413 786,83	97,7			
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 850 000	1 802 206,12	97,4				1 850 000	1 802 206,12	97,4			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	39 444 400	37 728 385,02	95,6				39 444 400	37 728 385,02	95,6			
Dzielnica Targówek Jednostki	9 216 462	9 091 333,95	98,6				9 216 462	9 091 333,95	98,6			
Dzielnica Ursus Jednostki	2 798 790	2 747 999,29	98,2				2 798 790	2 747 999,29	98,2			
Dzielnica Wawer Jednostki	5 425 823	5 378 538,66	99,1				5 425 823	5 378 538,66	99,1			
Dzielnica Włochy Jednostki	4 649 946	4 559 437,33	98,1				4 649 946	4 559 437,33	98,1			
Dzielnica Wola Jednostki	28 380 242	27 833 561,91	98,1				28 380 242	27 833 561,91	98,1			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	2 482 800	2 454 620,09	98,9				2 482 800	2 454 620,09	98,9			
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	420 461 335	415 746 729,84	98,9				420 461 335	415 746 729,84	98,9			
Dzielnica Białoleka Jednostki	756 650	730 508,18	96,5				756 650	730 508,18	96,5			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Bielany Jednostki	31 534 497	31 450 779,15	99,7				31 534 497	31 450 779,15	99,7			
Dzielnica Mokotów Jednostki	81 534 904	81 534 901,57	100,0				81 534 904	81 534 901,57	100,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	30 170 000	30 161 963,02	100,0				30 170 000	30 161 963,02	100,0			
Dzielnica Praga Południe Jednostki	36 852 476	36 795 587,89	99,8				36 852 476	36 795 587,89	99,8			
Dzielnica Praga Północ Jednostki	23 185 450	23 061 564,54	99,5				23 185 450	23 061 564,54	99,5			
Dzielnica Rembertów Jednostki	177 000	170 240,40	96,2				177 000	170 240,40	96,2			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	114 875 950	112 016 701,31	97,5				114 875 950	112 016 701,31	97,5			
Dzielnica Targówek Jednostki	14 454 500	14 271 354,85	98,7				14 454 500	14 271 354,85	98,7			
Dzielnica Ursus Jednostki	3 114 650	3 036 875,42	97,5				3 114 650	3 036 875,42	97,5			
Dzielnica Wawer Jednostki	1 152 949	1 150 270,43	99,8				1 152 949	1 150 270,43	99,8			
Dzielnica Włochy Jednostki	887 650	800 554,26	90,2				887 650	800 554,26	90,2			
Dzielnica Wola Jednostki	73 399 032	72 346 171,12	98,6				73 399 032	72 346 171,12	98,6			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	7 631 400	7 530 242,08	98,7				7 631 400	7 530 242,08	98,7			
Dzielnica Bemowo Urząd	227 500	223 704,36	98,3				227 500	223 704,36	98,3			
Dzielnica Praga Północ Urząd	5 445	5 257,05	96,5				5 445	5 257,05	96,5			
Dzielnica Śródmieście Urząd	198 638	177 962,35	89,6				198 638	177 962,35	89,6			
Dzielnica Wesoła Urząd	187 419	166 886,76	89,0				187 419	166 886,76	89,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	115 225	115 205,10	100,0				115 225	115 205,10	100,0			
<i>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</i>	65 180	64 580,75	99,1	0	0,00	-	65 180	64 580,75	99,1			
Dzielnica Praga Północ Jednostki	29 600	29 600,00	100,0				29 600	29 600,00	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	35 280	34 980,75	99,2				35 280	34 980,75	99,2			
Dzielnica Wawer Urząd	300	0,00	0,0				300	0,00	0,0			
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych</i>	4 095 985	3 418 258,33	83,5				4 095 985	3 418 258,33	83,5			
Dzielnica Praga Północ Jednostki	165 000	140 785,76	85,3				165 000	140 785,76	85,3			
Dzielnica Targówek Jednostki	7 687	7 686,65	100,0				7 687	7 686,65	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	6 200	6 112,32	98,6				6 200	6 112,32	98,6			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Bemowo Urząd	332 341	241 323,04	72,6				332 341	241 323,04	72,6			
Dzielnica Białoleka Urząd	158 870	106 046,89	66,8				158 870	106 046,89	66,8			
Dzielnica Bielany Urząd	129 100	128 946,35	99,9				129 100	128 946,35	99,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	130 000	40 223,68	30,9				130 000	40 223,68	30,9			
Dzielnica Ochota Urząd	346 665	303 541,13	87,6				346 665	303 541,13	87,6			
Dzielnica Praga Południe Urząd	139 586	137 469,87	98,5				139 586	137 469,87	98,5			
Dzielnica Praga Północ Urząd	321 500	314 758,19	97,9				321 500	314 758,19	97,9			
Dzielnica Śródmieście Urząd	617 600	583 754,40	94,5				617 600	583 754,40	94,5			
Dzielnica Targówek Urząd	350 876	350 848,62	100,0				350 876	350 848,62	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	150 000	134 521,30	89,7				150 000	134 521,30	89,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	178 806	139 560,17	78,1				178 806	139 560,17	78,1			
Dzielnica Wesoła Urząd	16 006	5 913,32	36,9				16 006	5 913,32	36,9			
Dzielnica Włochy Urząd	570 958	473 489,74	82,9				570 958	473 489,74	82,9			
Dzielnica Wola Urząd	239 000	150 122,58	62,8				239 000	150 122,58	62,8			
Dzielnica Żoliborz Urząd	235 790	153 154,32	65,0				235 790	153 154,32	65,0			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	369 206 846	322 642 145,56	87,4	282 629 512	239 231 539,12	84,6	9 449 975	6 321 999,36	66,9	77 127 359	77 088 607,08	99,9
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	11 627 217	7 482 308,24	64,4	8 914 661	5 221 467,58	58,6	2 127 314	1 675 598,66	78,8	585 242	585 242,00	100,0
Biurowo Gospodarki Nieruchomościami	9 499 903	5 806 709,58	61,1	8 914 661	5 221 467,58	58,6				585 242	585 242,00	100,0
Dzielnica Bemowo Urząd	120 000	97 041,18	80,9				120 000	97 041,18	80,9			
Dzielnica Białoleka Urząd	7 500	5 622,48	75,0				7 500	5 622,48	75,0			
Dzielnica Bielany Urząd	85 900	68 338,12	79,6				85 900	68 338,12	79,6			
Dzielnica Mokotów Urząd	295 374	249 728,58	84,5				295 374	249 728,58	84,5			
Dzielnica Ochota Urząd	138 989	107 359,73	77,2				138 989	107 359,73	77,2			
Dzielnica Praga Południe Urząd	316 957	301 712,72	95,2				316 957	301 712,72	95,2			
Dzielnica Praga Północ Urząd	87 074	45 876,22	52,7				87 074	45 876,22	52,7			
Dzielnica Śródmieście Urząd	459 181	415 216,02	90,4				459 181	415 216,02	90,4			
Dzielnica Targówek Urząd	92 939	61 430,07	66,1				92 939	61 430,07	66,1			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ursus Urząd	21 440	12 575,60	58,7				21 440	12 575,60	58,7			
Dzielnica Wawer Urząd	65 000	44 118,60	67,9				65 000	44 118,60	67,9			
Dzielnica Włochy Urząd	74 100	67 134,60	90,6				74 100	67 134,60	90,6			
Dzielnica Wola Urząd	300 000	162 820,89	54,3				300 000	162 820,89	54,3			
Dzielnica Żoliborz Urząd	62 860	36 623,85	58,3				62 860	36 623,85	58,3			
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	357 579 629	315 159 837,32	88,1	273 714 851	234 010 071,54	85,5	7 322 661	4 646 400,70	63,5	76 542 117	76 503 365,08	99,9
Dzielnica Mokotów Jednostki	623 875	616 727,53	98,9				623 875	616 727,53	98,9			
Dzielnica Wawer Jednostki	42 200	41 067,92	97,3				42 200	41 067,92	97,3			
Biurowo Gospodarki Nieruchomościami	350 221 968	310 499 513,89	88,7	273 679 851	233 996 148,81	85,5				76 542 117	76 503 365,08	99,9
Biurowo Polityki Zdrowotnej	35 000	13 922,73	39,8	35 000	13 922,73	39,8						
Dzielnica Bemowo Urząd	83 000	79 139,59	95,3				83 000	79 139,59	95,3			
Dzielnica Białołęka Urząd	7 027	4 305,00	61,3				7 027	4 305,00	61,3			
Dzielnica Bielany Urząd	85 000	84 869,42	99,8				85 000	84 869,42	99,8			
Dzielnica Mokotów Urząd	2 081 676	978 173,97	47,0				2 081 676	978 173,97	47,0			
Dzielnica Ochota Urząd	534 945	412 588,94	77,1				534 945	412 588,94	77,1			
Dzielnica Praga Południe Urząd	88 413	78 201,76	88,5				88 413	78 201,76	88,5			
Dzielnica Praga Północ Urząd	3 000	0,00	0,0				3 000	0,00	0,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 563 837	1 554 756,99	99,4				1 563 837	1 554 756,99	99,4			
Dzielnica Śródmieście Urząd	251 500	240 402,45	95,6				251 500	240 402,45	95,6			
Dzielnica Targówek Urząd	117 888	67 816,13	57,5				117 888	67 816,13	57,5			
Dzielnica Ursus Urząd	13 500	9 877,59	73,2				13 500	9 877,59	73,2			
Dzielnica Ursynów Urząd	180 000	155 830,31	86,6				180 000	155 830,31	86,6			
Dzielnica Wawer Urząd	61 792	54 996,68	89,0				61 792	54 996,68	89,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	44 242	18 833,16	42,6				44 242	18 833,16	42,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	73 512	58 832,10	80,0				73 512	58 832,10	80,0			
Dzielnica Włochy Urząd	127 400	95 726,74	75,1				127 400	95 726,74	75,1			
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 339 854	94 254,42	7,0				1 339 854	94 254,42	7,0			
Pozostały zasób komunalny	98 680 036	90 391 469,39	91,6	53 507 840	50 584 260,50	94,5	38 375 746	35 546 631,26	92,6	6 796 450	4 260 577,63	62,7

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	22 380 705	20 267 652,34	90,6				22 380 705	20 267 652,34	90,6			
Dzielnica Bielany Jednostki	3 146 700	3 067 019,51	97,5				3 146 700	3 067 019,51	97,5			
Dzielnica Ochota Jednostki	1 496 000	1 449 860,81	96,9				1 496 000	1 449 860,81	96,9			
Dzielnica Praga Południe Jednostki	5 299 000	5 227 329,39	98,6				5 299 000	5 227 329,39	98,6			
Dzielnica Praga Północ Jednostki	557 631	536 866,17	96,3				557 631	536 866,17	96,3			
Dzielnica Rembertów Jednostki	4 000	4 000,00	100,0				4 000	4 000,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	6 348 610	5 620 151,24	88,5				6 348 610	5 620 151,24	88,5			
Dzielnica Targówek Jednostki	301 366	268 853,34	89,2				301 366	268 853,34	89,2			
Dzielnica Ursus Jednostki	202 700	167 570,42	82,7				202 700	167 570,42	82,7			
Dzielnica Wawer Jednostki	367 000	335 940,08	91,5				367 000	335 940,08	91,5			
Dzielnica Włochy Jednostki	376 100	323 113,82	85,9				376 100	323 113,82	85,9			
Dzielnica Wola Jednostki	3 081 000	2 331 349,30	75,7				3 081 000	2 331 349,30	75,7			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	351 000	338 805,82	96,5				351 000	338 805,82	96,5			
Dzielnica Bemowo Urząd	120 000	111 535,30	92,9				120 000	111 535,30	92,9			
Dzielnica Bielany Urząd	7 000	5 596,80	80,0				7 000	5 596,80	80,0			
Dzielnica Ochota Urząd	7 750	3 515,91	45,4				7 750	3 515,91	45,4			
Dzielnica Praga Południe Urząd	5 530	2 667,33	48,2				5 530	2 667,33	48,2			
Dzielnica Praga Północ Urząd	69 597	54 352,11	78,1				69 597	54 352,11	78,1			
Dzielnica Śródmieście Urząd	23 528	0,00	0,0				23 528	0,00	0,0			
Dzielnica Targówek Urząd	2 350	2 346,59	99,9				2 350	2 346,59	99,9			
Dzielnica Ursus Urząd	300	189,93	63,3				300	189,93	63,3			
Dzielnica Ursynów Urząd	473 600	317 537,73	67,0				473 600	317 537,73	67,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	87 443	72 381,78	82,8				87 443	72 381,78	82,8			
Dzielnica Wola Urząd	52 500	26 668,96	50,8				52 500	26 668,96	50,8			
Remonty lokali użytkowych	4 213 624	3 640 969,59	86,4				4 213 624	3 640 969,59	86,4			
Dzielnica Bielany Jednostki	397 600	397 143,65	99,9				397 600	397 143,65	99,9			
Dzielnica Mokotów Jednostki	215 000	186 807,58	86,9				215 000	186 807,58	86,9			
Dzielnica Praga Południe Jednostki	650 000	644 756,83	99,2				650 000	644 756,83	99,2			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Praga Północ Jednostki	320 000	319 761,92	99,9				320 000	319 761,92	99,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	762 500	632 140,09	82,9				762 500	632 140,09	82,9			
Dzielnica Targówek Jednostki	32 000	27 509,56	86,0				32 000	27 509,56	86,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	5 500	4 960,55	90,2				5 500	4 960,55	90,2			
Dzielnica Wawer Jednostki	167 100	164 753,90	98,6				167 100	164 753,90	98,6			
Dzielnica Włochy Jednostki	120 000	103 783,57	86,5				120 000	103 783,57	86,5			
Dzielnica Wola Jednostki	1 249 000	920 965,50	73,7				1 249 000	920 965,50	73,7			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	41 700	38 388,94	92,1				41 700	38 388,94	92,1			
Dzielnica Ursynów Urząd	137 552	85 414,38	62,1				137 552	85 414,38	62,1			
Dzielnica Wilanów Urząd	115 672	114 583,12	99,1				115 672	114 583,12	99,1			
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	6 190 450	4 104 801,83	66,3	32 000	24 726,70	77,3		0,00	-	6 158 450	4 080 075,13	66,3
Biuro Geodezji i Katastru	6 190 450	4 104 801,83	66,3	32 000	24 726,70	77,3				6 158 450	4 080 075,13	66,3
Warszawski System Informacji o Terenie	838 000	317 338,17	37,9	200 000	136 835,67	68,4				638 000	180 502,50	28,3
Biuro Geodezji i Katastru	838 000	317 338,17	37,9	200 000	136 835,67	68,4				638 000	180 502,50	28,3
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	65 057 257	62 060 707,46	95,4	53 275 840	50 422 698,13	94,6	11 781 417	11 638 009,33	98,8			
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	8 777 241	7 236 782,24	82,4	8 777 241	7 236 782,24	82,4						
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	44 498 599	43 185 915,89	97,1	44 498 599	43 185 915,89	97,1						
Dzielnica Mokotów Jednostki	225 900	214 705,62	95,0				225 900	214 705,62	95,0			
Dzielnica Praga Północ Jednostki	20 000	19 997,75	100,0				20 000	19 997,75	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	221 500	210 527,52	95,0				221 500	210 527,52	95,0			
Dzielnica Bemowo Urząd	759 000	740 257,16	97,5				759 000	740 257,16	97,5			
Dzielnica Białołęka Urząd	21 713	9 998,06	46,0				21 713	9 998,06	46,0			
Dzielnica Bielany Urząd	501 100	501 074,00	100,0				501 100	501 074,00	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	783 053	783 053,00	100,0				783 053	783 053,00	100,0			
Dzielnica Praga Południe Urząd	1 750 000	1 711 311,00	97,8				1 750 000	1 711 311,00	97,8			
Dzielnica Rembertów Urząd	219 365	219 365,00	100,0				219 365	219 365,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	73 353	73 353,00	100,0				73 353	73 353,00	100,0			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Targówek Urząd	680 000	646 909,00	95,1				680 000	646 909,00	95,1			
Dzielnica Ursus Urząd	216 202	216 202,00	100,0				216 202	216 202,00	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	435 000	434 045,00	99,8				435 000	434 045,00	99,8			
Dzielnica Wawer Urząd	160 000	150 788,00	94,2				160 000	150 788,00	94,2			
Dzielnica Wilanów Urząd	528 254	528 071,39	100,0				528 254	528 071,39	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	95 306	95 293,51	100,0				95 306	95 293,51	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	4 680 671	4 680 671,00	100,0				4 680 671	4 680 671,00	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	411 000	402 387,32	97,9				411 000	402 387,32	97,9			
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	19 288 168	18 899 200,47	98,0	19 288 168	18 899 200,47	98,0						
<i>Eksplotacja zasobu Skarbu Państwa</i>	<i>6 418 777</i>	<i>6 345 730,99</i>	<i>98,9</i>	<i>6 418 777</i>	<i>6 345 730,99</i>	<i>98,9</i>						
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	6 418 777	6 345 730,99	98,9	6 418 777	6 345 730,99	98,9						
<i>Remonty zasobu Skarbu Państwa</i>	<i>2 253 466</i>	<i>2 097 311,19</i>	<i>93,1</i>	<i>2 253 466</i>	<i>2 097 311,19</i>	<i>93,1</i>						
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	2 253 466	2 097 311,19	93,1	2 253 466	2 097 311,19	93,1						
<i>Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa</i>	<i>8 510 925</i>	<i>8 378 174,09</i>	<i>98,4</i>	<i>8 510 925</i>	<i>8 378 174,09</i>	<i>98,4</i>						
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	8 510 925	8 378 174,09	98,4	8 510 925	8 378 174,09	98,4						
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"</i>	<i>2 105 000</i>	<i>2 077 984,20</i>	<i>98,7</i>	<i>2 105 000</i>	<i>2 077 984,20</i>	<i>98,7</i>						
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	2 105 000	2 077 984,20	98,7	2 105 000	2 077 984,20	98,7						
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	381 212 392	293 051 177,54	76,9	285 524 085	205 990 354,19	72,1	95 688 307	87 060 823,35	91,0			
Utrzymanie porządku i czystości	215 336 737	186 911 319,75	86,8	187 990 986	164 887 279,59	87,7	27 345 751	22 024 040,16	80,5			
Oczyszczanie miasta	116 976 032	96 378 857,89	82,4	96 376 000	80 938 193,82	84,0	20 600 032	15 440 664,07	75,0			
Zarząd Oczyszczania Miasta	94 053 000	79 014 415,74	84,0	94 053 000	79 014 415,74	84,0						
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2 323 000	1 923 778,08	82,8	2 323 000	1 923 778,08	82,8						
Dzielnica Praga Północ Jednostki	394 557	317 840,46	80,6				394 557	317 840,46	80,6			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 798 279	2 687 844,79	70,8				3 798 279	2 687 844,79	70,8			
Dzielnica Wawer Jednostki	119 080	113 450,02	95,3				119 080	113 450,02	95,3			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Bemowo Urząd	1 214 481	663 520,85	54,6				1 214 481	663 520,85	54,6			
Dzielnica Białoleka Urząd	1 200 146	1 054 261,08	87,8				1 200 146	1 054 261,08	87,8			
Dzielnica Bielany Urząd	1 229 100	1 068 188,82	86,9				1 229 100	1 068 188,82	86,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	871 718	583 225,49	66,9				871 718	583 225,49	66,9			
Dzielnica Ochota Urząd	824 208	492 008,97	59,7				824 208	492 008,97	59,7			
Dzielnica Praga Południe Urząd	3 051 660	2 699 275,32	88,5				3 051 660	2 699 275,32	88,5			
Dzielnica Rembertów Urząd	652 000	579 592,50	88,9				652 000	579 592,50	88,9			
Dzielnica Targówek Urząd	1 369 300	1 256 111,49	91,7				1 369 300	1 256 111,49	91,7			
Dzielnica Ursus Urząd	422 000	167 262,92	39,6				422 000	167 262,92	39,6			
Dzielnica Ursynów Urząd	735 829	586 164,28	79,7				735 829	586 164,28	79,7			
Dzielnica Wawer Urząd	600 000	396 433,47	66,1				600 000	396 433,47	66,1			
Dzielnica Wesoła Urząd	1 037 326	582 441,58	56,1				1 037 326	582 441,58	56,1			
Dzielnica Wilanów Urząd	862 538	527 336,43	61,1				862 538	527 336,43	61,1			
Dzielnica Włochy Urząd	900 000	664 509,61	73,8				900 000	664 509,61	73,8			
Dzielnica Wola Urząd	902 690	635 794,06	70,4				902 690	635 794,06	70,4			
Dzielnica Żoliborz Urząd	415 120	365 401,93	88,0				415 120	365 401,93	88,0			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	3 560 685	3 534 683,28	99,3	3 440 000	3 433 801,23	99,8	120 685	100 882,05	83,6			
Zarząd Oczyszczania Miasta	3 440 000	3 433 801,23	99,8	3 440 000	3 433 801,23	99,8						
Dzielnica Praga Północ Jednostki	2 000	1 716,00	85,8				2 000	1 716,00	85,8			
Dzielnica Bemowo Urząd	3 725	3 724,56	100,0				3 725	3 724,56	100,0			
Dzielnica Białoleka Urząd	38 000	36 860,40	97,0				38 000	36 860,40	97,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	31 000	30 567,69	98,6				31 000	30 567,69	98,6			
Dzielnica Rembertów Urząd	760	540,00	71,1				760	540,00	71,1			
Dzielnica Targówek Urząd	7 700	7 655,24	99,4				7 700	7 655,24	99,4			
Dzielnica Ursynów Urząd	5 000	216,00	4,3				5 000	216,00	4,3			
Dzielnica Wawer Urząd	4 000	973,45	24,3				4 000	973,45	24,3			
Dzielnica Wesoła Urząd	9 500	9 500,00	100,0				9 500	9 500,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	3 000	97,20	3,2				3 000	97,20	3,2			
Dzielnica Włochy Urząd	6 000	540,00	9,0				6 000	540,00	9,0			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wola Urząd	10 000	8 491,51	84,9				10 000	8 491,51	84,9			
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	7 226 181	6 844 047,80	94,7	5 800 000	5 455 831,03	94,1	1 426 181	1 388 216,77	97,3			
Zarząd Oczyszczania Miasta	5 800 000	5 455 831,03	94,1	5 800 000	5 455 831,03	94,1						
Dzielnica Praga Północ Jednostki	55 000	54 914,35	99,8				55 000	54 914,35	99,8			
Dzielnica Bemowo Urząd	183 400	171 702,72	93,6				183 400	171 702,72	93,6			
Dzielnica Białołęka Urząd	66 000	65 984,13	100,0				66 000	65 984,13	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	155 000	154 680,05	99,8				155 000	154 680,05	99,8			
Dzielnica Mokotów Urząd	115 806	111 896,63	96,6				115 806	111 896,63	96,6			
Dzielnica Ochota Urząd	90 500	88 254,18	97,5				90 500	88 254,18	97,5			
Dzielnica Praga Południe Urząd	122 340	122 190,60	99,9				122 340	122 190,60	99,9			
Dzielnica Targówek Urząd	30 000	29 941,18	99,8				30 000	29 941,18	99,8			
Dzielnica Ursus Urząd	63 820	63 817,20	100,0				63 820	63 817,20	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	190 424	177 639,96	93,3				190 424	177 639,96	93,3			
Dzielnica Wawer Urząd	36 000	35 091,17	97,5				36 000	35 091,17	97,5			
Dzielnica Wesoła Urząd	78 620	78 620,00	100,0				78 620	78 620,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	89 246	88 510,92	99,2				89 246	88 510,92	99,2			
Dzielnica Włochy Urząd	70 000	69 869,37	99,8				70 000	69 869,37	99,8			
Dzielnica Wola Urząd	48 000	43 079,31	89,7				48 000	43 079,31	89,7			
Dzielnica Żoliborz Urząd	32 025	32 025,00	100,0				32 025	32 025,00	100,0			
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	1 291 368	1 251 001,07	96,9	925 000	897 230,12	97,0	366 368	353 770,95	96,6			
Zarząd Oczyszczania Miasta	925 000	897 230,12	97,0	925 000	897 230,12	97,0						
Dzielnica Praga Północ Jednostki	5 000	4 890,00	97,8				5 000	4 890,00	97,8			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	80 200	73 613,67	91,8				80 200	73 613,67	91,8			
Dzielnica Białołęka Urząd	17 000	16 555,32	97,4				17 000	16 555,32	97,4			
Dzielnica Bielany Urząd	19 000	18 524,73	97,5				19 000	18 524,73	97,5			
Dzielnica Mokotów Urząd	15 000	14 992,47	99,9				15 000	14 992,47	99,9			
Dzielnica Ochota Urząd	52 000	51 679,30	99,4				52 000	51 679,30	99,4			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 255	1 254,96	100,0				1 255	1 254,96	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	52 000	51 956,82	99,9				52 000	51 956,82	99,9			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ursus Urząd	15 430	15 421,69	99,9				15 430	15 421,69	99,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	34 000	32 661,10	96,1				34 000	32 661,10	96,1			
Dzielnica Wesola Urząd	12 085	8 982,36	74,3				12 085	8 982,36	74,3			
Dzielnica Wilanów Urząd	11 448	11 335,68	99,0				11 448	11 335,68	99,0			
Dzielnica Włochy Urząd	1 000	999,19	99,9				1 000	999,19	99,9			
Dzielnica Wola Urząd	37 350	37 303,66	99,9				37 350	37 303,66	99,9			
Dzielnica Żoliborz Urząd	13 600	13 600,00	100,0				13 600	13 600,00	100,0			
Likwidacja dzikich wysypisk	1 446 752	1 419 691,49	98,1				1 446 752	1 419 691,49	98,1			
Dzielnica Praga Północ Jednostki	97 000	96 871,68	99,9				97 000	96 871,68	99,9			
Dzielnica Bemowo Urząd	24 000	24 000,00	100,0				24 000	24 000,00	100,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	163 811	162 355,11	99,1				163 811	162 355,11	99,1			
Dzielnica Bielany Urząd	671 000	665 912,54	99,2				671 000	665 912,54	99,2			
Dzielnica Mokotów Urząd	28 100	28 047,79	99,8				28 100	28 047,79	99,8			
Dzielnica Ochota Urząd	18 500	0,00	0,0				18 500	0,00	0,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 921	1 920,03	99,9				1 921	1 920,03	99,9			
Dzielnica Ursus Urząd	46 180	45 951,70	99,5				46 180	45 951,70	99,5			
Dzielnica Ursynów Urząd	50 000	48 731,09	97,5				50 000	48 731,09	97,5			
Dzielnica Wesola Urząd	9 500	9 499,69	100,0				9 500	9 499,69	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	14 040	14 040,00	100,0				14 040	14 040,00	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	180 000	179 761,28	99,9				180 000	179 761,28	99,9			
Dzielnica Wola Urząd	123 100	123 000,58	99,9				123 100	123 000,58	99,9			
Dzielnica Żoliborz Urząd	19 600	19 600,00	100,0				19 600	19 600,00	100,0			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	677 452	663 248,47	97,9				677 452	663 248,47	97,9			
Dzielnica Praga Północ Jednostki	49 590	49 336,74	99,5				49 590	49 336,74	99,5			
Dzielnica Wawer Jednostki	189 161	179 236,69	94,8				189 161	179 236,69	94,8			
Dzielnica Bemowo Urząd	28 856	28 853,55	100,0				28 856	28 853,55	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	37 100	35 415,36	95,5				37 100	35 415,36	95,5			
Dzielnica Rembertów Urząd	63 486	63 219,40	99,6				63 486	63 219,40	99,6			
Dzielnica Ursus Urząd	118 590	116 584,16	98,3				118 590	116 584,16	98,3			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wawer Urząd	146 729	146 662,57	100,0				146 729	146 662,57	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	43 940	43 940,00	100,0				43 940	43 940,00	100,0			
Zarządzanie oczyszczaniem miasta	19 303 600	17 331 459,63	89,8	19 303 600	17 331 459,63	89,8						
Zarząd Oczyszczania Miasta	19 303 600	17 331 459,63	89,8	19 303 600	17 331 459,63	89,8						
Gospodarka odpadami	31 281 686	27 567 025,62	88,1	31 111 326	27 398 442,68	88,1	170 360	168 582,94	99,0			
Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych	28 440 600	25 229 141,24	88,7	28 440 600	25 229 141,24	88,7						
Biuro Ochrony Środowiska	2 670 726	2 169 301,44	81,2	2 670 726	2 169 301,44	81,2						
Dzielnica Rembertów Urząd	65 600	65 222,97	99,4				65 600	65 222,97	99,4			
Dzielnica Wawer Urząd	63 760	63 739,17	100,0				63 760	63 739,17	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	1 000	820,80	82,1				1 000	820,80	82,1			
Dzielnica Żoliborz Urząd	40 000	38 800,00	97,0				40 000	38 800,00	97,0			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	2 830 811	1 460 702,19	51,6	2 636 140	1 293 104,35	49,1	194 671	167 597,84	86,1			
Biuro Infrastruktury	313 453	54 174,24	17,3	313 453	54 174,24	17,3						
Biuro Ochrony Środowiska	2 322 687	1 238 930,11	53,3	2 322 687	1 238 930,11	53,3						
Dzielnica Bemowo Urząd	16 532	16 531,20	100,0				16 532	16 531,20	100,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	1 230	1 230,00	100,0				1 230	1 230,00	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	51 500	51 048,38	99,1				51 500	51 048,38	99,1			
Dzielnica Mokotów Urząd	2 255	2 253,19	99,9				2 255	2 253,19	99,9			
Dzielnica Ochota Urząd	2 500	0,00	0,0				2 500	0,00	0,0			
Dzielnica Praga Południe Urząd	2 000	1 968,00	98,4				2 000	1 968,00	98,4			
Dzielnica Śródmieście Urząd	34 000	30 258,00	89,0				34 000	30 258,00	89,0			
Dzielnica Targówek Urząd	3 812	3 812,00	100,0				3 812	3 812,00	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	1 000	984,00	98,4				1 000	984,00	98,4			
Dzielnica Ursynów Urząd	29 142	24 471,00	84,0				29 142	24 471,00	84,0			
Dzielnica Wawer Urząd	8 000	7 503,00	93,8				8 000	7 503,00	93,8			
Dzielnica Wesoła Urząd	500	0,00	0,0				500	0,00	0,0			
Dzielnica Włochy Urząd	13 000	10 472,00	80,6				13 000	10 472,00	80,6			
Dzielnica Wola Urząd	19 200	17 067,07	88,9				19 200	17 067,07	88,9			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Żoliborz Urząd	10 000	0,00	0,0				10 000	0,00	0,0			
Opracowanie mapy akustycznej	711 613	640 655,46	90,0	711 613	640 655,46	90,0						
Biuro Ochrony Środowiska	711 613	640 655,46	90,0	711 613	640 655,46	90,0						
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	11 407 550	11 205 330,84	98,2	9 064 300	8 883 945,26	98,0	2 343 250	2 321 385,58	99,1			
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	7 154 300	7 154 190,10	100,0	7 154 300	7 154 190,10	100,0						
Biuro Ochrony Środowiska	1 910 000	1 729 755,16	90,6	1 910 000	1 729 755,16	90,6						
Dzielnica Bemowo Urząd	156 317	156 316,20	100,0				156 317	156 316,20	100,0			
Dzielnica Białoleka Urząd	113 000	112 995,80	100,0				113 000	112 995,80	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	510 000	509 685,44	99,9				510 000	509 685,44	99,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	116 395	98 962,62	85,0				116 395	98 962,62	85,0			
Dzielnica Ochota Urząd	100 000	99 645,30	99,6				100 000	99 645,30	99,6			
Dzielnica Praga Południe Urząd	180 000	179 979,71	100,0				180 000	179 979,71	100,0			
Dzielnica Praga Północ Urząd	30 240	29 939,86	99,0				30 240	29 939,86	99,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	35 644	35 635,04	100,0				35 644	35 635,04	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	140 316	140 314,47	100,0				140 316	140 314,47	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	136 994	136 983,51	100,0				136 994	136 983,51	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	35 000	34 959,90	99,9				35 000	34 959,90	99,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	480 534	477 923,00	99,5				480 534	477 923,00	99,5			
Dzielnica Wawer Urząd	25 000	24 644,37	98,6				25 000	24 644,37	98,6			
Dzielnica Wesoła Urząd	40 047	40 046,51	100,0				40 047	40 046,51	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	42 821	42 819,02	100,0				42 821	42 819,02	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	35 082	34 768,91	99,1				35 082	34 768,91	99,1			
Dzielnica Wola Urząd	120 400	120 318,72	99,9				120 400	120 318,72	99,9			
Dzielnica Żoliborz Urząd	45 460	45 447,20	100,0				45 460	45 447,20	100,0			
Miejski Ogród Zoologiczny	18 623 007	18 614 616,01	100,0	18 623 007	18 614 616,01	100,0						
Miejski Ogród Zoologiczny	18 623 007	18 614 616,01	100,0	18 623 007	18 614 616,01	100,0						
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 475 476	13 110 154,33	90,6	1 434 816	752 328,56	52,4	13 040 660	12 357 825,77	94,8			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	6 261 909	5 436 279,99	86,8	300 326	63 014,23	21,0	5 961 583	5 373 265,76	90,1			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Praga Północ Jednostki	236 800	230 771,88	97,5				236 800	230 771,88	97,5			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	570 000	514 684,63	90,3				570 000	514 684,63	90,3			
Dzielnica Ursus Jednostki	58 700	41 417,58	70,6				58 700	41 417,58	70,6			
Dzielnica Wawer Jednostki	13 550	7 936,18	58,6				13 550	7 936,18	58,6			
Biuro Infrastruktury	300 300	62 994,09	21,0	300 300	62 994,09	21,0						
Biuro Ochrony Środowiska	26	20,14	77,5	26	20,14	77,5						
Dzielnica Bemowo Urząd	648 582	581 863,69	89,7				648 582	581 863,69	89,7			
Dzielnica Białołęka Urząd	183 000	137 161,86	75,0				183 000	137 161,86	75,0			
Dzielnica Bielany Urząd	840 000	813 468,65	96,8				840 000	813 468,65	96,8			
Dzielnica Mokotów Urząd	86 000	60 412,60	70,2				86 000	60 412,60	70,2			
Dzielnica Ochota Urząd	71 300	49 977,96	70,1				71 300	49 977,96	70,1			
Dzielnica Praga Południe Urząd	120 000	89 852,89	74,9				120 000	89 852,89	74,9			
Dzielnica Praga Północ Urząd	230	0,00	0,0				230	0,00	0,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 330 242	1 324 505,75	99,6				1 330 242	1 324 505,75	99,6			
Dzielnica Targówek Urząd	257 800	246 451,83	95,6				257 800	246 451,83	95,6			
Dzielnica Ursus Urząd	255 000	207 308,18	81,3				255 000	207 308,18	81,3			
Dzielnica Ursynów Urząd	315 000	277 821,99	88,2				315 000	277 821,99	88,2			
Dzielnica Wesola Urząd	311 322	275 305,56	88,4				311 322	275 305,56	88,4			
Dzielnica Wilanów Urząd	117 803	65 717,96	55,8				117 803	65 717,96	55,8			
Dzielnica Włochy Urząd	96 873	89 272,70	92,2				96 873	89 272,70	92,2			
Dzielnica Wola Urząd	279 900	251 885,98	90,0				279 900	251 885,98	90,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	169 481	107 447,89	63,4				169 481	107 447,89	63,4			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	448 372	281 344,72	62,7	334 490	170 226,00	50,9	113 882	111 118,72	97,6			
Biuro Infrastruktury	334 490	170 226,00	50,9	334 490	170 226,00	50,9						
Dzielnica Bemowo Urząd	12 942	12 865,50	99,4				12 942	12 865,50	99,4			
Dzielnica Targówek Urząd	89 790	89 790,00	100,0				89 790	89 790,00	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	6 150	6 150,00	100,0				6 150	6 150,00	100,0			
Dzielnica Wesola Urząd	5 000	2 313,22	46,3				5 000	2 313,22	46,3			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	7 765 195	7 392 529,62	95,2	800 000	519 088,33	64,9	6 965 195	6 873 441,29	98,7			
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	800 000	519 088,33	64,9	800 000	519 088,33	64,9						
Dzielnica Bemowo Urząd	450 901	417 396,45	92,6				450 901	417 396,45	92,6			
Dzielnica Białoleka Urząd	684 113	683 705,78	99,9				684 113	683 705,78	99,9			
Dzielnica Bielany Urząd	500 000	499 541,19	99,9				500 000	499 541,19	99,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	95 000	94 919,07	99,9				95 000	94 919,07	99,9			
Dzielnica Praga Południe Urząd	230 750	230 742,83	100,0				230 750	230 742,83	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	53 300	53 280,00	100,0				53 300	53 280,00	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	543 454	543 440,96	100,0				543 454	543 440,96	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	133 980	132 504,99	98,9				133 980	132 504,99	98,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	2 039 000	2 038 803,63	100,0				2 039 000	2 038 803,63	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	141 935	141 735,00	99,9				141 935	141 735,00	99,9			
Dzielnica Wilanów Urząd	1 433 543	1 433 036,23	100,0				1 433 543	1 433 036,23	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	211 000	190 596,95	90,3				211 000	190 596,95	90,3			
Dzielnica Wola Urząd	275 000	240 840,85	87,6				275 000	240 840,85	87,6			
Dzielnica Żoliborz Urząd	173 219	172 897,36	99,8				173 219	172 897,36	99,8			
Tereny zielone	72 245 322	68 951 864,44	95,4	37 510 655	36 007 627,11	96,0	34 734 667	32 944 237,33	94,8			
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	19 967 714	18 588 326,64	93,1	625 000	362 564,76	58,0	19 342 714	18 225 761,88	94,2			
Dzielnica Praga Północ Jednostki	331 711	331 705,24	100,0				331 711	331 705,24	100,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	6 765 688	5 999 531,02	88,7				6 765 688	5 999 531,02	88,7			
Biuro Ochrony Środowiska	625 000	362 564,76	58,0	625 000	362 564,76	58,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	157 730	151 694,67	96,2				157 730	151 694,67	96,2			
Dzielnica Białoleka Urząd	305 000	304 615,55	99,9				305 000	304 615,55	99,9			
Dzielnica Bielany Urząd	1 936 100	1 936 045,72	100,0				1 936 100	1 936 045,72	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	801 000	751 774,96	93,9				801 000	751 774,96	93,9			
Dzielnica Ochota Urząd	1 350 500	1 168 790,57	86,5				1 350 500	1 168 790,57	86,5			
Dzielnica Praga Południe Urząd	1 860 250	1 779 067,27	95,6				1 860 250	1 779 067,27	95,6			
Dzielnica Rembertów Urząd	113 500	113 404,35	99,9				113 500	113 404,35	99,9			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Targówek Urząd	240 000	235 814,47	98,3				240 000	235 814,47	98,3			
Dzielnica Ursus Urząd	350 130	349 764,31	99,9				350 130	349 764,31	99,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 449 733	1 446 923,93	99,8				1 449 733	1 446 923,93	99,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	480 926	480 568,90	99,9				480 926	480 568,90	99,9			
Dzielnica Włochy Urząd	449 500	439 229,50	97,7				449 500	439 229,50	97,7			
Dzielnica Wola Urząd	2 405 957	2 394 152,87	99,5				2 405 957	2 394 152,87	99,5			
Dzielnica Żoliborz Urząd	344 989	342 678,55	99,3				344 989	342 678,55	99,3			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	30 855 336	30 433 472,26	98,6	23 219 825	22 870 092,01	98,5	7 635 511	7 563 380,25	99,1			
Zarząd Oczyszczania Miasta	23 219 825	22 870 092,01	98,5	23 219 825	22 870 092,01	98,5						
Dzielnica Praga Północ Jednostki	231 000	230 979,16	100,0				231 000	230 979,16	100,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	778 504	776 544,90	99,7				778 504	776 544,90	99,7			
Dzielnica Bemowo Urząd	244 831	235 304,21	96,1				244 831	235 304,21	96,1			
Dzielnica Białołęka Urząd	320 000	302 968,16	94,7				320 000	302 968,16	94,7			
Dzielnica Bielany Urząd	400 000	399 609,04	99,9				400 000	399 609,04	99,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	600 477	582 572,34	97,0				600 477	582 572,34	97,0			
Dzielnica Ochota Urząd	320 000	311 477,37	97,3				320 000	311 477,37	97,3			
Dzielnica Praga Południe Urząd	1 067 000	1 066 138,59	99,9				1 067 000	1 066 138,59	99,9			
Dzielnica Rembertów Urząd	110 000	109 959,26	100,0				110 000	109 959,26	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	480 000	479 913,13	100,0				480 000	479 913,13	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	253 000	252 393,07	99,8				253 000	252 393,07	99,8			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 183 524	1 181 206,22	99,8				1 183 524	1 181 206,22	99,8			
Dzielnica Wawer Urząd	343 854	339 387,27	98,7				343 854	339 387,27	98,7			
Dzielnica Wesoła Urząd	386 078	386 021,66	100,0				386 078	386 021,66	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	273 495	273 471,49	100,0				273 495	273 471,49	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	138 300	134 596,01	97,3				138 300	134 596,01	97,3			
Dzielnica Wola Urząd	302 669	300 079,20	99,1				302 669	300 079,20	99,1			
Dzielnica Żoliborz Urząd	202 779	200 759,17	99,0				202 779	200 759,17	99,0			
Utrzymanie parków	13 063 553	12 147 083,03	93,0	5 576 000	5 232 375,27	93,8	7 487 553	6 914 707,76	92,3			
Zarząd Oczyszczania Miasta	5 576 000	5 232 375,27	93,8	5 576 000	5 232 375,27	93,8						

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Bemowo Urząd	753 561	742 640,09	98,6				753 561	742 640,09	98,6			
Dzielnica Białoleka Urząd	249 000	228 369,75	91,7				249 000	228 369,75	91,7			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 897 543	1 771 739,06	93,4				1 897 543	1 771 739,06	93,4			
Dzielnica Targówek Urząd	785 000	779 309,74	99,3				785 000	779 309,74	99,3			
Dzielnica Ursus Urząd	469 170	464 759,11	99,1				469 170	464 759,11	99,1			
Dzielnica Ursynów Urząd	2 051 204	1 976 844,91	96,4				2 051 204	1 976 844,91	96,4			
Dzielnica Wesola Urząd	149 871	138 967,88	92,7				149 871	138 967,88	92,7			
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 132 204	812 077,22	71,7				1 132 204	812 077,22	71,7			
Utrzymanie lasów	6 854 742	6 645 549,13	96,9	6 747 830	6 545 973,21	97,0	106 912	99 575,92	93,1			
Lasy Miejskie - Warszawa	6 739 830	6 543 061,80	97,1	6 739 830	6 543 061,80	97,1						
Biuro Ochrony Środowiska	8 000	2 911,41	36,4	8 000	2 911,41	36,4						
Dzielnica Targówek Urząd	100 000	92 723,92	92,7				100 000	92 723,92	92,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	112	112,00	100,0				112	112,00	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	6 800	6 740,00	99,1				6 800	6 740,00	99,1			
Opracowania związane z zielenią	1 503 977	1 137 433,38	75,6	1 342 000	996 621,86	74,3	161 977	140 811,52	86,9			
Biuro Ochrony Środowiska	1 342 000	996 621,86	74,3	1 342 000	996 621,86	74,3						
Dzielnica Bemowo Urząd	5 567	4 797,00	86,2				5 567	4 797,00	86,2			
Dzielnica Mokotów Urząd	2 400	369,00	15,4				2 400	369,00	15,4			
Dzielnica Ochota Urząd	20 000	14 022,00	70,1				20 000	14 022,00	70,1			
Dzielnica Śródmieście Urząd	7 751	5 442,00	70,2				7 751	5 442,00	70,2			
Dzielnica Targówek Urząd	10 000	9 990,72	99,9				10 000	9 990,72	99,9			
Dzielnica Ursus Urząd	19 550	19 546,00	100,0				19 550	19 546,00	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	74 348	73 261,80	98,5				74 348	73 261,80	98,5			
Dzielnica Wawer Urząd	8 000	5 310,00	66,4				8 000	5 310,00	66,4			
Dzielnica Wesola Urząd	4 500	3 276,00	72,8				4 500	3 276,00	72,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	861	861,00	100,0				861	861,00	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	4 000	3 936,00	98,4				4 000	3 936,00	98,4			
Dzielnica Wola Urząd	5 000	0,00	0,0				5 000	0,00	0,0			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	79 154 857	24 077 839,02	30,4	58 587 628	4 343 118,93	7,4	20 567 229	19 734 720,09	96,0			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Place zabaw	2 569 799	2 490 076,04	96,9				2 569 799	2 490 076,04	96,9			
Dzielnica Praga Północ Jednostki	80 000	79 981,57	100,0				80 000	79 981,57	100,0			
Dzielnica Rembertów Jednostki	11 500	7 351,77	63,9				11 500	7 351,77	63,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	67 900	66 878,75	98,5				67 900	66 878,75	98,5			
Dzielnica Wawer Jednostki	39 000	31 402,70	80,5				39 000	31 402,70	80,5			
Dzielnica Bemowo Urząd	354 980	339 087,19	95,5				354 980	339 087,19	95,5			
Dzielnica Białołęka Urząd	145 000	144 746,47	99,8				145 000	144 746,47	99,8			
Dzielnica Bielany Urząd	386 300	386 142,22	100,0				386 300	386 142,22	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	201 350	190 575,04	94,6				201 350	190 575,04	94,6			
Dzielnica Ochota Urząd	377 595	373 571,40	98,9				377 595	373 571,40	98,9			
Dzielnica Praga Południe Urząd	125 000	117 008,40	93,6				125 000	117 008,40	93,6			
Dzielnica Targówek Urząd	121 400	121 004,19	99,7				121 400	121 004,19	99,7			
Dzielnica Ursus Urząd	40 490	40 476,00	100,0				40 490	40 476,00	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	319 294	317 798,58	99,5				319 294	317 798,58	99,5			
Dzielnica Wesoła Urząd	85 062	77 805,63	91,5				85 062	77 805,63	91,5			
Dzielnica Wilanów Urząd	103 928	85 795,50	82,6				103 928	85 795,50	82,6			
Dzielnica Włochy Urząd	20 000	19 999,18	100,0				20 000	19 999,18	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	91 000	90 451,45	99,4				91 000	90 451,45	99,4			
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	29 283	29 275,02	100,0				29 283	29 275,02	100,0			
Dzielnica Bemowo Urząd	149	146,20	98,1				149	146,20	98,1			
Dzielnica Białołęka Urząd	945	943,77	99,9				945	943,77	99,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	3 860	3 858,62	100,0				3 860	3 858,62	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	212	211,46	99,7				212	211,46	99,7			
Dzielnica Wilanów Urząd	23 724	23 723,25	100,0				23 724	23 723,25	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	393	391,72	99,7				393	391,72	99,7			
Składki na rzecz izb rolniczych	28 265	17 192,57	60,8	2 000	608,62	30,4	26 265	16 583,95	63,1			
Biuro Podatków i Egzekucji	2 000	608,62	30,4	2 000	608,62	30,4						
Dzielnica Bemowo Urząd	1 200	809,51	67,5				1 200	809,51	67,5			
Dzielnica Białołęka Urząd	4 770	2 746,98	57,6				4 770	2 746,98	57,6			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Bielany Urząd	420	261,89	62,4				420	261,89	62,4			
Dzielnica Mokotów Urząd	2 000	1 246,85	62,3				2 000	1 246,85	62,3			
Dzielnica Ochota Urząd	1 200	1 200,00	100,0				1 200	1 200,00	100,0			
Dzielnica Praga Południe Urząd	100	17,86	17,9				100	17,86	17,9			
Dzielnica Rembertów Urząd	60	28,50	47,5				60	28,50	47,5			
Dzielnica Targówek Urząd	200	166,84	83,4				200	166,84	83,4			
Dzielnica Ursus Urząd	500	358,54	71,7				500	358,54	71,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	2 440	2 440,00	100,0				2 440	2 440,00	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	4 069	2 280,60	56,0				4 069	2 280,60	56,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	31	20,90	67,4				31	20,90	67,4			
Dzielnica Wilanów Urząd	4 260	3 865,99	90,8				4 260	3 865,99	90,8			
Dzielnica Włochy Urząd	5 000	1 124,49	22,5				5 000	1 124,49	22,5			
Dzielnica Wola Urząd	15	15,00	100,0				15	15,00	100,0			
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	10 798 953	10 556 207,80	97,8	477 400	408 526,82	85,6	10 321 553	10 147 680,98	98,3			
Dzielnica Praga Północ Jednostki	2 309 853	2 274 557,39	98,5				2 309 853	2 274 557,39	98,5			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	8 011 700	7 873 123,59	98,3				8 011 700	7 873 123,59	98,3			
Biurowo Infrastruktury	477 400	408 526,82	85,6	477 400	408 526,82	85,6						
Zadania z zakresu cmentarnictwa	1 070 000	1 069 496,12	100,0	1 070 000	1 069 496,12	100,0						
Biurowo Administracji i Spraw Obywatelskich	1 070 000	1 069 496,12	100,0	1 070 000	1 069 496,12	100,0						
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	6 633 482	6 069 569,43	91,5				6 633 482	6 069 569,43	91,5			
Dzielnica Białoleka Jednostki	390 000	367 387,96	94,2				390 000	367 387,96	94,2			
Dzielnica Ochota Jednostki	2 500 000	2 418 797,80	96,8				2 500 000	2 418 797,80	96,8			
Dzielnica Praga Północ Jednostki	131 000	126 506,26	96,6				131 000	126 506,26	96,6			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 699 420	1 514 304,43	89,1				1 699 420	1 514 304,43	89,1			
Dzielnica Targówek Jednostki	1 869 282	1 608 734,02	86,1				1 869 282	1 608 734,02	86,1			
Dzielnica Wawer Jednostki	10 380	8 679,88	83,6				10 380	8 679,88	83,6			
Dzielnica Mokotów Urząd	6 500	4 064,40	62,5				6 500	4 064,40	62,5			
Dzielnica Ochota Urząd	400	0,00	0,0				400	0,00	0,0			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Praga Południe Urząd	1 000	0,00	0,0				1 000	0,00	0,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	5 000	2 710,56	54,2				5 000	2 710,56	54,2			
Dzielnica Ursus Urząd	9 000	9 000,00	100,0				9 000	9 000,00	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	11 500	9 384,12	81,6				11 500	9 384,12	81,6			
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>58 025 075</i>	<i>3 846 022,04</i>	<i>6,6</i>	<i>57 038 228</i>	<i>2 864 487,37</i>	<i>5,0</i>	<i>986 847</i>	<i>981 534,67</i>	<i>99,5</i>			
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2 175 405	645 789,23	29,7	2 175 405	645 789,23	29,7						
Dzielnica Bemowo Jednostki	671 400	668 855,85	99,6				671 400	668 855,85	99,6			
Biuro Ochrony Środowiska	54 862 823	2 218 698,14	4,0	54 862 823	2 218 698,14	4,0						
Dzielnica Rembertów Urząd	5 120	5 119,40	100,0				5 120	5 119,40	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	5 823	5 822,73	100,0				5 823	5 822,73	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	124 194	124 184,60	100,0				124 194	124 184,60	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	510	500,82	98,2				510	500,82	98,2			
Dzielnica Ursynów Urząd	56 600	56 288,05	99,4				56 600	56 288,05	99,4			
Dzielnica Wilanów Urząd	3 200	3 200,00	100,0				3 200	3 200,00	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	120 000	117 563,22	98,0				120 000	117 563,22	98,0			
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	243 853 214	242 244 221,26	99,3	160 328 199	159 768 452,85	99,7				83 525 015	82 475 768,41	98,7
Obrona narodowa i cywilna	498 461	472 721,29	94,8	136 590	112 373,49	82,3				361 871	360 347,80	99,6
<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>351 871</i>	<i>351 868,41</i>	<i>100,0</i>							<i>351 871</i>	<i>351 868,41</i>	<i>100,0</i>
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	351 871	351 868,41	100,0							351 871	351 868,41	100,0
<i>Obrona cywilna</i>	<i>126 590</i>	<i>120 085,54</i>	<i>94,9</i>	<i>116 590</i>	<i>111 606,15</i>	<i>95,7</i>				<i>10 000</i>	<i>8 479,39</i>	<i>84,8</i>
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	126 590	120 085,54	94,9	116 590	111 606,15	95,7				10 000	8 479,39	84,8
<i>Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy</i>	<i>20 000</i>	<i>767,34</i>	<i>3,8</i>	<i>20 000</i>	<i>767,34</i>	<i>3,8</i>						
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	20 000	767,34	3,8	20 000	767,34	3,8						
Ochrona przeciwpożarowa	73 586 388	73 552 850,80	100,0	830 291	796 770,10	96,0				72 756 097	72 756 080,70	100,0
<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	<i>830 291</i>	<i>796 770,10</i>	<i>96,0</i>	<i>830 291</i>	<i>796 770,10</i>	<i>96,0</i>						
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	830 291	796 770,10	96,0	830 291	796 770,10	96,0						
<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>72 756 097</i>	<i>72 756 080,70</i>	<i>100,0</i>							<i>72 756 097</i>	<i>72 756 080,70</i>	<i>100,0</i>

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy	72 756 097	72 756 080,70	100,0							72 756 097	72 756 080,70	100,0
Poprawa bezpieczeństwa	169 768 365	168 218 649,17	99,1	159 361 318	158 859 309,26	99,7				10 407 047	9 359 339,91	89,9
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa	126 232 126	125 601 709,40	99,5	125 960 851	125 593 869,40	99,7				271 275	7 840,00	2,9
Straż Miejska m.st. Warszawy	125 960 851	125 593 869,40	99,7	125 960 851	125 593 869,40	99,7						
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	271 275	7 840,00	2,9							271 275	7 840,00	2,9
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu	14 057 662	13 964 758,30	99,3	14 057 662	13 964 758,30	99,3						
Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	14 057 662	13 964 758,30	99,3	14 057 662	13 964 758,30	99,3						
Realizacja programów prewencyjnych	532 367	520 147,85	97,7							532 367	520 147,85	97,7
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	532 367	520 147,85	97,7							532 367	520 147,85	97,7
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję	11 402 326	11 369 461,03	99,7	11 402 326	11 369 461,03	99,7						
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	11 402 326	11 369 461,03	99,7	11 402 326	11 369 461,03	99,7						
Zarządzanie kryzysowe	191 610	107 250,82	56,0							191 610	107 250,82	56,0
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	191 610	107 250,82	56,0							191 610	107 250,82	56,0
Pobyt osób w Stolecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych	7 940 479	7 931 220,53	99,9	7 940 479	7 931 220,53	99,9						
Stoleczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	7 940 479	7 931 220,53	99,9	7 940 479	7 931 220,53	99,9						
Holowanie i usuwanie pojazdów	7 106 596	6 419 654,28	90,3							7 106 596	6 419 654,28	90,3
Zarząd Dróg Miejskich	6 556 596	5 913 408,74	90,2							6 556 596	5 913 408,74	90,2
Straż Miejska m.st. Warszawy	550 000	506 245,54	92,0							550 000	506 245,54	92,0
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	2 305 199	2 304 446,96	100,0							2 305 199	2 304 446,96	100,0
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2 305 199	2 304 446,96	100,0							2 305 199	2 304 446,96	100,0
EDUKACJA	2 426 975 534	2 408 962 990,07	99,3	42 204 017	41 380 737,50	98,0	2 189 410 938	2 173 095 972,18	99,3	195 360 579	194 486 280,39	99,6

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	2 287 600 138	2 274 486 588,75	99,4	27 833 744	27 739 275,48	99,7	2 074 969 773	2 062 475 309,34	99,4	184 796 621	184 272 003,93	99,7
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>488 840 037</i>	<i>485 763 239,66</i>	<i>99,4</i>	<i>5 605 544</i>	<i>5 557 498,86</i>	<i>99,1</i>	<i>483 234 493</i>	<i>480 205 740,80</i>	<i>99,4</i>			
Dzielnica Bemowo Jednostki	23 548 533	23 400 494,19	99,4				23 548 533	23 400 494,19	99,4			
Dzielnica Białoleka Jednostki	12 796 135	12 661 517,26	98,9				12 796 135	12 661 517,26	98,9			
Dzielnica Bielany Jednostki	30 133 533	30 073 302,88	99,8				30 133 533	30 073 302,88	99,8			
Dzielnica Mokotów Jednostki	44 801 239	44 419 394,98	99,1				44 801 239	44 419 394,98	99,1			
Dzielnica Ochota Jednostki	22 801 024	22 621 683,53	99,2				22 801 024	22 621 683,53	99,2			
Dzielnica Praga Południe Jednostki	41 949 273	41 838 193,61	99,7				41 949 273	41 838 193,61	99,7			
Dzielnica Praga Północ Jednostki	14 594 522	14 536 702,89	99,6				14 594 522	14 536 702,89	99,6			
Dzielnica Rembertów Jednostki	5 455 020	5 417 772,42	99,3				5 455 020	5 417 772,42	99,3			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	36 311 734	35 998 321,83	99,1				36 311 734	35 998 321,83	99,1			
Dzielnica Targówek Jednostki	27 095 158	27 086 053,85	100,0				27 095 158	27 086 053,85	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	10 143 394	10 071 195,31	99,3				10 143 394	10 071 195,31	99,3			
Dzielnica Ursynów Jednostki	34 040 191	33 701 069,29	99,0				34 040 191	33 701 069,29	99,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	12 318 632	12 174 934,85	98,8				12 318 632	12 174 934,85	98,8			
Dzielnica Wesoła Jednostki	2 977 452	2 969 320,58	99,7				2 977 452	2 969 320,58	99,7			
Dzielnica Wilanów Jednostki	3 978 418	3 969 825,89	99,8				3 978 418	3 969 825,89	99,8			
Dzielnica Włochy Jednostki	10 133 582	9 954 961,50	98,2				10 133 582	9 954 961,50	98,2			
Dzielnica Wola Jednostki	29 195 321	29 060 100,42	99,5				29 195 321	29 060 100,42	99,5			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	13 534 127	13 287 544,79	98,2				13 534 127	13 287 544,79	98,2			
Biuro Edukacji	5 605 544	5 557 498,86	99,1	5 605 544	5 557 498,86	99,1						
Dzielnica Bemowo Urząd	6 293 142	6 224 285,95	98,9				6 293 142	6 224 285,95	98,9			
Dzielnica Białoleka Urząd	22 830 531	22 759 293,46	99,7				22 830 531	22 759 293,46	99,7			
Dzielnica Bielany Urząd	6 881 666	6 881 666,00	100,0				6 881 666	6 881 666,00	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	9 054 367	9 026 203,02	99,7				9 054 367	9 026 203,02	99,7			
Dzielnica Ochota Urząd	1 570 241	1 559 018,19	99,3				1 570 241	1 559 018,19	99,3			
Dzielnica Praga Południe Urząd	4 968 058	4 938 739,63	99,4				4 968 058	4 938 739,63	99,4			
Dzielnica Praga Północ Urząd	1 823 017	1 822 026,38	99,9				1 823 017	1 822 026,38	99,9			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Rembertów Urząd	2 660 490	2 617 264,57	98,4				2 660 490	2 617 264,57	98,4			
Dzielnica Śródmieście Urząd	869 700	869 700,00	100,0				869 700	869 700,00	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	5 713 057	5 702 208,23	99,8				5 713 057	5 702 208,23	99,8			
Dzielnica Ursus Urząd	6 748 564	6 671 820,38	98,9				6 748 564	6 671 820,38	98,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	13 129 134	13 071 098,20	99,6				13 129 134	13 071 098,20	99,6			
Dzielnica Wawer Urząd	8 093 255	8 092 935,42	100,0				8 093 255	8 092 935,42	100,0			
Dzielnica Wesola Urząd	2 395 859	2 395 147,54	100,0				2 395 859	2 395 147,54	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	3 802 034	3 802 032,15	100,0				3 802 034	3 802 032,15	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	4 095 645	4 073 740,17	99,5				4 095 645	4 073 740,17	99,5			
Dzielnica Wola Urząd	4 738 909	4 736 075,53	99,9				4 738 909	4 736 075,53	99,9			
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 759 536	1 720 095,91	97,8				1 759 536	1 720 095,91	97,8			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	12 494 311	12 404 595,69	99,3				9 580 328	9 498 085,57	99,1	2 913 983	2 906 510,12	99,7
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2 913 983	2 906 510,12	99,7							2 913 983	2 906 510,12	99,7
Dzielnica Bielany Jednostki	1 387 740	1 384 507,76	99,8				1 387 740	1 384 507,76	99,8			
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 665 802	2 624 740,68	98,5				2 665 802	2 624 740,68	98,5			
Dzielnica Praga Południe Jednostki	1 324 079	1 321 516,34	99,8				1 324 079	1 321 516,34	99,8			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 915 162	1 897 396,25	99,1				1 915 162	1 897 396,25	99,1			
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 791 703	1 778 789,13	99,3				1 791 703	1 778 789,13	99,3			
Dzielnica Ochota Urząd	495 842	491 135,41	99,1				495 842	491 135,41	99,1			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	31 460 678	31 113 989,24	98,9	512 000	511 890,15	100,0	30 948 678	30 602 099,09	98,9			
Dzielnica Bemowo Jednostki	2 163 783	2 136 825,80	98,8				2 163 783	2 136 825,80	98,8			
Dzielnica Białoleka Jednostki	4 007 154	3 946 491,12	98,5				4 007 154	3 946 491,12	98,5			
Dzielnica Bielany Jednostki	2 272 269	2 270 605,32	99,9				2 272 269	2 270 605,32	99,9			
Dzielnica Mokotów Jednostki	3 006 249	2 991 801,06	99,5				3 006 249	2 991 801,06	99,5			
Dzielnica Ochota Jednostki	282 558	279 411,64	98,9				282 558	279 411,64	98,9			
Dzielnica Praga Południe Jednostki	2 339 973	2 333 543,74	99,7				2 339 973	2 333 543,74	99,7			
Dzielnica Praga Północ Jednostki	978 145	965 989,57	98,8				978 145	965 989,57	98,8			
Dzielnica Rembertów Jednostki	295 256	292 688,65	99,1				295 256	292 688,65	99,1			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 792 942	1 774 687,28	99,0				1 792 942	1 774 687,28	99,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	2 548 172	2 547 953,75	100,0				2 548 172	2 547 953,75	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	1 136 181	1 126 393,30	99,1				1 136 181	1 126 393,30	99,1			
Dzielnica Ursynów Jednostki	2 899 986	2 860 047,94	98,6				2 899 986	2 860 047,94	98,6			
Dzielnica Wawer Jednostki	1 599 100	1 539 716,93	96,3				1 599 100	1 539 716,93	96,3			
Dzielnica Wesoła Jednostki	520 774	517 435,07	99,4				520 774	517 435,07	99,4			
Dzielnica Wilanów Jednostki	419 402	418 635,45	99,8				419 402	418 635,45	99,8			
Dzielnica Włochy Jednostki	393 790	372 008,13	94,5				393 790	372 008,13	94,5			
Dzielnica Wola Jednostki	1 640 985	1 617 528,10	98,6				1 640 985	1 617 528,10	98,6			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	515 128	488 666,41	94,9				515 128	488 666,41	94,9			
Biuro Edukacji	512 000	511 890,15	100,0	512 000	511 890,15	100,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	152 906	149 393,66	97,7				152 906	149 393,66	97,7			
Dzielnica Białoleka Urząd	162 154	161 717,88	99,7				162 154	161 717,88	99,7			
Dzielnica Bielany Urząd	144 600	144 375,48	99,8				144 600	144 375,48	99,8			
Dzielnica Mokotów Urząd	292 472	290 433,23	99,3				292 472	290 433,23	99,3			
Dzielnica Ochota Urząd	104 488	104 487,96	100,0				104 488	104 487,96	100,0			
Dzielnica Praga Południe Urząd	33 503	32 950,56	98,4				33 503	32 950,56	98,4			
Dzielnica Śródmieście Urząd	135 768	135 550,38	99,8				135 768	135 550,38	99,8			
Dzielnica Targówek Urząd	110 838	108 237,40	97,7				110 838	108 237,40	97,7			
Dzielnica Ursus Urząd	82 867	82 801,94	99,9				82 867	82 801,94	99,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	305 809	304 230,56	99,5				305 809	304 230,56	99,5			
Dzielnica Wawer Urząd	193 039	192 487,60	99,7				193 039	192 487,60	99,7			
Dzielnica Wesoła Urząd	78 102	78 101,56	100,0				78 102	78 101,56	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	143 385	142 233,18	99,2				143 385	142 233,18	99,2			
Dzielnica Włochy Urząd	4 336	3 468,48	80,0				4 336	3 468,48	80,0			
Dzielnica Wola Urząd	192 564	191 199,96	99,3				192 564	191 199,96	99,3			
Prowadzenie szkół podstawowych	541 434 793	539 191 495,58	99,6				541 434 793	539 191 495,58	99,6			
Dzielnica Bemowo Jednostki	31 262 204	31 102 537,25	99,5				31 262 204	31 102 537,25	99,5			
Dzielnica Białoleka Jednostki	38 103 965	37 955 252,23	99,6				38 103 965	37 955 252,23	99,6			
Dzielnica Bielany Jednostki	39 266 493	39 253 449,41	100,0				39 266 493	39 253 449,41	100,0			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Mokotów Jednostki	52 375 785	52 202 606,97	99,7				52 375 785	52 202 606,97	99,7			
Dzielnica Ochota Jednostki	20 965 806	20 782 760,67	99,1				20 965 806	20 782 760,67	99,1			
Dzielnica Praga Południe Jednostki	43 004 272	42 974 594,80	99,9				43 004 272	42 974 594,80	99,9			
Dzielnica Praga Północ Jednostki	21 785 063	21 702 753,30	99,6				21 785 063	21 702 753,30	99,6			
Dzielnica Rembertów Jednostki	8 153 503	8 131 082,01	99,7				8 153 503	8 131 082,01	99,7			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	35 278 517	35 066 470,42	99,4				35 278 517	35 066 470,42	99,4			
Dzielnica Targówek Jednostki	38 643 552	38 638 972,96	100,0				38 643 552	38 638 972,96	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	18 802 103	18 763 339,97	99,8				18 802 103	18 763 339,97	99,8			
Dzielnica Ursynów Jednostki	43 365 742	43 061 564,21	99,3				43 365 742	43 061 564,21	99,3			
Dzielnica Wawer Jednostki	23 743 273	23 482 635,85	98,9				23 743 273	23 482 635,85	98,9			
Dzielnica Wesoła Jednostki	9 172 439	9 136 246,93	99,6				9 172 439	9 136 246,93	99,6			
Dzielnica Wilanów Jednostki	7 690 709	7 661 491,37	99,6				7 690 709	7 661 491,37	99,6			
Dzielnica Włochy Jednostki	11 848 312	11 681 905,56	98,6				11 848 312	11 681 905,56	98,6			
Dzielnica Wola Jednostki	33 193 030	33 076 034,07	99,6				33 193 030	33 076 034,07	99,6			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	12 653 055	12 482 202,80	98,6				12 653 055	12 482 202,80	98,6			
Dzielnica Bemowo Urząd	1 740 210	1 687 659,96	97,0				1 740 210	1 687 659,96	97,0			
Dzielnica Białoleka Urząd	1 884 203	1 875 901,48	99,6				1 884 203	1 875 901,48	99,6			
Dzielnica Bielany Urząd	4 299 020	4 296 305,64	99,9				4 299 020	4 296 305,64	99,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	9 902 379	9 897 852,74	100,0				9 902 379	9 897 852,74	100,0			
Dzielnica Ochota Urząd	1 874 393	1 874 392,03	100,0				1 874 393	1 874 392,03	100,0			
Dzielnica Praga Południe Urząd	3 138 734	3 132 578,81	99,8				3 138 734	3 132 578,81	99,8			
Dzielnica Praga Północ Urząd	27 008	27 007,68	100,0				27 008	27 007,68	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	968 542	968 515,53	100,0				968 542	968 515,53	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 988 009	1 988 009,00	100,0				1 988 009	1 988 009,00	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	3 614 067	3 613 457,70	100,0				3 614 067	3 613 457,70	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	1 323 212	1 314 156,67	99,3				1 323 212	1 314 156,67	99,3			
Dzielnica Ursynów Urząd	7 666 105	7 660 878,54	99,9				7 666 105	7 660 878,54	99,9			
Dzielnica Wawer Urząd	6 681 715	6 681 687,14	100,0				6 681 715	6 681 687,14	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	1 317 151	1 317 151,00	100,0				1 317 151	1 317 151,00	100,0			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wilanów Urząd	1 936 935	1 936 934,18	100,0				1 936 935	1 936 934,18	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	826 950	825 286,32	99,8				826 950	825 286,32	99,8			
Dzielnica Wola Urząd	2 938 337	2 937 820,38	100,0				2 938 337	2 937 820,38	100,0			
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	43 847 470	43 755 559,37	99,8	2 735 700	2 727 076,20	99,7				41 111 770	41 028 483,17	99,8
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	41 117 470	41 034 183,17	99,8	5 700	5 700,00	100,0				41 111 770	41 028 483,17	99,8
Biuro Edukacji	2 730 000	2 721 376,20	99,7	2 730 000	2 721 376,20	99,7						
Prowadzenie gimnazjów	298 328 754	296 780 389,19	99,5				298 328 754	296 780 389,19	99,5			
Dzielnica Bemowo Jednostki	15 593 455	15 499 827,00	99,4				15 593 455	15 499 827,00	99,4			
Dzielnica Białoleka Jednostki	19 150 807	19 010 293,12	99,3				19 150 807	19 010 293,12	99,3			
Dzielnica Bielany Jednostki	23 444 269	23 436 416,56	100,0				23 444 269	23 436 416,56	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	26 241 793	26 044 903,84	99,2				26 241 793	26 044 903,84	99,2			
Dzielnica Ochota Jednostki	13 986 338	13 856 080,44	99,1				13 986 338	13 856 080,44	99,1			
Dzielnica Praga Południe Jednostki	27 946 566	27 932 751,01	100,0				27 946 566	27 932 751,01	100,0			
Dzielnica Praga Północ Jednostki	12 291 352	12 261 382,91	99,8				12 291 352	12 261 382,91	99,8			
Dzielnica Rembertów Jednostki	4 199 413	4 188 415,97	99,7				4 199 413	4 188 415,97	99,7			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	29 099 736	28 929 720,81	99,4				29 099 736	28 929 720,81	99,4			
Dzielnica Targówek Jednostki	20 048 456	20 045 483,53	100,0				20 048 456	20 045 483,53	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	7 751 477	7 722 998,03	99,6				7 751 477	7 722 998,03	99,6			
Dzielnica Ursynów Jednostki	17 577 872	17 445 307,44	99,2				17 577 872	17 445 307,44	99,2			
Dzielnica Wawer Jednostki	11 623 068	11 496 476,92	98,9				11 623 068	11 496 476,92	98,9			
Dzielnica Wesoła Jednostki	6 279 836	6 272 979,85	99,9				6 279 836	6 272 979,85	99,9			
Dzielnica Wilanów Jednostki	4 388 963	4 387 577,55	100,0				4 388 963	4 387 577,55	100,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	5 987 951	5 889 141,25	98,3				5 987 951	5 889 141,25	98,3			
Dzielnica Wola Jednostki	20 204 287	20 105 530,06	99,5				20 204 287	20 105 530,06	99,5			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	8 313 005	8 148 127,87	98,0				8 313 005	8 148 127,87	98,0			
Dzielnica Bemowo Urząd	859 694	840 093,17	97,7				859 694	840 093,17	97,7			
Dzielnica Białoleka Urząd	274 335	273 544,62	99,7				274 335	273 544,62	99,7			
Dzielnica Bielany Urząd	1 475 987	1 475 987,00	100,0				1 475 987	1 475 987,00	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	3 010 083	3 001 997,41	99,7				3 010 083	3 001 997,41	99,7			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ochota Urząd	2 142 965	2 096 239,61	97,8				2 142 965	2 096 239,61	97,8			
Dzielnica Praga Południe Urząd	634 200	633 475,20	99,9				634 200	633 475,20	99,9			
Dzielnica Praga Północ Urząd	372 841	372 712,60	100,0				372 841	372 712,60	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	571 108	571 107,60	100,0				571 108	571 107,60	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	2 106 949	2 106 949,00	100,0				2 106 949	2 106 949,00	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	461 972	461 968,51	100,0				461 972	461 968,51	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	267 168	263 007,36	98,4				267 168	263 007,36	98,4			
Dzielnica Ursynów Urząd	4 634 117	4 629 413,58	99,9				4 634 117	4 629 413,58	99,9			
Dzielnica Wawer Urząd	2 257 864	2 257 627,87	100,0				2 257 864	2 257 627,87	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	346 458	346 065,42	99,9				346 458	346 065,42	99,9			
Dzielnica Wilanów Urząd	788 076	788 048,46	100,0				788 076	788 048,46	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	1 022 000	1 019 941,08	99,8				1 022 000	1 019 941,08	99,8			
Dzielnica Wola Urząd	2 422 493	2 420 922,38	99,9				2 422 493	2 420 922,38	99,9			
Dzielnica Żoliborz Urząd	551 800	547 874,16	99,3				551 800	547 874,16	99,3			
Prowadzenie gimnazjów specjalnych	34 997 575	34 918 953,36	99,8	2 200 000	2 197 076,14	99,9				32 797 575	32 721 877,22	99,8
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	32 797 575	32 721 877,22	99,8							32 797 575	32 721 877,22	99,8
Biuro Edukacji	2 200 000	2 197 076,14	99,9	2 200 000	2 197 076,14	99,9						
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	285 565 896	284 151 888,47	99,5				285 565 896	284 151 888,47	99,5			
Dzielnica Bemowo Jednostki	5 059 818	4 995 667,35	98,7				5 059 818	4 995 667,35	98,7			
Dzielnica Białoleka Jednostki	1 921 910	1 919 966,12	99,9				1 921 910	1 919 966,12	99,9			
Dzielnica Bielany Jednostki	23 077 686	23 075 120,21	100,0				23 077 686	23 075 120,21	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	39 656 403	39 397 496,15	99,3				39 656 403	39 397 496,15	99,3			
Dzielnica Ochota Jednostki	15 825 794	15 652 684,02	98,9				15 825 794	15 652 684,02	98,9			
Dzielnica Praga Południe Jednostki	29 015 700	28 995 402,30	99,9				29 015 700	28 995 402,30	99,9			
Dzielnica Praga Północ Jednostki	10 996 927	10 966 493,13	99,7				10 996 927	10 966 493,13	99,7			
Dzielnica Rembertów Jednostki	3 055 315	3 046 527,56	99,7				3 055 315	3 046 527,56	99,7			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	49 808 222	49 464 720,11	99,3				49 808 222	49 464 720,11	99,3			
Dzielnica Targówek Jednostki	11 461 948	11 458 600,20	100,0				11 461 948	11 458 600,20	100,0			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ursus Jednostki	2 284 562	2 275 728,44	99,6				2 284 562	2 275 728,44	99,6			
Dzielnica Ursynów Jednostki	9 633 563	9 624 835,48	99,9				9 633 563	9 624 835,48	99,9			
Dzielnica Wawer Jednostki	4 008 112	3 963 024,44	98,9				4 008 112	3 963 024,44	98,9			
Dzielnica Wilanów Jednostki	3 563 120	3 548 061,07	99,6				3 563 120	3 548 061,07	99,6			
Dzielnica Włochy Jednostki	2 263 961	2 219 463,54	98,0				2 263 961	2 219 463,54	98,0			
Dzielnica Wola Jednostki	37 367 009	37 226 057,45	99,6				37 367 009	37 226 057,45	99,6			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	12 917 879	12 751 905,57	98,7				12 917 879	12 751 905,57	98,7			
Dzielnica Bemowo Urząd	454 628	432 551,98	95,1				454 628	432 551,98	95,1			
Dzielnica Białołęka Urząd	122 614	121 460,80	99,1				122 614	121 460,80	99,1			
Dzielnica Bielany Urząd	1 138 873	1 138 873,00	100,0				1 138 873	1 138 873,00	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	2 636 383	2 611 615,28	99,1				2 636 383	2 611 615,28	99,1			
Dzielnica Ochota Urząd	1 343 663	1 342 625,77	99,9				1 343 663	1 342 625,77	99,9			
Dzielnica Praga Południe Urząd	1 314 720	1 309 775,26	99,6				1 314 720	1 309 775,26	99,6			
Dzielnica Praga Północ Urząd	1 700 952	1 689 659,15	99,3				1 700 952	1 689 659,15	99,3			
Dzielnica Rembertów Urząd	4 000	4 000,00	100,0				4 000	4 000,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	8 821 708	8 821 708,00	100,0				8 821 708	8 821 708,00	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	10 980	10 978,56	100,0				10 980	10 978,56	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	1 900	1 900,00	100,0				1 900	1 900,00	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	3 175 046	3 169 943,37	99,8				3 175 046	3 169 943,37	99,8			
Dzielnica Wawer Urząd	573 478	571 603,98	99,7				573 478	571 603,98	99,7			
Dzielnica Wesoła Urząd	517 768	517 768,00	100,0				517 768	517 768,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	1 060 759	1 060 758,63	100,0				1 060 759	1 060 758,63	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	1 615	1 615,00	100,0				1 615	1 615,00	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	379 475	379 396,01	100,0				379 475	379 396,01	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	389 405	383 902,54	98,6				389 405	383 902,54	98,6			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	8 104 225	8 095 553,55	99,9	735 000	730 686,38	99,4				7 369 225	7 364 867,17	99,9
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	7 369 225	7 364 867,17	99,9							7 369 225	7 364 867,17	99,9
Biuro Edukacji	735 000	730 686,38	99,4	735 000	730 686,38	99,4						

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Prowadzenie liceów profilowanych	9 328 618	9 267 493,12	99,3				9 328 618	9 267 493,12	99,3			
Dzielnica Bielany Jednostki	1 779 761	1 777 313,09	99,9				1 779 761	1 777 313,09	99,9			
Dzielnica Mokotów Jednostki	612 884	610 172,82	99,6				612 884	610 172,82	99,6			
Dzielnica Ochota Jednostki	2 600 736	2 581 103,85	99,2				2 600 736	2 581 103,85	99,2			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 150 108	1 133 834,01	98,6				1 150 108	1 133 834,01	98,6			
Dzielnica Targówek Jednostki	978 677	977 156,11	99,8				978 677	977 156,11	99,8			
Dzielnica Wola Jednostki	605 507	602 091,75	99,4				605 507	602 091,75	99,4			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	929 617	922 403,19	99,2				929 617	922 403,19	99,2			
Dzielnica Bielany Urząd	1 400	1 400,00	100,0				1 400	1 400,00	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	648	648,00	100,0				648	648,00	100,0			
Dzielnica Praga Południe Urząd	389 407	386 418,20	99,2				389 407	386 418,20	99,2			
Dzielnica Śródmieście Urząd	223 373	223 372,10	100,0				223 373	223 372,10	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	580	580,00	100,0				580	580,00	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	900	900,00	100,0				900	900,00	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	55 020	50 100,00	91,1				55 020	50 100,00	91,1			
Prowadzenie liceów profilowanych specjalnych	1 599 899	1 599 605,01	100,0							1 599 899	1 599 605,01	100,0
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 599 899	1 599 605,01	100,0							1 599 899	1 599 605,01	100,0
Prowadzenie szkół zawodowych	146 243 609	145 436 923,65	99,4	0			146 243 609	145 436 923,65	99,4			
Dzielnica Bielany Jednostki	5 713 142	5 706 342,87	99,9				5 713 142	5 706 342,87	99,9			
Dzielnica Mokotów Jednostki	24 164 682	24 049 154,25	99,5				24 164 682	24 049 154,25	99,5			
Dzielnica Ochota Jednostki	5 920 727	5 837 667,61	98,6				5 920 727	5 837 667,61	98,6			
Dzielnica Praga Południe Jednostki	15 722 807	15 658 183,25	99,6				15 722 807	15 658 183,25	99,6			
Dzielnica Praga Północ Jednostki	12 136 436	12 124 558,87	99,9				12 136 436	12 124 558,87	99,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	24 806 095	24 674 040,47	99,5				24 806 095	24 674 040,47	99,5			
Dzielnica Targówek Jednostki	3 353 771	3 348 473,60	99,8				3 353 771	3 348 473,60	99,8			
Dzielnica Ursus Jednostki	1 368 676	1 351 484,50	98,7				1 368 676	1 351 484,50	98,7			
Dzielnica Włochy Jednostki	2 217 848	2 203 295,55	99,3				2 217 848	2 203 295,55	99,3			
Dzielnica Wola Jednostki	20 482 491	20 411 998,77	99,7				20 482 491	20 411 998,77	99,7			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Żoliborz Jednostki	12 565 927	12 349 176,03	98,3				12 565 927	12 349 176,03	98,3			
Dzielnica Białoleka Urząd	199 335	194 307,96	97,5				199 335	194 307,96	97,5			
Dzielnica Bielany Urząd	118 680	117 418,58	98,9				118 680	117 418,58	98,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	607 742	599 970,88	98,7				607 742	599 970,88	98,7			
Dzielnica Ochota Urząd	767 244	755 849,79	98,5				767 244	755 849,79	98,5			
Dzielnica Praga Południe Urząd	2 622 500	2 610 387,06	99,5				2 622 500	2 610 387,06	99,5			
Dzielnica Praga Północ Urząd	1 685 527	1 683 450,75	99,9				1 685 527	1 683 450,75	99,9			
Dzielnica Śródmieście Urząd	6 783 843	6 783 843,00	100,0				6 783 843	6 783 843,00	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	17 962	17 768,94	98,9				17 962	17 768,94	98,9			
Dzielnica Ursus Urząd	1 310	1 099,12	83,9				1 310	1 099,12	83,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 158 853	1 150 683,23	99,3				1 158 853	1 150 683,23	99,3			
Dzielnica Wesoła Urząd	56 381	56 380,40	100,0				56 381	56 380,40	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	1 825	1 825,00	100,0				1 825	1 825,00	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	3 463 414	3 455 227,21	99,8				3 463 414	3 455 227,21	99,8			
Dzielnica Żoliborz Urząd	306 391	294 335,96	96,1				306 391	294 335,96	96,1			
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	17 859 823	17 825 934,98	99,8	1 202 500	1 202 005,48	100,0				16 657 323	16 623 929,50	99,8
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	16 657 323	16 623 929,50	99,8							16 657 323	16 623 929,50	99,8
Biuro Edukacji	1 202 500	1 202 005,48	100,0	1 202 500	1 202 005,48	100,0						
<i>Prowadzenie publicznych szkół artystycznych</i>	<i>1 403 418</i>	<i>1 387 818,63</i>	<i>98,9</i>				<i>1 403 418</i>	<i>1 387 818,63</i>	<i>98,9</i>			
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 403 418	1 387 818,63	98,9				1 403 418	1 387 818,63	98,9			
<i>Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego</i>	<i>14 705 661</i>	<i>14 646 741,09</i>	<i>99,6</i>				<i>14 705 661</i>	<i>14 646 741,09</i>	<i>99,6</i>			
Dzielnica Ochota Jednostki	2 475 266	2 442 537,98	98,7				2 475 266	2 442 537,98	98,7			
Dzielnica Praga Południe Jednostki	6 413 509	6 410 092,08	99,9				6 413 509	6 410 092,08	99,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 351 139	3 332 533,20	99,4				3 351 139	3 332 533,20	99,4			
Dzielnica Targówek Jednostki	56 106	54 960,29	98,0				56 106	54 960,29	98,0			
Dzielnica Wola Jednostki	2 399 321	2 396 297,54	99,9				2 399 321	2 396 297,54	99,9			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Praga Południe Urząd	1 880	1 880,00	100,0				1 880	1 880,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	5 200	5 200,00	100,0				5 200	5 200,00	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	3 240	3 240,00	100,0				3 240	3 240,00	100,0			
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych	903 000	899 662,40	99,6	903 000	899 662,40	99,6						
Biurowo Edukacji	903 000	899 662,40	99,6	903 000	899 662,40	99,6						
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	16 144 341	16 075 053,84	99,6	2 013 000	2 012 446,57	100,0				14 131 341	14 062 607,27	99,5
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	14 131 341	14 062 607,27	99,5							14 131 341	14 062 607,27	99,5
Biurowo Edukacji	2 013 000	2 012 446,57	100,0	2 013 000	2 012 446,57	100,0						
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	48 254 442	47 976 352,40	99,4				42 362 784	42 094 564,36	99,4	5 891 658	5 881 788,04	99,8
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	5 891 658	5 881 788,04	99,8							5 891 658	5 881 788,04	99,8
Dzielnica Bemowo Jednostki	2 293 745	2 278 502,89	99,3				2 293 745	2 278 502,89	99,3			
Dzielnica Białołęka Jednostki	2 451 446	2 444 938,47	99,7				2 451 446	2 444 938,47	99,7			
Dzielnica Bielany Jednostki	2 285 270	2 284 182,58	100,0				2 285 270	2 284 182,58	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	5 544 828	5 497 035,85	99,1				5 544 828	5 497 035,85	99,1			
Dzielnica Ochota Jednostki	2 290 715	2 284 916,36	99,7				2 290 715	2 284 916,36	99,7			
Dzielnica Praga Południe Jednostki	4 231 860	4 221 678,80	99,8				4 231 860	4 221 678,80	99,8			
Dzielnica Praga Północ Jednostki	1 952 697	1 950 705,90	99,9				1 952 697	1 950 705,90	99,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 436 140	4 406 201,44	99,3				4 436 140	4 406 201,44	99,3			
Dzielnica Targówek Jednostki	2 488 215	2 485 226,35	99,9				2 488 215	2 485 226,35	99,9			
Dzielnica Ursus Jednostki	1 306 398	1 299 159,40	99,4				1 306 398	1 299 159,40	99,4			
Dzielnica Ursynów Jednostki	3 345 335	3 305 639,55	98,8				3 345 335	3 305 639,55	98,8			
Dzielnica Wawer Jednostki	1 331 778	1 318 517,63	99,0				1 331 778	1 318 517,63	99,0			
Dzielnica Wesoła Jednostki	1 053 494	1 047 135,60	99,4				1 053 494	1 047 135,60	99,4			
Dzielnica Włochy Jednostki	917 702	894 826,06	97,5				917 702	894 826,06	97,5			
Dzielnica Wola Jednostki	4 068 834	4 043 030,91	99,4				4 068 834	4 043 030,91	99,4			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	2 364 327	2 332 866,57	98,7				2 364 327	2 332 866,57	98,7			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	9 600 179	9 567 969,54	99,7				4 392 857	4 372 159,60	99,5	5 207 322	5 195 809,94	99,8
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	5 207 322	5 195 809,94	99,8							5 207 322	5 195 809,94	99,8
Dzielnica Bielany Jednostki	796 376	796 369,16	100,0				796 376	796 369,16	100,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	479 600	475 398,49	99,1				479 600	475 398,49	99,1			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	515 964	513 497,75	99,5				515 964	513 497,75	99,5			
Dzielnica Bielany Urząd	292 123	292 123,00	100,0				292 123	292 123,00	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	798 827	797 056,80	99,8				798 827	797 056,80	99,8			
Dzielnica Śródmieście Urząd	972 975	972 809,00	100,0				972 975	972 809,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	364 440	362 084,80	99,4				364 440	362 084,80	99,4			
Dzielnica Żoliborz Urząd	172 552	162 820,60	94,4				172 552	162 820,60	94,4			
Prowadzenie świetlic szkolnych	88 276 951	87 878 803,58	99,5				85 228 385	84 833 584,67	99,5	3 048 566	3 045 218,91	99,9
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	3 048 566	3 045 218,91	99,9							3 048 566	3 045 218,91	99,9
Dzielnica Bemowo Jednostki	5 500 281	5 456 856,22	99,2				5 500 281	5 456 856,22	99,2			
Dzielnica Białoleka Jednostki	7 050 363	7 010 141,84	99,4				7 050 363	7 010 141,84	99,4			
Dzielnica Bielany Jednostki	6 725 490	6 724 467,70	100,0				6 725 490	6 724 467,70	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	10 179 223	10 166 038,64	99,9				10 179 223	10 166 038,64	99,9			
Dzielnica Ochota Jednostki	3 438 690	3 394 360,80	98,7				3 438 690	3 394 360,80	98,7			
Dzielnica Praga Południe Jednostki	8 358 311	8 344 833,33	99,8				8 358 311	8 344 833,33	99,8			
Dzielnica Praga Północ Jednostki	2 751 923	2 737 039,16	99,5				2 751 923	2 737 039,16	99,5			
Dzielnica Rembertów Jednostki	918 405	905 758,86	98,6				918 405	905 758,86	98,6			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	7 402 480	7 352 603,39	99,3				7 402 480	7 352 603,39	99,3			
Dzielnica Targówek Jednostki	4 922 523	4 921 076,62	100,0				4 922 523	4 921 076,62	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	2 930 976	2 929 063,82	99,9				2 930 976	2 929 063,82	99,9			
Dzielnica Ursynów Jednostki	8 183 964	8 153 245,33	99,6				8 183 964	8 153 245,33	99,6			
Dzielnica Wawer Jednostki	3 936 134	3 928 332,27	99,8				3 936 134	3 928 332,27	99,8			
Dzielnica Wesoła Jednostki	1 139 276	1 134 811,65	99,6				1 139 276	1 134 811,65	99,6			
Dzielnica Wilanów Jednostki	1 479 617	1 463 800,40	98,9				1 479 617	1 463 800,40	98,9			
Dzielnica Włochy Jednostki	1 948 077	1 915 461,14	98,3				1 948 077	1 915 461,14	98,3			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wola Jednostki	6 248 136	6 190 773,29	99,1				6 248 136	6 190 773,29	99,1			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	2 111 341	2 102 023,21	99,6				2 111 341	2 102 023,21	99,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	3 175	2 897,00	91,2				3 175	2 897,00	91,2			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	49 061 830	48 804 923,39	99,5	2 045 000	2 033 565,54	99,4	23 310 600	23 098 892,39	99,1	23 706 230	23 672 465,46	99,9
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	23 706 230	23 672 465,46	99,9							23 706 230	23 672 465,46	99,9
Dzielnica Bielany Jednostki	3 425 716	3 420 301,08	99,8				3 425 716	3 420 301,08	99,8			
Dzielnica Mokotów Jednostki	3 406 219	3 349 599,81	98,3				3 406 219	3 349 599,81	98,3			
Dzielnica Ochota Jednostki	4 042 425	4 020 205,10	99,5				4 042 425	4 020 205,10	99,5			
Dzielnica Praga Południe Jednostki	4 677 233	4 666 495,73	99,8				4 677 233	4 666 495,73	99,8			
Dzielnica Praga Północ Jednostki	413 202	412 204,05	99,8				413 202	412 204,05	99,8			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 777 806	3 750 487,03	99,3				3 777 806	3 750 487,03	99,3			
Dzielnica Targówek Jednostki	562 303	561 660,95	99,9				562 303	561 660,95	99,9			
Dzielnica Wola Jednostki	2 211 257	2 153 853,34	97,4				2 211 257	2 153 853,34	97,4			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	779 439	749 085,30	96,1				779 439	749 085,30	96,1			
Biuro Edukacji	2 045 000	2 033 565,54	99,4	2 045 000	2 033 565,54	99,4						
Dzielnica Ochota Urząd	15 000	15 000,00	100,0				15 000	15 000,00	100,0			
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno- wychowawczych	5 114 620	5 112 587,43	100,0	4 041 000	4 040 216,11	100,0				1 073 620	1 072 371,32	99,9
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 073 620	1 072 371,32	99,9							1 073 620	1 072 371,32	99,9
Biuro Edukacji	4 041 000	4 040 216,11	100,0	4 041 000	4 040 216,11	100,0						
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	10 905 383	10 887 601,70	99,8	4 816 000	4 802 672,29	99,7				6 089 383	6 084 929,41	99,9
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	6 089 383	6 084 929,41	99,9							6 089 383	6 084 929,41	99,9
Biuro Edukacji	4 816 000	4 802 672,29	99,7	4 816 000	4 802 672,29	99,7						
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii	15 393 145	15 319 050,94	99,5							15 393 145	15 319 050,94	99,5
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	15 393 145	15 319 050,94	99,5							15 393 145	15 319 050,94	99,5
Szkolne schroniska młodzieżowe	2 074 579	2 069 325,08	99,7							2 074 579	2 069 325,08	99,7
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2 074 579	2 069 325,08	99,7							2 074 579	2 069 325,08	99,7

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	52 868 961	52 042 885,15	98,4				49 582 601	48 832 623,07	98,5	3 286 360	3 210 262,08	97,7
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	3 286 360	3 210 262,08	97,7							3 286 360	3 210 262,08	97,7
Dzielnica Bemowo Jednostki	513 275	492 111,61	95,9				513 275	492 111,61	95,9			
Dzielnica Białoleka Jednostki	625 072	624 456,24	99,9				625 072	624 456,24	99,9			
Dzielnica Bielany Jednostki	376 170	374 405,65	99,5				376 170	374 405,65	99,5			
Dzielnica Mokotów Jednostki	5 074 884	4 915 452,61	96,9				5 074 884	4 915 452,61	96,9			
Dzielnica Ochota Jednostki	1 339 868	1 338 417,14	99,9				1 339 868	1 338 417,14	99,9			
Dzielnica Praga Południe Jednostki	1 232 332	1 226 245,75	99,5				1 232 332	1 226 245,75	99,5			
Dzielnica Praga Północ Jednostki	433 769	433 238,64	99,9				433 769	433 238,64	99,9			
Dzielnica Rembertów Jednostki	443 000	440 604,05	99,5				443 000	440 604,05	99,5			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 307 340	2 305 949,00	99,9				2 307 340	2 305 949,00	99,9			
Dzielnica Targówek Jednostki	723 704	723 582,57	100,0				723 704	723 582,57	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	521 423	488 626,69	93,7				521 423	488 626,69	93,7			
Dzielnica Ursynów Jednostki	621 174	613 218,48	98,7				621 174	613 218,48	98,7			
Dzielnica Wawer Jednostki	335 821	334 317,83	99,6				335 821	334 317,83	99,6			
Dzielnica Wesoła Jednostki	118 111	116 363,94	98,5				118 111	116 363,94	98,5			
Dzielnica Wilanów Jednostki	70 853	70 688,45	99,8				70 853	70 688,45	99,8			
Dzielnica Włochy Jednostki	371 947	369 720,81	99,4				371 947	369 720,81	99,4			
Dzielnica Wola Jednostki	1 057 129	1 034 234,03	97,8				1 057 129	1 034 234,03	97,8			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	611 551	606 901,46	99,2				611 551	606 901,46	99,2			
Dzielnica Bemowo Urząd	1 319 561	1 318 957,73	100,0				1 319 561	1 318 957,73	100,0			
Dzielnica Białoleka Urząd	1 763 334	1 763 098,83	100,0				1 763 334	1 763 098,83	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	3 021 217	3 014 395,29	99,8				3 021 217	3 014 395,29	99,8			
Dzielnica Mokotów Urząd	2 130 818	2 130 815,92	100,0				2 130 818	2 130 815,92	100,0			
Dzielnica Ochota Urząd	1 511 147	1 410 341,21	93,3				1 511 147	1 410 341,21	93,3			
Dzielnica Praga Południe Urząd	2 587 000	2 556 637,72	98,8				2 587 000	2 556 637,72	98,8			
Dzielnica Praga Północ Urząd	1 067 200	1 044 276,67	97,9				1 067 200	1 044 276,67	97,9			
Dzielnica Śródmieście Urząd	5 703 200	5 686 220,32	99,7				5 703 200	5 686 220,32	99,7			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Targówek Urząd	3 733 376	3 704 461,19	99,2				3 733 376	3 704 461,19	99,2			
Dzielnica Ursus Urząd	915 191	914 446,39	99,9				915 191	914 446,39	99,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	4 340 148	4 330 241,67	99,8				4 340 148	4 330 241,67	99,8			
Dzielnica Wawer Urząd	1 235 242	1 065 463,82	86,3				1 235 242	1 065 463,82	86,3			
Dzielnica Wesoła Urząd	699 500	698 446,81	99,8				699 500	698 446,81	99,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	707 328	707 327,04	100,0				707 328	707 327,04	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	1 666 000	1 665 252,34	100,0				1 666 000	1 665 252,34	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	404 916	313 705,17	77,5				404 916	313 705,17	77,5			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	4 929 813	4 822 032,65	97,8				4 893 052	4 786 444,21	97,8	36 761	35 588,44	96,8
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	36 761	35 588,44	96,8							36 761	35 588,44	96,8
Dzielnica Bemowo Jednostki	40 800	40 785,00	100,0				40 800	40 785,00	100,0			
Dzielnica Białoleka Jednostki	429 931	427 230,00	99,4				429 931	427 230,00	99,4			
Dzielnica Mokotów Jednostki	346 185	344 977,90	99,7				346 185	344 977,90	99,7			
Dzielnica Ochota Jednostki	87 575	87 572,10	100,0				87 575	87 572,10	100,0			
Dzielnica Praga Południe Jednostki	843 846	836 579,04	99,1				843 846	836 579,04	99,1			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	742 976	728 067,93	98,0				742 976	728 067,93	98,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	256 753	255 997,50	99,7				256 753	255 997,50	99,7			
Dzielnica Ursus Jednostki	168 052	166 568,00	99,1				168 052	166 568,00	99,1			
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 082 885	1 054 210,26	97,4				1 082 885	1 054 210,26	97,4			
Dzielnica Wawer Jednostki	76 314	67 420,84	88,3				76 314	67 420,84	88,3			
Dzielnica Wesoła Jednostki	133 370	131 775,00	98,8				133 370	131 775,00	98,8			
Dzielnica Włochy Jednostki	118 293	116 647,94	98,6				118 293	116 647,94	98,6			
Dzielnica Wola Jednostki	330 942	318 059,70	96,1				330 942	318 059,70	96,1			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	235 130	210 553,00	89,5				235 130	210 553,00	89,5			
Dowożenie uczniów do szkół	9 819 520	9 132 151,97	93,0				9 802 520	9 115 151,99	93,0	17 000	16 999,98	100,0
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	17 000	16 999,98	100,0							17 000	16 999,98	100,0
Dzielnica Bielany Jednostki	11 310	11 310,00	100,0				11 310	11 310,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 600	1 599,09	99,9				1 600	1 599,09	99,9			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Bemowo Urząd	443 000	403 324,57	91,0				443 000	403 324,57	91,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	854 252	811 667,25	95,0				854 252	811 667,25	95,0			
Dzielnica Bielany Urząd	483 000	477 768,77	98,9				483 000	477 768,77	98,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	796 381	708 023,25	88,9				796 381	708 023,25	88,9			
Dzielnica Ochota Urząd	258 500	237 971,26	92,1				258 500	237 971,26	92,1			
Dzielnica Praga Południe Urząd	964 000	915 942,34	95,0				964 000	915 942,34	95,0			
Dzielnica Praga Północ Urząd	578 000	549 815,72	95,1				578 000	549 815,72	95,1			
Dzielnica Rembertów Urząd	420 000	406 736,36	96,8				420 000	406 736,36	96,8			
Dzielnica Śródmieście Urząd	761 440	735 300,40	96,6				761 440	735 300,40	96,6			
Dzielnica Targówek Urząd	992 000	987 959,63	99,6				992 000	987 959,63	99,6			
Dzielnica Ursus Urząd	269 467	234 721,59	87,1				269 467	234 721,59	87,1			
Dzielnica Ursynów Urząd	741 768	624 876,49	84,2				741 768	624 876,49	84,2			
Dzielnica Wawer Urząd	613 830	592 478,12	96,5				613 830	592 478,12	96,5			
Dzielnica Wesoła Urząd	405 400	377 149,54	93,0				405 400	377 149,54	93,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	85 319	73 355,22	86,0				85 319	73 355,22	86,0			
Dzielnica Włochy Urząd	273 500	201 799,14	73,8				273 500	201 799,14	73,8			
Dzielnica Wola Urząd	595 753	562 532,56	94,4				595 753	562 532,56	94,4			
Dzielnica Żoliborz Urząd	254 000	200 820,69	79,1				254 000	200 820,69	79,1			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	34 688 643	34 315 765,64	98,9				34 039 370	33 672 996,76	98,9	649 273	642 768,88	99,0
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	649 273	642 768,88	99,0							649 273	642 768,88	99,0
Dzielnica Bemowo Jednostki	4 442 834	4 367 969,65	98,3				4 442 834	4 367 969,65	98,3			
Dzielnica Białołęka Jednostki	761 872	758 899,63	99,6				761 872	758 899,63	99,6			
Dzielnica Bielany Jednostki	3 403 440	3 398 553,63	99,9				3 403 440	3 398 553,63	99,9			
Dzielnica Mokotów Jednostki	7 490 757	7 439 691,44	99,3				7 490 757	7 439 691,44	99,3			
Dzielnica Ochota Jednostki	1 308 087	1 298 392,38	99,3				1 308 087	1 298 392,38	99,3			
Dzielnica Praga Południe Jednostki	3 249 153	3 247 079,37	99,9				3 249 153	3 247 079,37	99,9			
Dzielnica Praga Północ Jednostki	941 847	935 435,45	99,3				941 847	935 435,45	99,3			
Dzielnica Rembertów Jednostki	410 880	401 001,32	97,6				410 880	401 001,32	97,6			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 161 418	4 088 393,91	98,2				4 161 418	4 088 393,91	98,2			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Targówek Jednostki	890 199	888 372,25	99,8				890 199	888 372,25	99,8			
Dzielnica Ursynów Jednostki	559 113	540 151,77	96,6				559 113	540 151,77	96,6			
Dzielnica Wawer Jednostki	1 446 070	1 397 963,12	96,7				1 446 070	1 397 963,12	96,7			
Dzielnica Wesola Jednostki	600 396	600 348,10	100,0				600 396	600 348,10	100,0			
Dzielnica Wilanów Jednostki	961 198	958 020,74	99,7				961 198	958 020,74	99,7			
Dzielnica Włochy Jednostki	699 619	690 086,78	98,6				699 619	690 086,78	98,6			
Dzielnica Wola Jednostki	1 912 918	1 903 551,82	99,5				1 912 918	1 903 551,82	99,5			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	799 569	759 085,40	94,9				799 569	759 085,40	94,9			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 239 390	2 149 076,28	96,0	1 025 000	1 024 479,36	99,9	583 356	500 217,10	85,7	631 034	624 379,82	98,9
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	631 034	624 379,82	98,9							631 034	624 379,82	98,9
Dzielnica Bemowo Jednostki	29 694	26 449,73	89,1				29 694	26 449,73	89,1			
Dzielnica Białołęka Jednostki	26 128	24 841,28	95,1				26 128	24 841,28	95,1			
Dzielnica Targówek Jednostki	13 714	13 712,55	100,0				13 714	13 712,55	100,0			
Biuro Edukacji	1 025 000	1 024 479,36	99,9	1 025 000	1 024 479,36	99,9						
Dzielnica Bemowo Urząd	85 000	81 146,88	95,5				85 000	81 146,88	95,5			
Dzielnica Białołęka Urząd	59 424	0,00	0,0				59 424	0,00	0,0			
Dzielnica Bielany Urząd	11 420	11 411,28	99,9				11 420	11 411,28	99,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	6 400	1 267,92	19,8				6 400	1 267,92	19,8			
Dzielnica Ochota Urząd	312 226	303 032,88	97,1				312 226	303 032,88	97,1			
Dzielnica Praga Południe Urząd	5 750	5 705,64	99,2				5 750	5 705,64	99,2			
Dzielnica Ursynów Urząd	33 600	32 648,94	97,2				33 600	32 648,94	97,2			
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	1 110 574	1 093 166,17	98,4							1 110 574	1 093 166,17	98,4
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 110 574	1 093 166,17	98,4							1 110 574	1 093 166,17	98,4
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	139 375 396	134 476 401,32	96,5	14 370 273	13 641 462,02	94,9	114 441 165	110 620 662,84	96,7	10 563 958	10 214 276,46	96,7
Zarządzanie finansami oświaty	64 725 050	64 524 283,51	99,7	2 500	2 468,55	98,7	59 260 398	59 069 043,84	99,7	5 462 152	5 452 771,12	99,8
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	5 464 652	5 455 239,67	99,8	2 500	2 468,55	98,7				5 462 152	5 452 771,12	99,8
Dzielnica Bemowo Jednostki	2 480 260	2 472 793,78	99,7				2 480 260	2 472 793,78	99,7			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Białołęka Jednostki	2 458 526	2 442 265,21	99,3				2 458 526	2 442 265,21	99,3			
Dzielnica Bielany Jednostki	4 320 458	4 319 459,32	100,0				4 320 458	4 319 459,32	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	8 752 072	8 745 226,33	99,9				8 752 072	8 745 226,33	99,9			
Dzielnica Ochota Jednostki	3 601 657	3 594 495,74	99,8				3 601 657	3 594 495,74	99,8			
Dzielnica Praga Południe Jednostki	6 131 438	6 115 536,34	99,7				6 131 438	6 115 536,34	99,7			
Dzielnica Praga Północ Jednostki	3 656 662	3 656 254,27	100,0				3 656 662	3 656 254,27	100,0			
Dzielnica Rembertów Jednostki	841 851	830 453,32	98,6				841 851	830 453,32	98,6			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	5 919 772	5 919 704,57	100,0				5 919 772	5 919 704,57	100,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	3 669 973	3 665 257,91	99,9				3 669 973	3 665 257,91	99,9			
Dzielnica Ursus Jednostki	1 608 763	1 596 416,02	99,2				1 608 763	1 596 416,02	99,2			
Dzielnica Ursynów Jednostki	2 856 878	2 836 378,20	99,3				2 856 878	2 836 378,20	99,3			
Dzielnica Wawer Jednostki	1 571 666	1 569 627,42	99,9				1 571 666	1 569 627,42	99,9			
Dzielnica Wesoła Jednostki	1 052 600	1 027 673,99	97,6				1 052 600	1 027 673,99	97,6			
Dzielnica Wilanów Jednostki	763 785	762 746,47	99,9				763 785	762 746,47	99,9			
Dzielnica Włochy Jednostki	1 698 806	1 670 390,91	98,3				1 698 806	1 670 390,91	98,3			
Dzielnica Wola Jednostki	5 562 888	5 541 008,29	99,6				5 562 888	5 541 008,29	99,6			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	2 312 343	2 303 355,75	99,6				2 312 343	2 303 355,75	99,6			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	96 326	73 022,09	75,8	14 100	12 800,00	90,8	82 226	60 222,09	73,2			
Biurowo Edukacji	14 100	12 800,00	90,8	14 100	12 800,00	90,8						
Dzielnica Bemowo Urząd	4 050	3 360,00	83,0				4 050	3 360,00	83,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	8 400	5 730,92	68,2				8 400	5 730,92	68,2			
Dzielnica Bielany Urząd	6 400	6 005,37	93,8				6 400	6 005,37	93,8			
Dzielnica Mokotów Urząd	2 399	2 218,73	92,5				2 399	2 218,73	92,5			
Dzielnica Ochota Urząd	1 964	1 962,52	99,9				1 964	1 962,52	99,9			
Dzielnica Praga Południe Urząd	4 073	4 072,75	100,0				4 073	4 072,75	100,0			
Dzielnica Praga Północ Urząd	4 600	1 436,83	31,2				4 600	1 436,83	31,2			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 600	966,00	60,4				1 600	966,00	60,4			
Dzielnica Śródmieście Urząd	12 400	12 389,80	99,9				12 400	12 389,80	99,9			
Dzielnica Targówek Urząd	2 620	1 900,26	72,5				2 620	1 900,26	72,5			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ursus Urząd	5 900	3 765,46	63,8				5 900	3 765,46	63,8			
Dzielnica Ursynów Urząd	7 840	7 200,00	91,8				7 840	7 200,00	91,8			
Dzielnica Wawer Urząd	2 820	1 028,69	36,5				2 820	1 028,69	36,5			
Dzielnica Wesoła Urząd	800	800,00	100,0				800	800,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	1 600	1 510,45	94,4				1 600	1 510,45	94,4			
Dzielnica Włochy Urząd	2 400	540,00	22,5				2 400	540,00	22,5			
Dzielnica Wola Urząd	8 360	3 590,00	42,9				8 360	3 590,00	42,9			
Dzielnica Żoliborz Urząd	4 000	1 744,31	43,6				4 000	1 744,31	43,6			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 983 442	9 646 079,64	96,6	105 184	104 360,00	99,2	7 492 870	7 346 562,65	98,0	2 385 388	2 195 156,99	92,0
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2 385 388	2 195 156,99	92,0							2 385 388	2 195 156,99	92,0
Dzielnica Bemowo Jednostki	243 441	233 878,07	96,1				243 441	233 878,07	96,1			
Dzielnica Białołęka Jednostki	262 506	262 436,06	100,0				262 506	262 436,06	100,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	442 168	431 644,01	97,6				442 168	431 644,01	97,6			
Dzielnica Mokotów Jednostki	787 064	752 992,46	95,7				787 064	752 992,46	95,7			
Dzielnica Ochota Jednostki	331 853	329 291,59	99,2				331 853	329 291,59	99,2			
Dzielnica Praga Południe Jednostki	754 079	751 077,06	99,6				754 079	751 077,06	99,6			
Dzielnica Praga Północ Jednostki	441 632	440 461,30	99,7				441 632	440 461,30	99,7			
Dzielnica Rembertów Jednostki	137 282	134 102,44	97,7				137 282	134 102,44	97,7			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	812 835	809 502,44	99,6				812 835	809 502,44	99,6			
Dzielnica Targówek Jednostki	419 057	418 939,71	100,0				419 057	418 939,71	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	98 519	94 758,04	96,2				98 519	94 758,04	96,2			
Dzielnica Ursynów Jednostki	448 951	441 658,34	98,4				448 951	441 658,34	98,4			
Dzielnica Wawer Jednostki	172 741	169 979,53	98,4				172 741	169 979,53	98,4			
Dzielnica Wesoła Jednostki	46 474	46 190,89	99,4				46 474	46 190,89	99,4			
Dzielnica Wilanów Jednostki	84 627	83 149,86	98,3				84 627	83 149,86	98,3			
Dzielnica Włochy Jednostki	115 756	112 317,82	97,0				115 756	112 317,82	97,0			
Dzielnica Wola Jednostki	548 739	533 079,39	97,1				548 739	533 079,39	97,1			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	181 926	178 883,22	98,3				181 926	178 883,22	98,3			
Biuro Edukacji	105 184	104 360,00	99,2	105 184	104 360,00	99,2						

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Bemowo Urząd	88 068	88 068,00	100,0				88 068	88 068,00	100,0			
Dzielnica Białoleka Urząd	107 676	106 310,00	98,7				107 676	106 310,00	98,7			
Dzielnica Bielany Urząd	145 185	143 413,52	98,8				145 185	143 413,52	98,8			
Dzielnica Mokotów Urząd	65 362	64 870,00	99,2				65 362	64 870,00	99,2			
Dzielnica Ochota Urząd	85 434	85 433,91	100,0				85 434	85 433,91	100,0			
Dzielnica Praga Południe Urząd	14 000	12 700,00	90,7				14 000	12 700,00	90,7			
Dzielnica Praga Północ Urząd	313	0,00	0,0				313	0,00	0,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	19 103	15 741,00	82,4				19 103	15 741,00	82,4			
Dzielnica Śródmieście Urząd	199 655	198 084,99	99,2				199 655	198 084,99	99,2			
Dzielnica Targówek Urząd	27 684	27 650,00	99,9				27 684	27 650,00	99,9			
Dzielnica Ursus Urząd	47 206	47 061,00	99,7				47 206	47 061,00	99,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	119 855	119 855,00	100,0				119 855	119 855,00	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	53 504	53 504,00	100,0				53 504	53 504,00	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	22 268	16 850,00	75,7				22 268	16 850,00	75,7			
Dzielnica Wilanów Urząd	21 496	21 496,00	100,0				21 496	21 496,00	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	36 413	32 902,00	90,4				36 413	32 902,00	90,4			
Dzielnica Wola Urząd	43 556	43 555,00	100,0				43 556	43 555,00	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	66 442	44 726,00	67,3				66 442	44 726,00	67,3			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	15 015 456	15 015 449,79	100,0				13 860 474	13 860 467,79	100,0	1 154 982	1 154 982,00	100,0
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 154 982	1 154 982,00	100,0							1 154 982	1 154 982,00	100,0
Dzielnica Bemowo Jednostki	254 851	254 851,00	100,0				254 851	254 851,00	100,0			
Dzielnica Białoleka Jednostki	156 494	156 494,00	100,0				156 494	156 494,00	100,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	1 215 234	1 215 234,00	100,0				1 215 234	1 215 234,00	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 551 458	2 551 458,00	100,0				2 551 458	2 551 458,00	100,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	903 453	903 453,00	100,0				903 453	903 453,00	100,0			
Dzielnica Praga Południe Jednostki	1 650 091	1 650 091,00	100,0				1 650 091	1 650 091,00	100,0			
Dzielnica Praga Północ Jednostki	669 608	669 608,00	100,0				669 608	669 608,00	100,0			
Dzielnica Rembertów Jednostki	143 800	143 800,00	100,0				143 800	143 800,00	100,0			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 836 431	1 836 431,00	100,0				1 836 431	1 836 431,00	100,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	739 872	739 872,00	100,0				739 872	739 872,00	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	360 604	360 597,79	100,0				360 604	360 597,79	100,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	490 455	490 455,00	100,0				490 455	490 455,00	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	278 066	278 066,00	100,0				278 066	278 066,00	100,0			
Dzielnica Wesoła Jednostki	97 570	97 570,00	100,0				97 570	97 570,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Jednostki	107 990	107 990,00	100,0				107 990	107 990,00	100,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	251 220	251 220,00	100,0				251 220	251 220,00	100,0			
Dzielnica Wola Jednostki	1 645 087	1 645 087,00	100,0				1 645 087	1 645 087,00	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	508 190	508 190,00	100,0				508 190	508 190,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	2 731 275	2 691 668,79	98,5	0			2 477 395	2 440 581,88	98,5	253 880	251 086,91	98,9
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	253 880	251 086,91	98,9							253 880	251 086,91	98,9
Dzielnica Bemowo Jednostki	5 917	5 915,39	100,0				5 917	5 915,39	100,0			
Dzielnica Białołęka Jednostki	5 917	5 912,53	99,9				5 917	5 912,53	99,9			
Dzielnica Bielany Jednostki	184 077	184 060,96	100,0				184 077	184 060,96	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	336 743	334 284,49	99,3				336 743	334 284,49	99,3			
Dzielnica Ochota Jednostki	70 797	70 164,49	99,1				70 797	70 164,49	99,1			
Dzielnica Praga Południe Jednostki	189 546	188 494,94	99,4				189 546	188 494,94	99,4			
Dzielnica Praga Północ Jednostki	66 777	66 764,89	100,0				66 777	66 764,89	100,0			
Dzielnica Rembertów Jednostki	52 926	52 799,80	99,8				52 926	52 799,80	99,8			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	257 633	257 582,07	100,0				257 633	257 582,07	100,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	200 457	200 421,85	100,0				200 457	200 421,85	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	5 883	5 882,00	100,0				5 883	5 882,00	100,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	152 615	151 328,74	99,2				152 615	151 328,74	99,2			
Dzielnica Wawer Jednostki	97 851	97 375,28	99,5				97 851	97 375,28	99,5			
Dzielnica Wesoła Jednostki	30 572	20 964,57	68,6				30 572	20 964,57	68,6			
Dzielnica Wilanów Jednostki	43 821	43 682,74	99,7				43 821	43 682,74	99,7			
Dzielnica Włochy Jednostki	29 516	29 261,13	99,1				29 516	29 261,13	99,1			
Dzielnica Wola Jednostki	208 759	206 986,06	99,2				208 759	206 986,06	99,2			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Żoliborz Jednostki	35 469	35 318,85	99,6				35 469	35 318,85	99,6			
Dzielnica Bemowo Urząd	90 406	89 704,22	99,2				90 406	89 704,22	99,2			
Dzielnica Białołęka Urząd	89 315	86 810,80	97,2				89 315	86 810,80	97,2			
Dzielnica Ochota Urząd	129 998	127 208,78	97,9				129 998	127 208,78	97,9			
Dzielnica Ursus Urząd	49 590	49 290,58	99,4				49 590	49 290,58	99,4			
Dzielnica Ursynów Urząd	8 192	0,00	0,0				8 192	0,00	0,0			
Dzielnica Włochy Urząd	60 478	60 114,52	99,4				60 478	60 114,52	99,4			
Dzielnica Żoliborz Urząd	74 140	70 252,20	94,8				74 140	70 252,20	94,8			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	3 451 540	3 378 907,44	97,9	129 457	122 590,20	94,7	2 926 244	2 876 420,64	98,3	395 839	379 896,60	96,0
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	395 839	379 896,60	96,0							395 839	379 896,60	96,0
Dzielnica Bemowo Jednostki	74 735	70 807,49	94,7				74 735	70 807,49	94,7			
Dzielnica Białołęka Jednostki	64 400	64 177,26	99,7				64 400	64 177,26	99,7			
Dzielnica Bielany Jednostki	132 652	129 493,68	97,6				132 652	129 493,68	97,6			
Dzielnica Mokotów Jednostki	258 088	254 618,03	98,7				258 088	254 618,03	98,7			
Dzielnica Ochota Jednostki	219 936	218 006,50	99,1				219 936	218 006,50	99,1			
Dzielnica Praga Południe Jednostki	317 880	315 883,77	99,4				317 880	315 883,77	99,4			
Dzielnica Praga Północ Jednostki	80 726	80 508,72	99,7				80 726	80 508,72	99,7			
Dzielnica Rembertów Jednostki	56 730	56 165,62	99,0				56 730	56 165,62	99,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	165 335	163 516,60	98,9				165 335	163 516,60	98,9			
Dzielnica Targówek Jednostki	282 800	281 931,06	99,7				282 800	281 931,06	99,7			
Dzielnica Ursus Jednostki	20 853	20 831,12	99,9				20 853	20 831,12	99,9			
Dzielnica Ursynów Jednostki	47 400	46 909,20	99,0				47 400	46 909,20	99,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	85 170	84 693,41	99,4				85 170	84 693,41	99,4			
Dzielnica Wesoła Jednostki	9 000	8 975,18	99,7				9 000	8 975,18	99,7			
Dzielnica Wilanów Jednostki	14 261	13 888,82	97,4				14 261	13 888,82	97,4			
Dzielnica Włochy Jednostki	36 584	36 475,90	99,7				36 584	36 475,90	99,7			
Dzielnica Wola Jednostki	344 883	341 072,32	98,9				344 883	341 072,32	98,9			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Żoliborz Jednostki	88 725	80 546,12	90,8				88 725	80 546,12	90,8			
Biurowo Edukacji	129 457	122 590,20	94,7	129 457	122 590,20	94,7						
Dzielnica Bemowo Urząd	3 230	3 200,00	99,1				3 230	3 200,00	99,1			
Dzielnica Białołęka Urząd	39 400	39 000,49	99,0				39 400	39 000,49	99,0			
Dzielnica Praga Południe Urząd	1 970	1 969,56	100,0				1 970	1 969,56	100,0			
Dzielnica Praga Północ Urząd	10 200	10 196,45	100,0				10 200	10 196,45	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	6 797	5 458,53	80,3				6 797	5 458,53	80,3			
Dzielnica Śródmieście Urząd	135 820	135 687,99	99,9				135 820	135 687,99	99,9			
Dzielnica Targówek Urząd	224 706	217 487,92	96,8				224 706	217 487,92	96,8			
Dzielnica Ursus Urząd	47 000	46 708,88	99,4				47 000	46 708,88	99,4			
Dzielnica Wawer Urząd	25 121	24 433,59	97,3				25 121	24 433,59	97,3			
Dzielnica Wesoła Urząd	23 000	21 909,65	95,3				23 000	21 909,65	95,3			
Dzielnica Wilanów Urząd	20 814	20 791,20	99,9				20 814	20 791,20	99,9			
Dzielnica Włochy Urząd	21 935	21 920,52	99,9				21 935	21 920,52	99,9			
Dzielnica Wola Urząd	4 093	4 093,00	100,0				4 093	4 093,00	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	62 000	55 062,06	88,8				62 000	55 062,06	88,8			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	9 188 455	9 065 644,40	98,7	2 812 425	2 777 234,53	98,7	6 013 992	5 961 226,18	99,1	362 038	327 183,69	90,4
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	362 038	327 183,69	90,4							362 038	327 183,69	90,4
Dzielnica Bemowo Jednostki	80 560	80 554,27	100,0				80 560	80 554,27	100,0			
Dzielnica Białołęka Jednostki	164 012	164 001,54	100,0				164 012	164 001,54	100,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	95 010	95 001,98	100,0				95 010	95 001,98	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	299 688	299 634,49	100,0				299 688	299 634,49	100,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	125 762	125 749,71	100,0				125 762	125 749,71	100,0			
Dzielnica Praga Południe Jednostki	124 143	124 120,84	100,0				124 143	124 120,84	100,0			
Dzielnica Praga Północ Jednostki	421 279	421 242,00	100,0				421 279	421 242,00	100,0			
Dzielnica Rembertów Jednostki	7 200	7 138,48	99,1				7 200	7 138,48	99,1			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	243 020	243 000,29	100,0				243 020	243 000,29	100,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	239 683	239 084,22	99,8				239 683	239 084,22	99,8			
Dzielnica Ursynów Jednostki	70 540	70 530,06	100,0				70 540	70 530,06	100,0			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wawer Jednostki	52 748	52 668,58	99,8				52 748	52 668,58	99,8			
Dzielnica Wesoła Jednostki	29 364	29 143,85	99,3				29 364	29 143,85	99,3			
Dzielnica Wilanów Jednostki	39 000	38 998,68	100,0				39 000	38 998,68	100,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	45 000	21 101,53	46,9				45 000	21 101,53	46,9			
Dzielnica Wola Jednostki	165 424	165 410,23	100,0				165 424	165 410,23	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	57 076	57 070,50	100,0				57 076	57 070,50	100,0			
Biurowo Edukacji	2 812 425	2 777 234,53	98,7	2 812 425	2 777 234,53	98,7						
Dzielnica Bemowo Urząd	132 200	130 385,86	98,6				132 200	130 385,86	98,6			
Dzielnica Bielany Urząd	190 800	190 559,00	99,9				190 800	190 559,00	99,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	642 580	642 571,80	100,0				642 580	642 571,80	100,0			
Dzielnica Ochota Urząd	97 284	96 724,00	99,4				97 284	96 724,00	99,4			
Dzielnica Praga Południe Urząd	429 816	429 814,24	100,0				429 816	429 814,24	100,0			
Dzielnica Praga Północ Urząd	25 948	25 947,34	100,0				25 948	25 947,34	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	20 000	15 234,40	76,2				20 000	15 234,40	76,2			
Dzielnica Śródmieście Urząd	405 416	405 415,35	100,0				405 416	405 415,35	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	386 936	386 934,53	100,0				386 936	386 934,53	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	206 940	194 391,07	93,9				206 940	194 391,07	93,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	293 747	291 459,25	99,2				293 747	291 459,25	99,2			
Dzielnica Wawer Urząd	211 300	211 300,00	100,0				211 300	211 300,00	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	60 760	60 759,40	100,0				60 760	60 759,40	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	102 880	102 879,84	100,0				102 880	102 879,84	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	63 517	58 041,48	91,4				63 517	58 041,48	91,4			
Dzielnica Wola Urząd	424 919	424 917,37	100,0				424 919	424 917,37	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	59 440	59 440,00	100,0				59 440	59 440,00	100,0			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	14 655 189	14 041 982,65	95,8	3 260 500	3 244 630,00	99,5	11 031 899	10 524 029,18	95,4	362 790	273 323,47	75,3
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	362 790	273 323,47	75,3							362 790	273 323,47	75,3
Dzielnica Bemowo Jednostki	367 446	338 250,20	92,1				367 446	338 250,20	92,1			
Dzielnica Białołęka Jednostki	301 665	300 714,88	99,7				301 665	300 714,88	99,7			
Dzielnica Bielany Jednostki	773 674	731 016,19	94,5				773 674	731 016,19	94,5			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 427 116	1 404 904,43	98,4				1 427 116	1 404 904,43	98,4			
Dzielnica Ochota Jednostki	277 796	261 158,79	94,0				277 796	261 158,79	94,0			
Dzielnica Praga Południe Jednostki	1 158 479	1 131 563,53	97,7				1 158 479	1 131 563,53	97,7			
Dzielnica Praga Północ Jednostki	1 049 947	1 007 002,72	95,9				1 049 947	1 007 002,72	95,9			
Dzielnica Rembertów Jednostki	112 752	105 604,26	93,7				112 752	105 604,26	93,7			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	578 415	563 631,21	97,4				578 415	563 631,21	97,4			
Dzielnica Targówek Jednostki	489 025	471 627,53	96,4				489 025	471 627,53	96,4			
Dzielnica Ursus Jednostki	37 535	37 210,92	99,1				37 535	37 210,92	99,1			
Dzielnica Ursynów Jednostki	309 306	294 732,58	95,3				309 306	294 732,58	95,3			
Dzielnica Wawer Jednostki	277 706	273 043,51	98,3				277 706	273 043,51	98,3			
Dzielnica Wesoła Jednostki	99 056	95 011,77	95,9				99 056	95 011,77	95,9			
Dzielnica Wilanów Jednostki	64 264	62 951,20	98,0				64 264	62 951,20	98,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	173 618	168 832,02	97,2				173 618	168 832,02	97,2			
Dzielnica Wola Jednostki	1 298 422	1 226 177,45	94,4				1 298 422	1 226 177,45	94,4			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	339 892	323 192,78	95,1				339 892	323 192,78	95,1			
Biurowo Edukacji	260 500	260 500,00	100,0	260 500	260 500,00	100,0						
Biurowo Kultury	3 000 000	2 984 130,00	99,5	3 000 000	2 984 130,00	99,5						
Dzielnica Białołęka Urząd	239 678	203 158,21	84,8				239 678	203 158,21	84,8			
Dzielnica Bielany Urząd	910	910,00	100,0				910	910,00	100,0			
Dzielnica Ochota Urząd	277 828	268 961,55	96,8				277 828	268 961,55	96,8			
Dzielnica Praga Południe Urząd	64 063	61 969,00	96,7				64 063	61 969,00	96,7			
Dzielnica Praga Północ Urząd	10 060	6 825,00	67,8				10 060	6 825,00	67,8			
Dzielnica Śródmieście Urząd	687 946	601 131,22	87,4				687 946	601 131,22	87,4			
Dzielnica Ursus Urząd	100 765	100 129,69	99,4				100 765	100 129,69	99,4			
Dzielnica Ursynów Urząd	279 147	265 399,36	95,1				279 147	265 399,36	95,1			
Dzielnica Wawer Urząd	540	540,00	100,0				540	540,00	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	58 468	54 052,65	92,4				58 468	54 052,65	92,4			
Dzielnica Wilanów Urząd	47 370	45 504,52	96,1				47 370	45 504,52	96,1			
Dzielnica Włochy Urząd	8 975	3 015,00	33,6				8 975	3 015,00	33,6			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wola Urząd	120 035	115 807,01	96,5				120 035	115 807,01	96,5			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	17 390 920	13 992 683,49	80,5	7 133 509	6 475 460,94	90,8	10 088 230	7 355 054,87	72,9	169 181	162 167,68	95,9
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	169 181	162 167,68	95,9							169 181	162 167,68	95,9
Dzielnica Bemowo Jednostki	10 479	10 278,99	98,1				10 479	10 278,99	98,1			
Dzielnica Białołęka Jednostki	209 875	184 742,56	88,0				209 875	184 742,56	88,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	258 329	217 661,95	84,3				258 329	217 661,95	84,3			
Dzielnica Mokotów Jednostki	402 644	366 976,32	91,1				402 644	366 976,32	91,1			
Dzielnica Ochota Jednostki	566 665	517 034,04	91,2				566 665	517 034,04	91,2			
Dzielnica Praga Południe Jednostki	27 341	25 215,54	92,2				27 341	25 215,54	92,2			
Dzielnica Praga Północ Jednostki	43 876	34 335,30	78,3				43 876	34 335,30	78,3			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	202 114	176 531,95	87,3				202 114	176 531,95	87,3			
Dzielnica Targówek Jednostki	539 206	502 734,91	93,2				539 206	502 734,91	93,2			
Dzielnica Ursus Jednostki	6 000	6 000,00	100,0				6 000	6 000,00	100,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	13 941	5 314,29	38,1				13 941	5 314,29	38,1			
Dzielnica Wawer Jednostki	28 246	27 500,54	97,4				28 246	27 500,54	97,4			
Dzielnica Wesoła Jednostki	20 009	17 758,12	88,8				20 009	17 758,12	88,8			
Dzielnica Włochy Jednostki	40 000	37 981,46	95,0				40 000	37 981,46	95,0			
Dzielnica Wola Jednostki	154 717	144 386,83	93,3				154 717	144 386,83	93,3			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	355 027	282 783,54	79,7				355 027	282 783,54	79,7			
Biuro Edukacji	7 133 509	6 475 460,94	90,8	7 133 509	6 475 460,94	90,8						
Dzielnica Białołęka Urząd	34 126	34 103,68	99,9				34 126	34 103,68	99,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	870 351	611 590,53	70,3				870 351	611 590,53	70,3			
Dzielnica Praga Południe Urząd	202 332	190 924,31	94,4				202 332	190 924,31	94,4			
Dzielnica Praga Północ Urząd	34 670	34 669,50	100,0				34 670	34 669,50	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	29 340	0,00	0,0				29 340	0,00	0,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 222 085	778 622,75	63,7				1 222 085	778 622,75	63,7			
Dzielnica Targówek Urząd	105 315	105 128,83	99,8				105 315	105 128,83	99,8			
Dzielnica Ursus Urząd	2 024 157	1 213 119,90	59,9				2 024 157	1 213 119,90	59,9			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ursynów Urząd	1 425 289	1 013 387,32	71,1				1 425 289	1 013 387,32	71,1			
Dzielnica Wawer Urząd	34 126	34 116,34	100,0				34 126	34 116,34	100,0			
Dzielnica Wesola Urząd	84 029	52 416,22	62,4				84 029	52 416,22	62,4			
Dzielnica Wilanów Urząd	17 063	17 062,54	100,0				17 063	17 062,54	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	17 065	17 062,46	100,0				17 065	17 062,46	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	776 930	509 226,64	65,5				776 930	509 226,64	65,5			
Dzielnica Żoliborz Urząd	332 883	186 387,51	56,0				332 883	186 387,51	56,0			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	2 137 743	2 046 679,52	95,7	912 598	901 917,80	98,8	1 207 437	1 127 053,72	93,3	17 708	17 708,00	100,0
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	17 708	17 708,00	100,0							17 708	17 708,00	100,0
Dzielnica Bielany Jednostki	12 000	11 473,61	95,6				12 000	11 473,61	95,6			
Dzielnica Mokotów Jednostki	319 450	313 900,00	98,3				319 450	313 900,00	98,3			
Dzielnica Ochota Jednostki	16 087	16 085,40	100,0				16 087	16 085,40	100,0			
Dzielnica Praga Południe Jednostki	333 393	332 731,42	99,8				333 393	332 731,42	99,8			
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 132	1 132,00	100,0				1 132	1 132,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	44 852	39 039,64	87,0				44 852	39 039,64	87,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	105 823	105 701,84	99,9				105 823	105 701,84	99,9			
Dzielnica Wesola Jednostki	1 500	1 380,00	92,0				1 500	1 380,00	92,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	24 200	23 544,52	97,3				24 200	23 544,52	97,3			
Biuro Edukacji	912 598	901 917,80	98,8	912 598	901 917,80	98,8						
Dzielnica Wilanów Urząd	1 100	1 100,00	100,0				1 100	1 100,00	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	347 900	280 965,29	80,8				347 900	280 965,29	80,8			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	875 521 557	862 031 141,19	98,5	177 672 290	169 649 669,91	95,5	462 651 311	459 462 582,64	99,3	235 197 956	232 918 888,64	99,0
Programy zdrowotne	70 716 420	66 471 615,49	94,0	41 367 958	37 959 222,38	91,8	29 348 462	28 512 393,11	97,2			
Programy promocji zdrowia i profilaktyki	22 112 769	20 634 107,03	93,3	22 112 769	20 634 107,03	93,3						
Biuro Polityki Zdrowotnej	22 112 769	20 634 107,03	93,3	22 112 769	20 634 107,03	93,3						
Programy opieki paliatywnej	2 000 000	1 998 521,10	99,9	2 000 000	1 998 521,10	99,9						

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Polityki Zdrowotnej	2 000 000	1 998 521,10	99,9	2 000 000	1 998 521,10	99,9						
Edukacja zdrowotna Społeczeństwa	469 180	435 137,71	92,7	469 180	435 137,71	92,7						
Biuro Polityki Zdrowotnej	469 180	435 137,71	92,7	469 180	435 137,71	92,7						
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS	1 410 000	1 400 861,03	99,4	1 410 000	1 400 861,03	99,4						
Biuro Polityki Społecznej	1 410 000	1 400 861,03	99,4	1 410 000	1 400 861,03	99,4						
Programy w zakresie zwalczania narkomanii	2 202 480	1 880 569,45	85,4	2 107 480	1 790 569,45	85,0	95 000	90 000,00	94,7			
Biuro Polityki Społecznej	2 107 480	1 790 569,45	85,0	2 107 480	1 790 569,45	85,0						
Dzielnica Śródmieście Urząd	95 000	90 000,00	94,7				95 000	90 000,00	94,7			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	42 521 991	40 122 419,17	94,4	13 268 529	11 700 026,06	88,2	29 253 462	28 422 393,11	97,2			
Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	13 500	13 263,80	98,3	13 500	13 263,80	98,3						
Biuro Polityki Społecznej	13 255 029	11 686 762,26	88,2	13 255 029	11 686 762,26	88,2						
Dzielnica Bemowo Urząd	2 076 300	1 918 466,99	92,4				2 076 300	1 918 466,99	92,4			
Dzielnica Białołęka Urząd	1 110 600	1 101 591,66	99,2				1 110 600	1 101 591,66	99,2			
Dzielnica Bielany Urząd	1 919 800	1 914 690,18	99,7				1 919 800	1 914 690,18	99,7			
Dzielnica Mokotów Urząd	2 422 653	2 379 309,13	98,2				2 422 653	2 379 309,13	98,2			
Dzielnica Ochota Urząd	1 526 400	1 521 764,37	99,7				1 526 400	1 521 764,37	99,7			
Dzielnica Praga Południe Urząd	2 434 041	2 347 524,55	96,4				2 434 041	2 347 524,55	96,4			
Dzielnica Praga Północ Urząd	2 219 800	2 178 237,71	98,1				2 219 800	2 178 237,71	98,1			
Dzielnica Rembertów Urząd	554 400	538 420,53	97,1				554 400	538 420,53	97,1			
Dzielnica Śródmieście Urząd	3 758 640	3 665 371,82	97,5				3 758 640	3 665 371,82	97,5			
Dzielnica Targówek Urząd	1 347 959	1 297 536,59	96,3				1 347 959	1 297 536,59	96,3			
Dzielnica Ursus Urząd	865 833	818 346,15	94,5				865 833	818 346,15	94,5			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 776 760	1 771 965,82	99,7				1 776 760	1 771 965,82	99,7			
Dzielnica Wawer Urząd	1 213 980	1 175 840,29	96,9				1 213 980	1 175 840,29	96,9			
Dzielnica Wesoła Urząd	633 766	544 394,61	85,9				633 766	544 394,61	85,9			
Dzielnica Wilanów Urząd	258 000	209 338,55	81,1				258 000	209 338,55	81,1			
Dzielnica Włochy Urząd	995 223	958 507,07	96,3				995 223	958 507,07	96,3			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wola Urząd	2 618 800	2 591 460,89	99,0				2 618 800	2 591 460,89	99,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 520 507	1 489 626,20	98,0				1 520 507	1 489 626,20	98,0			
Placówki ochrony zdrowia	54 739 437	51 971 906,79	94,9	54 739 437	51 971 906,79	94,9						
Remonty SP ZOZ	2 554 878	2 038 055,24	79,8	2 554 878	2 038 055,24	79,8						
Biuro Polityki Zdrowotnej	2 554 878	2 038 055,24	79,8	2 554 878	2 038 055,24	79,8						
Rozliczenia związane z likwidacją SP ZOZ	52 184 559	49 933 851,55	95,7	52 184 559	49 933 851,55	95,7						
Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	11 779 739	11 779 738,20	100,0	11 779 739	11 779 738,20	100,0						
Biuro Polityki Zdrowotnej	40 404 820	38 154 113,35	94,4	40 404 820	38 154 113,35	94,4						
Pomoc społeczna	479 035 568	474 005 728,16	99,0	80 918 677	79 702 952,20	98,5	186 088 756	184 536 462,06	99,2	212 028 135	209 766 313,90	98,9
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	31 530 586	31 315 313,14	99,3	2 061 380	2 049 231,13	99,4	26 360 876	26 176 238,14	99,3	3 108 330	3 089 843,87	99,4
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	22 914	15 290,38	66,7							22 914	15 290,38	66,7
Ośrodek Nowolipie	1 651 879	1 651 879,00	100,0							1 651 879	1 651 879,00	100,0
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna ds. Przeciwdziałania Przemocy	920 380	912 949,04	99,2	904 380	896 949,54	99,2				16 000	15 999,50	100,0
Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. 6 Sierpnia 1/5	638 772	630 664,50	98,7							638 772	630 664,50	98,7
Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. Dalibora 1	778 765	776 010,49	99,6							778 765	776 010,49	99,6
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 533 234	1 502 561,96	98,0				1 533 234	1 502 561,96	98,0			
Dzielnica Białoleka Jednostki	259 000	255 014,40	98,5				259 000	255 014,40	98,5			
Dzielnica Bielany Jednostki	2 367 984	2 365 895,62	99,9				2 367 984	2 365 895,62	99,9			
Dzielnica Mokotów Jednostki	3 390 852	3 322 758,00	98,0				3 390 852	3 322 758,00	98,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	1 330 290	1 328 527,75	99,9				1 330 290	1 328 527,75	99,9			
Dzielnica Praga Południe Jednostki	2 173 000	2 172 868,25	100,0				2 173 000	2 172 868,25	100,0			
Dzielnica Praga Północ Jednostki	856 277	853 212,03	99,6				856 277	853 212,03	99,6			
Dzielnica Rembertów Jednostki	263 697	255 492,75	96,9				263 697	255 492,75	96,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 879 200	2 878 640,67	100,0				2 879 200	2 878 640,67	100,0			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Targówek Jednostki	1 032 200	1 031 950,50	100,0				1 032 200	1 031 950,50	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	768 390	768 374,00	100,0				768 390	768 374,00	100,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 952 000	1 947 028,30	99,7				1 952 000	1 947 028,30	99,7			
Dzielnica Wawer Jednostki	2 165 592	2 146 541,96	99,1				2 165 592	2 146 541,96	99,1			
Dzielnica Wesoła Jednostki	156 507	146 168,10	93,4				156 507	146 168,10	93,4			
Dzielnica Wilanów Jednostki	41 947	39 707,00	94,7				41 947	39 707,00	94,7			
Dzielnica Włochy Jednostki	251 900	235 253,04	93,4				251 900	235 253,04	93,4			
Dzielnica Wola Jednostki	2 863 594	2 863 536,09	100,0				2 863 594	2 863 536,09	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	2 075 212	2 062 707,72	99,4				2 075 212	2 062 707,72	99,4			
Biuro Polityki Społecznej	1 157 000	1 152 281,59	99,6	1 157 000	1 152 281,59	99,6				0	0,00	-
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	34 128 861	32 388 380,61	94,9	340 981	338 788,12	99,4	11 262 536	10 746 913,05	95,4	22 525 344	21 302 679,44	94,6
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	7 966 093	7 213 057,96	90,5							7 966 093	7 213 057,96	90,5
Urząd Pracy m.st. Warszawy	14 559 251	14 089 621,48	96,8							14 559 251	14 089 621,48	96,8
Dzielnica Bemowo Jednostki	379 450	375 864,26	99,1				379 450	375 864,26	99,1			
Dzielnica Białołęka Jednostki	340 000	335 528,18	98,7				340 000	335 528,18	98,7			
Dzielnica Bielany Jednostki	1 141 830	1 082 007,15	94,8				1 141 830	1 082 007,15	94,8			
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 377 500	1 344 510,77	97,6				1 377 500	1 344 510,77	97,6			
Dzielnica Ochota Jednostki	300 000	284 671,81	94,9				300 000	284 671,81	94,9			
Dzielnica Praga Południe Jednostki	640 078	631 600,04	98,7				640 078	631 600,04	98,7			
Dzielnica Praga Północ Jednostki	600 000	579 719,59	96,6				600 000	579 719,59	96,6			
Dzielnica Rembertów Jednostki	207 000	199 963,45	96,6				207 000	199 963,45	96,6			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 008 776	897 041,29	88,9				1 008 776	897 041,29	88,9			
Dzielnica Targówek Jednostki	660 000	638 617,04	96,8				660 000	638 617,04	96,8			
Dzielnica Ursus Jednostki	662 608	623 795,44	94,1				662 608	623 795,44	94,1			
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 128 550	1 117 273,11	99,0				1 128 550	1 117 273,11	99,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	464 568	422 174,52	90,9				464 568	422 174,52	90,9			
Dzielnica Wesoła Jednostki	200 000	199 942,55	100,0				200 000	199 942,55	100,0			
Dzielnica Wilanów Jednostki	170 000	169 573,60	99,7				170 000	169 573,60	99,7			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Włochy Jednostki	616 995	590 512,82	95,7				616 995	590 512,82	95,7			
Dzielnica Wola Jednostki	575 739	568 357,17	98,7				575 739	568 357,17	98,7			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	285 754	227 993,92	79,8				285 754	227 993,92	79,8			
Biurow Funduszy Europejskich	340 981	338 788,12	99,4	340 981	338 788,12	99,4						
Dzielnica Mokotów Urząd	19 500	19 393,50	99,5				19 500	19 393,50	99,5			
Dzielnica Ochota Urząd	22 586	22 585,75	100,0				22 586	22 585,75	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	410 070	371 691,40	90,6				410 070	371 691,40	90,6			
Dzielnica Wola Urząd	51 532	44 095,69	85,6				51 532	44 095,69	85,6			
<i>Pomoc osobom niepełnosprawnym</i>	7 179 507	7 109 888,16	99,0	6 309 890	6 297 426,43	99,8				869 617	812 461,73	93,4
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	813 024	755 870,34	93,0							813 024	755 870,34	93,0
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	56 593	56 591,39	100,0							56 593	56 591,39	100,0
Biurow Polityki Społecznej	6 309 890	6 297 426,43	99,8	6 309 890	6 297 426,43	99,8				0		
Opieka nad dziećmi w żłobkach	58 870 126	58 573 614,45	99,5	57 860 456	57 563 944,95	99,5	1 009 670	1 009 669,50	100,0			
Zespół Żłobków	56 738 381	56 591 396,00	99,7	56 738 381	56 591 396,00	99,7						
Biurow Polityki Społecznej	1 122 075	972 548,95	86,7	1 122 075	972 548,95	86,7						
Dzielnica Targówek Urząd	1 009 670	1 009 669,50	100,0				1 009 670	1 009 669,50	100,0			
<i>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</i>	2 097 709	1 835 455,36	87,5	800 000	627 126,30	78,4	46 520	44 890,00	96,5	1 251 189	1 163 439,06	93,0
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	268 650	268 251,00	99,9							268 650	268 251,00	99,9
Dom Dziecka Nr 9	338 450	338 450,00	100,0							338 450	338 450,00	100,0
Dzielnica Białołęka Jednostki	4 800	4 800,00	100,0				4 800	4 800,00	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	7 700	7 700,00	100,0				7 700	7 700,00	100,0			
Dzielnica Praga Południe Jednostki	8 200	6 570,00	80,1				8 200	6 570,00	80,1			
Dzielnica Rembertów Jednostki	3 230	3 230,00	100,0				3 230	3 230,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 200	1 200,00	100,0				1 200	1 200,00	100,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	5 500	5 500,00	100,0				5 500	5 500,00	100,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	11 100	11 100,00	100,0				11 100	11 100,00	100,0			
Dzielnica Wola Jednostki	4 790	4 790,00	100,0				4 790	4 790,00	100,0			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Polityki Społecznej	1 444 089	1 183 864,36	82,0	800 000	627 126,30	78,4				644 089	556 738,06	86,4
<i>Orzekanie o stopniu niepełnosprawności</i>	1 977 425	1 942 333,04	98,2							1 977 425	1 942 333,04	98,2
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	1 977 425	1 942 333,04	98,2							1 977 425	1 942 333,04	98,2
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	101 546 356	100 754 104,71	99,2	218 813			94 514 703	94 100 368,31	99,6	6 812 840	6 653 736,40	97,7
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	6 812 840	6 653 736,40	97,7							6 812 840	6 653 736,40	97,7
Dzielnica Bemowo Jednostki	4 486 669	4 418 954,60	98,5				4 486 669	4 418 954,60	98,5			
Dzielnica Białoleka Jednostki	3 620 774	3 617 465,10	99,9				3 620 774	3 617 465,10	99,9			
Dzielnica Bielany Jednostki	8 852 622	8 850 137,65	100,0				8 852 622	8 850 137,65	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	8 427 160	8 399 767,90	99,7				8 427 160	8 399 767,90	99,7			
Dzielnica Ochota Jednostki	4 234 831	4 214 590,14	99,5				4 234 831	4 214 590,14	99,5			
Dzielnica Praga Południe Jednostki	9 886 194	9 877 676,38	99,9				9 886 194	9 877 676,38	99,9			
Dzielnica Praga Północ Jednostki	5 990 699	5 917 640,40	98,8				5 990 699	5 917 640,40	98,8			
Dzielnica Rembertów Jednostki	2 057 344	2 035 522,91	98,9				2 057 344	2 035 522,91	98,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	8 546 891	8 499 615,05	99,4				8 546 891	8 499 615,05	99,4			
Dzielnica Targówek Jednostki	7 899 089	7 896 422,72	100,0				7 899 089	7 896 422,72	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	3 011 717	3 010 576,32	100,0				3 011 717	3 010 576,32	100,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	6 088 275	6 085 687,72	100,0				6 088 275	6 085 687,72	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	3 756 964	3 723 777,18	99,1				3 756 964	3 723 777,18	99,1			
Dzielnica Wesoła Jednostki	1 144 370	1 136 257,82	99,3				1 144 370	1 136 257,82	99,3			
Dzielnica Wilanów Jednostki	1 149 130	1 146 129,64	99,7				1 149 130	1 146 129,64	99,7			
Dzielnica Włochy Jednostki	3 205 329	3 193 451,06	99,6				3 205 329	3 193 451,06	99,6			
Dzielnica Wola Jednostki	7 554 158	7 533 358,19	99,7				7 554 158	7 533 358,19	99,7			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	4 602 487	4 543 337,53	98,7				4 602 487	4 543 337,53	98,7			
Biuro Polityki Społecznej	218 813			218 813								
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	118 798 646	118 197 691,29	99,5	1 897 935	1 499 368,00	79,0	22 322 378	22 181 004,92	99,4	94 578 333	94 517 318,37	99,9

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	16 837 013	16 834 092,00	100,0							16 837 013	16 834 092,00	100,0
Ośrodek Nowolipie	2 191 026	2 190 780,00	100,0							2 191 026	2 190 780,00	100,0
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	7 436 509	7 428 069,89	99,9							7 436 509	7 428 069,89	99,9
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	4 091 428	4 089 953,24	100,0							4 091 428	4 089 953,24	100,0
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	6 511 415	6 511 415,00	100,0							6 511 415	6 511 415,00	100,0
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	7 614 270	7 610 213,77	99,9							7 614 270	7 610 213,77	99,9
Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	2 105 273	2 105 272,09	100,0							2 105 273	2 105 272,09	100,0
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	3 396 607	3 390 020,73	99,8							3 396 607	3 390 020,73	99,8
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	5 042 792	5 020 541,23	99,6							5 042 792	5 020 541,23	99,6
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	3 118 642	3 118 543,70	100,0							3 118 642	3 118 543,70	100,0
Dom Pomocy Społecznej "Chemik"	4 110 522	4 110 506,94	100,0							4 110 522	4 110 506,94	100,0
Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	5 348 576	5 348 576,00	100,0							5 348 576	5 348 576,00	100,0
Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	4 611 884	4 611 884,00	100,0							4 611 884	4 611 884,00	100,0
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	8 175 712	8 165 603,27	99,9							8 175 712	8 165 603,27	99,9
Centrum Alzheimera	6 010 146	6 005 328,51	99,9							6 010 146	6 005 328,51	99,9
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 591 831	1 561 992,09	98,1				1 591 831	1 561 992,09	98,1			
Dzielnica Bielany Jednostki	1 968 670	1 968 667,33	100,0				1 968 670	1 968 667,33	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 090 400	1 085 171,66	99,5				1 090 400	1 085 171,66	99,5			
Dzielnica Ochota Jednostki	746 756	745 007,02	99,8				746 756	745 007,02	99,8			
Dzielnica Praga Południe Jednostki	1 202 200	1 201 431,32	99,9				1 202 200	1 201 431,32	99,9			
Dzielnica Praga Północ Jednostki	845 557	827 814,79	97,9				845 557	827 814,79	97,9			
Dzielnica Rembertów Jednostki	243 437	237 373,19	97,5				243 437	237 373,19	97,5			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	5 839 200	5 812 155,73	99,5				5 839 200	5 812 155,73	99,5			
Dzielnica Targówek Jednostki	1 116 363	1 114 526,36	99,8				1 116 363	1 114 526,36	99,8			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ursus Jednostki	1 581 474	1 579 179,68	99,9				1 581 474	1 579 179,68	99,9			
Dzielnica Ursynów Jednostki	938 560	937 999,09	99,9				938 560	937 999,09	99,9			
Dzielnica Wawer Jednostki	315 000	314 108,26	99,7				315 000	314 108,26	99,7			
Dzielnica Wilanów Jednostki	755 386	751 858,79	99,5				755 386	751 858,79	99,5			
Dzielnica Włochy Jednostki	822 020	803 455,40	97,7				822 020	803 455,40	97,7			
Dzielnica Wola Jednostki	1 048 867	1 048 310,17	99,9				1 048 867	1 048 310,17	99,9			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 960 657	1 935 954,04	98,7				1 960 657	1 935 954,04	98,7			
Biuro Polityki Społecznej	9 874 453	9 475 886,00	96,0	1 897 935	1 499 368,00	79,0				7 976 518	7 976 518,00	100,0
Dzielnica Wawer Urząd	256 000	256 000,00	100,0				256 000	256 000,00	100,0			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	82 054 774	81 432 728,30	99,2	1 128 900	1 128 040,30	99,9	344 817	344 186,01	99,8	80 581 057	79 960 501,99	99,2
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	22 148 503	21 850 101,73	98,7							22 148 503	21 850 101,73	98,7
Dom Dziecka Nr 1	3 493 448	3 487 078,88	99,8							3 493 448	3 487 078,88	99,8
Dom Dziecka Nr 2	2 972 310	2 871 375,61	96,6							2 972 310	2 871 375,61	96,6
Dom Dziecka Nr 4	2 820 402	2 819 413,02	100,0							2 820 402	2 819 413,02	100,0
Dom Dziecka Nr 5	1 610 736	1 575 122,39	97,8							1 610 736	1 575 122,39	97,8
Dom Dziecka Nr 9	2 276 985	2 276 984,65	100,0							2 276 985	2 276 984,65	100,0
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	4 995 693	4 994 345,52	100,0							4 995 693	4 994 345,52	100,0
Dom Dziecka Nr 12	1 802 394	1 768 687,39	98,1							1 802 394	1 768 687,39	98,1
Dom Dziecka Nr 15	6 637 088	6 635 607,44	100,0							6 637 088	6 635 607,44	100,0
Dom Dziecka Nr 16	2 772 549	2 772 030,20	100,0							2 772 549	2 772 030,20	100,0
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło	4 391 474	4 390 680,86	100,0							4 391 474	4 390 680,86	100,0
Ośrodek Wspomagania Rodziny	3 408 475	3 408 278,36	100,0							3 408 475	3 408 278,36	100,0
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	1 714 465	1 712 121,74	99,9							1 714 465	1 712 121,74	99,9
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	3 354 884	3 346 885,85	99,8							3 354 884	3 346 885,85	99,8
Zespół Ognisk Wychowawczych	7 242 953	7 118 019,15	98,3	2 900	2 894,40	99,8				7 240 053	7 115 124,75	98,3
Publiczny Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy	1 073 598	1 068 663,60	99,5							1 073 598	1 068 663,60	99,5
Dzielnica Bemowo Jednostki	22 000	22 000,00	100,0				22 000	22 000,00	100,0			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Śródmieście Jednostki	10 000	9 985,39	99,9				10 000	9 985,39	99,9			
Dzielnica Targówek Jednostki	312 817	312 200,62	99,8				312 817	312 200,62	99,8			
Biurowo Polityki Społecznej	8 994 000	8 993 145,90	100,0	1 126 000	1 125 145,90	99,9				7 868 000	7 868 000,00	100,0
Wsparanie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	14 047 334	13 881 534,61	98,8	10 300 322	10 199 026,97	99,0	3 423 012	3 358 507,64	98,1	324 000	324 000,00	100,0
Dzielnica Bemowo Jednostki	119 560	111 240,43	93,0				119 560	111 240,43	93,0			
Dzielnica Białołęka Jednostki	50 163	50 140,99	100,0				50 163	50 140,99	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	96 500	95 387,13	98,8				96 500	95 387,13	98,8			
Dzielnica Praga Południe Jednostki	951 768	935 966,77	98,3				951 768	935 966,77	98,3			
Dzielnica Rembertów Jednostki	98 842	95 458,18	96,6				98 842	95 458,18	96,6			
Dzielnica Targówek Jednostki	18 000	17 968,05	99,8				18 000	17 968,05	99,8			
Dzielnica Wawer Jednostki	73 380	68 828,07	93,8				73 380	68 828,07	93,8			
Dzielnica Wesoła Jednostki	11 000	10 938,96	99,4				11 000	10 938,96	99,4			
Dzielnica Włochy Jednostki	30 000	29 489,22	98,3				30 000	29 489,22	98,3			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	150 265	139 428,11	92,8				150 265	139 428,11	92,8			
Biurowo Polityki Społecznej	10 624 322	10 523 026,97	99,0	10 300 322	10 199 026,97	99,0				324 000	324 000,00	100,0
Dzielnica Bemowo Urząd	53 000	50 406,95	95,1				53 000	50 406,95	95,1			
Dzielnica Białołęka Urząd	50 000	50 000,00	100,0				50 000	50 000,00	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	175 500	174 844,69	99,6				175 500	174 844,69	99,6			
Dzielnica Mokotów Urząd	157 245	155 377,60	98,8				157 245	155 377,60	98,8			
Dzielnica Ochota Urząd	363 383	359 911,45	99,0				363 383	359 911,45	99,0			
Dzielnica Praga Północ Urząd	42 200	42 200,00	100,0				42 200	42 200,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	243 900	238 159,68	97,6				243 900	238 159,68	97,6			
Dzielnica Targówek Urząd	91 000	90 915,42	99,9				91 000	90 915,42	99,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	315 350	315 094,80	99,9				315 350	315 094,80	99,9			
Dzielnica Wawer Urząd	20 000	15 040,03	75,2				20 000	15 040,03	75,2			
Dzielnica Wesoła Urząd	53 700	53 700,00	100,0				53 700	53 700,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	9 956	9 954,42	100,0				9 956	9 954,42	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	93 900	93 882,06	100,0				93 900	93 882,06	100,0			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Żoliborz Urząd	154 400	154 174,63	99,9				154 400	154 174,63	99,9			
Dożywianie	26 660 994	26 432 260,56	99,1				26 660 994	26 432 260,56	99,1			
Dzielnica Bemowo Jednostki	639 660	639 660,00	100,0				639 660	639 660,00	100,0			
Dzielnica Białoleka Jednostki	769 850	769 850,00	100,0				769 850	769 850,00	100,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	2 825 307	2 825 307,00	100,0				2 825 307	2 825 307,00	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	3 229 200	3 188 700,08	98,7				3 229 200	3 188 700,08	98,7			
Dzielnica Ochota Jednostki	1 101 124	1 101 124,00	100,0				1 101 124	1 101 124,00	100,0			
Dzielnica Praga Południe Jednostki	1 982 400	1 973 826,09	99,6				1 982 400	1 973 826,09	99,6			
Dzielnica Praga Północ Jednostki	1 735 523	1 733 661,15	99,9				1 735 523	1 733 661,15	99,9			
Dzielnica Rembertów Jednostki	348 377	332 897,18	95,6				348 377	332 897,18	95,6			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 891 500	2 735 616,66	94,6				2 891 500	2 735 616,66	94,6			
Dzielnica Targówek Jednostki	2 423 937	2 423 937,00	100,0				2 423 937	2 423 937,00	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	698 300	697 555,46	99,9				698 300	697 555,46	99,9			
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 931 700	1 931 580,61	100,0				1 931 700	1 931 580,61	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	633 220	630 667,12	99,6				633 220	630 667,12	99,6			
Dzielnica Wesoła Jednostki	122 000	121 282,46	99,4				122 000	121 282,46	99,4			
Dzielnica Wilanów Jednostki	63 112	63 112,00	100,0				63 112	63 112,00	100,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	679 864	677 672,80	99,7				679 864	677 672,80	99,7			
Dzielnica Wola Jednostki	2 828 900	2 828 799,84	100,0				2 828 900	2 828 799,84	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 757 020	1 757 011,11	100,0				1 757 020	1 757 011,11	100,0			
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej	143 250	142 423,93	99,4				143 250	142 423,93	99,4			
Dzielnica Praga Południe Jednostki	102 250	102 228,48	100,0				102 250	102 228,48	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	41 000	40 195,45	98,0				41 000	40 195,45	98,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	271 030 132	269 581 890,75	99,5	646 218	15 588,54	2,4	247 214 093	246 413 727,47	99,7	23 169 821	23 152 574,74	99,9
Zasiłki i pomoc w naturze	57 853 667	56 953 939,72	98,4	589 750			57 263 917	56 953 939,72	99,5			
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 436 300	1 424 432,68	99,2				1 436 300	1 424 432,68	99,2			
Dzielnica Białoleka Jednostki	1 672 080	1 672 025,75	100,0				1 672 080	1 672 025,75	100,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	4 864 267	4 845 385,75	99,6				4 864 267	4 845 385,75	99,6			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Mokotów Jednostki	6 630 410	6 617 202,54	99,8				6 630 410	6 617 202,54	99,8			
Dzielnica Ochota Jednostki	2 509 149	2 491 233,04	99,3				2 509 149	2 491 233,04	99,3			
Dzielnica Praga Południe Jednostki	5 663 586	5 645 576,25	99,7				5 663 586	5 645 576,25	99,7			
Dzielnica Praga Północ Jednostki	6 250 631	6 226 178,08	99,6				6 250 631	6 226 178,08	99,6			
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 030 225	1 016 114,65	98,6				1 030 225	1 016 114,65	98,6			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	5 316 311	5 301 396,96	99,7				5 316 311	5 301 396,96	99,7			
Dzielnica Targówek Jednostki	4 228 435	4 225 789,40	99,9				4 228 435	4 225 789,40	99,9			
Dzielnica Ursus Jednostki	1 496 456	1 492 231,68	99,7				1 496 456	1 492 231,68	99,7			
Dzielnica Ursynów Jednostki	3 524 780	3 517 744,63	99,8				3 524 780	3 517 744,63	99,8			
Dzielnica Wawer Jednostki	2 419 280	2 336 758,68	96,6				2 419 280	2 336 758,68	96,6			
Dzielnica Wesoła Jednostki	495 836	482 041,82	97,2				495 836	482 041,82	97,2			
Dzielnica Wilanów Jednostki	276 825	265 334,57	95,8				276 825	265 334,57	95,8			
Dzielnica Włochy Jednostki	2 085 335	2 063 239,39	98,9				2 085 335	2 063 239,39	98,9			
Dzielnica Wola Jednostki	5 533 603	5 507 531,36	99,5				5 533 603	5 507 531,36	99,5			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 830 408	1 823 722,49	99,6				1 830 408	1 823 722,49	99,6			
Biurowo Polityki Społecznej	589 750			589 750								
Świadczenia rodzinne	152 238 680	152 070 330,18	99,9	19 000	14 746,14	77,6	152 219 680	152 055 584,04	99,9			
Biurowo Polityki Społecznej	19 000	14 746,14	77,6	19 000	14 746,14	77,6						
Dzielnica Bemowo Urząd	8 180 252	8 178 926,80	100,0				8 180 252	8 178 926,80	100,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	7 541 905	7 531 794,63	99,9				7 541 905	7 531 794,63	99,9			
Dzielnica Bielany Urząd	12 416 989	12 397 269,00	99,8				12 416 989	12 397 269,00	99,8			
Dzielnica Mokotów Urząd	16 687 294	16 670 305,79	99,9				16 687 294	16 670 305,79	99,9			
Dzielnica Ochota Urząd	6 059 326	6 058 252,58	100,0				6 059 326	6 058 252,58	100,0			
Dzielnica Praga Południe Urząd	16 905 449	16 890 665,65	99,9				16 905 449	16 890 665,65	99,9			
Dzielnica Praga Północ Urząd	13 423 000	13 404 615,57	99,9				13 423 000	13 404 615,57	99,9			
Dzielnica Rembertów Urząd	2 852 199	2 852 195,64	100,0				2 852 199	2 852 195,64	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	9 575 420	9 573 369,75	100,0				9 575 420	9 573 369,75	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	13 098 342	13 094 491,62	100,0				13 098 342	13 094 491,62	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	4 813 908	4 811 419,09	99,9				4 813 908	4 811 419,09	99,9			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ursynów Urząd	8 333 400	8 320 199,42	99,8				8 333 400	8 320 199,42	99,8			
Dzielnica Wawer Urząd	7 233 829	7 230 904,11	100,0				7 233 829	7 230 904,11	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	1 936 839	1 920 442,80	99,2				1 936 839	1 920 442,80	99,2			
Dzielnica Wilanów Urząd	1 117 933	1 117 038,65	99,9				1 117 933	1 117 038,65	99,9			
Dzielnica Włochy Urząd	3 963 864	3 954 179,12	99,8				3 963 864	3 954 179,12	99,8			
Dzielnica Wola Urząd	14 466 182	14 439 327,58	99,8				14 466 182	14 439 327,58	99,8			
Dzielnica Żoliborz Urząd	3 613 549	3 610 186,24	99,9				3 613 549	3 610 186,24	99,9			
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>34 119 092</i>	<i>33 821 831,60</i>	<i>99,1</i>				<i>34 119 092</i>	<i>33 821 831,60</i>	<i>99,1</i>			
Dzielnica Bemowo Urząd	945 000	939 267,61	99,4				945 000	939 267,61	99,4			
Dzielnica Białoleka Urząd	420 000	401 188,95	95,5				420 000	401 188,95	95,5			
Dzielnica Bielany Urząd	3 667 900	3 623 980,07	98,8				3 667 900	3 623 980,07	98,8			
Dzielnica Mokotów Urząd	4 750 000	4 743 301,58	99,9				4 750 000	4 743 301,58	99,9			
Dzielnica Ochota Urząd	2 080 000	2 078 971,81	100,0				2 080 000	2 078 971,81	100,0			
Dzielnica Praga Południe Urząd	3 777 714	3 774 886,57	99,9				3 777 714	3 774 886,57	99,9			
Dzielnica Praga Północ Urząd	1 735 242	1 732 322,24	99,8				1 735 242	1 732 322,24	99,8			
Dzielnica Rembertów Urząd	55 000	50 040,97	91,0				55 000	50 040,97	91,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	4 426 578	4 376 263,34	98,9				4 426 578	4 376 263,34	98,9			
Dzielnica Targówek Urząd	3 247 646	3 247 600,10	100,0				3 247 646	3 247 600,10	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	432 920	432 665,61	99,9				432 920	432 665,61	99,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 300 000	1 237 639,70	95,2				1 300 000	1 237 639,70	95,2			
Dzielnica Wawer Urząd	726 000	691 426,04	95,2				726 000	691 426,04	95,2			
Dzielnica Wesoła Urząd	68 986	67 903,00	98,4				68 986	67 903,00	98,4			
Dzielnica Wilanów Urząd	21 000	20 788,64	99,0				21 000	20 788,64	99,0			
Dzielnica Włochy Urząd	770 000	765 876,87	99,5				770 000	765 876,87	99,5			
Dzielnica Wola Urząd	4 701 840	4 698 703,80	99,9				4 701 840	4 698 703,80	99,9			
Dzielnica Żoliborz Urząd	993 266	939 004,70	94,5				993 266	939 004,70	94,5			
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>26 818 693</i>	<i>26 735 789,25</i>	<i>99,7</i>	<i>37 468</i>	<i>842,40</i>	<i>2,2</i>	<i>3 611 404</i>	<i>3 582 372,11</i>	<i>99,2</i>	<i>23 169 821</i>	<i>23 152 574,74</i>	<i>99,9</i>

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	27 798	27 791,40	100,0							27 798	27 791,40	100,0
Urząd Pracy m.st. Warszawy	22 713 934	22 701 105,74	99,9							22 713 934	22 701 105,74	99,9
Dom Dziecka Nr 1	36 645	36 645,00	100,0							36 645	36 645,00	100,0
Dom Dziecka Nr 2	24 711	24 711,00	100,0							24 711	24 711,00	100,0
Dom Dziecka Nr 4	24 149	24 149,00	100,0							24 149	24 149,00	100,0
Dom Dziecka Nr 5	14 415	14 414,40	100,0							14 415	14 414,40	100,0
Dom Dziecka Nr 9	20 499	20 499,00	100,0							20 499	20 499,00	100,0
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	56 581	56 581,00	100,0							56 581	56 581,00	100,0
Dom Dziecka Nr 12	19 367	19 367,00	100,0							19 367	19 367,00	100,0
Dom Dziecka Nr 15	48 360	48 360,00	100,0							48 360	48 360,00	100,0
Dom Dziecka Nr 16	23 947	23 947,00	100,0							23 947	23 947,00	100,0
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło	34 820	32 806,80	94,2							34 820	32 806,80	94,2
Ośrodek Wspomagania Rodziny	32 012	32 012,00	100,0							32 012	32 012,00	100,0
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	3 933	3 933,00	100,0							3 933	3 933,00	100,0
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	7 301	7 300,80	100,0							7 301	7 300,80	100,0
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	6 178	5 896,80	95,4							6 178	5 896,80	95,4
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	75 171	73 054,80	97,2							75 171	73 054,80	97,2
Dzielnica Bemowo Jednostki	47 300	47 234,71	99,9				47 300	47 234,71	99,9			
Dzielnica Białołęka Jednostki	68 100	67 341,56	98,9				68 100	67 341,56	98,9			
Dzielnica Bielany Jednostki	180 826	180 686,01	99,9				180 826	180 686,01	99,9			
Dzielnica Mokotów Jednostki	371 781	368 591,79	99,1				371 781	368 591,79	99,1			
Dzielnica Ochota Jednostki	129 420	128 997,81	99,7				129 420	128 997,81	99,7			
Dzielnica Praga Południe Jednostki	362 965	362 861,30	100,0				362 965	362 861,30	100,0			
Dzielnica Praga Północ Jednostki	408 854	401 480,09	98,2				408 854	401 480,09	98,2			
Dzielnica Rembertów Jednostki	56 256	54 991,08	97,8				56 256	54 991,08	97,8			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	265 172	264 604,99	99,8				265 172	264 604,99	99,8			
Dzielnica Targówek Jednostki	253 649	253 604,80	100,0				253 649	253 604,80	100,0			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ursus Jednostki	60 170	60 132,51	99,9				60 170	60 132,51	99,9			
Dzielnica Ursynów Jednostki	50 778	48 284,73	95,1				50 778	48 284,73	95,1			
Dzielnica Wawer Jednostki	162 836	160 206,13	98,4				162 836	160 206,13	98,4			
Dzielnica Wesoła Jednostki	25 940	24 131,38	93,0				25 940	24 131,38	93,0			
Dzielnica Wilanów Jednostki	11 507	11 244,15	97,7				11 507	11 244,15	97,7			
Dzielnica Włochy Jednostki	96 200	95 040,28	98,8				96 200	95 040,28	98,8			
Dzielnica Wola Jednostki	378 213	372 109,53	98,4				378 213	372 109,53	98,4			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	68 069	68 007,10	99,9				68 069	68 007,10	99,9			
Biurowiska	1 108	842,40	76,0	1 108	842,40	76,0						
Biurowiska Społeczne	36 360			36 360								
Dzielnica Bemowo Urząd	21 293	21 293,00	100,0				21 293	21 293,00	100,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	14 508	14 508,00	100,0				14 508	14 508,00	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	35 600	35 558,68	99,9				35 600	35 558,68	99,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	83 198	83 198,00	100,0				83 198	83 198,00	100,0			
Dzielnica Ochota Urząd	15 257	15 256,80	100,0				15 257	15 256,80	100,0			
Dzielnica Praga Południe Urząd	63 889	63 889,00	100,0				63 889	63 889,00	100,0			
Dzielnica Praga Północ Urząd	48 907	48 906,00	100,0				48 907	48 906,00	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	21 221	21 220,69	100,0				21 221	21 220,69	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	57 250	57 184,91	99,9				57 250	57 184,91	99,9			
Dzielnica Targówek Urząd	49 421	49 093,20	99,3				49 421	49 093,20	99,3			
Dzielnica Ursus Urząd	25 621	25 602,77	99,9				25 621	25 602,77	99,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	22 751	22 744,80	100,0				22 751	22 744,80	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	58 572	58 536,10	99,9				58 572	58 536,10	99,9			
Dzielnica Wesoła Urząd	3 694	3 694,00	100,0				3 694	3 694,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	141	140,40	99,6				141	140,40	99,6			
Dzielnica Włochy Urząd	19 541	19 517,20	99,9				19 541	19 517,20	99,9			
Dzielnica Wola Urząd	58 820	58 820,00	100,0				58 820	58 820,00	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	13 684	13 658,61	99,8				13 684	13 658,61	99,8			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	366 241 483	365 453 510,76	99,8	214 349 989	213 892 934,57	99,8	150 991 494	150 660 576,19	99,8	900 000	900 000,00	100,0

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Upowszechnianie kultury i tradycji	47 868 451	47 541 604,11	99,3	35 840 100	35 638 363,29	99,4	12 028 351	11 903 240,82	99,0			
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>47 868 451</i>	<i>47 541 604,11</i>	<i>99,3</i>	<i>35 840 100</i>	<i>35 638 363,29</i>	<i>99,4</i>	<i>12 028 351</i>	<i>11 903 240,82</i>	<i>99,0</i>			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	95 800	72 188,70	75,4				95 800	72 188,70	75,4			
Archiwum Urzędu m.st. Warszawy	50 000	49 570,00	99,1	50 000	49 570,00	99,1						
Biurowo Kultury	35 790 100	35 588 793,29	99,4	35 790 100	35 588 793,29	99,4						
Dzielnica Bemowo Urząd	930 500	924 428,30	99,3				930 500	924 428,30	99,3			
Dzielnica Białołęka Urząd	476 759	476 748,90	100,0				476 759	476 748,90	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	778 350	771 800,13	99,2				778 350	771 800,13	99,2			
Dzielnica Mokotów Urząd	551 950	550 420,88	99,7				551 950	550 420,88	99,7			
Dzielnica Ochota Urząd	698 166	694 306,36	99,4				698 166	694 306,36	99,4			
Dzielnica Praga Południe Urząd	510 500	482 314,49	94,5				510 500	482 314,49	94,5			
Dzielnica Praga Północ Urząd	634 387	625 498,51	98,6				634 387	625 498,51	98,6			
Dzielnica Rembertów Urząd	116 440	114 919,75	98,7				116 440	114 919,75	98,7			
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 228 800	1 228 449,33	100,0				1 228 800	1 228 449,33	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	618 000	615 626,57	99,6				618 000	615 626,57	99,6			
Dzielnica Ursus Urząd	320 000	305 298,03	95,4				320 000	305 298,03	95,4			
Dzielnica Ursynów Urząd	2 980 731	2 969 047,36	99,6				2 980 731	2 969 047,36	99,6			
Dzielnica Wawer Urząd	310 483	301 851,65	97,2				310 483	301 851,65	97,2			
Dzielnica Wesoła Urząd	176 213	176 031,13	99,9				176 213	176 031,13	99,9			
Dzielnica Wilanów Urząd	320 972	320 970,88	100,0				320 972	320 970,88	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	170 000	169 922,85	100,0				170 000	169 922,85	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	566 300	561 858,92	99,2				566 300	561 858,92	99,2			
Dzielnica Żoliborz Urząd	544 000	541 558,08	99,6				544 000	541 558,08	99,6			
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	11 363 827	11 058 080,31	97,3	7 193 527	6 960 893,58	96,8	4 170 300	4 097 186,73	98,2			
<i>Prace konserwatorskie</i>	<i>9 248 300</i>	<i>9 027 100,63</i>	<i>97,6</i>	<i>5 127 000</i>	<i>4 978 905,82</i>	<i>97,1</i>	<i>4 121 300</i>	<i>4 048 194,81</i>	<i>98,2</i>			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 121 300	4 048 194,81	98,2				4 121 300	4 048 194,81	98,2			
Biurowo Stołecznego Konserwatora Zabytków	5 127 000	4 978 905,82	97,1	5 127 000	4 978 905,82	97,1						

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	2 115 527	2 030 979,68	96,0	2 066 527	1 981 987,76	95,9	49 000	48 991,92	100,0			
Biurow Stołecznego Konserwatora Zabytków	2 066 527	1 981 987,76	95,9	2 066 527	1 981 987,76	95,9						
Dzielnica Ochota Urząd	49 000	48 991,92	100,0				49 000	48 991,92	100,0			
Działalność kulturalna	305 193 490	305 170 730,86	100,0	171 116 362	171 093 677,70	100,0	133 177 128	133 177 053,16	100,0	900 000	900 000,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry</i>	<i>89 245 479</i>	<i>89 245 479,00</i>	<i>100,0</i>	<i>89 245 479</i>	<i>89 245 479,00</i>	<i>100,0</i>						
Biurow Kultury	89 245 479	89 245 479,00	100,0	89 245 479	89 245 479,00	100,0						
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea</i>	<i>30 585 607</i>	<i>30 562 922,70</i>	<i>99,9</i>	<i>30 585 607</i>	<i>30 562 922,70</i>	<i>99,9</i>						
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	99 400	76 715,70	77,2	99 400	76 715,70	77,2						
Biurow Kultury	30 486 207	30 486 207,00	100,0	30 486 207	30 486 207,00	100,0						
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>67 336 704</i>	<i>67 336 629,16</i>	<i>100,0</i>	<i>13 750 000</i>	<i>13 750 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>53 586 704</i>	<i>53 586 629,16</i>	<i>100,0</i>			
Biurow Edukacji	9 500 000	9 500 000,00	100,0	9 500 000	9 500 000,00	100,0						
Biurow Kultury	4 250 000	4 250 000,00	100,0	4 250 000	4 250 000,00	100,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	4 636 500	4 636 500,00	100,0				4 636 500	4 636 500,00	100,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	2 611 314	2 611 314,00	100,0				2 611 314	2 611 314,00	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	1 965 650	1 965 650,00	100,0				1 965 650	1 965 650,00	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	8 927 000	8 926 998,03	100,0				8 927 000	8 926 998,03	100,0			
Dzielnica Ochota Urząd	4 970 133	4 970 133,00	100,0				4 970 133	4 970 133,00	100,0			
Dzielnica Praga Południe Urząd	3 900 000	3 900 000,00	100,0				3 900 000	3 900 000,00	100,0			
Dzielnica Praga Północ Urząd	2 075 536	2 075 536,00	100,0				2 075 536	2 075 536,00	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 041 074	1 041 074,00	100,0				1 041 074	1 041 074,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	3 315 000	3 315 000,00	100,0				3 315 000	3 315 000,00	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	2 370 000	2 370 000,00	100,0				2 370 000	2 370 000,00	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	3 697 795	3 697 722,13	100,0				3 697 795	3 697 722,13	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	2 739 318	2 739 318,00	100,0				2 739 318	2 739 318,00	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	1 142 284	1 142 284,00	100,0				1 142 284	1 142 284,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	1 450 000	1 450 000,00	100,0				1 450 000	1 450 000,00	100,0			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Włochy Urząd	3 700 000	3 700 000,00	100,0				3 700 000	3 700 000,00	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	5 045 100	5 045 100,00	100,0				5 045 100	5 045 100,00	100,0			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	80 490 424	80 490 424,00	100,0				79 590 424	79 590 424,00	100,0	900 000	900 000,00	100,0
Biurowo Kultury	900 000	900 000,00	100,0							900 000	900 000,00	100,0
Dzielnica Bemowo Urząd	3 647 000	3 647 000,00	100,0				3 647 000	3 647 000,00	100,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	4 580 000	4 580 000,00	100,0				4 580 000	4 580 000,00	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	7 158 000	7 158 000,00	100,0				7 158 000	7 158 000,00	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	7 918 000	7 918 000,00	100,0				7 918 000	7 918 000,00	100,0			
Dzielnica Ochota Urząd	5 212 890	5 212 890,00	100,0				5 212 890	5 212 890,00	100,0			
Dzielnica Praga Południe Urząd	7 791 177	7 791 177,00	100,0				7 791 177	7 791 177,00	100,0			
Dzielnica Praga Północ Urząd	3 480 000	3 480 000,00	100,0				3 480 000	3 480 000,00	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 410 000	1 410 000,00	100,0				1 410 000	1 410 000,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	10 252 980	10 252 980,00	100,0				10 252 980	10 252 980,00	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	4 625 710	4 625 710,00	100,0				4 625 710	4 625 710,00	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	2 260 000	2 260 000,00	100,0				2 260 000	2 260 000,00	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	5 500 000	5 500 000,00	100,0				5 500 000	5 500 000,00	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	1 573 185	1 573 185,00	100,0				1 573 185	1 573 185,00	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	772 098	772 098,00	100,0				772 098	772 098,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	880 000	880 000,00	100,0				880 000	880 000,00	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	3 450 000	3 450 000,00	100,0				3 450 000	3 450 000,00	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	7 209 384	7 209 384,00	100,0				7 209 384	7 209 384,00	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 870 000	1 870 000,00	100,0				1 870 000	1 870 000,00	100,0			
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury	37 535 276	37 535 276,00	100,0	37 535 276	37 535 276,00	100,0						
Biurowo Kultury	37 535 276	37 535 276,00	100,0	37 535 276	37 535 276,00	100,0						
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	1 815 715	1 683 095,48	92,7	200 000	200 000,00	100,0	1 615 715	1 483 095,48	91,8			
Nagrody m.st. Warszawy	200 000	200 000,00	100,0	200 000	200 000,00	100,0						
Biurowo Rady m.st. Warszawy	200 000	200 000,00	100,0	200 000	200 000,00	100,0						
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	1 615 715	1 483 095,48	91,8				1 615 715	1 483 095,48	91,8			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Praga Północ Jednostki	22 500	22 457,59	99,8				22 500	22 457,59	99,8			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 071 400	984 599,20	91,9				1 071 400	984 599,20	91,9			
Dzielnica Bemowo Urząd	6 500	6 201,96	95,4				6 500	6 201,96	95,4			
Dzielnica Białołęka Urząd	18 000	17 820,00	99,0				18 000	17 820,00	99,0			
Dzielnica Bielany Urząd	60 000	60 000,00	100,0				60 000	60 000,00	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	40 000	39 994,11	100,0				40 000	39 994,11	100,0			
Dzielnica Ochota Urząd	65 415	64 054,20	97,9				65 415	64 054,20	97,9			
Dzielnica Praga Południe Urząd	15 000	13 957,45	93,0				15 000	13 957,45	93,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	10 000	2 591,00	25,9				10 000	2 591,00	25,9			
Dzielnica Targówek Urząd	47 700	47 691,93	100,0				47 700	47 691,93	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	10 000	9 211,32	92,1				10 000	9 211,32	92,1			
Dzielnica Ursynów Urząd	20 000	19 999,29	100,0				20 000	19 999,29	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	65 000	43 958,12	67,6				65 000	43 958,12	67,6			
Dzielnica Wesoła Urząd	9 200	4 100,00	44,6				9 200	4 100,00	44,6			
Dzielnica Włochy Urząd	15 000	14 970,34	99,8				15 000	14 970,34	99,8			
Dzielnica Wola Urząd	50 000	46 082,00	92,2				50 000	46 082,00	92,2			
Dzielnica Żoliborz Urząd	90 000	85 406,97	94,9				90 000	85 406,97	94,9			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	126 296 856	123 197 466,44	97,5	49 424 709	48 115 799,67	97,4	76 872 147	75 081 666,77	97,7			
Działalność rekreacyjno-sportowa	41 684 590	40 427 120,13	97,0	4 645 640	4 600 235,49	99,0	37 038 950	35 826 884,64	96,7			
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>40 710 792</i>	<i>39 490 528,22</i>	<i>97,0</i>	<i>4 645 640</i>	<i>4 600 235,49</i>	<i>99,0</i>	<i>36 065 152</i>	<i>34 890 292,73</i>	<i>96,7</i>			
Park Kultury w Powsinie	2 853 600	2 808 195,49	98,4	2 853 600	2 808 195,49	98,4						
Dzielnica Białołęka Jednostki	4 306 102	4 104 087,06	95,3				4 306 102	4 104 087,06	95,3			
Dzielnica Bielany Jednostki	5 197 500	5 000 902,54	96,2				5 197 500	5 000 902,54	96,2			
Dzielnica Mokotów Jednostki	50 000	48 537,96	97,1				50 000	48 537,96	97,1			
Dzielnica Ochota Jednostki	6 151 553	6 150 681,12	100,0				6 151 553	6 150 681,12	100,0			
Dzielnica Praga Południe Jednostki	174 775	161 653,21	92,5				174 775	161 653,21	92,5			
Dzielnica Praga Północ Jednostki	5 211 916	4 980 534,50	95,6				5 211 916	4 980 534,50	95,6			
Dzielnica Rembertów Jednostki	32 300	31 380,51	97,2				32 300	31 380,51	97,2			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Targówek Jednostki	4 371 323	4 156 975,43	95,1				4 371 323	4 156 975,43	95,1			
Dzielnica Wawer Jednostki	4 911 476	4 906 355,95	99,9				4 911 476	4 906 355,95	99,9			
Dzielnica Włochy Jednostki	3 821 592	3 758 829,03	98,4				3 821 592	3 758 829,03	98,4			
Biurowo Sportu i Rekreacji	1 792 040	1 792 040,00	100,0	1 792 040	1 792 040,00	100,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	564 000	494 796,12	87,7				564 000	494 796,12	87,7			
Dzielnica Mokotów Urząd	49 150	49 038,73	99,8				49 150	49 038,73	99,8			
Dzielnica Praga Południe Urząd	251 000	218 377,62	87,0				251 000	218 377,62	87,0			
Dzielnica Ursus Urząd	129 887	123 012,89	94,7				129 887	123 012,89	94,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	343 820	317 864,69	92,5				343 820	317 864,69	92,5			
Dzielnica Wesoła Urząd	69 000	64 391,01	93,3				69 000	64 391,01	93,3			
Dzielnica Wilanów Urząd	324 258	220 021,80	67,9				324 258	220 021,80	67,9			
Dzielnica Włochy Urząd	105 500	102 852,56	97,5				105 500	102 852,56	97,5			
<i>Zajęcia szkolne w obiektach sportowych</i>	<i>973 798</i>	<i>936 591,91</i>	<i>96,2</i>				<i>973 798</i>	<i>936 591,91</i>	<i>96,2</i>			
Dzielnica Białoleka Jednostki	300 261	267 835,93	89,2				300 261	267 835,93	89,2			
Dzielnica Bielany Jednostki	66 500	65 309,28	98,2				66 500	65 309,28	98,2			
Dzielnica Praga Północ Jednostki	579 664	579 431,13	100,0				579 664	579 431,13	100,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	27 373	24 015,57	87,7				27 373	24 015,57	87,7			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	78 503 801	77 385 819,10	98,6	38 827 304	38 285 831,51	98,6	39 676 497	39 099 987,59	98,5			
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>9 499 742</i>	<i>8 960 527,95</i>	<i>94,3</i>	<i>4 971 544</i>	<i>4 517 207,85</i>	<i>90,9</i>	<i>4 528 198</i>	<i>4 443 320,10</i>	<i>98,1</i>			
Dzielnica Białoleka Jednostki	24 533	23 833,37	97,1				24 533	23 833,37	97,1			
Dzielnica Bielany Jednostki	57 500	56 689,36	98,6				57 500	56 689,36	98,6			
Dzielnica Ochota Jednostki	71 550	71 548,30	100,0				71 550	71 548,30	100,0			
Dzielnica Praga Północ Jednostki	48 000	47 964,68	99,9				48 000	47 964,68	99,9			
Dzielnica Targówek Jednostki	58 538	55 424,67	94,7				58 538	55 424,67	94,7			
Dzielnica Włochy Jednostki	5 500	5 499,12	100,0				5 500	5 499,12	100,0			
Biurowo Sportu i Rekreacji	4 017 544	3 613 056,99	89,9	4 017 544	3 613 056,99	89,9						
Sekretariat ds. Euro 2012	954 000	904 150,86	94,8	954 000	904 150,86	94,8						
Dzielnica Bemowo Urząd	539 000	524 817,13	97,4				539 000	524 817,13	97,4			
Dzielnica Białoleka Urząd	152 236	150 055,14	98,6				152 236	150 055,14	98,6			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Bielany Urząd	345 000	338 341,28	98,1				345 000	338 341,28	98,1			
Dzielnica Mokotów Urząd	362 400	354 718,07	97,9				362 400	354 718,07	97,9			
Dzielnica Ochota Urząd	142 462	142 128,08	99,8				142 462	142 128,08	99,8			
Dzielnica Praga Południe Urząd	215 000	212 850,61	99,0				215 000	212 850,61	99,0			
Dzielnica Praga Północ Urząd	365 464	356 670,80	97,6				365 464	356 670,80	97,6			
Dzielnica Rembertów Urząd	32 170	32 162,75	100,0				32 170	32 162,75	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	115 620	112 458,29	97,3				115 620	112 458,29	97,3			
Dzielnica Ursus Urząd	347 798	347 786,37	100,0				347 798	347 786,37	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	738 292	733 223,93	99,3				738 292	733 223,93	99,3			
Dzielnica Wawer Urząd	220 733	214 471,09	97,2				220 733	214 471,09	97,2			
Dzielnica Wesoła Urząd	204 886	193 426,46	94,4				204 886	193 426,46	94,4			
Dzielnica Wilanów Urząd	64 166	64 136,00	100,0				64 166	64 136,00	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	94 250	94 239,08	100,0				94 250	94 239,08	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	249 400	238 286,90	95,5				249 400	238 286,90	95,5			
Dzielnica Żoliborz Urząd	73 700	72 588,62	98,5				73 700	72 588,62	98,5			
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	36 680 849	36 310 577,54	99,0	21 507 163	21 430 377,82	99,6	15 173 686	14 880 199,72	98,1			
Dzielnica Białoleka Jednostki	99 304	90 755,01	91,4				99 304	90 755,01	91,4			
Dzielnica Bielany Jednostki	33 100	28 909,75	87,3				33 100	28 909,75	87,3			
Dzielnica Ochota Jednostki	222 297	222 294,70	100,0				222 297	222 294,70	100,0			
Dzielnica Praga Północ Jednostki	170 590	169 966,93	99,6				170 590	169 966,93	99,6			
Dzielnica Targówek Jednostki	80 336	64 518,35	80,3				80 336	64 518,35	80,3			
Dzielnica Wawer Jednostki	60 600	60 592,64	100,0				60 600	60 592,64	100,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	12 608	12 394,77	98,3				12 608	12 394,77	98,3			
Biurowo Sportu i Rekreacji	21 507 163	21 430 377,82	99,6	21 507 163	21 430 377,82	99,6						
Dzielnica Bemowo Urząd	1 428 896	1 372 720,86	96,1				1 428 896	1 372 720,86	96,1			
Dzielnica Białoleka Urząd	1 089 100	1 087 992,10	99,9				1 089 100	1 087 992,10	99,9			
Dzielnica Bielany Urząd	847 600	778 536,73	91,9				847 600	778 536,73	91,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	583 200	579 866,96	99,4				583 200	579 866,96	99,4			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ochota Urząd	667 310	656 513,69	98,4				667 310	656 513,69	98,4			
Dzielnica Praga Południe Urząd	613 000	611 508,24	99,8				613 000	611 508,24	99,8			
Dzielnica Praga Północ Urząd	474 215	453 706,36	95,7				474 215	453 706,36	95,7			
Dzielnica Rembertów Urząd	316 805	314 647,14	99,3				316 805	314 647,14	99,3			
Dzielnica Śródmieście Urząd	2 078 080	2 069 283,02	99,6				2 078 080	2 069 283,02	99,6			
Dzielnica Targówek Urząd	624 604	614 396,38	98,4				624 604	614 396,38	98,4			
Dzielnica Ursus Urząd	992 508	982 511,27	99,0				992 508	982 511,27	99,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 517 388	1 500 112,54	98,9				1 517 388	1 500 112,54	98,9			
Dzielnica Wawer Urząd	616 050	598 848,23	97,2				616 050	598 848,23	97,2			
Dzielnica Wesoła Urząd	745 780	742 266,04	99,5				745 780	742 266,04	99,5			
Dzielnica Wilanów Urząd	202 325	195 505,86	96,6				202 325	195 505,86	96,6			
Dzielnica Włochy Urząd	362 290	359 634,37	99,3				362 290	359 634,37	99,3			
Dzielnica Wola Urząd	969 100	950 918,78	98,1				969 100	950 918,78	98,1			
Dzielnica Żoliborz Urząd	366 600	361 799,00	98,7				366 600	361 799,00	98,7			
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	63 000	53 000,00	84,1	10 000			53 000	53 000,00	100,0			
Biuro Sportu i Rekreacji	10 000			10 000								
Dzielnica Ursynów Urząd	20 000	20 000,00	100,0				20 000	20 000,00	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	8 000	8 000,00	100,0				8 000	8 000,00	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	25 000	25 000,00	100,0				25 000	25 000,00	100,0			
Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe	1 225 397	1 225 045,84	100,0	1 225 397	1 225 045,84	100,0						
Biuro Sportu i Rekreacji	1 225 397	1 225 045,84	100,0	1 225 397	1 225 045,84	100,0						
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	1 137 825	1 134 179,77	99,7	873 000	873 000,00	100,0	264 825	261 179,77	98,6			
Biuro Sportu i Rekreacji	873 000	873 000,00	100,0	873 000	873 000,00	100,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	64 000	63 364,72	99,0				64 000	63 364,72	99,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	7 800	7 800,00	100,0				7 800	7 800,00	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	10 000	10 000,00	100,0				10 000	10 000,00	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	11 995	11 986,60	99,9				11 995	11 986,60	99,9			
Dzielnica Targówek Urząd	56 730	55 085,11	97,1				56 730	55 085,11	97,1			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ursynów Urząd	40 000	40 000,00	100,0				40 000	40 000,00	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	34 000	33 000,00	97,1				34 000	33 000,00	97,1			
Dzielnica Żoliborz Urząd	40 300	39 943,34	99,1				40 300	39 943,34	99,1			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	29 896 988	29 702 488,00	99,3	10 240 200	10 240 200,00	100,0	19 656 788	19 462 288,00	99,0			
Biurow Sportu i Rekreacji	10 240 200	10 240 200,00	100,0	10 240 200	10 240 200,00	100,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	3 372 500	3 178 000,00	94,2				3 372 500	3 178 000,00	94,2			
Dzielnica Praga Południe Urząd	2 350 000	2 350 000,00	100,0				2 350 000	2 350 000,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	900 000	900 000,00	100,0				900 000	900 000,00	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	2 375 000	2 375 000,00	100,0				2 375 000	2 375 000,00	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	5 200 000	5 200 000,00	100,0				5 200 000	5 200 000,00	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	4 908 075	4 908 075,00	100,0				4 908 075	4 908 075,00	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	551 213	551 213,00	100,0				551 213	551 213,00	100,0			
Turystyka	6 108 465	5 384 527,21	88,1	5 951 765	5 229 732,67	87,9	156 700	154 794,54	98,8			
Upowszechnianie turystyki	6 108 465	5 384 527,21	88,1	5 951 765	5 229 732,67	87,9	156 700	154 794,54	98,8			
Stoleczne Biuro Turystyki	5 205 166	5 012 168,01	96,3	5 205 166	5 012 168,01	96,3						
Biurow Promocji Miasta	746 599	217 564,66	29,1	746 599	217 564,66	29,1						
Dzielnica Białołęka Urząd	6 500	6 156,00	94,7				6 500	6 156,00	94,7			
Dzielnica Bielany Urząd	43 000	43 000,00	100,0				43 000	43 000,00	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	37 000	36 814,54	99,5				37 000	36 814,54	99,5			
Dzielnica Ursynów Urząd	70 200	68 824,00	98,0				70 200	68 824,00	98,0			
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	56 958 113	43 726 658,99	76,8	49 521 418	36 533 842,97	73,8	7 434 650	7 190 771,02	96,7	2 045	2 045,00	100,0
Promocja miasta	37 493 758	33 406 374,69	89,1	30 124 608	26 229 996,58	87,1	7 369 150	7 176 378,11	97,4			
Promocja krajowa	20 171 625	18 651 892,34	92,5	13 527 222	12 146 364,91	89,8	6 644 403	6 505 527,43	97,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	230 340	213 433,49	92,7				230 340	213 433,49	92,7			
Biurow Drogownictwa i Komunikacji	6 619			6 619								
Biurow Polityki Społecznej	67 500	67 499,77	100,0	67 500	67 499,77	100,0						
Biurow Promocji Miasta	10 016 857	9 177 584,51	91,6	10 016 857	9 177 584,51	91,6						
Biurow Sportu i Rekreacji	3 004 899	2 845 217,40	94,7	3 004 899	2 845 217,40	94,7						

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Gabinet Prezydenta	10 000			10 000								
Sekretariat ds. Euro 2012	421 347	56 063,23	13,3	421 347	56 063,23	13,3						
Dzielnica Bemowo Urząd	1 560 235	1 557 548,18	99,8				1 560 235	1 557 548,18	99,8			
Dzielnica Białołęka Urząd	266 836	266 819,44	100,0				266 836	266 819,44	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	359 500	354 625,68	98,6				359 500	354 625,68	98,6			
Dzielnica Mokotów Urząd	79 500	79 259,74	99,7				79 500	79 259,74	99,7			
Dzielnica Ochota Urząd	130 358	130 256,70	99,9				130 358	130 256,70	99,9			
Dzielnica Praga Południe Urząd	446 000	421 324,95	94,5				446 000	421 324,95	94,5			
Dzielnica Praga Północ Urząd	103 227	93 747,91	90,8				103 227	93 747,91	90,8			
Dzielnica Rembertów Urząd	62 060	61 829,31	99,6				62 060	61 829,31	99,6			
Dzielnica Śródmieście Urząd	399 981	397 479,08	99,4				399 981	397 479,08	99,4			
Dzielnica Targówek Urząd	278 900	278 848,23	100,0				278 900	278 848,23	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	138 100	132 085,01	95,6				138 100	132 085,01	95,6			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 340 971	1 310 849,57	97,8				1 340 971	1 310 849,57	97,8			
Dzielnica Wawer Urząd	118 764	114 340,45	96,3				118 764	114 340,45	96,3			
Dzielnica Wesoła Urząd	110 652	92 858,74	83,9				110 652	92 858,74	83,9			
Dzielnica Wilanów Urząd	130 715	130 620,60	99,9				130 715	130 620,60	99,9			
Dzielnica Włochy Urząd	61 875	61 688,17	99,7				61 875	61 688,17	99,7			
Dzielnica Wola Urząd	701 903	692 169,29	98,6				701 903	692 169,29	98,6			
Dzielnica Żoliborz Urząd	124 486	115 742,89	93,0				124 486	115 742,89	93,0			
Promocja zagraniczna	9 631 834	9 205 026,09	95,6	9 551 874	9 127 142,54	95,6	79 960	77 883,55	97,4			
Biurowiec Promocji Miasta	9 551 874	9 127 142,54	95,6	9 551 874	9 127 142,54	95,6						
Dzielnica Bemowo Urząd	40 491	40 491,00	100,0				40 491	40 491,00	100,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	32 469	32 467,64	100,0				32 469	32 467,64	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	2 000	0,00	0,0				2 000	0,00	0,0			
Dzielnica Targówek Urząd	5 000	4 924,91	98,5				5 000	4 924,91	98,5			
<i>Oplaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń</i>	<i>1 372 500</i>	<i>1 166 407,36</i>	<i>85,0</i>	<i>1 372 500</i>	<i>1 166 407,36</i>	<i>85,0</i>						
Gabinet Prezydenta	1 372 500	1 166 407,36	85,0	1 372 500	1 166 407,36	85,0						
Współpraca regionalna	1 833 473	1 483 051,78	80,9	1 828 473	1 480 200,41	81,0	5 000	2 851,37	57,0			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Gabinet Prezydenta	1 828 473	1 480 200,41	81,0	1 828 473	1 480 200,41	81,0						
Dzielnica Bielany Urząd	5 000	2 851,37	57,0				5 000	2 851,37	57,0			
Współpraca międzynarodowa	3 462 810	2 299 078,57	66,4	3 254 501	2 113 753,79	64,9	208 309	185 324,78	89,0			
Gabinet Prezydenta	3 254 501	2 113 753,79	64,9	3 254 501	2 113 753,79	64,9						
Dzielnica Bemowo Urząd	115 855	106 739,66	92,1				115 855	106 739,66	92,1			
Dzielnica Białoleka Urząd	18 809	18 807,55	100,0				18 809	18 807,55	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	10 500	7 426,73	70,7				10 500	7 426,73	70,7			
Dzielnica Mokotów Urząd	900	0,00	0,0				900	0,00	0,0			
Dzielnica Ochota Urząd	11 368	10 855,25	95,5				11 368	10 855,25	95,5			
Dzielnica Praga Północ Urząd	1 600	1 454,84	90,9				1 600	1 454,84	90,9			
Dzielnica Śródmieście Urząd	10 669	10 668,34	100,0				10 669	10 668,34	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	300	293,76	97,9				300	293,76	97,9			
Dzielnica Ursus Urząd	17 900	14 188,16	79,3				17 900	14 188,16	79,3			
Dzielnica Ursynów Urząd	11 394	6 593,11	57,9				11 394	6 593,11	57,9			
Dzielnica Żoliborz Urząd	9 014	8 297,38	92,0				9 014	8 297,38	92,0			
Organizacja imprez masowych	41 218			41 218								
Gabinet Prezydenta	41 218			41 218								
Dekoracja miasta	980 298	600 918,55	61,3	548 820	196 127,57	35,7	431 478	404 790,98	93,8			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	166 100	146 288,52	88,1				166 100	146 288,52	88,1			
Biurowo Administracji i Spraw Obywatelskich	548 820	196 127,57	35,7	548 820	196 127,57	35,7						
Dzielnica Bemowo Urząd	20 200	20 173,00	99,9				20 200	20 173,00	99,9			
Dzielnica Praga Północ Urząd	5 000	4 969,20	99,4				5 000	4 969,20	99,4			
Dzielnica Śródmieście Urząd	3 150	3 149,93	100,0				3 150	3 149,93	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	74 000	73 223,99	99,0				74 000	73 223,99	99,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	49 028	45 089,40	92,0				49 028	45 089,40	92,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	50 000	50 000,00	100,0				50 000	50 000,00	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	9 000	7 736,64	86,0				9 000	7 736,64	86,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	55 000	54 160,30	98,5				55 000	54 160,30	98,5			
Wspieranie rozwoju gospodarczego	19 464 355	10 320 284,30	53,0	19 396 810	10 303 846,39	53,1	65 500	14 392,91	22,0	2 045	2 045,00	100,0

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	13 919 998	9 027 281,15	64,9	13 852 453	9 010 843,24	65,0	65 500	14 392,91	22,0	2 045	2 045,00	100,0
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2 045	2 045,00	100,0							2 045	2 045,00	100,0
Biuro Edukacji	7 623	7 298,09	95,7	7 623	7 298,09	95,7						
Biuro Funduszy Europejskich	13 411 376	8 750 317,27	65,2	13 411 376	8 750 317,27	65,2						
Gabinet Prezydenta	433 454	253 227,88	58,4	433 454	253 227,88	58,4						
Dzielnica Śródmieście Urząd	63 000	11 892,91	18,9				63 000	11 892,91	18,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	2 500	2 500,00	100,0				2 500	2 500,00	100,0			
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	5 322 816	1 071 462,75	20,1	5 322 816	1 071 462,75	20,1						
Biuro Obsługi Inwestorów	5 322 816	1 071 462,75	20,1	5 322 816	1 071 462,75	20,1						
Ocena ratingowa Miasta	221 541	221 540,40	100,0	221 541	221 540,40	100,0						
Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	221 541	221 540,40	100,0	221 541	221 540,40	100,0						
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	878 845 872	792 552 943,15	90,2	448 216 240	389 193 467,17	86,8	402 509 094	378 403 979,34	94,0	28 120 538	24 955 496,64	88,7
Działania na rzecz mieszkańców	23 863 051	21 927 083,65	91,9	1 111 601	958 409,31	86,2	5 950	5 000,00	84,0	22 745 500	20 963 674,34	92,2
Obsługa mieszkańców	23 863 051	21 927 083,65	91,9	1 111 601	958 409,31	86,2	5 950	5 000,00	84,0	22 745 500	20 963 674,34	92,2
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	22 907 200	21 091 084,25	92,1	161 700	127 409,91	78,8				22 745 500	20 963 674,34	92,2
Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń	516 085	478 684,83	92,8	516 085	478 684,83	92,8						
Urząd Stanu Cywilnego	433 816	352 314,57	81,2	433 816	352 314,57	81,2						
Dzielnica Ursynów Urząd	5 950	5 000,00	84,0				5 950	5 000,00	84,0			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	826 039 368	743 870 322,03	90,1	432 735 205	375 459 154,21	86,8	387 979 125	364 468 545,52	93,9	5 325 038	3 942 622,30	74,0
Utrzymanie stanowisk pracy	664 927 109	617 611 862,24	92,9	341 229 576	311 509 677,77	91,3	319 320 223	302 519 874,47	94,7	4 377 310	3 582 310,00	81,8
Biuro Administracyjno-Gospodarcze	734 000	618 377,17	84,2	734 000	618 377,17	84,2						
Biuro Kadr i Szkoleń	344 872 886	314 473 610,60	91,2	340 495 576	310 891 300,60	91,3				4 377 310	3 582 310,00	81,8
Dzielnica Bemowo Urząd	21 793 881	21 191 914,62	97,2				21 793 881	21 191 914,62	97,2			
Dzielnica Białołęka Urząd	18 410 567	16 480 579,01	89,5				18 410 567	16 480 579,01	89,5			
Dzielnica Bielany Urząd	20 576 898	19 738 709,08	95,9				20 576 898	19 738 709,08	95,9			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Mokotów Urząd	30 814 389	30 245 464,91	98,2				30 814 389	30 245 464,91	98,2			
Dzielnica Ochota Urząd	16 938 500	15 736 204,43	92,9				16 938 500	15 736 204,43	92,9			
Dzielnica Praga Południe Urząd	23 012 507	21 673 021,97	94,2				23 012 507	21 673 021,97	94,2			
Dzielnica Praga Północ Urząd	16 304 498	15 257 527,56	93,6				16 304 498	15 257 527,56	93,6			
Dzielnica Rembertów Urząd	8 224 519	8 060 757,92	98,0				8 224 519	8 060 757,92	98,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	26 566 749	24 826 295,91	93,4				26 566 749	24 826 295,91	93,4			
Dzielnica Targówek Urząd	19 240 474	18 834 107,25	97,9				19 240 474	18 834 107,25	97,9			
Dzielnica Ursus Urząd	11 233 258	10 474 143,90	93,2				11 233 258	10 474 143,90	93,2			
Dzielnica Ursynów Urząd	23 536 459	22 160 360,01	94,2				23 536 459	22 160 360,01	94,2			
Dzielnica Wawer Urząd	15 685 309	15 271 732,13	97,4				15 685 309	15 271 732,13	97,4			
Dzielnica Wesoła Urząd	7 097 513	6 462 216,93	91,0				7 097 513	6 462 216,93	91,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	8 616 369	8 415 250,45	97,7				8 616 369	8 415 250,45	97,7			
Dzielnica Włochy Urząd	12 652 752	11 849 501,59	93,7				12 652 752	11 849 501,59	93,7			
Dzielnica Wola Urząd	24 491 907	22 564 062,50	92,1				24 491 907	22 564 062,50	92,1			
Dzielnica Żoliborz Urząd	14 123 674	13 278 024,30	94,0				14 123 674	13 278 024,30	94,0			
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	144 878 878	111 314 329,95	76,8	75 337 748	49 058 300,61	65,1	68 593 402	61 895 717,04	90,2	947 728	360 312,30	38,0
Biurowo Administracyjno-Gospodarcze	33 071 424	26 401 873,12	79,8	32 907 424	26 388 249,55	80,2				164 000	13 623,57	8,3
Biurowo Edukacji	25 000	17 844,28	71,4	25 000	17 844,28	71,4						
Biurowo Geodezji i Katastru	2 472 240	2 179 957,27	88,2	2 054 512	1 862 927,53	90,7				417 728	317 029,74	75,9
Biurowo Informatyki i Przetwarzania Informacji	33 147 954	14 398 132,54	43,4	32 781 954	14 368 473,55	43,8				366 000	29 658,99	8,1
Biurowo Kadr i Szkoleń	10 000	312,00	3,1	10 000	312,00	3,1						
Biurowo Ochrony	2 892 105	2 638 176,97	91,2	2 892 105	2 638 176,97	91,2						
Biurowo Prawne	3 887 572	3 283 496,70	84,5	3 887 572	3 283 496,70	84,5						
Biurowo Sportu i Rekreacji	60 000	48 989,46	81,6	60 000	48 989,46	81,6						
Biurowo Zamówień Publicznych	105 049	15 200,00	14,5	105 049	15 200,00	14,5						
Centrum Komunikacji Społecznej	508 089	425 159,57	83,7	508 089	425 159,57	83,7						
Biurowo Audytu Wewnętrznego	38 561			38 561								
Biurowo Kontroli	67 482	9 471,00	14,0	67 482	9 471,00	14,0						

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Bemowo Urząd	5 093 799	4 673 450,65	91,7				5 093 799	4 673 450,65	91,7			
Dzielnica Białoleka Urząd	4 639 635	3 965 062,26	85,5				4 639 635	3 965 062,26	85,5			
Dzielnica Bielany Urząd	5 141 285	4 812 838,43	93,6				5 141 285	4 812 838,43	93,6			
Dzielnica Mokotów Urząd	6 195 310	5 739 635,23	92,6				6 195 310	5 739 635,23	92,6			
Dzielnica Ochota Urząd	4 066 860	3 010 407,98	74,0				4 066 860	3 010 407,98	74,0			
Dzielnica Praga Południe Urząd	3 808 319	3 597 462,94	94,5				3 808 319	3 597 462,94	94,5			
Dzielnica Praga Północ Urząd	2 316 346	2 114 314,14	91,3				2 316 346	2 114 314,14	91,3			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 802 500	1 618 390,82	89,8				1 802 500	1 618 390,82	89,8			
Dzielnica Śródmieście Urząd	7 316 213	6 884 317,80	94,1				7 316 213	6 884 317,80	94,1			
Dzielnica Targówek Urząd	4 429 916	4 133 119,60	93,3				4 429 916	4 133 119,60	93,3			
Dzielnica Ursus Urząd	2 514 571	2 137 823,81	85,0				2 514 571	2 137 823,81	85,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	6 583 821	5 772 639,19	87,7				6 583 821	5 772 639,19	87,7			
Dzielnica Wawer Urząd	2 362 155	2 313 703,32	97,9				2 362 155	2 313 703,32	97,9			
Dzielnica Wesoła Urząd	1 133 350	1 033 808,39	91,2				1 133 350	1 033 808,39	91,2			
Dzielnica Wilanów Urząd	1 699 003	1 683 622,48	99,1				1 699 003	1 683 622,48	99,1			
Dzielnica Włochy Urząd	2 155 291	2 066 358,74	95,9				2 155 291	2 066 358,74	95,9			
Dzielnica Wola Urząd	5 248 477	4 462 528,60	85,0				5 248 477	4 462 528,60	85,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 086 551	1 876 232,66	89,9				2 086 551	1 876 232,66	89,9			
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami	999 271	641 384,36	64,2	999 271	641 384,36	64,2						
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	999 271	641 384,36	64,2	999 271	641 384,36	64,2						
Koordinacja planowania inwestycyjnego	566 308	212 812,92	37,6	500 808	159 858,91	31,9	65 500	52 954,01	80,8			
Biuro Rozwoju Miasta	129 758	79 067,58	60,9	129 758	79 067,58	60,9						
Biuro Koordinacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym	371 050	80 791,33	21,8	371 050	80 791,33	21,8						
Dzielnica Wola Urząd	65 500	52 954,01	80,8				65 500	52 954,01	80,8			
Strategia rozwoju miasta	30 000	17 220,00	57,4	30 000	17 220,00	57,4						
Sekretariat ds. Euro 2012	30 000	17 220,00	57,4	30 000	17 220,00	57,4						
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich	14 637 802	14 072 712,56	96,1	14 637 802	14 072 712,56	96,1						

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	14 637 802	14 072 712,56	96,1	14 637 802	14 072 712,56	96,1						
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	28 943 453	26 755 537,47	92,4	14 369 434	12 775 903,65	88,9	14 524 019	13 930 433,82	95,9	50 000	49 200,00	98,4
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	13 928 813	13 009 221,22	93,4	2 917 288	2 390 467,03	81,9	11 011 525	10 618 754,19	96,4			
Biurowisko Rady m.st. Warszawy	2 917 288	2 390 467,03	81,9	2 917 288	2 390 467,03	81,9						
Dzielnica Bemowo Urząd	732 000	731 426,88	99,9				732 000	731 426,88	99,9			
Dzielnica Białołęka Urząd	540 500	532 605,42	98,5				540 500	532 605,42	98,5			
Dzielnica Bielany Urząd	807 000	750 291,06	93,0				807 000	750 291,06	93,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	812 000	796 278,70	98,1				812 000	796 278,70	98,1			
Dzielnica Ochota Urząd	581 500	540 138,90	92,9				581 500	540 138,90	92,9			
Dzielnica Praga Południe Urząd	720 525	717 692,27	99,6				720 525	717 692,27	99,6			
Dzielnica Praga Północ Urząd	507 530	500 964,39	98,7				507 530	500 964,39	98,7			
Dzielnica Rembertów Urząd	498 000	490 491,35	98,5				498 000	490 491,35	98,5			
Dzielnica Śródmieście Urząd	766 760	706 246,54	92,1				766 760	706 246,54	92,1			
Dzielnica Targówek Urząd	724 000	694 432,71	95,9				724 000	694 432,71	95,9			
Dzielnica Ursus Urząd	510 000	488 948,25	95,9				510 000	488 948,25	95,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	810 500	752 518,71	92,8				810 500	752 518,71	92,8			
Dzielnica Wawer Urząd	537 009	529 575,42	98,6				537 009	529 575,42	98,6			
Dzielnica Wesoła Urząd	356 732	355 686,34	99,7				356 732	355 686,34	99,7			
Dzielnica Wilanów Urząd	350 844	350 838,05	100,0				350 844	350 838,05	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	489 705	478 047,65	97,6				489 705	478 047,65	97,6			
Dzielnica Wola Urząd	750 650	708 265,12	94,4				750 650	708 265,12	94,4			
Dzielnica Żoliborz Urząd	516 270	494 306,43	95,7				516 270	494 306,43	95,7			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	299 409	174 274,08	58,2				299 409	174 274,08	58,2			
Dzielnica Bielany Urząd	7 000	3 795,79	54,2				7 000	3 795,79	54,2			
Dzielnica Mokotów Urząd	39 065	36 345,36	93,0				39 065	36 345,36	93,0			
Dzielnica Praga Południe Urząd	55 336	49 824,05	90,0				55 336	49 824,05	90,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	64 111	58 200,86	90,8				64 111	58 200,86	90,8			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Targówek Urząd	1 000	684,26	68,4				1 000	684,26	68,4			
Dzielnica Ursynów Urząd	117 397	17 396,55	14,8				117 397	17 396,55	14,8			
Dzielnica Wawer Urząd	14 500	7 027,21	48,5				14 500	7 027,21	48,5			
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 000	1 000,00	100,0				1 000	1 000,00	100,0			
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	9 623 879	8 681 063,04	90,2	9 089 774	8 152 228,48	89,7	484 105	479 634,56	99,1	50 000	49 200,00	98,4
Centrum Komunikacji Społecznej	9 139 774	8 201 428,48	89,7	9 089 774	8 152 228,48	89,7				50 000	49 200,00	98,4
Dzielnica Bemowo Urząd	462 895	459 408,37	99,2				462 895	459 408,37	99,2			
Dzielnica Ochota Urząd	15 110	15 089,98	99,9				15 110	15 089,98	99,9			
Dzielnica Śródmieście Urząd	6 000	5 136,21	85,6				6 000	5 136,21	85,6			
Dzielnica Wawer Urząd	100	0,00	0,0				100	0,00	0,0			
<i>Wybory do organów samorządowych</i>	8 835	7 719,06	87,4				8 835	7 719,06	87,4			
Dzielnica Targówek Urząd	8 835	7 719,06	87,4				8 835	7 719,06	87,4			
<i>Wybory do organów państwowych</i>	2 915 774	2 716 517,80	93,2	195 629	66 465,87	34,0	2 720 145	2 650 051,93	97,4			
Biuro Administracyjno- Gospodarcze	45 000	6 355,46	14,1	45 000	6 355,46	14,1						
Biuro Polityki Społecznej	10 000	9 900,00	99,0	10 000	9 900,00	99,0						
Gabinet Prezydenta	140 629	50 210,41	35,7	140 629	50 210,41	35,7						
Dzielnica Bemowo Urząd	146 570	140 450,17	95,8				146 570	140 450,17	95,8			
Dzielnica Białołęka Urząd	132 800	132 014,31	99,4				132 800	132 014,31	99,4			
Dzielnica Bielany Urząd	181 920	177 205,16	97,4				181 920	177 205,16	97,4			
Dzielnica Mokotów Urząd	310 030	303 676,12	98,0				310 030	303 676,12	98,0			
Dzielnica Ochota Urząd	131 977	131 045,15	99,3				131 977	131 045,15	99,3			
Dzielnica Praga Południe Urząd	343 059	342 414,50	99,8				343 059	342 414,50	99,8			
Dzielnica Praga Północ Urząd	108 010	106 512,60	98,6				108 010	106 512,60	98,6			
Dzielnica Rembertów Urząd	46 480	45 770,53	98,5				46 480	45 770,53	98,5			
Dzielnica Śródmieście Urząd	348 156	344 519,66	99,0				348 156	344 519,66	99,0			
Dzielnica Targówek Urząd	167 280	166 254,19	99,4				167 280	166 254,19	99,4			
Dzielnica Ursus Urząd	74 380	74 055,76	99,6				74 380	74 055,76	99,6			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ursynów Urząd	174 430	142 744,18	81,8				174 430	142 744,18	81,8			
Dzielnica Wawer Urząd	99 480	98 910,07	99,4				99 480	98 910,07	99,4			
Dzielnica Wesoła Urząd	46 160	45 898,66	99,4				46 160	45 898,66	99,4			
Dzielnica Wilanów Urząd	62 053	61 418,30	99,0				62 053	61 418,30	99,0			
Dzielnica Włochy Urząd	75 580	73 193,19	96,8				75 580	73 193,19	96,8			
Dzielnica Wola Urząd	193 380	186 728,87	96,6				193 380	186 728,87	96,6			
Dzielnica Żoliborz Urząd	78 400	77 240,51	98,5				78 400	77 240,51	98,5			
<i>Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</i>	<i>277 505</i>	<i>277 505,00</i>	<i>100,0</i>	<i>277 505</i>	<i>277 505,00</i>	<i>100,0</i>						
Biuro Kadr i Szkoleń	277 505	277 505,00	100,0	277 505	277 505,00	100,0						
<i>Spisy powszechne i inne</i>	<i>1 889 238</i>	<i>1 889 237,27</i>	<i>100,0</i>	<i>1 889 238</i>	<i>1 889 237,27</i>	<i>100,0</i>						
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	425 155	425 154,99	100,0	425 155	425 154,99	100,0						
Biuro Kadr i Szkoleń	1 464 083	1 464 082,28	100,0	1 464 083	1 464 082,28	100,0						
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 348 991 011	1 243 127 678,83	92,2	778 944 334	680 579 590,47	87,4	10 949 635	3 451 046,36	31,5	559 097 042	559 097 042,00	100,0
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 318 940 821	1 226 864 023,79	93,0	752 316 544	667 238 213,23	88,7	7 527 235	528 768,56	7,0	559 097 042	559 097 042,00	100,0
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	<i>1 711 059</i>	<i>1 059 918,39</i>	<i>61,9</i>	<i>1 220 868</i>	<i>655 022,83</i>	<i>53,7</i>	<i>490 191</i>	<i>404 895,56</i>	<i>82,6</i>			
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	500 655	351 953,70	70,3	500 655	351 953,70	70,3						
Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	720 213	303 069,13	42,1	720 213	303 069,13	42,1						
Dzielnica Bemowo Urząd	57 000	36 253,67	63,6				57 000	36 253,67	63,6			
Dzielnica Białoleka Urząd	4 816	897,00	18,6				4 816	897,00	18,6			
Dzielnica Bielany Urząd	161 500	149 059,84	92,3				161 500	149 059,84	92,3			
Dzielnica Ochota Urząd	788	788,00	100,0				788	788,00	100,0			
Dzielnica Praga Południe Urząd	39 000	31 842,59	81,6				39 000	31 842,59	81,6			
Dzielnica Praga Północ Urząd	8 046	8 044,80	100,0				8 046	8 044,80	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	3 000	607,00	20,2				3 000	607,00	20,2			
Dzielnica Targówek Urząd	38 510	36 880,68	95,8				38 510	36 880,68	95,8			
Dzielnica Ursynów Urząd	14 725	14 485,26	98,4				14 725	14 485,26	98,4			
Dzielnica Wawer Urząd	8 800	8 017,00	91,1				8 800	8 017,00	91,1			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wesoła Urząd	10 600	6 867,04	64,8				10 600	6 867,04	64,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	8 236	8 234,80	100,0				8 236	8 234,80	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	129 170	100 586,76	77,9				129 170	100 586,76	77,9			
Dzielnica Żoliborz Urząd	6 000	2 331,12	38,9				6 000	2 331,12	38,9			
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia	353 764 699	307 159 548,96	86,8	353 763 499	307 158 808,96	86,8	1 200	740,00	61,7			
Biurowisko Księgowości i Kontrasygnaty	1 700 000	721 011,45	42,4	1 700 000	721 011,45	42,4						
Biurowisko Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	352 063 499	306 437 797,51	87,0	352 063 499	306 437 797,51	87,0						
Dzielnica Ochota Urząd	500	215,00	43,0				500	215,00	43,0			
Dzielnica Praga Północ Urząd	700	525,00	75,0				700	525,00	75,0			
Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych	260 000	90 859,45	34,9	260 000	90 859,45	34,9						
Biurowisko Księgowości i Kontrasygnaty	260 000	90 859,45	34,9	260 000	90 859,45	34,9						
Wpłaty do budżetu państwa	916 606 180	916 606 180,00	100,0	357 509 138	357 509 138,00	100,0				559 097 042	559 097 042,00	100,0
Biurowisko Księgowości i Kontrasygnaty	916 606 180	916 606 180,00	100,0	357 509 138	357 509 138,00	100,0				559 097 042	559 097 042,00	100,0
Obsługa budżetu	497 200	170 996,20	34,4	497 200	170 996,20	34,4						
Biurowisko Planowania Budżetowego	497 200	170 996,20	34,4	497 200	170 996,20	34,4						
Rezerwy	37 127 630			37 127 630								
Biurowisko Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	32 772 296			32 772 296								
Biurowisko Funduszy Europejskich	1 411 682			1 411 682								
Biurowisko Planowania Budżetowego	200 867			200 867								
Biurowisko Polityki Lokalowej	4 825			4 825								
Gabinet Prezydenta	2 737 960			2 737 960								
Różne rozliczenia	8 974 053	1 776 520,79	19,8	1 938 209	1 653 387,79	85,3	7 035 844	123 133,00	1,8			
Biurowisko Edukacji	444 103	444 103,00	100,0	444 103	444 103,00	100,0						
Biurowisko Księgowości i Kontrasygnaty	1 494 106	1 209 284,79	80,9	1 494 106	1 209 284,79	80,9						
Dzielnica Bielany Urząd	960	900,00	93,8				960	900,00	93,8			
Dzielnica Mokotów Urząd	5 368	4 640,00	86,4				5 368	4 640,00	86,4			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Śródmieście Urząd	7 007 957	96 011,00	1,4				7 007 957	96 011,00	1,4			
Dzielnica Targówek Urząd	257	63,22	24,6				257	63,22	24,6			
Dzielnica Ursynów Urząd	21 302	21 301,67	100,0				21 302	21 301,67	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd		217,11	-					217,11	-			
Zadania z zakresu polityki podatkowej	3 679 744	2 999 049,09	81,5	257 344	76 771,29	29,8	3 422 400	2 922 277,80	85,4			
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>3 679 744</i>	<i>2 999 049,09</i>	<i>81,5</i>	<i>257 344</i>	<i>76 771,29</i>	<i>29,8</i>	<i>3 422 400</i>	<i>2 922 277,80</i>	<i>85,4</i>			
Biurow Podatków i Egzekucji	257 344	76 771,29	29,8	257 344	76 771,29	29,8						
Dzielnica Bemowo Urząd	154 200	140 831,43	91,3				154 200	140 831,43	91,3			
Dzielnica Białołęka Urząd	23 493	19 698,53	83,8				23 493	19 698,53	83,8			
Dzielnica Bielany Urząd	193 080	187 411,74	97,1				193 080	187 411,74	97,1			
Dzielnica Mokotów Urząd	2 557	682,62	26,7				2 557	682,62	26,7			
Dzielnica Ochota Urząd	151 282	75 789,40	50,1				151 282	75 789,40	50,1			
Dzielnica Praga Południe Urząd	93 000	80 363,50	86,4				93 000	80 363,50	86,4			
Dzielnica Praga Północ Urząd	133 072	129 191,28	97,1				133 072	129 191,28	97,1			
Dzielnica Rembertów Urząd	87 000	74 747,80	85,9				87 000	74 747,80	85,9			
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 193 915	1 017 801,51	85,2				1 193 915	1 017 801,51	85,2			
Dzielnica Targówek Urząd	453 317	409 722,33	90,4				453 317	409 722,33	90,4			
Dzielnica Ursus Urząd	66 306	61 048,78	92,1				66 306	61 048,78	92,1			
Dzielnica Ursynów Urząd	245 825	236 118,36	96,1				245 825	236 118,36	96,1			
Dzielnica Wawer Urząd	68 562	44 823,34	65,4				68 562	44 823,34	65,4			
Dzielnica Wesoła Urząd	188 624	172 106,55	91,2				188 624	172 106,55	91,2			
Dzielnica Wilanów Urząd	18 355	15 127,13	82,4				18 355	15 127,13	82,4			
Dzielnica Włochy Urząd	66 807	59 186,77	88,6				66 807	59 186,77	88,6			
Dzielnica Wola Urząd	131 885	98 349,00	74,6				131 885	98 349,00	74,6			
Dzielnica Żoliborz Urząd	151 120	99 277,73	65,7				151 120	99 277,73	65,7			
Poręczenia i gwarancje	26 370 446	13 264 605,95	50,3	26 370 446	13 264 605,95	50,3						
<i>Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji</i>	<i>26 370 446</i>	<i>13 264 605,95</i>	<i>50,3</i>	<i>26 370 446</i>	<i>13 264 605,95</i>	<i>50,3</i>						

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biurowo Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	26 370 446	13 264 605,95	50,3	26 370 446	13 264 605,95	50,3						

4.4. Wydatki majątkowe w układzie sfer i zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Ogólnomiejskie			Dzielnice			Razem		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	8	9	10	14	15	16
OGÓŁEM	2 040 149 349	1 720 595 773,42	84,3	470 513 179	422 162 233,26	89,7	2 510 662 528	2 142 758 006,68	85,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 613 895 276	1 344 322 785,36	83,3	119 140 524	96 885 339,80	81,3	1 733 035 800	1 441 208 125,16	83,2
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	15 169 126	8 753 625,30	57,7	136 711 463	124 942 342,33	91,4	151 880 589	133 695 967,63	88,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	71 410 008	63 669 082,63	89,2	17 882 107	16 961 115,91	94,8	89 292 115	80 630 198,54	90,3
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	31 850 114	25 688 988,68	80,7				31 850 114	25 688 988,68	80,7
EDUKACJA	10 635 878	8 034 146,61	75,5	132 817 711	126 708 139,29	95,4	143 453 589	134 742 285,90	93,9
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	133 726 855	128 688 347,06	96,2	7 255 347	7 251 433,99	99,9	140 982 202	135 939 781,05	96,4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	94 007 633	78 984 274,07	84,0	12 011 162	11 423 340,59	95,1	106 018 795	90 407 614,66	85,3
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	41 892 923	41 146 072,09	98,2	39 511 320	33 061 163,40	83,7	81 404 243	74 207 235,49	91,2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	27 392 029	21 291 382,62	77,7	5 183 545	4 929 357,95	95,1	32 575 574	26 220 740,57	80,5
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	169 507	17 069,00	10,1				169 507	17 069,00	10,1

Wydatki majątkowe w układzie sfer i zadań

Ogólnomiejskie – wydatki inwestycyjne

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	1 977 939 349	1 658 954 606,64	83,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 613 895 276	1 344 322 785,36	83,3
<i>Komunikacja zbiorowa</i>	<i>662 603 926</i>	<i>635 527 466,40</i>	<i>95,9</i>
Przebudowa infrastruktury Stacji Techniczno - Postojowej Kabaty w związku ze zwiększeniem taboru	7 199 105	6 274 782,81	87,2
Inwestycje modernizacyjne I linii metra	1 526 055	1 312 645,77	86,0
Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (P+R)- II etap	20 029 878	16 534 111,22	82,5
Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Dworcu Wschodnim od strony ul. Lubelskiej	6 250 000	3 812 590,74	61,0
Modernizacja pętli autobusowej z budową pawilonu do odpraw podróżnych przy Dworcu Wschodnim	4 937 545	4 842 180,11	98,1
Adaptacja pomieszczeń Węzła Komunikacyjnego Młociny na punkt obsługi pasażerów i kasę biletową z zapleczem	739 122	716 450,20	96,9
Płatność z tytułu refundacji wydatków na zakup taboru na potrzeby projektu " II linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze, projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru "	12 741 320	12 741 320,00	100,0
Zakup samochodów służbowych dla służb nadzoru ruchu dla ZTM	500 000	473 697,60	94,7
Projekt i budowa II linii metra, w tym:	608 680 901	588 819 687,95	96,7
odcinek centralny: od stacji "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Dworzec Wileński"	608 602 531	588 747 897,42	96,7
odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Półczyńska" wraz ze stacją techniczno - postojową "Mory" - prace przygotowawcze	68 447	68 076,67	99,5
odcinek wschodni-północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Bródno" - prace przygotowawcze	9 923	3 713,86	37,4
Drogi i mosty	951 291 350	708 795 318,96	74,5
Budowa ciągu ulic 17-go Stycznia - Cybernetyki	24 899 618	22 193 263,25	89,1
Budowa ul. Wołoskiej na odc. ul. Rostańskich - ul. Cybernetyki	4 314	4 314,00	100,0
Przebudowa ul. Andersa - etap I - przebudowa wiaduktów nad torami PKP i ul. Słomińskiego	38 006 085	37 765 041,99	99,4
Modernizacja ul. Górczewskiej na odc. ul. Młynarska - granica miasta	3 124 050	3 116 918,39	99,8
Budowa drugiej jezdni Al. Wilanowskiej na odc. ul. Sobieskiego - ul. Dolina Służewiecka	1 745 939	1 745 938,72	100,0
Budowa sygnalizacji świetlnych	1 100 000	390 850,17	35,5
Przebudowa ul. Patriotów na odc. Wawer - Falenica wraz z budową chodnika w ul. Przewodowej na odc. ul. Patriotów - ul. Nadarzyńska	359 427	359 427,00	100,0
Budowa Al. Rzeczypospolitej od Al. Wilanowskiej do ul. Płaskowickiej - bis	81 353	53 765,12	66,1
Budowa nowych punktów świetlnych	974 559	865 368,50	88,8
Budowa ścieżek rowerowych	3 754 166	2 223 959,80	59,2
Budowa Trasy "Kraśnińskiego" na odc. Plac Wilsona - ul. Budowlana wraz z przeprawą mostową i torowiskiem tramwajowym - prace przygotowawcze	230 669	230 669,00	100,0
Budowa ul. Czerniakowskiej - bis	1 800 000	1 799 999,23	100,0
Przebudowa oświetlenia ulic	607 504	607 503,46	100,0
Rozbudowa ul. Kleszczowej na odc. ul. Czereśniowa - ul. Chrobrego - ul. Ryżowa	381 300	381 300,00	100,0
Budowa ul. Tysiąclecia od węzła "Żaba" do ul. Grochowskiej - prace przygotowawcze	2 770 115	2 770 115,00	100,0
Przebudowa ul. Bartyckiej na odc. od ul. Czerniakowskiej do skrzyżowania z ulicami Ku Wiśle i Batalionu AK "Bałtyk" - prace przygotowawcze	1 308	1 308,00	100,0
Przebudowa ul. Francuskiej i ul. Paryskiej	840 917	838 832,33	99,8
Przebudowa (rozbudowa) ul. Prostej na odc. Rondo Daszyńskiego - Rondo ONZ	7 472	7 472,00	100,0
Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka - prace projektowe	6 376	6 375,50	100,0

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Przebudowa ul. Św. Wincentego wraz z odcinkiem ul. Głębockiej na odc. Rondo Żaba do wjazdu na teren CH "Targówek" - prace przygotowawcze	1 505 607	1 505 606,10	100,0
Rozbudowa ul. Emilii Plater na odc. Al. Jerozolimskie - ul.Twarda (wraz z budową parkingu podziemnego) - prace przygotowawcze	398 750	398 750,00	100,0
Budowa ul. Tysiąclecia na odc. Al. Stanów Zjednoczonych - ul. Wał Miedzeszyński - prace projektowe	1 231 169	1 231 168,50	100,0
Przebudowa ul. Poleczki na odc. ul. Puławska - ul. Osmańska	1 969 007	1 655 769,79	84,1
Budowa ul. Mehoffera - bis na odc. ul. Modlińska - ul. Parcelacyjna - prace przygotowawcze	330	330,00	100,0
Przebudowa ciągu ulic: Marywilska - Czołowa - Polnych Kwiatów na odc. Trasa Toruńska - ul. Mehoffera - etap I	29 934	29 934,00	100,0
Budowa ciągu ulic: Zabraniecka, Strażacka na odc. ZUSOK - Cyrulików - etap I	2 446 090	17 752,57	0,7
Budowa drugiej jezdni ul. Kasprzowicza na odc. ul. Oczapowskiego - węzeł "Młociny" (ul. Przy Agorze)	6 166 278	33 629,90	0,5
Modernizacja wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Powązkowskiej	185 390	137 888,78	74,4
Budowa ekranów akustycznych wzdłuż ul. Wawelskiej na odc. od Al. Niepodległości do ul. Raszyńskiej - prace przygotowawcze	84 363	84 362,05	100,0
Przebudowa estakad w Trasie Łazienkowskiej na węźle Warszawskim (Ł19- Ł20- Ł21- Ł22- Ł23- Ł24- Ł25- Ł26) oraz na węźle Praskim (Ł35)	13 578	13 578,00	100,0
Przebudowa układu drogowego przy stacji I linii metra "Śłodowiec"	297 107	297 107,00	100,0
Przebudowa ul. Wybrzeże Szczecińskie na odc. od Mostu Poniatowskiego do wiaduktu kolejowego	8 231 222	7 732 279,95	93,9
Budowa ul. Nowoborkowskiej na odc. od ronda Graniczna do granicy Dzielnicy Wesoła	4 249 380	3 998 423,30	94,1
Budowa windy - wiadukt ul. Saska nad Trasą Łazienkowską	73 430	73 429,39	100,0
Budowa szlaku rowerowego wzdłuż Wisły na obszarze m.st. Warszawy "Nadwiślański Szlak Rowerowy"	2 700 000	285 805,00	10,6
Przebudowa skrzyżowania ulic: Puławska, Poleczki, Piłcockiego	124 845	124 845,00	100,0
Przebudowa ul. Wybrzeże Helskie w związku z budową centralnego odc. II linii metra	185 996	185 830,61	99,9
Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym - prace przygotowawcze	131 856	131 856,00	100,0
Przebudowa mostu nad Kanałem Żerańskim w ul. Kobiałka	7 000 000	6 999 913,72	100,0
Budowa ul. Płaskowickiej Bis - etap I - skrzyżowanie Al. Rzeczypospolitej - Płaskowickiej Bis	2 340 003	2 327 843,03	99,5
Rozbudowa ul. Ł.Drewny przy granicy miasta	982 417	887 851,51	90,4
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg Miejskich	1 022 800	1 015 195,25	99,3
Przebudowa ul. Powstańców Śląskich na odc. ul. Połczyńska - ul. Sternicza - wymiana okien w budynku mieszkalnym przy ul. Szczotkarskiej 15	60 000	41,57	0,1
Wymiana systemu parkingowego na parkingu podziemnym nad stacją metra "Politechnika"	221 400	219 985,50	99,4
Uregulowanie zobowiązań wobec RWE STOEN w związku z przebudową ul. Kocjana na odc. ul. Lazurów - ul. Bolimowska	694 099	694 093,43	100,0
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta, w tym:	26 357 477	26 357 477,00	100,0
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap I	26 357 477	26 357 477,00	100,0
Modernizacja Al.Jerozolimskich odc. Rondo Zesłańców Syberyjskich - Łopuszańska, w tym:	87 216 163	84 576 607,02	97,0
b. zadanie III - budowa węzła Łopuszańska - Kleszczowa	87 216 163	84 576 607,02	97,0
Budowa Trasy Siekierkowskiej, w tym:	27 508 746	24 773 092,07	90,1
a. odcinek IIA i zadania III, V i VI oraz inne wydatki dla Trasy Siekierkowskiej	968 035	108 957,81	11,3
c. odcinek IIC budowa skrzyżowania drogi krajowej nr 2 z Trasą Siekierkowską	26 540 711	24 664 134,26	92,9
Budowa Trasy Mostu Północnego, w tym:	549 463 309	336 562 553,73	61,3
zadanie 1 - etap I - od węzła z ul. Pułkowską do węzła z ul. Modlińską	504 702 863	304 478 044,43	60,3
zadanie 1 - etap II - od węzła z ul. Pułkowską do węzła przesiadkowego "Młociny"	44 760 446	32 084 509,30	71,7
Przebudowa (rozbudowa) ul. Modlińskiej na odc. od Mostu Grota Roweckiego do granicy miasta, w tym:	28 493 023	27 726 766,23	97,3
a. odc. od Mostu Grota Roweckiego do mostu nad Kanałem Żerańskim	25 748 498	25 321 722,63	98,3
b. odc. od Mostu nad Kanałem Żerańskim do ul. Aluzyjnej - prace przygotowawcze	2 744 525	2 405 043,60	87,6
Budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK, w tym:	108 337 089	102 477 811,50	94,6

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
zadanie a. odcinek od Al. Jerozolimskich do ul. ks. Juliana Chrościckiego	31 211 000	25 613 463,50	82,1
zadanie b. odcinek od ul. ks. Juliana Chrościckiego do ul. Polczyńskiej	27 808 729	27 808 729,00	100,0
zadanie c. odcinek od ul. Polczyńskiej do węzła S8 - prace przygotowawcze w zakresie pozyskiwania nieruchomości	49 317 360	49 055 619,00	99,5
Budowa Trasy Świątokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej, w tym:	875 320	875 320,00	100,0
a. odc. ul. Wybrzeże Szczecińskie - ul. Tysiąclecia	123 790	123 790,00	100,0
b. odc. ul. Tysiąclecia - ul. Zabraniecka	751 530	751 530,00	100,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	15 169 126	8 753 625,30	57,7
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>15 169 126</i>	<i>8 753 625,30</i>	<i>57,7</i>
Dostosowanie Sali Kongresowej w Pałacu Kultury i Nauki do wymogów ppoż.	1 657 083	1 631 727,34	98,5
Modernizacja Pałacu Kultury i Nauki (dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż.)	2 500 000	24 969,00	1,0
Modernizacja basenu pływackiego w Pałacu Młodzieży (strefa "D")	128 836	128 280,15	99,6
Modernizacja systemu parkingowego wokół budynku Pałacu Kultury i Nauki - etap II	336 502	336 006,00	99,9
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Przedsiębiorczości - Smolna 6	4 593 826	1 867 302,49	40,6
Modernizacja oświetlenia elewacji budynku Pałacu Kultury i Nauki	207 810	207 378,88	99,8
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy "W" (Pałac Młodzieży) do wymogów przepisów ppoż.	892 607	814 787,34	91,3
Modernizacja targowiska przy ul. Banacha	3 285 251	3 285 250,71	100,0
Modernizacja i rozbudowa instalacji polewaczkowej wokół budynku PKiN	30 000	0,00	0,0
Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	512 000	146 037,76	28,5
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Mienia Skarbu Państwa	45 000	44 944,20	99,9
Modernizacja budynku przy ul. Sokratesa 15	534 140	92 250,00	17,3
Zakupy inwestycyjne dla Pałacu Kultury i Nauki	146 071	145 958,63	99,9
Budowa parkingu przy ul. I. Prądzyńskiego	300 000	28 732,80	9,6
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 810 008	13 522 599,62	65,0
<i>Tereny zielone</i>	<i>4 473 114</i>	<i>3 695 840,84</i>	<i>82,6</i>
Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	874 492	374 492,00	42,8
Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby paludarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	2 100 000	2 059 944,96	98,1
Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych "Ptasi Azyl"	1 304 722	1 104 592,80	84,7
Zakupy inwestycyjne dla Lasów Miejskich - Warszawa	193 900	156 811,08	80,9
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>16 336 894</i>	<i>9 826 758,78</i>	<i>60,2</i>
Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I	1 250 000	1 249 979,93	100,0
Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego	420 032	411 399,01	97,9
Budowa Bramy Przeciwpowodziowej w Porcie Praskim km Wisły 513,3	220 000	178 350,00	81,1
Budowa sanitariatu miejskiego nad Wisłą	560 000	119 246,29	21,3
Zakupy inwestycyjne dla Biura Ochrony Środowiska	428 000	250 938,49	58,6
Modernizacja schodów i barierki prowadzących do plaży w rejonie Stadionu Narodowego	500 000	499 950,00	100,0
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej	4 569 636	14 930,97	0,3
Odbudowa korpusu i skarpy odwodnej Wału Miedzeszyńskiego w km 0+100÷0+900	150 976	0,00	0,0
Odtworzenie skarpy uszkodzonej w wyniku powodzi letniej 2010 roku w Porcie Czerniakowskim	768 000	768 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Oczyszczania Miasta	281 108	196 600,00	69,9
Rozbudowa systemu stacji wczesnego ostrzegania przed goleddzią	231 892	231 891,90	100,0
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu Cities on Power	562 500	490 770,00	87,2
Zagospodarowanie nieruchomości m.st. Warszawy w otoczeniu Stadionu Narodowego	5 177 975	4 364 506,81	84,3
Ochrona powierzchni ziemi - dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	527 775	527 774,28	100,0
Gospodarka odpadami - dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	320 000	243 421,10	76,1
Ochrona wód - dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	369 000	279 000,00	75,6

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	20 240 114	14 194 304,91	70,1
<i>Ochrona przeciwpożarowa</i>	<i>348 000</i>	<i>345 086,11</i>	<i>99,2</i>
Zakupy inwestycyjne dla Straży Pożarnej m.st. Warszawy	341 000	338 086,11	99,1
Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczych Straży Pożarnych	7 000	7 000,00	100,0
<i>Poprawa bezpieczeństwa</i>	<i>19 892 114</i>	<i>13 849 218,80</i>	<i>69,6</i>
Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej m. st. Warszawy	220 000	205 656,00	93,5
Modernizacja i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Straży Miejskiej wraz z adaptacją pomieszczeń budynku przy ul. Mokotowskiej 67a	2 613 130	2 397 397,72	91,7
Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	1 000 000	995 894,29	99,6
Budowa systemu alarmowania i ostrzegania ludności	150 000	148 491,07	99,0
Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych	55 500	55 319,19	99,7
Adaptacja i modernizacja siedziby Straży Miejskiej przy Al.Solidarności 102	890 000	881 661,64	99,1
Budowa Zintegrowanego Stanowiska Koordynacji i Reagowania m.st.Warszawy (ZSKiR), w tym:	14 963 484	9 164 798,89	61,2
a. budowa systemów informatycznych i telekomunikacyjnych	7 453 000	4 063 537,36	54,5
b. rozbudowa miejskiego systemu monitoringu	2 500 000	435 355,05	17,4
d. przebudowa i adaptacja pomieszczeń oraz wykonanie instalacji technicznych	5 010 484	4 665 906,48	93,1
EDUKACJA	10 635 878	8 034 146,61	75,5
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>10 635 878</i>	<i>8 034 146,61</i>	<i>75,5</i>
System elektronicznego wspomagania rekrutacji uczniów do szkół i przedszkoli prowadzonych przez m.st. Warszawa	148 733	148 280,00	99,7
Modernizacja i rozbudowa Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych nr 1 przy ul. Bełskiej 5	1 539 094	1 538 309,61	99,9
Modernizacja kotłowni oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku kotłowni w Młodzieżowym Ośrodku Edukacyjno- Wypoczynkowym "Zatoka Uklei" w Gawrych Rudzie	160 550	159 806,72	99,5
Modernizacja i budowa boisk, zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24	677 000	7 560,00	1,1
Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół Specjalnych nr 38 przy ul. Namysłowskiej 10 oraz dostosowanie wejścia do budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych	360 000	359 922,64	100,0
Modernizacja boiska szkolnego w Zespole Szkół Specjalnych nr 109 przy ul. Białobrzeskiej 44	844 448	842 320,57	99,7
Modernizacja boiska szkolnego w Zespole Szkół Specjalnych nr 101 przy ul. Karolkowej 56	277 450	277 440,48	100,0
Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół Specjalnych nr 63 i 85 przy ul. Elektoralnej 12/14	760 000	759 962,03	100,0
Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół Specjalnych nr 99, ul.Różana 22/24	180 000	169 368,16	94,1
Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół Specjalnych nr 100, ul. Czarnieckiego 49	118 844	113 427,53	95,4
Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabosłyszących nr 15, ul. Zakroczyńska 6	210 000	210 000,00	100,0
Modernizacja terenu zieleni Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 6 przy ul. Brożka 26	108 300	108 270,56	100,0
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 90 przy ul. Kordeckiego 54 oraz dostosowanie budynku dla niepełnosprawnych	903 197	901 785,42	99,8
Zainstalowanie instalacji solarnej z kolektorami słonecznymi w budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 3 przy ul.Trakt Lubelski 40	104 100	104 038,36	99,9
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24 oraz dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych	1 660 000	239 850,00	14,4
Modernizacja budynku szkolnego w Zespole Szkół Specjalnych nr 109 przy ul. Białobrzeskiej 44	2 263 462	1 778 785,48	78,6
Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół Specjalnych nr 63 i 85, ul. Elektoralna 12/14	127 700	127 697,26	100,0
Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Instytucie Głuchoniemych, Pl. Trzech Krzyży 4/6	145 000	140 000,00	96,6
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego "Syrena" w Mielnie	48 000	47 321,79	98,6
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	133 726 855	128 688 347,06	96,2
<i>Placówki ochrony zdrowia</i>	<i>106 583 188</i>	<i>105 830 302,67</i>	<i>99,3</i>

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Bielańskiego	3 868 000	3 741 769,15	96,7
Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego	2 840 000	2 778 733,56	97,8
Przebudowa wraz z rozbudową Szpitala Praskiego	12 051 017	12 009 909,73	99,7
Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego	18 408 406	18 408 366,96	100,0
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego	5 576 623	5 576 620,36	100,0
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	12 800 000	12 518 542,96	97,8
Modernizacja i rozbudowa Szpitala "Inflancka"	11 732 556	11 684 586,92	99,6
Budowa Szpitala Południowego	329 985	223 987,92	67,9
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Północ	246 327	246 326,26	100,0
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Mokotów	300 000	300 000,00	100,0
Modernizacja Przychodni SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście	825 000	818 721,24	99,2
Modernizacja i rozbudowa Szpitala Św. Zofii	9 925 000	9 896 611,28	99,7
Modernizacja i rozbudowa Przychodni SZPZLO Warszawa Wawer	4 000 000	4 000 000,00	100,0
Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	12 071 973	12 035 856,42	99,7
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Czerniakowskiego	3 507 491	3 507 490,99	100,0
Modernizacja przychodni przejętych przez SPZOZ Warszawa Wola - Śródmieście od SPZZOZ SOLEC	3 657 197	3 657 191,52	100,0
Modernizacja Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego przy ul. Olchy	1 721 613	1 721 612,03	100,0
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Bemowo	2 557 000	2 543 915,26	99,5
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Bielańskiego	120 000	115 060,56	95,9
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Grochowskiego	45 000	44 999,55	100,0
Pomoc społeczna	27 143 667	22 858 044,39	84,2
Budowa rodzinnych domów dziecka	30 000	9 225,00	30,8
Budowa wielofunkcyjnego Centrum dla osób z chorobą Alzheimera wraz z modernizacją Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowoursynowskiej	1 620 744	1 472 616,64	90,9
Budowa i modernizacja obiektów Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	164 141	163 600,13	99,7
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta przy ul. Kawęczyńskiej - etap I	272 296	272 295,24	100,0
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. Matysiaków przy ul. Arabskiej - etap I	247 750	247 749,74	100,0
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej - etap I	371 730	371 728,48	100,0
Modernizacja Domu Dziecka nr 2 przy ul. Jaktorowskiej	1 678 900	1 677 554,07	99,9
Zagospodarowanie terenu Domu Dziecka nr 2 przy ul. Jaktorowskiej	172 048	9 498,48	5,5
Modernizacja Zespołu Małych Form Opieki i Wychowania "Chata" przy ul. Bohaterów - etap I	200 000	198 509,22	99,3
Modernizacja Domu Dziecka nr 15 przy ul. Nowogrodzkiej	1 036 079	1 006 551,98	97,2
Modernizacja Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny "Koło" przy ul. Dalibora	168 367	168 330,66	100,0
Modernizacja budynków Zespołu Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego "Dziadka" przy ul. Starej	267 952	267 392,66	99,8
Modernizacja Zespołu Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego "Dziadka" przy ul. Śródkowej	268 320	72 216,74	26,9
Modernizacja i rozbudowa żłobków na terenie m.st. Warszawy	1 585 860	1 577 970,00	99,5
Adaptacja lokali i obiektów na żłobki	3 690 700	3 670 211,00	99,4
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej - etap I	1 092 260	1 092 232,11	100,0
Budowa Centrum Samotnych Matek z Dziećmi przy ul. Skierdowskiej	7 936 461	7 015 671,38	88,4
Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na filię Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	6 084 072	3 351 715,90	55,1
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu" przy ul. Przedwiośnie	33 500	33 498,65	100,0
Zakupy inwestycyjne w programie "Integracja dla samodzielności"	19 777	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej im. Św. Alberta przy ul. Kawęczyńskiej	21 150	21 149,55	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej im. Matysiaków przy ul. Arabskiej	23 000	23 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej	33 900	33 825,00	99,8
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowskiej	46 000	25 951,66	56,4
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej	44 460	44 460,00	100,0

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Zakup schodofazu dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z upośledzeniem umysłowym przy ul. Grochowskiej 259a	21 000	18 000,00	85,7
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Pracownika Oświaty" przy ul. Parkowej	13 200	13 090,10	99,2
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	94 007 633	78 984 274,07	84,0
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>94 007 633</i>	<i>78 984 274,07</i>	<i>84,0</i>
Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich (udział m.st. Warszawy)	49 368 951	46 039 506,69	93,3
Przebudowa i adaptacja Fortu Sokołnickiego na potrzeby placówki kultury	291 718	291 717,95	100,0
Muzeum Warszawskiej Pragi	10 684 686	4 166 676,40	39,0
Budowa Centrum Sztuki Nowoczesnej - etap I	2 488 700	0,00	0,0
Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Starmiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO	19 639 665	18 254 530,79	92,9
Budowa Muzeum - Miejsce Pamięci Palmiry	357 119	152 191,10	42,6
Zakup Manufaktury Tkackiej ŁAD	546 800	546 800,00	100,0
Siedziba Teatru Nowego - projekt	1 847 404	1 821 382,59	98,6
Wykonanie płyty upamiętniającej "Matki Sybiraczki"	45 000	45 000,00	100,0
Budowa namiotu na terenie nieruchomości przy ul. Grochowskiej 272	581 107	181 107,00	31,2
Dostosowanie budynku Teatru Baj do przepisów ppoż.	222 000	218 641,57	98,5
Dostosowanie dróg ewakuacyjnych w budynku Teatru Współczesnego do przepisów ppoż.	135 000	135 000,00	100,0
Rewitalizacja wybranych obszarów kryzysowych m.st. Warszawy w aspekcie ochrony zabytków, poprawy jakości przestrzeni publicznej oraz społeczno-kulturowym	100 503		
Realizacja filmu dokumentalnego pt. "Prorok"	20 000	20 000,00	100,0
Prace modernizacyjne w budynku Muzeum Historycznego m.st. Warszawy przy ul. Srebrnej 12	100 000	93 539,69	93,5
Podniesienie poziomu bezpieczeństwa zwiedzających na terenie CNK	450 000	7 439,02	1,7
Zainstalowanie rzeźby UNITY	140 000	53 883,08	38,5
Modernizacja instalacji hydrantowej ppoż. w Teatrze Guliwer	64 000	51 880,00	81,1
Wykonanie tablicy informacyjnej identyfikującej autora rzeźb "Rycerze Okrągłego Stołu"	20 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla Orkiestry Sinfonia Varsovia	40 000	40 000,00	100,0
Realizacja filmu o Władysławie Bartoszewskim	80 000	80 000,00	100,0
Budowa Centrum Nauki Kopernik, w tym:	6 784 980	6 784 978,19	100,0
zadanie b. pozostałe prace związane z przygotowaniem inwestycji, roboty budowlane, zakupy inwestycyjne	6 784 980	6 784 978,19	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	41 892 923	41 146 072,09	98,2
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>41 892 923</i>	<i>41 146 072,09</i>	<i>98,2</i>
Zagospodarowanie terenów rekreacyjno - sportowych przy ul. Łazienkowskiej 1/3 w Warszawie wraz z modernizacją i rozbudową stadionu piłkarskiego oraz obiektów towarzyszących	37 848 547	37 550 430,69	99,2
Modernizacja kortów tenisowych przy ul. Myśliwieckiej	1 885 365	1 885 315,47	100,0
Budowa systemu kontroli dostępu, w tym systemu identyfikacji kibiców na stadionie przy ul. Konwiktorskiej 6	624 630	549 314,45	87,9
Modernizacja obiektu przy ul. Konwiktorskiej 6	182 994	182 602,14	99,8
Modernizacja instalacji uzdatniania wody i wentylacji w basenie w Ośrodku Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6	577 568	499 146,30	86,4
Zadaszenie kortu tenisowego przy ul. Solec 71	292 001	37 510,60	12,8
Modernizacja stadionu przy ul. Konwiktorskiej 6 w zakresie dostosowania do wymogów UEFA	368 818	350 652,99	95,1
Zakupy inwestycyjne dla Warszawskich Ośrodków Wypoczynku "WISŁA"	113 000	91 099,45	80,6
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	27 392 029	21 291 382,62	77,7
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>27 392 029</i>	<i>21 291 382,62</i>	<i>77,7</i>
Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy	2 255 319	2 017 301,62	89,4
Budowa i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Urzędu m.st. Warszawy	1 450 487	1 106 545,53	76,3
Elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy	5 833 705	2 284 191,86	39,2
Modułowy system zarządzania Urzędem m.st. Warszawy	909 799	900 000,00	98,9
Przebudowa pomieszczeń biurowych dla potrzeb Urzędu m.st. Warszawy	4 408 141	4 109 937,29	93,2
Adaptacja budynku przy ul. Sandomierskiej 12 na potrzeby Biura Geodezji i Katastru	9 641 000	9 631 766,49	99,9

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Zakupy inwestycyjne - realizacja projektu NOVUS	86 000	68 415,06	79,6
Budowa Centrum Komunikacji z Mieszkańcami	842 205	12 952,80	1,5
Przygotowanie portalu oraz aplikacji internetowej - wolontariat	50 000	18 140,96	36,3
Zakupy sprzętu informatycznego i oprogramowania	545 276	268 755,00	49,3
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu m. st. Warszawy	493 000	475 272,00	96,4
Zakupy inwestycyjne - realizacja projektu ICE-WISH	18 582	6 580,50	35,4
Budowa aplikacji w ramach projektu NOVUS	383 062	319 062,00	83,3
Wykonanie strony internetowej w ramach projektu Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych "Ptasi Azyl"	24 330		
Wykonanie strony internetowej w ramach projektu "Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego"	62 220		
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "II linia metra w Warszawie - prace przygotowawcze, projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru"	11 901	11 900,00	100,0
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Warszawski węzeł wodno - rowerowy pedałuj i płyn"	15 002	14 387,31	95,9
Zakup i wdrożenie systemu dotyczącego stanu kontroli zarządczej w m.st. Warszawa	300 000		
Modernizacja funkcjonowania Biura Rady m.st. Warszawy i Sekretariatów Rad Dzielnic m.st. Warszawy, w tym:	62 000	46 174,20	74,5
a. zakup sprzętu	62 000	46 174,20	74,5
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	169 507	17 069,00	10,1
<i>Zadania z zakresu polityki finansowej</i>	<i>169 507</i>	<i>17 069,00</i>	<i>10,1</i>
Rezerwa inwestycyjna	57 273		
Zwrot dotacji otrzymanej z budżetu państwa w ramach programu "Radosna szkoła"	112 234	17 069,00	15,2

Wydatki majątkowe w układzie sfer i zadań

Ogólnomiejskie – pozostałe wydatki majątkowe w układzie sfer

[zł]

Wyszczególnienie	Plan		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	62 210 000	61 641 166,78	99,1
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 600 000	50 146 483,01	99,1
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	11 610 000	11 494 683,77	99,0

Wydatki majątkowe w układzie sfer i zadań

Dzielnice – wydatki inwestycyjne

[zł]

Wyszczególnienie	Plan		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	470 513 179	422 162 233,26	89,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	119 140 524	96 885 339,80	81,3
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	136 711 463	124 942 342,33	91,4
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 882 107	16 961 115,91	94,8
EDUKACJA	132 817 711	126 708 139,29	95,4
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	7 255 347	7 251 433,99	99,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	12 011 162	11 423 340,59	95,1
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	39 511 320	33 061 163,40	83,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	5 183 545	4 929 357,95	95,1

4.5. Zmiany w planie wydatków na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi, dokonane w trakcie roku budżetowego

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		OGÓŁEM	688 503 833	46 556 189	196 446 237	935 265 300	36 961 810	50 527 640	1 427 322 896	60 122 019
		Wydatki bieżące	56 897 368	46 467 102	52 934 694	72 381 632	33 370 209	31 880 872	76 344 306	44 977 765
		Wydatki majątkowe	631 606 465	89 087	143 511 543	862 883 668	3 591 601	18 646 768	1 350 978 590	15 144 254
600		Transport i łączność	589 119 726		116 339 024	838 425 670		12 741 320	1 311 206 372	12 741 320
		Wydatki bieżące	243 847		1 595 876	9 970 264			8 618 235	
		Wydatki majątkowe	588 875 879		114 743 148	828 455 406		12 741 320	1 302 588 137	12 741 320
	60004	Lokalny transport zbiorowy	243 847		29 602 313	676 223 332		12 741 320	646 864 866	12 741 320
		Wydatki bieżące	243 847		51 336	156 486			348 997	
		Wydatki majątkowe			29 550 977	676 066 846		12 741 320	646 515 869	12 741 320
	60011	Drogi publiczne krajowe	104 032 968		33 697 755	41 569 950			111 905 163	
		Wydatki bieżące								
		Wydatki majątkowe	104 032 968		33 697 755	41 569 950			111 905 163	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	454 842 911		22 196 841	80 436 346			513 082 416	
		Wydatki bieżące								
		Wydatki majątkowe	454 842 911		22 196 841	80 436 346			513 082 416	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	30 000 000		29 297 575	30 382 264			31 084 689	
		Wydatki bieżące								
		Wydatki majątkowe	30 000 000		29 297 575	30 382 264			31 084 689	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			1 544 540	9 710 276			8 165 736	
		Wydatki bieżące			1 544 540	9 710 276			8 165 736	
		Wydatki majątkowe								
	60095	Pozostała działalność				103 502			103 502	
		Wydatki bieżące				103 502			103 502	
		Wydatki majątkowe								
630		Turystyka			67 851	751 065	62 000	698 599	683 214	636 599
		Wydatki bieżące			67 851	751 065	62 000	698 599	683 214	636 599
		Wydatki majątkowe								
	63001	Ośrodki informacji turystycznej			5 851	52 466			46 615	
		Wydatki bieżące			5 851	52 466			46 615	
		Wydatki majątkowe								
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			62 000	698 599	62 000	698 599	636 599	636 599
		Wydatki bieżące			62 000	698 599	62 000	698 599	636 599	636 599
		Wydatki majątkowe								
700		Gospodarka mieszkaniowa			100 003	156 103			56 100	
		Wydatki bieżące			100 003	156 103			56 100	
		Wydatki majątkowe								
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				22 500			22 500	
		Wydatki bieżące				22 500			22 500	
		Wydatki majątkowe								
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			100 003	133 603			33 600	
		Wydatki bieżące			100 003	133 603			33 600	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki majątkowe								
710		Działalność usługowa	4 482 044	4 482 044	4 062 310	7 420 701	3 062 310	2 496 875	7 840 435	3 916 609
		Wydatki bieżące	4 482 044	4 482 044	3 062 310	2 496 875	3 062 310	2 496 875	3 916 609	3 916 609
		Wydatki majątkowe			1 000 000	4 923 826			3 923 826	
	71095	Pozostała działalność	4 482 044	4 482 044	4 062 310	7 420 701	3 062 310	2 496 875	7 840 435	3 916 609
		Wydatki bieżące	4 482 044	4 482 044	3 062 310	2 496 875	3 062 310	2 496 875	3 916 609	3 916 609
		Wydatki majątkowe			1 000 000	4 923 826			3 923 826	
750		Administracja publiczna	30 112 312	30 112 312	21 357 924	19 046 171	21 357 924	19 038 670	27 800 559	27 793 058
		Wydatki bieżące	30 036 312	30 036 312	21 213 985	18 325 135	21 213 985	18 325 135	27 147 462	27 147 462
		Wydatki majątkowe	76 000	76 000	143 939	721 036	143 939	713 535	653 097	645 596
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 112 312	30 112 312	21 357 924	19 046 171	21 357 924	19 038 670	27 800 559	27 793 058
		Wydatki bieżące	30 036 312	30 036 312	21 213 985	18 325 135	21 213 985	18 325 135	27 147 462	27 147 462
		Wydatki majątkowe	76 000	76 000	143 939	721 036	143 939	713 535	653 097	645 596
801		Oświata i wychowanie	10 044 649	8 693 694	5 177 439	7 634 391	4 999 484	6 321 465	12 501 601	10 015 675
		Wydatki bieżące	10 044 649	8 693 694	5 159 777	7 339 559	4 981 822	6 026 633	12 224 431	9 738 505
		Wydatki majątkowe			17 662	294 832	17 662	294 832	277 170	277 170
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół				2 500			2 500	
		Wydatki bieżące				2 500			2 500	
		Wydatki majątkowe								
	80195	Pozostała działalność	10 040 832	8 693 694	5 177 439	7 631 891	4 999 484	6 321 465	12 495 284	10 015 675
		Wydatki bieżące	10 040 832	8 693 694	5 159 777	7 337 059	4 981 822	6 026 633	12 218 114	9 738 505
		Wydatki majątkowe			17 662	294 832	17 662	294 832	277 170	277 170
852		Pomoc społeczna	14 000 000		8 269 423	1 817 963			7 548 540	
		Wydatki bieżące			201 661	1 817 963			1 616 302	
		Wydatki majątkowe	14 000 000		8 067 762				5 932 238	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze				129 150			129 150	
		Wydatki bieżące				129 150			129 150	
		Wydatki majątkowe								
	85202	Domy pomocy społecznej	14 000 000		8 067 762				5 932 238	
		Wydatki bieżące								
		Wydatki majątkowe	14 000 000		8 067 762				5 932 238	
	85204	Rodziny zastępcze				555 833			555 833	
		Wydatki bieżące				555 833			555 833	
		Wydatki majątkowe								
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			46 646	766 455			719 809	
		Wydatki bieżące			46 646	766 455			719 809	
		Wydatki majątkowe								
	85219	Ośrodki pomocy społecznej			15	65 175			65 160	
		Wydatki bieżące			15	65 175			65 160	
		Wydatki majątkowe								
	85231	Pomoc dla cudzoziemców			155 000	301 350			146 350	
		Wydatki bieżące			155 000	301 350			146 350	
		Wydatki majątkowe								
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 080 966	1 910 185	14 017 885	28 463 932	3 803 508	3 408 099	18 527 013	1 514 776
		Wydatki bieżące	4 080 966	1 910 185	14 017 885	28 444 155	3 803 508	3 408 099	18 507 236	1 514 776
		Wydatki majątkowe				19 777			19 777	
	85395	Pozostała działalność	4 080 966	1 910 185	14 017 885	28 463 932	3 803 508	3 408 099	18 527 013	1 514 776
		Wydatki bieżące	4 080 966	1 910 185	14 017 885	28 444 155	3 803 508	3 408 099	18 507 236	1 514 776

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki majątkowe				19 777			19 777	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 942 004	1 277 321	7 280 762	7 957 858		1 221 240	8 619 100	2 498 561
		Wydatki bieżące	7 942 004	1 277 321	7 268 762	2 813 722		658 740	3 486 964	1 936 061
		Wydatki majątkowe			12 000	5 144 136		562 500	5 132 136	562 500
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	6 664 683		7 280 762	7 395 358		658 740	6 779 279	658 740
		Wydatki bieżące	6 664 683		7 268 762	2 813 722		658 740	2 209 643	658 740
		Wydatki majątkowe			12 000	4 581 636			4 569 636	
	90095	Pozostała działalność	1 277 321	1 277 321		562 500		562 500	1 839 821	1 839 821
		Wydatki bieżące	1 277 321	1 277 321					1 277 321	1 277 321
		Wydatki majątkowe				562 500		562 500	562 500	562 500
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 713 732	72 233	19 708 379	22 221 487	3 676 584	4 601 372	31 226 840	997 021
		Wydatki bieżące	59 146	59 146	246 584	266 791	246 584	266 791	79 353	79 353
		Wydatki majątkowe	28 654 586	13 087	19 461 795	21 954 696	3 430 000	4 334 581	31 147 487	917 668
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	51 076	51 076	16 000	35 000	16 000	35 000	70 076	70 076
		Wydatki bieżące	51 076	51 076	16 000	35 000	16 000	35 000	70 076	70 076
		Wydatki majątkowe								
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			108 688	6 594 237			6 485 549	
		Wydatki bieżące								
		Wydatki majątkowe			108 688	6 594 237			6 485 549	
	92118	Muzea	22 360 286		12 000 000				10 360 286	
		Wydatki bieżące								
		Wydatki majątkowe	22 360 286		12 000 000				10 360 286	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 302 370	21 157	4 253 691	11 489 219	330 584	463 341	13 537 898	153 914
		Wydatki bieżące	8 070	8 070	230 584	231 791	230 584	231 791	9 277	9 277
		Wydatki majątkowe	6 294 300	13 087	4 023 107	11 257 428	100 000	231 550	13 528 621	144 637
	92195	Pozostała działalność			3 330 000	4 103 031	3 330 000	4 103 031	773 031	773 031
		Wydatki bieżące								
		Wydatki majątkowe			3 330 000	4 103 031	3 330 000	4 103 031	773 031	773 031
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			65 237	1 369 959			1 304 722	
		Wydatki bieżące								
		Wydatki majątkowe			65 237	1 369 959			1 304 722	
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne			65 237	1 369 959			1 304 722	
		Wydatki bieżące								
		Wydatki majątkowe			65 237	1 369 959			1 304 722	

4.6. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Szpital Bielański im. Ks. J. Popiełuszki SPZOZ

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	12 871 269	12 864 567,33	99,9
1	w tym zobowiązania wymagalne	7 950	7 950,43	100,0
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	22 646 010	30 221 529,04	133,5
1	należności wymagalne	1 152 407	1 152 407,12	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek roku	8 100 000	11 140 539,08	137,5
C	Przychody ogółem	157 199 014	154 176 407,24	98,1
I	- Przychody własne	148 775 228	146 306 582,84	98,3
1	wpływy z działalności	144 555 228	142 175 587,57	98,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	4 220 000	4 130 995,27	97,9
II	- Dotacje	176 458	175 377,15	99,4
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	176 458	175 377,15	99,4
2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
3	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	- Pozostałe przychody i zwiększenia	8 247 328	7 694 447,25	93,3
D	SUMA [-A+B+C]	166 973 755	171 533 368,95	102,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	162 097 746	160 984 453,46	99,3
I	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 428 876	84 146 908,61	99,7
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	71 058 173	71 044 705,26	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 322 064	1 314 686,13	99,4
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	12 048 639	11 787 517,22	97,8
II	- Zakup towarów i usług	65 364 988	64 761 321,87	99,1
1	materiały i paliwa	35 808 704	35 024 027,97	97,8
2	energia	3 024 095	3 060 783,82	101,2
3	remonty	316 458	314 658,43	99,4
4	usługi pozostałe	26 215 731	26 361 851,65	100,6
III	- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	44 000	27 962,97	63,6
IV	-Pozostałe koszty i zmniejszenia	12 259 882	12 048 260,01	98,3
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	32 750 000	28 113 767,11	85,8
1	należności wymagalne	1 163 154	1 163 153,60	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	14 000 000	15 266 599,73	109,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	12 500 000	12 034 544,25	96,3
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
D	SUMA [E-F+G]	141 847 746	144 905 230,60	102,2
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		6 526 577	6 415 341,44	98,3
1	środki własne	2 538 577	2 558 511,73	100,8
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	3 988 000	3 856 829,71	96,7
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		1480,07	1 480,07	100,0

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

Szpital Czerniakowski SPZOZ

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	45 454 826	45 454 825,99	100,0
	1	w tym zobowiązania wymagalne	22 980 704	22 980 704,21	100,0
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	6 901 061	6 901 061,47	100,0
	1	należności wymagalne	1 545 472	1 545 472,04	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	488 252	488 252,39	100,0
C		Przychody ogółem	55 364 502	52 283 125,14	94,4
I		- Przychody własne	55 014 502	51 928 232,30	94,4
	1	wpływy z działalności	54 874 502	51 808 203,97	94,4
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	140 000	120 028,33	85,7
II		- Dotacje	0	0,00	
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	0	0,00	
	2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	3	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		- Pozostałe przychody i zwiększenia	350 000	354 892,84	101,4
D		SUMA [-A+B+C]	16 810 737	13 729 360,62	81,7
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	70 250 000	69 275 720,57	98,6
I		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 850 000	36 491 383,34	99,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	30 490 000	30 265 022,07	99,3
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 260 000	1 248 970,80	99,1
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	5 100 000	4 977 390,47	97,6
II		- Zakup towarów i usług	20 600 000	20 313 880,67	98,6
	1	materiały i paliwa	11 000 000	10 588 076,36	96,3
	2	energia	1 300 000	1 305 992,66	100,5
	3	remonty	100 000	0,00	0,0
	4	usługi pozostałe	8 200 000	8 419 811,65	102,7
III		- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	4 100 000	4 255 400,10	103,8
IV		-Pozostałe koszty i zmniejszenia	8 700 000	8 215 056,46	94,4
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	7 000 000	6 382 586,41	91,2
	1	należności wymagalne	1 300 000	1 391 497,93	107,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	750 000	762 602,60	101,7
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	56 450 000	51 615 302,41	91,4
	1	zobowiązania wymagalne	34 000 000	31 597 385,49	92,9
D		SUMA [E-F+G]	119 700 000	114 508 436,57	95,7
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			7 347 491	6 942 245,08	94,5
	1	środki własne	1 000 000	771 928,53	77,2
	2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji *	6 347 491	6 170 316,55	97,2
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			623	622,80	100,0

* - w wykonaniu dotacji z budżetu miasta na finansowanie inwestycji nie zostały ujęte wydatki niewygasające

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

Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	5 162 609	5 262 194,00	101,9
	1	w tym zobowiązania wymagalne	188 439	187 700,50	99,6
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	4 970 792	5 005 948,61	100,7
	1	należności wymagalne	5 139	18 360,64	357,3
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	4 958 688	4 958 687,70	100,0
C		Przychody ogółem	18 776 434	16 669 160,00	88,8
I		- Przychody własne	16 462 598	14 772 378,00	89,7
	1	wpływy z działalności	16 454 598	14 764 995,00	89,7
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	8 000	7 383,00	92,3
II		- Dotacje	1 621 513	1 260 426,00	77,7
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	857 000	849 728,00	99,2
	2	dotacja z budżetu państwa	470 493	410 698,00	87,3
	3	inne dotacje w tym z UE	294 020	0,00	0,0
III		- Pozostałe przychody i zwiększenia	692 323	636 356,00	91,9
D		SUMA [-A+B+C]	18 584 617	16 412 914,61	88,3
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	19 152 552	19 457 701,00	101,6
I		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 806 112	12 000 488,00	101,6
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 940 000	9 232 415,00	103,3
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 260 000	1 191 151,00	94,5
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 606 112	1 576 922,00	98,2
II		- Zakup towarów i usług	4 353 835	4 241 691,00	97,4
	1	materiały i paliwa	836 611	1 063 386,00	127,1
	2	energia	457 000	385 002,00	84,2
	3	remonty	57 000	57 000,00	100,0
	4	usługi pozostałe	3 003 224	2 736 303,00	91,1
III		- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	5 000	10 115,00	202,3
IV		-Pozostałe koszty i zmniejszenia	2 987 605	3 205 407,00	107,3
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	1 694 008	466 403,56	27,5
	1	należności wymagalne	15 000	21 243,82	141,6
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	1 529 404	424 008,84	27,7
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	910 746	1 701 881,00	186,9
	1	zobowiązania wymagalne	52 201	443 419,89	849,4
D		SUMA [E-F+G]	18 369 290	20 693 178,44	112,7
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			12 096 973	12 060 126,92	99,7
	1	środki własne	25 000	24 270,50	97,1
	2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	12 071 973	12 035 856,42	99,7
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			221	216,06	97,7

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

Szpital Grochowski im. dr. med. Rafała Masztaka SPZOZ

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	51 500 000	50 491 611,41	98,0
	1	w tym zobowiązania wymagalne	18 000 000	16 120 429,36	89,6
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	5 300 000	9 956 526,19	187,9
	1	należności wymagalne	740 000	639 264,95	86,4
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	3 700 000	3 168 732,95	85,6
C		Przychody ogółem	56 570 000	55 365 894,04	97,9
I		- Przychody własne	54 320 122	52 931 436,96	97,4
	1	wpływy z działalności	54 150 122	52 563 872,95	97,1
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	170 000	367 564,01	216,2
II		- Dotacje	549 878	549 877,56	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	549 878	549 877,56	100,0
	2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	3	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		- Pozostałe przychody i zwiększenia	1 700 000	1 884 579,52	110,9
D		SUMA [-A+B+C]	10 370 000	14 830 808,82	143,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	65 390 000	66 130 969,71	101,1
I		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 050 000	35 224 160,49	100,5
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	29 190 000	29 586 345,46	101,4
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	920 000	926 319,18	100,7
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	4 940 000	4 711 495,85	95,4
II		- Zakup towarów i usług	20 040 000	20 727 316,36	103,4
	1	materiały i paliwa	14 350 000	14 585 568,18	101,6
	2	energia	1 090 000	1 139 337,62	104,5
	3	remonty	30 000	21 014,33	70,0
	4	usługi pozostałe	4 570 000	4 981 396,23	109,0
III		- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	3 890 000	3 954 345,63	101,7
IV		-Pozostałe koszty i zmniejszenia	6 410 000	6 225 147,23	97,1
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	6 800 000	6 663 110,59	98,0
	1	należności wymagalne	650 000	349 544,07	53,8
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	3 000 000	2 100 189,51	70,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	54 800 000	52 247 279,81	95,3
	1	zobowiązania wymagalne	25 500 000	21 688 535,41	85,1
D		SUMA [E-F+G]	113 390 000	111 715 138,93	98,5
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			18 503 406	17 055 364,63	92,2
	1	środki własne	50 000	86 444,12	172,9
	2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji *	18 453 406	16 968 920,51	92,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			580	571,35	98,5

* - w wykonaniu dotacji z budżetu miasta na finansowanie inwestycji nie zostały ujęte wydatki niewygasające

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

Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego SPZOZ

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	100 000 000	98 006 879,00	98,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	56 000 000	35 944 859,75	64,2
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	9 000 000	7 363 923,22	81,8
1	należności wymagalne	1 800 000	1 283 683,12	71,3
2	stan środków pieniężnych na początek roku	500 000	611 723,25	122,3
C	Przychody ogółem	118 070 070	83 028 688,28	70,3
I	- Przychody własne	112 703 420	79 046 627,73	70,1
1	wpływy z działalności	111 503 420	78 091 847,97	70,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	1 200 000	954 779,76	79,6
II	- Dotacje	1 255 550	1 180 591,00	94,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 255 550	1 180 591,00	94,0
2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
3	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	- Pozostałe przychody i zwiększenia	4 111 100	2 801 469,55	68,1
D	SUMA [-A+B+C]	27 070 070	-7 614 267,50	-28,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	118 300 000	110 372 958	93,3
I	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 200 000	47 427 466,68	100,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000 000	37 893 564,60	99,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 000 000	2 315 756,96	115,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	7 200 000	7 218 145,12	100,3
II	- Zakup towarów i usług	63 900 000	54 400 007,96	85,1
1	materiały i paliwa	20 000 000	17 424 003,47	87,1
2	energia	2 500 000	2 539 472,48	101,6
3	remonty	1 800 000	453 788,91	25,2
4	usługi pozostałe	39 600 000	33 982 743,10	85,8
III	- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	4 200 000	6 531 728,82	155,5
IV	-Pozostałe koszty i zmniejszenia	3 000 000	2 013 755,00	67,1
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	9 000 000	24 744 411,09	274,9
1	należności wymagalne	1 800 000	1 144 926,47	63,6
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	500 000	11 657 494,96	2 331,5
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	100 000 000	108 170 137,00	108,2
1	zobowiązania wymagalne	56 000 000	64 574 168,22	115,3
D	SUMA [E-F+G]	209 300 000	193 798 684,37	92,6
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		13 051 017	13 820 548,23	105,9
1	środki własne	1 000 000	1 810 638,50	181,1
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	12 051 017	12 009 909,73	99,7
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		705	710,00	100,7

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

Szpital Wolski im. dr. Anny Gostyńskiej SPZOZ

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	13 156 809	13 263 075,00	100,8
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	17 162 582	16 962 718,46	98,8
1	należności wymagalne	133 142	133 141,55	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek roku	9 289 413	9 089 548,84	97,8
C	Przychody ogółem	78 574 385	77 448 730,78	98,6
I	- Przychody własne	75 907 300	74 767 469,08	98,5
1	wpływy z działalności	74 407 300	73 277 969,75	98,5
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	1 500 000	1 489 499,33	99,3
II	- Dotacje	95 310	95 030,00	99,7
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	95 310	95 030,00	99,7
2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
3	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	- Pozostałe przychody i zwiększenia	2 571 775	2 586 231,70	100,6
D	SUMA [-A+B+C]	82 580 158	81 148 374,24	98,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	78 574 385	84 430 123,32	107,5
I	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 500 000	36 270 367,30	102,2
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	29 200 000	29 849 581,83	102,2
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 500 000	1 397 942,22	93,2
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	4 800 000	5 022 843,25	104,6
II	- Zakup towarów i usług	34 935 702	39 758 377,83	113,8
1	materiały i paliwa	16 835 702	20 614 067,27	122,4
2	energia	1 400 000	1 263 021,28	90,2
3	remonty	400 000	64 359,05	16,1
4	usługi pozostałe	16 300 000	17 816 930,23	109,3
III	- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	180 000	163 649,06	90,9
IV	-Pozostałe koszty i zmniejszenia	7 958 683	8 237 729,13	103,5
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	13 800 000	10 495 659,01	76,1
1	należności wymagalne	115 100	115 097,35	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	6 000 000	4 583 201,57	76,4
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	12 000 000	10 696 714,09	89,1
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
D	SUMA [E-F+G]	76 774 385	84 631 178,40	110,2
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		11 259 032	9 234 932,76	82,0
1	środki własne	5 682 409	3 658 312,40	64,4
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	5 576 623	5 576 620,36	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		620	636,00	102,6

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

Szpital Ginekologiczno-Położniczy „Inflancka” SPZOZ

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	1 840 634	1 840 634,00	100,0
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	12 540 803	12 198 202,61	97,3
	1	należności wymagalne	4 610	4 609,97	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	10 335 112	10 295 026,29	99,6
C		Przychody ogółem	22 700 100	27 201 197,03	119,8
I		- Przychody własne	22 700 100	27 201 197,03	119,8
	1	wpływy z działalności	22 610 100	27 120 905,99	120,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	90 000	80 291,04	89,2
II		- Dotacje	0	0,00	
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	0	0,00	
	2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	3	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		- Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D		SUMA [-A+B+C]	33 400 269	37 558 765,64	112,5
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	30 982 000	29 446 821,80	95,0
I		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 240 000	14 620 433,83	95,9
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 485 000	11 932 632,63	95,6
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	640 000	668 002,00	104,4
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	2 115 000	2 019 799,20	95,5
II		- Zakup towarów i usług	9 639 000	9 647 104,99	100,1
	1	materiały i paliwa	2 036 000	2 030 107,59	99,7
	2	energia	1 310 000	1 182 827,43	90,3
	3	remonty	5 000	36 509,72	730,2
	4	usługi pozostałe	6 288 000	6 397 660,25	101,7
III		- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	1 000	158,17	15,8
IV		-Pozostałe koszty i zmniejszenia	6 102 000	5 179 124,81	84,9
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	8 650 000	13 672 153,43	158,1
	1	należności wymagalne	5 000	1 525 161,59	30 503,2
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	6 450 000	10 538 651,11	163,4
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	1 500 000	1 305 954,68	87,1
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
D		SUMA [E-F+G]	23 832 000	17 080 623,05	71,7
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			11 982 556	10 728 333,29	89,5
	1	środki własne	250 000	117 913,37	47,2
	2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji *	11 732 556	10 610 419,92	90,4
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			220	221,25	100,6

* - w wykonaniu dotacji z budżetu miasta na finansowanie inwestycji nie zostały ujęte wydatki niewygasające

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

Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. Św. Rodziny SPZOZ

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	1 500 000	1 267 574,00	84,5
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	21 388 736	21 388 736,60	100,0
	1	należności wymagalne	75 066	75 066,10	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	18 007 681	18 024 420,20	100,1
C		Przychody ogółem	46 950 000	44 851 028,17	95,5
I		- Przychody własne	45 448 835	43 241 520,40	95,1
	1	wpływy z działalności	45 400 000	43 109 495,93	95,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	48 835	132 024,47	270,3
II		- Dotacje	0	0,00	
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	0	0,00	
	2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	3	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		- Pozostałe przychody i zwiększenia	1 501 165	1 609 507,77	107,2
D		SUMA [-A+B+C]	66 838 736	64 972 190,77	97,2
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	46 342 800	52 493 123,67	113,3
I		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 700 000	27 637 739,04	107,5
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	21 087 984	23 059 896,91	109,4
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	912 016	895 990,40	98,2
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	3 700 000	3 681 851,73	99,5
II		- Zakup towarów i usług	15 065 000	18 678 802,58	124,0
	1	materiały i paliwa	5 580 000	6 465 393,49	115,9
	2	energia	1 320 000	1 328 683,22	100,7
	3	remonty	1 500 000	210 318,35	14,0
	4	usługi pozostałe	6 665 000	10 674 407,52	160,2
III		- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	1 008,87	
IV		-Pozostałe koszty i zmniejszenia	5 577 800	6 175 573,18	110,7
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	21 388 737	18 409 264,95	86,1
	1	należności wymagalne	75 066	16 079,01	21,4
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	18 024 420	15 067 649,86	83,6
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	4 709 369	5 747 445,59	122,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
D		SUMA [E-F+G]	29 663 432	39 831 304,31	134,3
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			12 900 000	10 346 167,86	80,2
	1	środki własne	100 000	382 047,90	382,0
	2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji *	12 800 000	9 964 119,96	77,8
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			305	356,30	117,0

* - w wykonaniu dotacji z budżetu miasta na finansowanie inwestycji nie zostały ujęte wydatki niewygasające

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

Szpital Specjalistyczny Św. Zofii SPZOZ

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	2 871 091	2 871 091,00	100,0
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	13 050 668	13 050 667,81	100,0
	1	należności wymagalne	128 403	128 403,41	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	9 659 185	9 659 184,70	100,0
C		Przychody ogółem	37 171 500	38 514 040,19	103,6
I		- Przychody własne	35 921 500	35 978 009,10	100,2
	1	wpływy z działalności	35 721 500	35 824 139,09	100,3
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	200 000	153 870,01	76,9
II		- Dotacje	0	0,00	
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	0	0,00	
	2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	3	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		- Pozostałe przychody i zwiększenia	1 250 000	2 536 031,09	202,9
D		SUMA [-A+B+C]	47 351 077	48 693 617,00	102,8
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	37 025 100	38 418 201,32	103,8
I		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 464 000	22 243 535,13	103,6
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	18 114 000	18 851 264,86	104,1
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	150 000	228 735,22	152,5
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	3 200 000	3 163 535,05	98,9
II		- Zakup towarów i usług	13 085 000	13 171 196,49	100,7
	1	materiały i paliwa	3 439 000	3 818 378,11	111,0
	2	energia	520 000	471 019,17	90,6
	3	remonty	0	0,00	
	4	usługi pozostałe	9 126 000	8 881 799,21	97,3
III		- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	83,00	
IV		-Pozostałe koszty i zmniejszenia	2 476 100	3 003 386,70	121,3
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	13 275 535	13 589 618,88	102,4
	1	należności wymagalne		36 510,48	
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	10 179 577	10 395 105,22	102,1
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	3 085 425	5 470 821,01	177,3
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
D		SUMA [E-F+G]	26 834 990	30 299 403,45	112,9
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			18 479 768	11 468 355,78	62,1
	1	środki własne	8 554 768	2 271 744,50	26,6
	2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji *	9 925 000	9 196 611,28	92,7
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			357	352,05	98,7

* - w wykonaniu dotacji z budżetu miasta na finansowanie inwestycji nie zostały ujęte wydatki niewygasające

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

SZPZLO Warszawa-Bemowo

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	2 090 975	2 090 975,22	100,0
	1	w tym zobowiązania wymagalne	32 683	32 682,80	100,0
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	2 536 887	3 588 292,72	141,4
	1	należności wymagalne	36 949	36 949,21	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	1 521 672	1 492 265,46	98,1
C		Przychody ogółem	27 910 128	28 070 102,92	100,6
I		- Przychody własne	27 345 100	27 425 503,79	100,3
	1	wpływy z działalności	26 825 100	27 016 375,18	100,7
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	520 000	409 128,61	78,7
II		- Dotacje	471 028	470 528,82	99,9
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	471 028	470 528,82	99,9
	2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	3	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		- Pozostałe przychody i zwiększenia	94 000	174 070,31	185,2
D		SUMA [-A+B+C]	28 356 040	29 567 420,42	104,3
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	28 666 749	27 953 612,17	97,5
I		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 610 000	17 772 095,10	100,9
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	13 405 000	13 607 190,99	101,5
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 900 000	1 912 243,73	100,6
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	2 305 000	2 252 660,38	97,7
II		- Zakup towarów i usług	8 250 000	8 723 560,76	105,7
	1	materiały i paliwa	2 590 000	2 612 895,43	100,9
	2	energia	367 000	351 211,49	95,7
	3	remonty	260 000	276 735,42	106,4
	4	usługi pozostałe	5 033 000	5 482 718,42	108,9
III		- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	135 000	57 659,41	42,7
IV		-Pozostałe koszty i zmniejszenia	2 671 749	1 400 296,90	52,4
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	2 100 000	3 057 158,55	145,6
	1	należności wymagalne	60 000	51 245,28	85,4
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	1 200 000	898 976,77	74,9
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	1 500 000	1 750 164,84	116,7
	1	zobowiązania wymagalne	40 000	33 501,78	83,8
D		SUMA [E-F+G]	28 066 749	26 646 618,46	94,9
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			2 831 351	3 013 085,53	106,4
	1	środki własne	274 351	469 170,27	171,0
	2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	2 557 000	2 543 915,26	99,5
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			248	249,30	100,5

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

SPZOZ Warszawa-Białołęka

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	816 050	816 050,31	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	7 566 343	7 539 296,73	99,6
1	należności wymagalne	3 800	3 734,04	98,3
2	stan środków pieniężnych na początek roku	6 826 110	6 804 567,66	99,7
C	Przychody ogółem	10 729 135	11 626 478,75	108,4
I	- Przychody własne	10 225 521	10 988 014,42	107,5
1	wpływy z działalności	10 180 521	10 944 595,46	107,5
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	45 000	43 418,96	96,5
II	- Dotacje	273 614	270 811,00	99,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	273 614	270 811,00	99,0
2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
3	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	- Pozostałe przychody i zwiększenia	230 000	367 653,33	159,8
D	SUMA [-A+B+C]	17 479 428	18 349 725,17	105,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	10 727 414	10 625 914,21	99,1
I	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 975 000	7 256 150,01	104,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 870 000	6 199 375,76	105,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	55 000	69 692,00	126,7
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 050 000	987 082,25	94,0
II	- Zakup towarów i usług	2 868 839	2 420 168,14	84,4
1	materiały i paliwa	862 691	807 018,30	93,5
2	energia	220 000	163 583,90	74,4
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	1 786 148	1 449 565,94	81,2
III	- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	-Pozostałe koszty i zmniejszenia	883 575	949 596,06	107,5
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	8 602 924	8 602 923,84	100,0
1	należności wymagalne	3 400	3 476,91	102,3
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	7 797 031	7 797 031,47	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	624 225	624 221,28	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
D	SUMA [E-F+G]	2 748 715	2 647 211,65	96,3
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		80 000	97 610,98	122,0
1	środki własne	80 000	97 610,98	122,0
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		110	127,14	115,6

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

SZPZLO Warszawa-Bródno

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	1 472 684	1 472 683,93	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	65 283	65 282,64	100,0
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	2 621 058	4 404 278,99	168,0
1	należności wymagalne	11 540	11 540,30	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek roku	2 454 359	2 454 358,73	100,0
C	Przychody ogółem	27 728 183	26 689 176,83	96,3
I	- Przychody własne	20 382 552	19 908 722,58	97,7
1	wpływy z działalności	20 382 552	19 908 722,58	97,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	- Dotacje	595 504	594 594,00	99,8
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	595 504	594 594,00	99,8
2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
3	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	- Pozostałe przychody i zwiększenia	6 750 127	6 185 860,25	91,6
D	SUMA [-A+B+C]	28 876 557	29 620 771,89	102,6
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	28 083 824	27 974 464,62	99,6
I	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 164 757	15 085 543,85	99,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 689 600	11 679 155,26	99,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 469 873	1 414 775,32	96,3
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	2 005 284	1 991 613,27	99,3
II	- Zakup towarów i usług	4 724 029	5 444 642,80	115,3
1	materiały i paliwa	745 957	839 129,76	112,5
2	energia	426 726	464 166,72	108,8
3	remonty	349 692	410 513,09	117,4
4	usługi pozostałe	3 201 654	3 730 833,23	116,5
III	- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	-Pozostałe koszty i zmniejszenia	8 195 038	7 444 277,97	90,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	4 601 295	4 601 294,88	100,0
1	należności wymagalne	34 285	34 285,50	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	3 011 338	3 011 338,47	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	907 932	907 932,21	100,0
1	zobowiązania wymagalne	124 180	124 179,99	100,0
D	SUMA [E-F+G]	24 390 461	24 281 101,95	99,6
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		280	273,00	97,5

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

SZPZLO Warszawa-Mokotów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	2 354 663	2 354 662,71	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	32 600	32 599,68	100,0
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	11 498 956	10 685 092,36	92,9
1	należności wymagalne	237 129	237 129,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek roku	7 702 485	6 961 097,27	90,4
C	Przychody ogółem	35 672 574	35 515 702,69	99,6
I	- Przychody własne	31 772 660	31 327 267,25	98,6
1	wpływy z działalności	30 918 660	30 308 312,42	98,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	854 000	1 018 954,83	119,3
II	- Dotacje	2 705 052	2 666 912,08	98,6
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 205 052	2 202 923,20	99,9
2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
3	inne dotacje w tym z UE	500 000	463 988,88	92,8
III	- Pozostałe przychody i zwiększenia	1 194 862	1 521 523,36	127,3
D	SUMA [-A+B+C]	44 816 867	43 846 132,34	97,8
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	34 222 574	34 039 057,49	99,5
I	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 833 453	22 837 859,61	104,6
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 500 000	17 527 922,35	106,2
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 000 000	1 709 115,33	85,5
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	3 333 453	3 600 821,93	108,0
II	- Zakup towarów i usług	10 388 190	9 531 442,17	91,8
1	materiały i paliwa	3 388 190	2 586 182,50	76,3
2	energia	820 000	650 699,29	79,4
3	remonty	140 000	154 778,17	110,6
4	usługi pozostałe	6 040 000	6 139 782,21	101,7
III	- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	-Pozostałe koszty i zmniejszenia	2 000 931	1 669 755,71	83,4
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	9 603 602	8 107 622,62	84,4
1	należności wymagalne	15 501	15 309,83	98,8
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	5 936 456	5 661 652,45	95,4
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	2 409 658	1 266 849,41	52,6
1	zobowiązania wymagalne	32 600	0,00	0,0
D	SUMA [E-F+G]	27 028 630	27 198 284,28	100,6
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		1 018 017	1 379 660,46	135,5
1	środki własne	718 017	1 079 660,46	150,4
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	300 000	300 000,00	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		470	452,31	96,2

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

SZPZLO Warszawa-Ochota

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	1 200 000	1 286 142,67	107,2
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	10 800 000	11 726 337,32	108,6
1	należności wymagalne	813 836	813 836,86	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek roku	8 000 000	7 901 912,60	98,8
C	Przychody ogółem	28 825 277	27 886 850,90	96,7
I	- Przychody własne	27 769 000	26 622 582,56	95,9
1	wpływy z działalności	26 469 000	25 891 559,56	97,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	1 300 000	731 023,00	56,2
II	- Dotacje	824 277	816 122,55	99,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	799 914	791 759,55	99,0
2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
3	inne dotacje w tym z UE	24 363	24 363,00	100,0
III	- Pozostałe przychody i zwiększenia	232 000	448 145,79	193,2
D	SUMA [-A+B+C]	38 425 277	38 327 045,55	99,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	27 846 000	27 158 330,21	97,5
I	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 860 000	20 035 851,22	100,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 400 000	16 577 079,75	101,1
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	720 000	741 296,51	103,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	2 740 000	2 717 474,96	99,2
II	- Zakup towarów i usług	6 286 000	5 624 209,45	89,5
1	materiały i paliwa	2 400 000	1 770 154,93	73,8
2	energia	700 000	655 316,22	93,6
3	remonty	61 000	20 884,76	34,2
4	usługi pozostałe	3 125 000	3 177 853,54	101,7
III	- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	-Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 700 000	1 498 269,54	88,1
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	10 800 000	11 181 257,86	103,5
1	należności wymagalne	301 043	301 043,29	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	8 000 000	8 408 209,23	105,1
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	1 200 000	1 459 348,02	121,6
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
D	SUMA [E-F+G]	18 246 000	17 436 420,37	95,6
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		300 000	207 124,33	69,0
1	środki własne	300 000	207 124,33	69,0
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		420	419,21	99,8

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

SZPZLO Warszawa-Praga – Południe

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	5 000 000	4 675 922,45	93,5
	1	w tym zobowiązania wymagalne	1 000	21,98	2,2
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	16 740 000	16 100 917,90	96,2
	1	należności wymagalne	41 000	14 278,20	34,8
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	13 440 000	13 280 651,83	98,8
C		Przychody ogółem	35 668 230	35 144 625,69	98,5
I		- Przychody własne	34 580 000	33 944 504,04	98,2
	1	wpływy z działalności	34 330 000	33 683 657,77	98,1
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	250 000	260 846,27	104,3
II		- Dotacje	578 230	569 024,98	98,4
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	578 230	569 024,98	98,4
	2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	3	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		- Pozostałe przychody i zwiększenia	510 000	631 096,67	123,7
D		SUMA [-A+B+C]	47 408 230	46 569 621,14	98,2
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	40 910 000	36 783 358,74	89,9
I		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 180 000	22 391 750,03	92,6
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	20 500 000	19 284 214,20	94,1
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	30 000	21 513,00	71,7
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	3 650 000	3 086 022,83	84,5
II		- Zakup towarów i usług	13 500 000	11 666 085,78	86,4
	1	materiały i paliwa	2 800 000	2 427 087,85	86,7
	2	energia	900 000	737 463,64	81,9
	3	remonty	350 000	13 035,26	3,7
	4	usługi pozostałe	9 450 000	8 488 499,03	89,8
III		- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		-Pozostałe koszty i zmniejszenia	3 230 000	2 725 522,93	84,4
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	13 500 000	15 039 337,25	111,4
	1	należności wymagalne	70 000	16 817,60	24,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	10 000 000	12 394 665,22	123,9
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	6 000 000	4 415 927,89	73,6
	1	zobowiązania wymagalne	200 000	0,00	0,0
D		SUMA [E-F+G]	33 410 000	26 159 949,38	78,3
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			5 982 000	846 334,03	14,1
	1	środki własne	5 982 000	846 334,03	14,1
	2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			480	490,17	102,1

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

SZPZLO Warszawa-Praga – Północ

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	4 951 139	4 951 139,00	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	5 900 000	9 316 964,38	157,9
1	należności wymagalne	134 304	134 304,43	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek roku	6 370 867	6 370 866,80	100,0
C	Przychody ogółem	36 758 967	36 814 541,86	100,2
I	- Przychody własne	34 838 744	34 744 284,04	99,7
1	wpływy z działalności	33 167 907	33 152 664,66	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	1 670 837	1 591 619,38	95,3
II	- Dotacje	1 670 673	1 449 507,85	86,8
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 670 673	1 449 507,85	86,8
2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
3	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	- Pozostałe przychody i zwiększenia	249 550	620 749,97	248,7
D	SUMA [-A+B+C]	37 707 828	41 180 367,24	109,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	36 925 687	36 767 587,01	99,6
I	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 192 192	22 825 918,85	98,4
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	20 129 855	19 832 836,95	98,5
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	3 062 337	2 993 081,90	97,7
II	- Zakup towarów i usług	10 523 048	10 876 772,42	103,4
1	materiały i paliwa	1 643 319	1 734 723,39	105,6
2	energia	650 000	620 527,50	95,5
3	remonty	70 000	53 840,32	76,9
4	usługi pozostałe	8 159 729	8 467 681,21	103,8
III	- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	6 000	5 065,99	84,4
IV	-Pozostałe koszty i zmniejszenia	3 204 447	3 059 829,75	95,5
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	3 700 000	9 779 841,41	264,3
1	należności wymagalne	170 000	168 608,82	99,2
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	4 500 000	6 072 232,61	134,9
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	3 500 000	4 052 325,93	115,8
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
D	SUMA [E-F+G]	36 725 687	31 040 071,53	84,5
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		2 733 699	2 569 216,08	94,0
1	środki własne	2 487 372	2 322 889,82	93,4
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	246 327	246 326,26	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		348	342,74	98,5

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

SPZLO Warszawa-Rembertów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	147 458	147 455,73	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	1 038 877	1 036 876,71	99,8
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	822 251	822 250,86	100,0
C	Przychody ogółem	2 876 631	2 826 400,65	98,3
I	- Przychody własne	2 774 253	2 719 096,23	98,0
1	wpływy z działalności	2 734 561	2 682 260,84	98,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	39 692	36 835,39	92,8
II	- Dotacje	82 378	82 218,00	99,8
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	82 378	82 218,00	99,8
2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
3	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	- Pozostałe przychody i zwiększenia	20 000	25 086,42	125,4
D	SUMA [-A+B+C]	3 768 050	3 715 821,63	98,6
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 055 849	2 991 624,01	97,9
I	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 788 682	1 778 780,34	99,4
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 415 562	1 385 948,68	97,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	122 000	157 086,57	128,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	251 120	235 745,09	93,9
II	- Zakup towarów i usług	1 022 034	977 222,66	95,6
1	materiały i paliwa	279 000	277 507,33	99,5
2	energia	19 000	22 935,51	120,7
3	remonty	35 000	23 225,54	66,4
4	usługi pozostałe	689 034	653 554,28	94,9
III	- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	- Pozostałe koszty i zmniejszenia	245 133	235 621,01	96,1
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	1 090 550	1 090 550,36	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	761 664	761 663,68	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	171 245	171 245,26	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
D	SUMA [E-F+G]	2 136 544	2 072 318,91	97,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		19	23,68	127,2

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

SZPZOZ Warszawa-Targówek

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	500 000	532 335,00	106,5
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	1 273 000	1 209 167,31	95,0
1	należności wymagalne	15 639	15 638,98	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek roku	603 000	603 338,93	100,1
C	Przychody ogółem	8 170 000	8 308 530,82	101,7
I	- Przychody własne	8 040 000	7 983 668,00	99,3
1	wpływy z działalności	7 980 000	7 928 947,48	99,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	60 000	54 720,52	91,2
II	- Dotacje	0	0,00	
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	0	0,00	
2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
3	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	- Pozostałe przychody i zwiększenia	130 000	324 862,82	249,9
D	SUMA [-A+B+C]	8 943 000	8 985 363,13	100,5
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	8 750 000	8 837 332,53	101,0
I	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 080 000	6 042 225,68	99,4
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 830 000	4 853 611,09	100,5
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	380 000	371 328,07	97,7
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	870 000	817 286,52	93,9
II	- Zakup towarów i usług	2 330 000	2 359 683,67	101,3
1	materiały i paliwa	650 000	683 287,85	105,1
2	energia	790 000	807 397,36	102,2
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	890 000	868 998,46	97,6
III	- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	-Pozostałe koszty i zmniejszenia	340 000	435 423,18	128,1
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	450 000	542 782,45	120,6
1	należności wymagalne	15 582	15 581,90	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	70 000	77 701,92	111,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	450 000	465 750,27	103,5
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
D	SUMA [E-F+G]	8 750 000	8 760 300,35	100,1
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		8 500	8 368,45	98,5
1	środki własne	8 500	8 368,45	98,5
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		104	102,60	98,7

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

SPZOZ Warszawa-Ursynów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	2 034 711	2 034 711,46	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	5 559 944	5 349 055,07	96,2
1	należności wymagalne	22 777	22 776,91	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek roku	3 063 724	3 063 724,22	100,0
C	Przychody ogółem	37 806 812	37 849 205,02	100,1
I	- Przychody własne	37 075 000	37 114 032,33	100,1
1	wpływy z działalności	36 955 000	36 994 727,33	100,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	120 000	119 305,00	99,4
II	- Dotacje	624 812	624 252,00	99,9
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	624 812	624 252,00	99,9
2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
3	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	- Pozostałe przychody i zwiększenia	107 000	110 920,69	103,7
D	SUMA [-A+B+C]	41 332 045	41 163 548,63	99,6
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	37 726 900	37 606 915,89	99,7
I	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 980 000	23 064 458,64	100,4
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	18 010 000	18 089 101,66	100,4
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 015 000	2 015 009,27	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	2 955 000	2 960 347,71	100,2
II	- Zakup towarów i usług	9 203 900	9 022 270,03	98,0
1	materiały i paliwa	2 990 000	2 860 601,94	95,7
2	energia	580 000	593 473,98	102,3
3	remonty	15 000	4 016,66	26,8
4	usługi pozostałe	5 618 900	5 564 177,45	99,0
III	- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	-Pozostałe koszty i zmniejszenia	5 543 000	5 520 187,22	99,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	5 550 000	7 098 434,18	127,9
1	należności wymagalne	20 000	22 995,73	115,0
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	2 850 000	3 905 554,03	137,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	1 850 000	1 639 097,97	88,6
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
D	SUMA [E-F+G]	34 026 900	32 147 579,68	94,5
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		565 000	546 053,50	96,6
1	środki własne	565 000	546 053,50	96,6
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		295	304,30	103,2

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

SZPZLO Warszawa-Wawer

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	3 103 513	3 103 513,00	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	10 735 076	10 735 076,01	100,0
1	należności wymagalne	7 499	7 498,63	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek roku	9 223 738	9 223 737,99	100,0
C	Przychody ogółem	19 890 084	21 616 492,56	108,7
I	- Przychody własne	19 290 000	20 687 532,05	107,2
1	wpływy z działalności	19 010 000	20 373 431,31	107,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	280 000	314 100,74	112,2
II	- Dotacje	465 084	412 680,41	88,7
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	248 584	248 304,00	99,9
2	dotacja z budżetu państwa	28 000	28 017,10	100,1
3	inne dotacje w tym z UE	188 500	136 359,31	72,3
III	- Pozostałe przychody i zwiększenia	135 000	516 280,10	382,4
D	SUMA [-A+B+C]	27 521 647	29 248 055,57	106,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	19 685 000	21 122 132,81	107,3
I	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 580 000	10 445 498,04	98,7
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800 000	7 679 364,44	98,5
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 150 000	1 463 670,27	127,3
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 630 000	1 302 463,33	79,9
II	- Zakup towarów i usług	7 150 000	8 313 778,15	116,3
1	materiały i paliwa	1 090 000	1 248 873,56	114,6
2	energia	360 000	374 224,67	104,0
3	remonty	200 000	138 476,96	69,2
4	usługi pozostałe	5 500 000	6 552 202,96	119,1
III	- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	-Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 955 000	2 362 856,62	120,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	1 450 000	7 628 461,87	526,1
1	należności wymagalne	49 100	49 052,82	99,9
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	100 000	5 905 572,67	5 905,6
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	3 500 000	4 881 262,57	139,5
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
D	SUMA [E-F+G]	21 735 000	18 374 933,51	84,5
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		13 949 500	9 581 595,68	68,7
1	środki własne	9 949 500	5 581 595,68	56,1
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	4 000 000	4 000 000,00	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		150	149,00	99,3

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

SPZZLO Warszawa-Wesoła

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	240 000	227 979,02	95,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	1 050,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	1 122 000	1 138 087,34	101,4
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	700 000	716 408,98	102,3
C	Przychody ogółem	6 024 270	6 255 980,63	103,8
I	- Przychody własne	5 913 084	6 138 773,96	103,8
1	wpływy z działalności	5 907 084	6 138 773,96	103,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	6 000	0,00	0,0
II	- Dotacje	75 186	75 138,36	99,9
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	75 186	75 138,36	99,9
2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
3	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	- Pozostałe przychody i zwiększenia	36 000	42 068,31	116,9
D	SUMA [-A+B+C]	6 906 270	7 166 088,95	103,8
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	6 178 869	6 298 489,69	101,9
I	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 788 069	3 777 438,49	99,7
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 213 569	3 219 868,46	100,2
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	44 000	40 078,00	91,1
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	530 500	517 492,03	97,5
II	- Zakup towarów i usług	1 878 900	1 929 289,38	102,7
1	materiały i paliwa	539 500	534 885,56	99,1
2	energia	68 000	72 652,88	106,8
3	remonty	12 000	10 846,14	90,4
4	usługi pozostałe	1 259 400	1 310 904,80	104,1
III	- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	54,59	
IV	-Pozostałe koszty i zmniejszenia	511 900	591 707,23	115,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	1 176 981	1 314 396,77	111,7
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	776 981	881 078,26	113,4
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	260 000	290 216,56	111,6
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
D	SUMA [E-F+G]	5 261 888	5 274 309,48	100,2
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		110 000	91 490,72	83,2
1	środki własne	110 000	91 490,72	83,2
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		54	53,53	100,1

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

SPZLO Warszawa-Włochy

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	472 751	472 751,00	100,0
	1	w tym zobowiązania wymagalne	50 878	50 827,60	99,9
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	759 238	714 735,12	94,1
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	57 990	57 990,09	100,0
C		Przychody ogółem	8 543 846	8 834 847,93	103,4
I		- Przychody własne	8 057 700	8 351 967,40	103,7
	1	wpływy z działalności	8 000 000	8 279 036,46	103,5
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	57 700	72 930,94	126,4
II		- Dotacje	376 146	376 140,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	376 146	376 140,00	100,0
	2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	3	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		- Pozostałe przychody i zwiększenia	110 000	106 740,53	97,0
D		SUMA [-A+B+C]	8 830 333	9 076 832,05	102,8
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	8 545 000	9 091 186,80	106,4
I		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000 000	7 499 161,33	107,1
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600 000	5 004 922,43	108,8
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 500 000	1 551 943,22	103,5
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	900 000	942 295,68	104,7
II		- Zakup towarów i usług	1 433 000	1 468 398,08	102,5
	1	materiały i paliwa	560 000	535 324,32	95,6
	2	energia	240 000	235 426,18	98,1
	3	remonty	13 000	12 025,00	92,5
	4	usługi pozostałe	620 000	685 622,58	110,6
III		- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	22 000	23 928,40	108,8
IV		-Pozostałe koszty i zmniejszenia	90 000	99 698,99	110,8
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	715 000	703 891,42	98,4
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	400 000	44 924,88	11,2
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	700 000	729 744,09	104,2
	1	zobowiązania wymagalne	300 000	323 610,00	107,9
D		SUMA [E-F+G]	8 530 000	9 117 039,47	106,9
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			50 000	0,00	0,0
	1	środki własne	50 000	0,00	0,0
	2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			140	135,00	96,4

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

SPZOZ Warszawa Wola – Śródmieście

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	3 799 710	3 799 709,69	100,0
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	13 349 848	10 485 661,77	78,5
	1	należności wymagalne	62 080	62 079,61	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	6 866 074	6 740 409,83	98,2
C		Przychody ogółem	50 135 764	50 473 409,13	100,7
I		- Przychody własne	48 200 000	48 468 131,47	100,6
	1	wpływy z działalności	47 050 000	47 307 203,05	100,5
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	1 150 000	1 160 928,42	101,0
II		- Dotacje	1 540 764	1 528 263,05	99,2
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 310 764	1 299 456,95	99,1
	2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	3	inne dotacje w tym z UE	230 000	228 806,10	99,5
III		- Pozostałe przychody i zwiększenia	395 000	477 014,61	120,8
D		SUMA [-A+B+C]	59 685 902	57 159 361,21	95,8
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	49 799 000	49 540 772,49	99,5
I		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 350 000	27 162 225,91	99,3
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	23 600 000	23 511 398,48	99,6
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	3 750 000	3 650 827,43	97,4
II		- Zakup towarów i usług	19 790 000	19 723 608,90	99,7
	1	materiały i paliwa	3 150 000	3 127 290,27	99,3
	2	energia	1 110 000	1 101 245,63	99,2
	3	remonty	580 000	577 984,61	99,7
	4	usługi pozostałe	14 950 000	14 917 088,39	99,8
III		- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	4 500	3 369,82	74,9
IV		-Pozostałe koszty i zmniejszenia	2 654 500	2 651 567,86	99,9
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	13 893 341	12 774 416,34	91,9
	1	należności wymagalne	150 000	132 421,93	88,3
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	7 793 341	7 234 433,27	92,8
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	4 500 000	3 590 371,77	79,8
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
D		SUMA [E-F+G]	40 405 659	40 356 727,92	99,9
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			5 557 508	5 464 937,03	98,3
	1	środki własne	1 075 311	989 024,27	92,0
	2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	4 482 197	4 475 912,76	99,9
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			443,19	442,25	99,8

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

SPZZLO Warszawa-Żoliborz

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	2 608 163	2 611 321,05	100,1
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	23 972 506	23 885 439,61	99,6
1	należności wymagalne	1 352 691	1 352 691,43	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek roku	19 466 571	19 324 524,20	99,3
C	Przychody ogółem	44 942 688	45 801 672,61	101,9
I	- Przychody własne	42 987 300	42 963 649,04	99,9
1	wpływy z działalności	41 225 000	41 145 715,59	99,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	1 762 300	1 817 933,45	103,2
II	- Dotacje	1 145 688	1 136 373,06	99,2
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 114 216	1 104 901,00	99,2
2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
3	inne dotacje w tym z UE	31 472	31 472,06	100,0
III	- Pozostałe przychody i zwiększenia	809 700	1 701 650,51	210,2
D	SUMA [-A+B+C]	66 307 031	67 075 791,17	101,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	43 922 000	45 199 434,20	102,9
I	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 905 000	29 924 288,72	100,1
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	24 151 000	23 757 732,33	98,4
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 100 000	1 424 407,10	129,5
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	4 654 000	4 742 149,29	101,9
II	- Zakup towarów i usług	10 643 000	10 858 569,37	102,0
1	materiały i paliwa	3 087 000	3 248 112,24	105,2
2	energia	680 000	611 999,56	90,0
3	remonty	50 000	46 699,93	93,4
4	usługi pozostałe	6 826 000	6 951 757,64	101,8
III	- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	-Pozostałe koszty i zmniejszenia	3 374 000	4 416 576,11	130,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	18 900 000	23 286 367,92	123,2
1	należności wymagalne	451 992	451 992,15	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	16 000 000	20 088 888,67	125,6
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	8 500 000	3 101 713,40	36,5
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
D	SUMA [E-F+G]	33 522 000	25 014 779,68	74,6
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		4 900 000	4 187 369,57	85,5
1	środki własne	4 900 000	4 187 369,57	85,5
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		502	502,40	100,1

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

Centrum Odwykowe SPZOZ

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	158 295	158 295,56	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	2 073 139	1 707 608,40	82,4
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	1 484 416	1 483 235,38	99,9
C	Przychody ogółem	3 264 646	3 279 117,36	100,4
I	- Przychody własne	2 775 946	2 764 388,50	99,6
1	wpływy z działalności	2 753 946	2 742 988,50	99,6
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	22 000	21 400,00	97,3
II	- Dotacje	457 200	457 200,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	457 200	457 200,00	100,0
2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
3	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	- Pozostałe przychody i zwiększenia	31 500	57 528,86	182,6
D	SUMA [-A+B+C]	5 179 490	4 828 430,20	93,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 201 300	3 134 406,84	97,9
I	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 687 000	2 650 480,21	98,6
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 170 000	2 174 559,14	100,2
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	130 000	110 999,00	85,4
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	387 000	364 922,07	94,3
II	- Zakup towarów i usług	367 800	328 763,79	89,4
1	materiały i paliwa	99 700	73 664,34	73,9
2	energia	47 000	42 807,79	91,1
3	remonty	20 000	2 521,50	12,6
4	usługi pozostałe	201 100	209 770,16	104,3
III	- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	-Pozostałe koszty i zmniejszenia	146 500	155 162,84	105,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	1 730 000	1 751 243,65	101,2
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	1 150 000	1 465 564,37	127,4
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	150 000	139 866,49	93,2
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
D	SUMA [E-F+G]	1 621 300	1 523 029,68	93,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		35	35,66	101,9

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

Ośrodek Terapii Uzależnień Alkoholowych SPZOZ

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	137 205	137 206,26	100,0
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	1 165 367	869 818,84	74,6
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	751 712	680 898,51	90,6
C		Przychody ogółem	2 512 000	2 532 385,03	100,8
I		- Przychody własne	2 359 200	2 356 446,00	99,9
	1	wpływy z działalności	2 359 200	2 356 446,00	99,9
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		- Dotacje	149 600	149 600,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	149 600	149 600,00	100,0
	2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	3	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		- Pozostałe przychody i zwiększenia	3 200	26 339,03	823,1
D		SUMA [-A+B+C]	3 540 162	3 264 997,61	92,2
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	2 376 000	2 334 828,05	98,3
I		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 614 000	1 472 267,31	91,2
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 000	1 214 296,92	101,2
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	200 000	40 305,00	20,2
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	214 000	217 665,39	101,7
II		- Zakup towarów i usług	296 000	242 863,28	82,0
	1	materiały i paliwa	63 000	49 611,42	78,7
	2	energia	9 000	8 051,57	89,5
	3	remonty	24 000	6 027,00	25,1
	4	usługi pozostałe	200 000	179 173,29	89,6
III		- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		-Pozostałe koszty i zmniejszenia	466 000	619 697,46	133,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	1 290 000	1 592 300,32	123,4
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	1 050 000	1 403 365,32	133,7
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	140 000	88 645,21	63,3
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
D		SUMA [E-F+G]	1 226 000	831 172,94	67,8
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			24	26,75	111,5

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

Zakład Opiekuńczo Leczniczy im. Sue Ryder SPZOZ

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	1 030 000	799 386,36	77,6
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	3 850 000	4 540 898,61	117,9
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	2 500 000	3 420 641,24	136,8
C	Przychody ogółem	17 339 000	17 439 004,23	100,6
I	- Przychody własne	17 090 000	17 118 616,00	100,2
1	wpływy z działalności	17 040 000	17 067 299,91	100,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	50 000	51 316,09	102,6
II	- Dotacje	61 120	61 120,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	61 120	61 120,00	100,0
2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
3	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	- Pozostałe przychody i zwiększenia	187 880	259 268,23	138,0
D	SUMA [-A+B+C]	20 159 000	21 180 516,48	105,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	18 013 000	17 856 102,14	99,1
I	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 845 000	11 805 329,59	99,7
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 037 000	10 033 931,54	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	53 000	52 747,09	99,5
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 755 000	1 718 650,96	97,9
II	- Zakup towarów i usług	4 544 000	4 518 873,46	99,4
1	materiały i paliwa	2 942 000	2 919 975,68	99,3
2	energia	188 000	180 266,45	95,9
3	remonty	104 000	103 883,06	99,9
4	usługi pozostałe	1 310 000	1 314 748,27	100,4
III	- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	-Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 624 000	1 531 899,09	94,3
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	3 581 000	5 091 929,57	142,2
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	2 081 000	4 018 558,88	193,1
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	800 000	846 714,11	105,8
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
D	SUMA [E-F+G]	15 232 000	13 610 886,68	89,4
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		621 000	47 941,09	7,7
1	środki własne	621 000	47 941,09	7,7
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		260	259,00	99,6

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

Zakład Opiekuńczo Leczniczy SPZOK Warszawa – Radość

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	173 301	173 701,00	100,2
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	815 269	815 268,61	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	449 046	449 046,00	100,0
C	Przychody ogółem	6 179 429	6 179 429,00	100,0
I	- Przychody własne	6 127 337	6 127 337,00	100,0
1	wpływy z działalności	6 127 337	6 127 337,00	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	- Dotacje	4 384	4 384,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 384	4 384,00	100,0
2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
3	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	- Pozostałe przychody i zwiększenia	47 708	47 708,00	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	6 821 397	6 820 996,61	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	6 840 787	6 840 787,00	100,0
I	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 912 837	4 912 837,00	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 991 758	3 991 758,00	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	103 005	103 005,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	818 074	818 074,00	100,0
II	- Zakup towarów i usług	1 571 593	1 571 593,00	100,0
1	materiały i paliwa	1 249 950	1 249 950,00	100,0
2	energia	57 805	57 805,00	100,0
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	263 838	263 838,00	100,0
III	- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	2 882	2 882,00	100,0
IV	-Pozostałe koszty i zmniejszenia	353 475	353 475,00	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	403 039	403 038,64	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	20 663	20 662,65	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	705 356	705 356,00	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
D	SUMA [E-F+G]	7 143 104	7 143 104,36	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		1 841 872	1 841 871,03	100,0
1	środki własne	120 259	120 259,00	100,0
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	1 721 613	1 721 612,03	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		110,96	110,96	100,0

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

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy SPZOZ ul. Szubińska 4

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU	167 358	167 358,00	100,0
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	645 057	645 056,65	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	403 330	403 329,84	100,0
C		Przychody ogółem	3 919 462	3 919 461,76	100,0
I		- Przychody własne	3 899 415	3 899 415,08	100,0
	1	wpływy z działalności	3 899 415	3 899 415,08	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		- Dotacje	2 816	2 816,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 816	2 816,00	100,0
	2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	3	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		- Pozostałe przychody i zwiększenia	17 231	17 230,68	100,0
D		SUMA [-A+B+C]	4 397 161	4 397 160,41	100,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	4 415 666	4 415 986,03	100,0
I		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 111 960	3 111 960,11	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 643 539	2 643 539,07	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	44 653	44 653,00	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	423 768	423 768,04	100,0
II		- Zakup towarów i usług	1 031 469	1 031 469,54	100,0
	1	materiały i paliwa	633 356	633 356,31	100,0
	2	energia	195 795	195 795,17	100,0
	3	remonty	0	0,00	
	4	usługi pozostałe	202 318	202 318,06	100,0
III		- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		-Pozostałe koszty i zmniejszenia	272 237	272 556,38	100,1
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	440 000	376 019,37	85,5
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	200 000	136 735,23	68,4
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	170 000	170 309,54	100,2
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
D		SUMA [E-F+G]	4 145 666	4 210 276,20	101,6
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	3 024,00	
	1	środki własne	0	3 024,00	
	2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			73	73,00	100,0

4.7. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury

Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/5)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	570 000	569 939,12	100,0
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	320 000	318 135,95	99,4
	1	należności wymagalne	5 100	5 067,38	99,4
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	192 000	191 155,33	99,6
C		Przychody ogółem	8 945 366	8 945 365,38	100,0
I		- Przychody własne	2 244 662	2 244 661,50	100,0
	1	wpływy z działalności	2 168 362	2 168 361,50	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	76 300	76 300,00	100,0
II		- Dotacje	6 550 772	6 550 772,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 550 772	6 550 772,00	100,0
	2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
3		inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		- Pozostałe przychody i zwiększenia	149 932	149 931,88	100,0
D		SUMA [-A+B+C]	8 695 366	8 693 562,21	100,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	8 917 853	8 916 926,66	100,0
I		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 465 390	6 464 577,34	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 289 547	4 289 169,76	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 332 048	1 331 912,00	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	843 795	843 495,58	100,0
II		- Zakup towarów i usług	1 175 050	1 175 033,58	100,0
	1	materiały i paliwa	274 189	274 188,57	100,0
	2	energia	168 350	168 336,48	100,0
	3	remonty	10 067	10 066,27	100,0
	4	usługi pozostałe	722 444	722 442,26	100,0
III		- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		-Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 277 413	1 277 315,74	100,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	154 072	154 057,73	100,0
	1	należności wymagalne	7 300	8 298,30	113,7
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	47 172	47 171,82	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	445 601	445 600,49	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	9 209 382	9 208 469,42	100,0
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			107	107,47	100,0

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

Teatr Baj

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/5)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	66 928	66 927,70	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	215 223	215 222,86	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	130 498	130 497,86	100,0
C	Przychody ogółem	3 872 496	3 873 757,72	100,0
I	- Przychody własne	908 100	908 031,97	100,0
1	wpływy z działalności	901 400	901 331,97	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	6 700	6 700,00	100,0
II	- Dotacje	2 909 193	2 909 193,25	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 680 000	2 680 000,00	100,0
2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
3	inne dotacje w tym z UE	229 193	229 193,25	100,0
III	- Pozostałe przychody i zwiększenia	55 203	56 532,50	102,4
D	SUMA [-A+B+C]	4 020 791	4 022 052,88	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 819 348	3 818 921,73	100,0
I	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 510 750	2 510 664,87	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 876 300	1 876 270,22	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	310 200	310 160,93	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	324 250	324 233,72	100,0
II	- Zakup towarów i usług	707 675	707 479,23	100,0
1	materiały i paliwa	137 200	137 121,99	99,9
2	energia	32 400	32 387,00	100,0
3	remonty	77 800	77 754,51	99,9
4	usługi pozostałe	460 275	460 215,73	100,0
III	- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	-Pozostałe koszty i zmniejszenia	600 923	600 777,63	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	470 000	468 549,52	99,7
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	335 206	335 205,52	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	11 329	11 329,00	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 360 677	3 361 701,21	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		312 429	309 070,57	98,9
1	środki własne	90 429	90 429,00	100,0
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	222 000	218 641,57	98,5
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		34	33,50	100,0

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

Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy im. Gustawa Holoubka

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/5)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	207 182	207 181,39	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	24 979	24 979,23	100,0
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	85 266	85 265,80	100,0
1	należności wymagalne	37 937	37 937,21	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek roku	13 542	13 542,14	100,0
C	Przychody ogółem	11 209 618	11 209 618,08	100,0
I	- Przychody własne	1 369 735	1 369 734,75	100,0
1	wpływy z działalności	490 706	490 705,99	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	879 029	879 028,76	100,0
II	- Dotacje	9 031 101	9 031 101,37	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	8 547 810	8 547 810,00	100,0
2	dotacja z budżetu państwa	361 059	361 059,37	100,0
3	inne dotacje w tym z UE	122 232	122 232,00	100,0
III	- Pozostałe przychody i zwiększenia	808 782	808 781,96	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	11 087 702	11 087 702,49	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	11 108 639	11 108 639,75	100,0
I	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 422 583	7 422 583,06	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 185 889	5 185 889,14	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 343 247	1 343 246,75	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	893 447	893 447,17	100,0
II	- Zakup towarów i usług	3 226 646	3 226 645,94	100,0
1	materiały i paliwa	295 975	295 974,65	100,0
2	energia	33 486	33 486,32	100,0
3	remonty	156 897	156 897,43	100,0
4	usługi pozostałe	2 740 288	2 740 287,54	100,0
III	- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	-Pozostałe koszty i zmniejszenia	459 410	459 410,75	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	34 158	34 158,71	100,0
1	należności wymagalne	20 950	20 950,98	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	10 338	10 338,73	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	843 381	843 381,59	100,0
1	zobowiązania wymagalne	185 129	185 129,58	100,0
H	SUMA [E-F+G]	11 917 862	11 917 862,63	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		47 297	47 297,32	100,0
1	środki własne	47 297	47 297,32	100,0
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		121	120,80	100,0

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

Teatr Lalek Guliwer

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/5)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	213 600	213 593,53	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	875 475	875 475,37	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	857 916	857 916,46	100,0
C	Przychody ogółem	4 251 000	4 245 727,93	99,9
I	- Przychody własne	1 406 000	1 401 892,07	99,7
1	wpływy z działalności	1 391 000	1 386 892,07	99,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	15 000	15 000,00	100,0
II	- Dotacje	2 800 000	2 800 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 800 000	2 800 000,00	100,0
2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
3	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	- Pozostałe przychody i zwiększenia	45 000	43 835,86	97,4
D	SUMA [-A+B+C]	4 912 875	4 907 609,77	99,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 110 900	4 105 349,89	99,9
I	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 885 800	2 882 156,82	99,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 730 200	1 728 238,74	99,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	786 000	784 710,00	99,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	369 600	369 208,08	99,9
II	- Zakup towarów i usług	833 100	831 956,97	99,9
1	materiały i paliwa	135 100	134 838,46	99,8
2	energia	61 600	61 541,26	99,9
3	remonty	39 000	38 529,34	98,8
4	usługi pozostałe	597 400	597 047,91	99,9
III	- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	-Pozostałe koszty i zmniejszenia	392 000	391 236,10	99,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	1 033 410	1 033 410,33	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	1 028 832	1 028 832,44	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 077 490	3 071 939,56	99,8
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		64 000	51 880,00	81,1
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	64 000	51 880,00	81,1
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		38	38,00	100,0

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

Północne Centrum Sztuki Teatr Komedial

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/5)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	701 281	701 281,28	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	4 446 307	4 446 306,91	100,0
1	należności wymagalne	15 049	15 048,83	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek roku	4 253 476	4 253 475,60	100,0
C	Przychody ogółem	8 997 000	8 842 743,40	98,3
I	- Przychody własne	6 589 000	6 437 227,26	97,7
1	wpływy z działalności	6 494 000	6 378 278,26	98,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	95 000	58 949,00	62,1
II	- Dotacje	2 230 000	2 230 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 230 000	2 230 000,00	100,0
2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
3	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	- Pozostałe przychody i zwiększenia	178 000	175 516,14	98,6
D	SUMA [-A+B+C]	12 742 026	12 587 769,03	98,8
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	8 512 000	7 709 329,14	90,6
I	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 299 000	5 294 276,08	99,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 223 000	2 220 298,65	99,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 725 000	2 724 555,88	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	351 000	349 421,55	99,6
II	- Zakup towarów i usług	3 013 000	2 270 845,20	75,4
1	materiały i paliwa	267 800	142 568,59	53,2
2	energia	198 000	154 564,63	78,1
3	remonty	100 000	79 370,03	79,4
4	usługi pozostałe	2 447 200	1 894 341,95	77,4
III	- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	- Pozostałe koszty i zmniejszenia	200 000	144 207,86	72,1
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	4 050 000	5 202 005,05	128,4
1	należności wymagalne	20 000	13 948,83	69,7
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	5 070 000	5 070 077,52	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	520 000	510 394,73	98,2
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 982 000	3 017 718,82	60,6
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		60 000	56 050,38	93,4
1	środki własne	60 000	56 050,38	93,4
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		32	31,95	100,0

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

Teatr Kwadrat

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/5)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	873 525	873 524,77	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	1 757 531	1 757 530,60	100,0
1	należności wymagalne	46 787	46 787,72	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek roku	1 465 280	1 465 279,88	100,0
C	Przychody ogółem	7 803 600	7 803 173,63	100,0
I	- Przychody własne	6 095 600	6 095 529,98	100,0
1	wpływy z działalności	6 004 000	6 003 918,76	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	91 600	91 611,22	100,0
II	- Dotacje	1 320 000	1 320 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 200 000	1 200 000,00	100,0
2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
3	inne dotacje w tym z UE	120 000	120 000,00	100,0
III	- Pozostałe przychody i zwiększenia	388 000	387 643,65	99,9
D	SUMA [-A+B+C]	8 687 606	8 687 179,46	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	7 541 900	7 491 868,49	99,3
I	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 857 800	4 857 046,13	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 668 800	3 668 740,50	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	586 000	585 602,50	99,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	603 000	602 703,13	100,0
II	- Zakup towarów i usług	2 531 900	2 482 639,98	98,1
1	materiały i paliwa	368 500	365 825,61	99,3
2	energia	6 500	6 319,99	97,2
3	remonty	87 450	87 436,95	100,0
4	usługi pozostałe	2 069 450	2 023 057,43	97,8
III	- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	-Pozostałe koszty i zmniejszenia	152 200	152 182,38	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	0	1 506 000,75	
1	należności wymagalne	0	4 876,62	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 444 371,13	
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	0	438 449,63	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	7 541 900	6 424 317,37	85,2
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	243 500,00	
1	środki własne	0	243 500,00	
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		58	55,45	96,4

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

Teatr Lalka

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/5)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	96 202	96 201,99	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	674 387	674 387,32	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	640 103	640 103,32	100,0
C	Przychody ogółem	4 271 621	4 289 696,07	100,4
I	- Przychody własne	885 071	885 068,34	100,0
1	wpływy z działalności	885 071	885 068,34	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	- Dotacje	3 300 000	3 300 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 300 000	3 300 000,00	100,0
2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
3	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	- Pozostałe przychody i zwiększenia	86 550	104 627,73	120,9
D	SUMA [-A+B+C]	4 849 806	4 867 881,40	100,4
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 172 000	4 171 999,00	100,0
I	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 125 869	3 125 867,78	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 091 584	2 091 583,27	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	630 031	630 030,52	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	404 254	404 253,99	100,0
II	- Zakup towarów i usług	1 046 131	1 046 131,22	100,0
1	materiały i paliwa	335 734	335 734,06	100,0
2	energia	0	0,00	
3	remonty	96 656	96 655,93	100,0
4	usługi pozostałe	613 741	613 741,23	100,0
III	- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	-Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	0	849 861,70	
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	0	791 610,53	
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 172 000	3 322 137,30	79,6
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		23 721	23 721,49	100,0
1	środki własne	23 721	23 721,49	100,0
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		42	42,00	100,0

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

Teatr Na Woli im. Tadeusza Łomnickiego

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/5)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	398 930	398 930,38	100,0
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	1 664 459	1 664 458,58	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	1 162 754	1 162 753,67	100,0
C		Przychody ogółem	6 830 897	6 506 496,01	95,3
I		- Przychody własne	1 809 000	1 778 708,20	98,3
	1	wpływy z działalności	1 520 000	1 575 663,20	103,7
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	289 000	203 045,00	70,3
II		- Dotacje	4 250 897	4 250 897,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 133 897	4 133 897,00	100,0
	2	dotacja z budżetu państwa	117 000	117 000,00	100,0
3		inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		- Pozostałe przychody i zwiększenia	771 000	476 890,81	61,9
D		SUMA [-A+B+C]	8 096 426	7 772 024,21	96,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	6 794 697	6 785 366,14	99,9
I		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 079 297	4 075 743,36	99,9
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 422 097	1 421 240,04	99,9
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 383 200	2 381 326,40	99,9
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	274 000	273 176,92	99,7
II		- Zakup towarów i usług	2 492 100	2 486 810,93	99,8
	1	materiały i paliwa	282 000	281 077,60	99,7
	2	energia	188 500	188 416,54	100,0
	3	remonty	213 600	213 397,81	99,9
	4	usługi pozostałe	1 808 000	1 803 918,98	99,8
III		- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		-Pozostałe koszty i zmniejszenia	223 300	222 811,85	99,8
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	0	740 338,67	
	1	należności wymagalne	0	13 085,73	
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	0	486 672,52	
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	0	254 258,31	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	6 794 697	6 299 285,78	92,7
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			160 000	161 374,20	100,9
	1	środki własne	160 000	161 374,20	100,9
	2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji			
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			33	38,75	118,3

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

Teatr Nowy

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/5)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	250 799	250 799,00	100,0
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	709 584	709 584,07	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	225 994	225 994,15	100,0
C		Przychody ogółem	10 067 671	10 045 404,11	99,8
I		- Przychody własne	4 335 591	4 313 324,11	99,5
	1	wpływy z działalności	3 940 000	3 924 985,18	99,6
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	395 591	388 338,93	98,2
II		- Dotacje	5 732 080	5 732 080,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 900 000	4 900 000,00	100,0
	2	dotacja z budżetu państwa	830 000	830 000,00	100,0
	3	inne dotacje w tym z UE	2 080	2 080,00	100,0
III		- Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D		SUMA [-A+B+C]	10 526 456	10 504 189,18	99,8
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	9 665 071	9 661 203,60	100,0
I		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 264 510	5 261 808,20	99,9
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 366 200	2 365 173,93	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 354 000	2 353 487,66	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	544 310	543 146,61	99,8
II		- Zakup towarów i usług	3 274 300	3 273 772,80	100,0
	1	materiały i paliwa	512 000	511 581,16	99,9
	2	energia	31 200	31 176,90	99,9
	3	remonty	49 100	49 032,25	99,9
	4	usługi pozostałe	2 682 000	2 681 982,49	100,0
III		- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		-Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 126 261	1 125 622,60	99,9
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	771 000	770 592,77	99,9
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	380 500	380 341,77	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	160 000	158 376,49	99,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	9 054 071	9 048 987,32	99,9
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			1 847 404	1 821 355,59	98,6
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji *	1 847 404	1 821 355,59	98,6
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			42	36,33	86,0

* wykonanie dotacji uwzględnia zwrot niewykorzystanej jej części, przekazanej na rachunek bankowy m.st. Warszawy po dniu 31.12.2011r.

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

Teatr Ochoty – Ośrodek Kultury Teatralnej

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/5)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU	0	0,00	
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	227 534	227 533,91	100,0
1	należności wymagalne	22 266	22 265,57	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek roku	205 268	205 268,34	100,0
C	Przychody ogółem	1 957 000	1 911 333,77	97,7
I	- Przychody własne	350 000	309 483,17	88,4
1	wpływy z działalności	350 000	309 483,17	88,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	- Dotacje	1 294 000	1 294 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 294 000	1 294 000,00	100,0
2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
3	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	- Pozostałe przychody i zwiększenia	313 000	307 850,60	98,4
D	SUMA [-A+B+C]	2 184 534	2 138 867,68	97,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 163 000	2 093 308,26	96,8
I	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 520 000	1 474 782,69	97,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000	764 862,45	95,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	545 000	543 033,00	99,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	175 000	166 887,24	95,4
II	- Zakup towarów i usług	623 000	598 835,57	96,1
1	materiały i paliwa	168 000	122 341,20	72,8
2	energia	25 000	17 879,98	71,5
3	remonty	18 000	17 589,08	97,7
4	usługi pozostałe	412 000	441 025,31	107,0
III	- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	-Pozostałe koszty i zmniejszenia	20 000	19 690,00	98,5
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	0	100 894,81	
1	należności wymagalne	0	27 114,76	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	0	48 676,55	
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 163 000	1 992 413,45	92,1
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		17	17,00	100,0

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

Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/5)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	664 729	644 728,85	97,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	5 754	5 753,52	100,0
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	415 310	415 310,49	100,0
1	należności wymagalne	110	110,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek roku	318 770	318 769,65	100,0
C	Przychody ogółem	9 671 000	9 562 861,17	98,9
I	- Przychody własne	1 757 000	1 648 861,17	93,8
1	wpływy z działalności	1 737 000	1 619 158,49	93,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	20 000	29 702,68	148,5
II	- Dotacje	7 914 000	7 914 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	7 914 000	7 914 000,00	100,0
2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
3	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	- Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	9 421 581	9 333 442,81	99,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	10 143 703	10 365 250,70	102,2
I	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 043 903	7 831 580,23	97,4
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 967 500	4 915 096,90	98,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 010 000	1 975 623,96	98,3
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 066 403	940 859,37	88,2
II	- Zakup towarów i usług	1 340 000	1 336 008,37	99,7
1	materiały i paliwa	380 000	399 170,61	105,0
2	energia	400 000	394 640,38	98,7
3	remonty	20 000	2 500,00	12,5
4	usługi pozostałe	540 000	539 697,38	99,9
III	- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	-Pozostałe koszty i zmniejszenia	759 800	1 197 662,10	157,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	129 046	129 045,87	100,0
1	należności wymagalne	2 360	2 360,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	58 729	58 728,91	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	464 210	464 210,48	100,0
1	zobowiązania wymagalne	6 586	6 586,12	100,0
H	SUMA [E-F+G]	10 478 867	10 700 415,31	102,1
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		30 000	45 906,00	153,0
1	środki własne	30 000	45 906,00	153,0
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji			
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		114	112,25	98,5

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

Teatr Rampa na Targówku

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/5)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	219 978	219 977,91	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	1 111 491	1 111 491,08	100,0
1	należności wymagalne	17 555	17 555,28	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek roku	1 093 936	1 093 935,80	100,0
C	Przychody ogółem	7 479 700	6 821 706,16	91,2
I	- Przychody własne	2 384 400	1 905 827,73	79,9
1	wpływy z działalności	2 213 100	1 741 093,65	78,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	171 300	164 734,08	96,2
II	- Dotacje	4 140 000	4 140 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 140 000	4 140 000,00	100,0
2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
3	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	- Pozostałe przychody i zwiększenia	955 300	775 878,43	81,2
D	SUMA [-A+B+C]	8 371 213	7 713 219,33	92,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	6 690 300	6 607 581,14	98,8
I	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 880 000	4 797 546,94	98,3
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500 000	2 450 904,42	98,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 800 000	1 773 795,20	98,5
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	580 000	572 847,32	98,8
II	- Zakup towarów i usług	1 619 600	1 619 399,98	100,0
1	materiały i paliwa	208 300	208 270,03	100,0
2	energia	148 700	148 687,60	100,0
3	remonty	13 800	13 721,67	99,4
4	usługi pozostałe	1 248 800	1 248 720,68	100,0
III	- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	-Pozostałe koszty i zmniejszenia	190 700	190 634,22	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	700 000	774 868,75	110,7
1	należności wymagalne	0	55 270,49	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	0	693 434,31	
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	0	208 596,30	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 990 300	6 041 308,69	100,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		63	65,25	103,2

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

Teatr Muzyczny Roma

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/5)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	0	491 030,65	
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	0	4 615 838,39	
1	należności wymagalne	0	9 507,35	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	0	3 857 207,96	
C	Przychody ogółem	27 700 000	27 597 119,70	99,6
I	- Przychody własne	18 350 000	18 255 046,43	99,5
1	wpływy z działalności	17 600 000	17 530 110,37	99,6
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	750 000	724 936,06	96,7
II	- Dotacje	8 250 000	8 250 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	8 250 000	8 250 000,00	100,0
2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
3	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	- Pozostałe przychody i zwiększenia	1 100 000	1 092 073,27	99,3
D	SUMA [-A+B+C]	27 700 000	31 721 927,44	114,5
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	26 720 000	26 366 208,95	98,7
I	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 705 000	12 674 903,97	99,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 670 000	4 651 440,36	99,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	7 195 000	7 192 461,60	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	840 000	831 002,01	98,9
II	- Zakup towarów i usług	12 540 000	12 244 523,57	97,6
1	materiały i paliwa	2 100 000	1 946 944,31	92,7
2	energia	390 000	384 946,57	98,7
3	remonty	600 000	591 043,25	98,5
4	usługi pozostałe	9 450 000	9 321 589,44	98,6
III	- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	-Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 475 000	1 446 781,41	98,1
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	0	4 638 903,10	
1	należności wymagalne	0	17 879,45	
2	stan środków pieniężnych na koniec rok	0	3 966 662,59	
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	0	1 180 918,74	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	26 720 000	22 908 224,59	85,7
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		500 000	405 949,00	81,2
1	środki własne	500 000	405 949,00	81,2
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		85	84,80	100,0

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

Teatr Rozmaitości

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/5)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	636 325	636 325,86	100,0
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	239 580	239 580,80	100,0
	1	należności wymagalne	0	50 242,45	
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	64 417	64 417,81	100,0
C		Przychody ogółem	11 396 816	10 107 265,44	88,7
I		- Przychody własne	1 520 000	673 730,42	44,3
	1	wpływy z działalności	1 520 000	673 730,42	44,3
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		- Dotacje	9 136 816	8 629 677,24	94,4
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	7 340 000	7 340 000,00	100,0
	2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
3		inne dotacje w tym z UE	1 796 816	1 289 677,24	71,8
III		- Pozostałe przychody i zwiększenia	740 000	803 857,78	108,6
D		SUMA [-A+B+C]	11 000 071	9 710 520,38	88,3
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	11 012 816	9 685 316,57	87,9
I		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 141 944	6 382 308,64	89,4
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 326 741	4 006 257,94	92,6
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 967 000	1 596 357,85	81,2
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	848 203	779 692,85	91,9
II		- Zakup towarów i usług	3 783 372	3 209 631,72	84,8
	1	materiały i paliwa	361 820	342 212,79	94,6
	2	energia	270 000	266 812,65	98,8
	3	remonty	60 000	59 393,00	99,0
	4	usługi pozostałe	3 091 552	2 541 213,28	82,2
III		- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	18 047,07	
IV		-Pozostałe koszty i zmniejszenia	87 500	75 329,14	86,1
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	140 000	73 780,42	52,7
	1	należności wymagalne	0	5 105,27	
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	10 000	13 364,15	133,6
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	0	536 452,87	
	1	zobowiązania wymagalne	0	50 549,41	
H		SUMA [E-F+G]	10 872 816	10 147 989,02	93,3
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			500 000	139 680,00	27,9
	1	środki własne	500 000	139 680,00	27,9
	2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			75	73,57	98,8

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

Teatr Scena Prezentacje

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/5)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	42 003	42 002,80	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	116 310	116 309,63	100,0
1	należności wymagalne			
2	stan środków pieniężnych na początek roku	116 310	116 309,63	100,0
C	Przychody ogółem	1 808 097	1 807 962,00	100,0
I	- Przychody własne	357 597	357 462,00	100,0
1	wpływy z działalności	323 097	323 097,00	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	34 500	34 365,00	99,6
II	- Dotacje	1 381 000	1 381 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 381 000	1 381 000,00	100,0
2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
3	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	- Pozostałe przychody i zwiększenia	69 500	69 500,00	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	1 882 404	1 882 268,83	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	1 805 590	1 805 490,00	100,0
I	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 350 674	1 350 673,38	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	673 725	673 725,00	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	570 618	570 618,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	106 331	106 330,38	100,0
II	- Zakup towarów i usług	444 538	444 439,02	100,0
1	materiały i paliwa	121 606	121 507,76	99,9
2	energia	51 620	51 619,85	100,0
3	remonty	18 600	18 599,45	100,0
4	usługi pozostałe	252 712	252 711,96	100,0
III	- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	-Pozostałe koszty i zmniejszenia	10 378	10 377,60	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	131 831	131 830,54	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	131 831	131 830,54	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	43 008	43 007,00	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 716 767	1 716 666,46	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		12	12,00	100,0

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

Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/5)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	508 044	508 044,14	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	79 997	79 997,21	100,0
1	należności wymagalne	7 655	7 654,56	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek roku	37 147	37 146,25	100,0
C	Przychody ogółem	8 288 337	8 288 336,19	100,0
I	- Przychody własne	871 850	871 849,20	100,0
1	wpływy z działalności	523 146	523 145,39	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	348 704	348 703,81	100,0
II	- Dotacje	7 304 000	7 304 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	7 304 000	7 304 000,00	100,0
2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
3	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	- Pozostałe przychody i zwiększenia	112 487	112 486,99	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	7 860 290	7 860 289,26	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	8 010 951	8 010 949,95	100,0
I	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 407 616	5 407 615,19	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 489 245	3 489 245,00	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 286 843	1 286 843,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	631 528	631 527,19	100,0
II	- Zakup towarów i usług	2 034 982	2 034 981,95	100,0
1	materiały i paliwa	379 555	379 555,00	100,0
2	energia	0	0,00	
3	remonty	41 872	41 871,95	100,0
4	usługi pozostałe	1 613 555	1 613 555,00	100,0
III	- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	-Pozostałe koszty i zmniejszenia	568 353	568 352,81	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	298 115	298 115,33	100,0
1	należności wymagalne	7 922	7 291,44	92,0
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	112 503	112 502,01	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	502 524	502 523,94	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	8 215 360	8 215 358,56	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		42 900	42 876,64	99,9
1	środki własne	42 900	42 876,64	99,9
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		83	83,42	100,0

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

Teatr Syrena

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/5)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	935 538	935 538,22	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	1 522 141	1 522 141,10	100,0
1	należności wymagalne	1 037	1 036,80	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek roku	1 458 074	1 458 074,30	100,0
C	Przychody ogółem	8 691 300	8 240 363,38	94,8
I	- Przychody własne	4 324 300	3 895 847,11	90,1
1	wpływy z działalności	4 222 000	3 805 671,18	90,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	102 300	90 175,93	88,1
II	- Dotacje	4 120 000	4 120 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 100 000	4 100 000,00	100,0
2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
3	inne dotacje w tym z UE	20 000	20 000,00	100,0
III	- Pozostałe przychody i zwiększenia	247 000	224 516,27	90,9
D	SUMA [-A+B+C]	9 277 903	8 826 966,26	95,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	8 463 100	8 449 132,76	99,8
I	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 607 000	5 595 014,43	99,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 630 000	3 625 182,88	99,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 330 000	1 324 629,85	99,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	647 000	645 201,70	99,7
II	- Zakup towarów i usług	1 905 000	1 903 109,54	99,9
1	materiały i paliwa	321 500	321 497,88	100,0
2	energia	330 500	330 338,22	100,0
3	remonty	23 200	23 088,26	99,5
4	usługi pozostałe	1 229 800	1 228 185,18	99,9
III	- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	-Pozostałe koszty i zmniejszenia	951 100	951 008,79	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	1 051 927	1 051 926,52	100,0
1	należności wymagalne	1 037	1 036,80	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	953 925	953 924,72	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	353 338	353 338,05	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	7 764 511	7 750 544,29	99,8
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		50 000	8 676,53	17,4
1	środki własne	50 000	8 676,53	17,4
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		69	69,00	100,0

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

Teatr Współczesny

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/5)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	537 143	537 143,00	100,0
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	1 171 255	1 171 254,72	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	1 086 224	1 086 224,37	100,0
C		Przychody ogółem	8 669 143	8 670 936,16	100,0
I		- Przychody własne	1 832 074	1 832 073,24	100,0
	1	wpływy z działalności	1 828 477	1 828 476,64	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	3 597	3 596,60	100,0
II		- Dotacje	6 800 000	6 800 000,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 700 000	6 700 000,00	100,0
	2	dotacja z budżetu państwa	100 000	100 000,00	100,0
	3	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		- Pozostałe przychody i zwiększenia	37 069	38 862,92	104,8
D		SUMA [-A+B+C]	9 303 255	9 305 047,88	100,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	8 745 750	8 740 981,91	99,9
I		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 991 417	6 990 693,69	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 425 910	4 425 726,47	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 695 080	1 694 566,50	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	870 427	870 400,72	100,0
II		- Zakup towarów i usług	1 754 333	1 750 094,79	99,8
	1	materiały i paliwa	430 100	430 036,94	100,0
	2	energia	98 290	98 258,43	100,0
	3	remonty	42 300	42 294,94	100,0
	4	usługi pozostałe	1 183 643	1 179 504,48	99,7
III		- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		-Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	193,43	
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	1 059 870	1 059 869,90	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	994 844	994 843,65	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	504 368	504 368,58	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	8 190 248	8 185 480,59	99,9
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			187 000	186 037,53	99,5
	1	środki własne	52 000	51 037,53	98,1
	2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	135 000	135 000,00	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			109	109,00	100,0

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

Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/5)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	83 010	83 009,97	100,0
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	149,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	268 645	268 645,19	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	191 010	191 009,91	100,0
C		Przychody ogółem	7 505 312	7 505 841,75	100,0
I		- Przychody własne	922 528	923 126,95	100,1
	1	wpływy z działalności	894 089	894 488,27	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	28 439	28 638,68	100,7
II		- Dotacje	6 532 533	6 532 533,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 480 000	4 480 000,00	100,0
	2	dotacja z budżetu państwa	2 052 533	2 052 533,00	100,0
3		inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		- Pozostałe przychody i zwiększenia	50 251	50 181,80	99,9
D		SUMA [-A+B+C]	7 690 947	7 691 476,97	100,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	7 298 982	7 297 545,06	100,0
I		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 540 361	5 539 891,87	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 651 100	3 650 775,40	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 252 200	1 252 110,46	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	637 061	637 006,01	100,0
II		- Zakup towarów i usług	1 323 592	1 322 771,57	99,9
	1	materiały i paliwa	313 942	313 190,76	99,8
	2	energia	93 450	93 435,25	100,0
	3	remonty	15 150	15 112,46	99,8
	4	usługi pozostałe	901 050	901 033,10	100,0
III		- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		-Pozostałe koszty i zmniejszenia	435 029	434 881,62	100,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	600 500	575 959,59	95,9
	1	należności wymagalne	0	12 536,40	
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	480 000	500 738,54	104,3
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	280 000	308 766,22	110,3
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	6 978 482	7 030 351,69	100,7
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			8 400	8 384,32	99,8
	1	środki własne	8 400	8 384,32	99,8
	2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			85	85,05	100,0

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

Orkiestra Sinfonia Varsovia

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/5)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	245 547	245 546,85	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	1 332 753	1 332 752,41	100,0
1	należności wymagalne	34 816	34 816,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek roku	1 148 171	1 148 170,92	100,0
C	Przychody ogółem	13 701 395	13 715 365,05	100,1
I	- Przychody własne	1 848 976	1 862 946,05	100,8
1	wpływy z działalności	1 848 976	1 862 946,05	100,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	- Dotacje	11 852 419	11 852 419,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	11 389 000	11 389 000,00	100,0
2	dotacja z budżetu państwa	463 419	463 419,00	100,0
3	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	- Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	14 788 601	14 802 570,61	100,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	13 582 241	13 582 236,94	100,0
I	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 750 933	7 750 931,88	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 887 181	4 887 180,31	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 004 225	2 004 224,59	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	859 527	859 526,98	100,0
II	- Zakup towarów i usług	3 831 535	3 831 532,23	100,0
1	materiały i paliwa	180 330	180 329,75	100,0
2	energia	92 491	92 490,07	100,0
3	remonty	992 297	992 296,19	100,0
4	usługi pozostałe	2 566 417	2 566 416,22	100,0
III	- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	-Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 999 773	1 999 772,83	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	788 275	788 274,46	100,0
1	należności wymagalne	9	9,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	619 641	619 640,79	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	134 847	134 846,24	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	12 928 813	12 928 808,72	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		413 191	413 190,36	100,0
1	środki własne	373 191	373 190,36	100,0
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	40 000	40 000,00	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		71	70,61	99,5

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

Staromiejski Dom Kultury

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/5)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	142 866	142 865,74	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	876 879	876 878,52	100,0
1	należności wymagalne	1 815	1 815,19	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek roku	852 057	852 057,33	100,0
C	Przychody ogółem	4 657 092	4 653 803,35	99,9
I	- Przychody własne	219 400	217 520,53	99,1
1	wpływy z działalności	211 700	209 913,45	99,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	7 700	7 607,08	98,8
II	- Dotacje	4 267 451	4 267 451,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 250 000	4 250 000,00	100,0
2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
3	inne dotacje w tym z UE	17 451	17 451,00	100,0
III	- Pozostałe przychody i zwiększenia	170 241	168 831,82	99,2
D	SUMA [-A+B+C]	5 391 105	5 387 816,13	99,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 497 400	4 495 762,87	100,0
I	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 105 000	3 103 855,03	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 077 000	2 076 137,54	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	682 550	682 467,06	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	345 450	345 250,43	99,9
II	- Zakup towarów i usług	1 225 620	1 225 255,32	100,0
1	materiały i paliwa	176 400	176 384,14	100,0
2	energia	51 600	51 598,12	100,0
3	remonty	100 150	100 121,52	100,0
4	usługi pozostałe	897 470	897 151,54	100,0
III	- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	-Pozostałe koszty i zmniejszenia	166 780	166 652,52	99,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	0	972 145,03	
1	należności wymagalne	0	1 107,74	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	0	932 492,05	
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	0	21 895,14	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 497 400	3 545 512,98	78,8
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		16 000	15 901,99	99,4
1	środki własne	16 000	15 901,99	99,4
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		39	32,96	84,0

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

Centrum Nauki Kopernik

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	3 022 448	3 022 447,95	100,0
	1	zobowiązania wymagalne**	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	8 074 433	8 074 432,66	100,0
	1	należności wymagalne	81 170	81 170,03	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	6 159 386	6 159 386,08	100,0
C		Przychody ogółem	56 131 156	60 606 551,78	108,0
I		Przychody własne	17 815 156	22 993 648,05	129,1
	1	wpływy z działalności	14 581 197	18 774 481,10	128,8
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	3 233 959	4 219 166,95	130,5
II		Dotacje	26 116 000	26 095 085,31	99,9
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	9 500 000	9 500 000,00	100,0
	2	dotacja z budżetu państwa	16 500 000	16 500 000,00	100,0
	3	inne dotacje w tym z UE	116 000	95 085,31	82,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	12 200 000	11 517 818,42	94,4
D		SUMA [-A+B+C]	61 183 141	65 658 536,49	107,3
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	47 265 255	44 243 254,09	93,6
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 197 386	15 752 124,11	97,3
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 240 000	11 238 882,90	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 894 386	2 451 936,12	84,7
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	2 063 000	2 061 305,09	99,9
II		Zakup towarów i usług	16 830 704	14 666 962,80	87,1
	1	materiały i paliwa	4 464 716	3 595 801,28	80,5
	2	energia	2 174 044	1 891 006,91	87,0
	3	remonty	133 500	117 567,68	88,1
	4	usługi pozostałe	10 058 444	9 062 586,93	90,1
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	564,77	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	14 237 165	13 823 602,41	97,1
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	22 709 544	22 709 544,07	100,0
	1	należności wymagalne	432 988	432 988,32	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	20 111 391	20 111 390,77	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	3 259 162	3 259 161,52	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	27 814 872	24 792 871,54	89,1
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			9 315 901	3 102 747,34	33,3
	1	środki własne	8 865 901	3 095 308,32	34,9
	2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	450 000	7 439,02	1,7
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			197	195,50	99,2

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

Centrum Myśli Jana Pawła II

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/5)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	285 000	280 580,77	98,4
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	715 000	685 028,41	95,8
	1	należności wymagalne	0	22 949,66	
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	450 000	401 059,72	89,1
C		Przychody ogółem	4 540 000	4 233 006,29	93,2
I		- Przychody własne	200 000	193 175,87	96,6
	1	wpływy z działalności	200 000	193 175,87	96,6
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		- Dotacje	4 000 000	4 000 000,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 000 000	4 000 000,00	100,0
	2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
3		inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		- Pozostałe przychody i zwiększenia	340 000	39 830,42	11,7
D		SUMA [-A+B+C]	4 970 000	4 637 453,93	93,3
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	4 354 100	4 254 365,10	97,7
I		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 729 000	2 725 798,02	99,9
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 000	2 097 261,44	99,9
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	283 000	282 599,35	99,9
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	346 000	345 937,23	100,0
II		- Zakup towarów i usług	1 356 000	1 308 006,28	96,5
	1	materiały i paliwa	170 000	162 992,79	95,9
	2	energia	40 000	35 561,23	88,9
	3	remonty	63 000	61 861,73	98,2
	4	usługi pozostałe	1 083 000	1 047 590,53	96,7
III		- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		-Pozostałe koszty i zmniejszenia	269 100	220 560,80	82,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	685 000	544 081,86	79,4
	1	należności wymagalne	22 950	118 458,59	516,2
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	401 000	354 424,11	88,4
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	285 000	41 811,87	14,7
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	3 954 100	3 752 095,11	94,9
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			50 800	45 801,42	90,2
	1	środki własne	50 800	45 801,42	90,2
	2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji			
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			36	34,50	94,7

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

Dom Spotkań z Historią

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/5)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU	0	263 688,55	
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	0	76 533,98	
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	0	34 641,17	
C	Przychody ogółem	6 150 600	6 148 628,96	100,0
I	- Przychody własne	430 000	428 246,60	99,6
1	wpływy z działalności	430 000	428 246,60	99,6
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	- Dotacje	5 646 600	5 646 600,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 388 500	5 388 500,00	100,0
2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
3	inne dotacje w tym z UE	258 100	258 100,00	100,0
III	- Pozostałe przychody i zwiększenia	74 000	73 782,36	99,7
D	SUMA [-A+B+C]	6 150 600	5 961 474,39	96,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 885 773	5 849 147,83	99,4
I	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 420 226	3 418 881,20	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 012 086	2 011 373,00	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 049 000	1 048 521,97	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	359 140	358 986,23	100,0
II	- Zakup towarów i usług	2 025 547	1 990 665,93	98,3
1	materiały i paliwa	78 600	75 273,77	95,8
2	energia	76 000	75 706,28	99,6
3	remonty	10 500	10 440,06	99,4
4	usługi pozostałe	1 860 447	1 829 245,82	98,3
III	- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	-Pozostałe koszty i zmniejszenia	440 000	439 600,70	99,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	100 050	314 407,68	314,3
1	należności wymagalne	0	2 635,59	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	56 800	236 669,52	416,7
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	128 600	113 979,02	88,6
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 914 323	5 648 719,17	95,5
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		140 000	134 080,45	95,8
1	środki własne	40 000	34 080,45	85,2
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	100 000	100 000,00	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		37	37,00	100,0

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

Stołeczna Estrada

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/5)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	0	715 886,69	
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	0	4 849 652,29	
1	należności wymagalne	0	124 012,11	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	0	4 509 422,97	
C	Przychody ogółem	21 185 776	21 240 476,23	100,3
I	- Przychody własne	3 910 000	3 956 814,78	101,2
1	wpływy z działalności	3 910 000	3 956 814,78	101,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	- Dotacje	16 757 776	16 757 776,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	16 757 776	16 757 776,00	100,0
2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
3	inne dotacje w tym z UE			
III	- Pozostałe przychody i zwiększenia	518 000	525 885,45	101,5
D	SUMA [-A+B+C]	21 185 776	25 374 241,83	119,8
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	20 123 796	20 067 117,89	99,7
I	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 810 000	4 793 973,92	99,7
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 720 000	1 717 407,33	99,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 795 000	2 783 946,73	99,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	295 000	292 619,86	99,2
II	- Zakup towarów i usług	14 433 796	14 405 587,87	99,8
1	materiały i paliwa	740 000	738 363,80	99,8
2	energia	80 000	78 572,79	98,2
3	remonty	105 000	100 552,94	95,8
4	usługi pozostałe	13 508 796	13 488 098,34	99,8
III	- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	-Pozostałe koszty i zmniejszenia	880 000	867 556,10	98,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	5 400 000	5 351 964,34	99,1
1	należności wymagalne	100 000	89 794,04	89,8
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	5 200 000	5 246 765,78	100,9
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	70 000	65 608,04	93,7
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	14 793 796	14 780 761,59	99,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		70 000	60 280,33	86,1
1	środki własne	70 000	60 280,33	86,1
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		23	22,50	97,8

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

Muzeum Historii Żydów Polskich

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/5)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	89 967	89 967,35	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	8 828	8 828,34	100,0
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	462 690	462 690,09	100,0
1	należności wymagalne	5 820	5 819,61	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek roku	389 233	389 232,73	100,0
C	Przychody ogółem	3 213 621	3 213 767,74	100,0
I	- Przychody własne	305 587	305 734,08	100,0
1	wpływy z działalności	305 587	305 734,08	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	- Dotacje	2 837 833	2 837 832,64	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 340 100	1 340 100,00	100,0
2	dotacja z budżetu państwa	1 340 100	1 340 100,00	100,0
3	inne dotacje w tym z UE	157 633	157 632,64	100,0
III	- Pozostałe przychody i zwiększenia	70 201	70 201,02	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	3 586 344	3 586 490,48	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 744 170	3 707 182,22	99,0
I	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 533 222	2 501 976,59	98,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 932 358	1 931 027,31	99,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	241 000	240 886,52	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	359 864	330 062,76	91,7
II	- Zakup towarów i usług	1 179 000	1 174 551,59	99,6
1	materiały i paliwa	51 000	50 417,54	98,9
2	energia	38 000	37 960,04	99,9
3	remonty	20 000	19 081,61	95,4
4	usługi pozostałe	1 070 000	1 067 092,40	99,7
III	- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	-Pozostałe koszty i zmniejszenia	31 948	30 654,04	95,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	147 774	147 774,28	100,0
1	należności wymagalne	5 303	5 303,23	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	96 626	96 625,22	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	237 747	237 747,03	100,0
1	zobowiązania wymagalne	4 459	4 458,52	100,0
H	SUMA [E-F+G]	3 834 143	3 797 154,97	99,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		504 526	504 526,00	100,0
1	środki własne	504 526	504 526,00	100,0
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		34	33,50	100,0

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

Muzeum Historyczne m.st. Warszawy

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/5)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	254 556	254 555,75	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	283 528	283 528,27	100,0
1	należności wymagalne	11 440	11 439,58	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek roku	255 051	255 050,52	100,0
C	Przychody ogółem	17 198 241	17 200 924,09	100,0
I	- Przychody własne	163 859	163 256,34	99,6
1	wpływy z działalności	153 859	153 343,34	99,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	10 000	9 913,00	99,1
II	- Dotacje	16 986 107	16 986 107,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	16 986 107	16 986 107,00	100,0
2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
3	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	- Pozostałe przychody i zwiększenia	48 275	51 560,75	106,8
D	SUMA [-A+B+C]	17 227 213	17 229 896,61	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	17 277 618	17 272 245,02	100,0
I	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 822 533	12 822 532,55	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 895 869	10 895 868,85	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	206 828	206 827,90	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 719 836	1 719 835,80	100,0
II	- Zakup towarów i usług	4 213 102	4 207 421,42	99,9
1	materiały i paliwa	314 000	313 910,79	100,0
2	energia	608 000	607 846,71	100,0
3	remonty	387 000	385 294,93	99,6
4	usługi pozostałe	2 904 102	2 900 368,99	99,9
III	- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	308,31	
IV	-Pozostałe koszty i zmniejszenia	241 983	241 982,74	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	361 696	361 696,18	100,0
1	należności wymagalne	1 900	1 899,49	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	328 464	328 464,06	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	379 027	431 883,95	113,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	17 294 949	17 342 432,79	100,3
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		726 800	1 047 263,56	144,1
1	środki własne	80 000	406 923,87	508,7
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	646 800	640 339,69	99,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		210	210,15	100,1

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

Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/5)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	64 624	64 624,00	100,0
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	232 011	232 011,36	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	209 703	209 703,16	100,0
C		Przychody ogółem	1 483 293	1 483 292,97	100,0
I		- Przychody własne	31 063	31 062,97	100,0
	1	wpływy z działalności	29 063	29 062,97	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	2 000	2 000,00	100,0
II		- Dotacje	1 400 000	1 400 000,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 400 000	1 400 000,00	100,0
	2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
3		inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		- Pozostałe przychody i zwiększenia	52 230	52 230,00	100,0
D		SUMA [-A+B+C]	1 650 680	1 650 680,33	100,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	1 513 814	1 513 811,59	100,0
I		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 096 512	1 096 510,94	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	828 869	828 868,89	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	149 672	149 672,00	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	117 971	117 970,05	100,0
II		- Zakup towarów i usług	344 517	344 515,98	100,0
	1	materiały i paliwa	47 565	47 564,88	100,0
	2	energia	20 457	20 456,87	100,0
	3	remonty	36 688	36 687,72	100,0
	4	usługi pozostałe	239 807	239 806,51	100,0
III		- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		-Pozostałe koszty i zmniejszenia	72 785	72 784,67	100,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	152 101	152 100,78	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	127 291	127 290,70	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	43 771	43 770,78	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	1 405 484	1 405 481,59	100,0
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			10 702	10 702,00	100,0
	1	środki własne	10 702	10 702,00	100,0
	2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			13	13,42	100,0

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

Muzeum Powstania Warszawskiego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/5)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	758 159	758 159,33	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	340 836	340 835,66	100,0
1	należności wymagalne	2 211	2 211,10	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek roku	6 902	6 901,58	100,0
C	Przychody ogółem	16 180 000	16 651 759,84	102,9
I	- Przychody własne	4 480 000	4 655 694,74	103,9
1	wpływy z działalności	4 310 000	4 470 260,32	103,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	170 000	185 434,42	109,1
II	- Dotacje	10 760 000	10 760 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	10 760 000	10 760 000,00	100,0
2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
3	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	- Pozostałe przychody i zwiększenia	940 000	1 236 065,10	131,5
D	SUMA [-A+B+C]	15 762 677	16 234 436,17	103,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	15 000 000	14 723 514,07	98,2
I	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 935 000	9 847 885,57	99,1
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 360 000	7 348 818,82	99,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 295 000	1 276 439,99	98,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 280 000	1 222 626,76	95,5
II	- Zakup towarów i usług	3 555 000	3 431 907,46	96,5
1	materiały i paliwa	850 000	831 376,33	97,8
2	energia	730 000	688 851,54	94,4
3	remonty	20 000	7 904,14	39,5
4	usługi pozostałe	1 955 000	1 903 775,45	97,4
III	- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	-Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 510 000	1 443 721,04	95,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	0	934 451,46	
1	należności wymagalne	0	3 560,94	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	0	597 685,86	
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	0	405 386,32	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	15 000 000	14 194 448,93	94,6
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		600 000	564 061,32	94,0
1	środki własne	600 000	564 061,32	94,0
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji			
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		143	139,00	97,2

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

Bemowskie Centrum Kultury

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	291 166	291 165,47	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	394 032	394 032,16	100,0
	1	należności wymagalne	13 292	13 292,30	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	378 291	378 291,26	100,0
C		Przychody ogółem	5 947 434	5 947 435,01	100,0
I		Przychody własne	1 201 963	1 201 963,56	100,0
	1	wpływy z działalności	1 057 690	1 057 691,06	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	144 273	144 272,50	100,0
II		Dotacje	4 745 471	4 745 471,45	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 636 500	4 636 500,00	100,0
	2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	3	inne dotacje w tym z UE	108 971	108 971,45	100,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D		SUMA [-A+B+C]	6 050 300	6 050 301,70	100,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	5 814 200	5 814 196,69	100,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 399 868	3 399 866,53	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 068 052	2 068 051,88	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	923 314	923 313,20	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	408 502	408 501,45	100,0
II		Zakup towarów i usług	1 662 205	1 662 203,48	100,0
	1	materiały i paliwa	201 424	201 423,72	100,0
	2	energia	181 725	181 724,36	100,0
	3	remonty	28 000	27 999,98	100,0
	4	usługi pozostałe	1 251 056	1 251 055,42	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	752 127	752 126,68	100,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	664 353	664 352,56	100,0
	1	należności wymagalne	24 662	24 661,82	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	634 707	634 706,16	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	295 057	295 056,73	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	5 444 904	5 444 900,86	100,0
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			198 150	198 148,39	100,0
	1	środki własne	98 150	98 148,39	100,0
	2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	100 000	100 000,00	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			40	40,00	100,0

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

Białołęcki Ośrodek Kultury

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	95 644	95 643,88	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	129 985	129 985,08	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	129 985	129 985,08	100,0
C		Przychody ogółem	3 124 314	3 124 290,84	100,0
I		Przychody własne	513 000	510 720,79	99,6
	1	wpływy z działalności	480 700	478 395,79	99,5
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	32 300	32 325,00	100,1
II		Dotacje	2 611 314	2 611 314,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 611 314	2 611 314,00	100,0
	2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	3	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	0	2 256,05	
D		SUMA [-A+B+C]	3 158 655	3 158 632,04	100,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	3 124 314	3 314 613,62	106,1
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 570 000	1 569 142,02	99,9
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 039 000	1 038 793,30	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	348 900	348 378,09	99,9
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	182 100	181 970,63	99,9
II		Zakup towarów i usług	1 491 298	1 489 923,36	99,9
	1	materiały i paliwa	352 200	351 653,14	99,8
	2	energia	94 500	94 016,87	99,5
	3	remonty	9 100	9 039,48	99,3
	4	usługi pozostałe	1 035 498	1 035 213,87	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	63 016	255 548,24	405,5
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	195 425	195 424,94	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	195 425	195 424,94	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	73 629	73 629,04	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	3 002 518	3 192 817,72	106,3
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			18,5	18,50	100,0

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

Bieleński Ośrodek Kultury

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	44 965	44 965,13	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	218 317	218 317,16	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	200 184	200 184,22	100,0
C		Przychody ogółem	2 195 650	2 194 772,51	100,0
I		Przychody własne	228 080	227 203,11	99,6
	1	wpływy z działalności	223 380	222 506,69	99,6
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	4 700	4 696,42	99,9
II		Dotacje	1 965 650	1 965 650,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 965 650	1 965 650,00	100,0
	2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	3	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	1 920	1 919,40	100,0
D		SUMA [-A+B+C]	2 369 002	2 368 124,54	100,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	2 195 650	2 099 413,84	95,6
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 395 161	1 330 356,10	95,4
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 164 874	1 124 768,25	96,6
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	19 500	19 483,00	99,9
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	210 787	186 104,85	88,3
II		Zakup towarów i usług	398 379	378 554,40	95,0
	1	materiały i paliwa	114 500	102 154,33	89,2
	2	energia	30 500	26 702,80	87,6
	3	remonty	15 000	14 909,76	99,4
	4	usługi pozostałe	238 379	234 787,51	98,5
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia /w tym koszty działalności programowej/	402 110	390 503,34	97,1
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	212 440	212 436,35	100,0
	1	należności wymagalne	8 690	8 692,38	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	199 700	199 704,79	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	64 420	64 418,76	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	2 047 630	1 951 396,25	95,3
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			120 000	120 000,00	100,0
	1	środki własne	120 000	120 000,00	100,0
	2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			23,75	23,25	97,9

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

Centrum „Łowicka” Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów

[zł]

Lp.			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1			2	3	4	5
A			STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	86 349	86 349,41	100,0
	1	zobowiązania wymagalne		0	0,00	
B			STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	306 634	306 634,02	100,0
	1	należności wymagalne		0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek roku		306 634	306 634,02	100,0
C			Przychody ogółem	4 385 150	4 427 834,70	101,0
I			Przychody własne	440 000	453 312,03	103,0
	1	wpływy z działalności		280 000	288 077,43	102,9
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych		160 000	165 234,60	103,3
II			Dotacje	3 332 550	3 332 549,01	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta		3 315 150	3 315 150,00	100,0
	2	dotacja z budżetu państwa		0	0,00	
	3	inne dotacje w tym z UE		17 400	17 399,01	100,0
III			Pozostałe przychody i zwiększenia	612 600	641 973,66	104,8
D			SUMA [-A+B+C]	4 605 435	4 648 119,31	100,9
E			Koszty ogółem i inne obciążenia	4 385 150	4 110 309,80	93,7
I			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 972 000	1 901 331,47	96,4
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników		1 292 000	1 291 773,79	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe		434 000	387 342,00	89,2
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy		246 000	222 215,68	90,3
II			Zakup towarów i usług	2 006 650	1 831 181,84	91,3
	1	materiały i paliwa		230 000	223 435,59	97,1
	2	energia		110 000	99 118,48	90,1
	3	remonty		200 000	187 176,13	93,6
	4	usługi pozostałe		1 466 650	1 321 451,64	90,1
III			Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV			Pozostałe koszty i zmniejszenia	406 500	377 796,49	92,9
F			STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	80 000	364 858,24	456,1
	1	należności wymagalne		0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku		80 000	364 858,24	456,1
G			STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	80 000	87 850,24	109,8
	1	zobowiązania wymagalne		0	0,00	
H			SUMA [E-F+G]	4 385 150	3 833 301,80	87,4
informacje dodatkowe						
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE				0	0,00	
	1	środki własne		0	0,00	0,0
	2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji		0	0,00	0,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]				24	24,00	100,0

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

Dom Kultury „Kadr” w Dzielnicy Mokotów

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	1 774	1 773,85	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	158 846	158 846,02	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	158 846	158 846,02	100,0
C		Przychody ogółem	1 031 662	1 024 483,69	99,3
I		Przychody własne	102 199	102 199,00	100,0
	1	wpływy z działalności	102 199	102 199,00	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	869 000	869 000,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	869 000	869 000,00	100,0
	2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	3	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	60 463	53 284,69	88,1
D		SUMA [-A+B+C]	1 188 734	1 181 555,86	99,4
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	1 031 662	1 024 483,69	99,3
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	696 713	696 711,93	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	572 979	572 978,40	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000,00	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	93 734	93 733,53	100,0
II		Zakup towarów i usług	106 570	106 568,62	100,0
	1	materiały i paliwa	20 753	20 752,51	100,0
	2	energia	24 051	24 050,96	100,0
	3	remonty	0	0,00	
	4	usługi pozostałe	61 766	61 765,15	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	228 379	221 203,14	96,9
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	98 701	153 784,23	155,8
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	98 701	153 784,23	155,8
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	1 500	2 600,00	173,3
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	934 461	873 299,46	93,5
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			17,5	14,76	84,3

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

Dom Kultury „Dorożkarnia” w Dzielnicy Mokotów

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	16 921	16 920,97	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	407 368	407 368,43	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	393 417	393 416,68	100,0
C		Przychody ogółem	2 951 200	2 996 358,32	101,5
I		Przychody własne	221 000	258 818,34	117,1
	1	wpływy z działalności	200 000	237 814,00	118,9
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	21 000	21 004,34	100,0
II		Dotacje	2 711 000	2 720 802,56	100,4
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 711 000	2 711 000,00	100,0
	2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	3	inne dotacje w tym z UE	0	9 802,56	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	19 200	16 737,42	87,2
D		SUMA [-A+B+C]	3 341 647	3 386 805,78	101,4
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	2 951 200	2 893 195,72	98,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 853 645	1 827 456,47	98,6
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 413 645	1 388 022,92	98,2
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	196 000	195 880,00	99,9
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	244 000	243 553,55	99,8
II		Zakup towarów i usług	948 060	916 666,27	96,7
	1	materiały i paliwa	128 500	128 281,33	99,8
	2	energia	49 700	49 307,81	99,2
	3	remonty	52 850	52 811,28	99,9
	4	usługi pozostałe	717 010	686 265,85	95,7
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	149 495	149 072,98	99,7
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	105 000	387 874,19	369,4
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	105 000	385 418,59	367,1
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	105 000	36 103,07	34,4
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	2 951 200	2 541 424,60	86,1
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			77 907	77 907,03	100,0
	1	środki własne	77 907	77 907,03	100,0
	2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			24	21,00	87,5

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

Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU W TYM:	29 416	29 416,34	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	1 332 878	1 332 878,26	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	1 332 385	1 332 384,51	100,0
C		Przychody ogółem	2 427 263	2 443 606,87	100,7
I		Przychody własne	191 500	194 063,05	101,3
	1	wpływy z działalności	175 000	176 134,06	100,6
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	16 500	17 928,99	108,7
II		Dotacje	2 206 763	2 206 762,87	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 950 000	1 950 000,00	100,0
	2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	3	inne dotacje w tym z UE	256 763	256 762,87	100,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	29 000	42 780,95	147,5
D		SUMA [-A+B+C]	3 730 725	3 747 068,79	100,4
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	2 427 263	2 355 590,93	97,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 285 000	1 213 908,26	94,5
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	662 000	660 211,67	99,7
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	479 000	440 687,56	92,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	144 000	113 009,03	78,5
II		Zakup towarów i usług	1 098 563	1 098 210,14	100,0
	1	materiały i paliwa	71 263	71 153,55	99,8
	2	energia	18 000	17 997,25	100,0
	3	remonty	0	0,00	
	4	usługi pozostałe	1 009 300	1 009 059,34	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	43 700	43 472,53	99,5
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	1 102 000	1 402 625,65	127,3
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	1 100 000	1 402 502,65	127,5
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	90 000	480,22	0,5
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	1 415 263	953 445,50	67,4
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			3 500	3 473,52	99,2
	1	środki własne	3 500	3 473,52	99,2
	2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			15	15,00	100,0

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

Ośrodek Kultury Ochoły

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	845 402	845 402,06	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	845 402	845 402,06	100,0
C	Przychody ogółem	6 274 037	6 274 034,70	100,0
I	Przychody własne	1 122 567	1 122 565,68	100,0
1	wpływy z działalności	970 951	970 950,10	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	151 616	151 615,58	100,0
II	Dotacje	5 120 220	5 120 219,59	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 970 133	4 970 133,00	100,0
2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
3	inne dotacje w tym z UE	150 087	150 086,59	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	31 250	31 249,43	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	7 119 439	7 119 436,76	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 740 082	5 740 079,03	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 540 929	3 540 927,90	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 210 486	2 210 485,50	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	907 903	907 902,97	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	422 540	422 539,43	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 864 698	1 864 696,76	100,0
1	materiały i paliwa	413 350	413 349,89	100,0
2	energia	218 931	218 930,45	100,0
3	remonty	203 719	203 718,91	100,0
4	usługi pozostałe	1 028 698	1 028 697,51	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	334 455	334 454,37	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	972 748	972 748,11	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	972 748	972 748,11	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 767 334	4 767 330,92	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		405 815	405 814,01	100,0
1	środki własne	405 815	405 814,01	100,0
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		43	42,50	98,8

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

Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga – Południe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	83 340	83 333,12	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	263 145	263 144,06	100,0
1	należności wymagalne	7 500	7 448,40	99,3
2	stan środków pieniężnych na początek roku	252 000	251 350,55	99,7
C	Przychody ogółem	4 366 000	4 365 004,48	100,0
I	Przychody własne	448 000	447 004,48	99,8
1	wpływy z działalności	360 000	359 713,43	99,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	88 000	87 291,05	99,2
II	Dotacje	3 900 000	3 900 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 900 000	3 900 000,00	100,0
2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
3	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	18 000	18 000,00	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	4 545 805	4 544 815,42	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 094 435	4 034 401,04	98,5
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 531 935	2 477 043,80	97,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450 000	1 434 127,65	98,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	757 000	744 071,66	98,3
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	324 935	298 844,49	92,0
II	Zakup towarów i usług	1 470 000	1 465 016,38	99,7
1	materiały i paliwa	330 000	327 126,51	99,1
2	energia	316 000	315 003,48	99,7
3	remonty	113 000	112 687,88	99,7
4	usługi pozostałe	711 000	710 198,51	99,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	92 500	92 340,86	99,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	342 600	342 495,64	100,0
1	należności wymagalne	6 600	6 519,00	98,8
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	336 000	335 779,84	99,9
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 751 835	3 691 905,40	98,4
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		31	30,63	98,8

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

Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga – Północ

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	610	610,00	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	430 961	430 960,61	100,0
1	należności wymagalne	1 220	1 220,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek roku	407 241	407 240,61	100,0
C	Przychody ogółem	2 202 000	2 206 357,87	100,2
I	Przychody własne	114 464	115 965,43	101,3
1	wpływy z działalności	92 464	93 236,28	100,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	22 000	22 729,15	103,3
II	Dotacje	2 075 536	2 075 536,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 075 536	2 075 536,00	100,0
2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
3	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	12 000	14 856,44	123,8
D	SUMA [-A+B+C]	2 632 351	2 636 708,48	100,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 259 000	2 209 984,23	97,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 460 200	1 445 826,41	99,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	837 300	832 502,85	99,4
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	470 400	463 546,30	98,5
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	152 500	149 777,26	98,2
II	Zakup towarów i usług	634 231	611 323,55	96,4
1	materiały i paliwa	83 900	76 856,46	91,6
2	energia	64 000	62 048,71	97,0
3	remonty	2 000	1 684,50	84,2
4	usługi pozostałe	484 331	470 733,88	97,2
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	164 569	152 834,27	92,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	330 000	563 092,54	170,6
1	należności wymagalne	0	1 220,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	330 000	544 593,54	165,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	3 500	9 610,85	274,6
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 932 500	1 656 502,54	85,7
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		6 000	5 339,00	89,0
1	środki własne	6 000	5 339,00	89,0
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		13	13,00	100,0

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

Dom Kultury „WYGODA” w Dzielnicy Rembertów

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	16 010	16 009,41	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	46 151	46 150,24	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	46 151	46 150,24	100,0
C		Przychody ogółem	447 510	447 090,32	99,9
I		Przychody własne	52 010	51 590,32	99,2
	1	wpływy z działalności	40 010	40 470,32	101,2
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	12 000	11 120,00	92,7
II		Dotacje	395 500	395 500,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	395 500	395 500,00	100,0
	2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	3	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D		SUMA [-A+B+C]	477 651	477 231,15	99,9
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	477 661	477 218,46	99,9
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	352 864	352 426,83	99,9
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000	269 982,17	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	30 887	30 468,00	98,6
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	51 977	51 976,66	100,0
II		Zakup towarów i usług	124 797	124 791,63	100,0
	1	materiały i paliwa	37 198	37 197,47	100,0
	2	energia	9 886	9 885,92	100,0
	3	remonty	5 425	5 424,35	100,0
	4	usługi pozostałe	72 288	72 283,89	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	1 670	1 897,74	113,6
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	1 670	1 897,74	113,6
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	11 636	1 885,05	16,2
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	487 627	477 205,77	97,9
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			5	5,00	100,0

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

Dom Kultury „REMBERTÓW”

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	4 790	4 789,52	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	4 914	4 913,60	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	4 914	4 913,60	100,0
C		Przychody ogółem	714 892	714 891,93	100,0
I		Przychody własne	54 870	54 870,00	100,0
	1	wpływy z działalności	39 780	39 780,00	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	15 090	15 090,00	100,0
II		Dotacje	655 574	655 574,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	645 574	645 574,00	100,0
	2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	3	inne dotacje w tym z UE	10 000	10 000,00	100,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	4 448	4 447,93	100,0
D		SUMA [-A+B+C]	715 016	715 016,01	100,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	702 343	702 339,89	100,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	451 809	451 807,46	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	321 505	321 504,49	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	70 795	70 794,50	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	59 509	59 508,47	100,0
II		Zakup towarów i usług	222 250	222 248,64	100,0
	1	materiały i paliwa	80 766	80 765,31	100,0
	2	energia	33 802	33 801,48	100,0
	3	remonty	49 873	49 872,97	100,0
	4	usługi pozostałe	57 809	57 808,88	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	259	258,79	99,9
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	28 025	28 025,00	100,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	29 196	29 195,70	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	29 196	29 195,70	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	13 345	32 880,42	246,4
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	686 492	706 024,61	102,8
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			8,5	7,80	91,8

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

Dom Kultury Śródmieście

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	76 123	76 122,80	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	99 592	99 591,33	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	88 436	88 435,93	100,0
C		Przychody ogółem	3 604 500	3 620 112,74	100,4
I		Przychody własne	275 700	275 669,99	100,0
	1	wpływy z działalności	266 500	266 488,70	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	9 200	9 181,29	99,8
II		Dotacje	3 328 800	3 328 773,45	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 315 000	3 315 000,00	100,0
	2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	3	inne dotacje w tym z UE	13 800	13 773,45	99,8
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	0	15 669,30	
D		SUMA [-A+B+C]	3 627 969	3 643 581,27	100,4
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	3 580 760	3 579 980,80	100,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 138 950	2 138 847,35	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 375 700	1 375 657,44	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	501 900	501 855,34	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	261 350	261 334,57	100,0
II		Zakup towarów i usług	1 319 110	1 318 461,93	100,0
	1	materiały i paliwa	231 650	231 640,58	100,0
	2	energia	70 260	70 250,56	100,0
	3	remonty	149 500	149 454,96	100,0
	4	usługi pozostałe	867 700	867 115,83	99,9
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	122 700	122 671,52	100,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	331 900	331 879,34	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	324 386	324 385,97	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	152 300	152 255,53	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	3 401 160	3 400 356,99	100,0
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			25 900	25 861,98	99,9
	1	środki własne	25 900	25 861,98	99,9
	2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			29	27,20	93,8

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

Dom Kultury „Świt” w Dzielnicy Targówek

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	66 890	66 889,79	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	44 208	44 208,40	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	12 377	12 377,32	100,0
C		Przychody ogółem	2 842 824	2 842 826,42	100,0
I		Przychody własne	1 475 842	1 475 844,06	100,0
	1	wpływy z działalności	1 395 554	1 395 555,93	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	80 288	80 288,13	100,0
II		Dotacje	1 330 000	1 330 000,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 330 000	1 330 000,00	100,0
	2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	3	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	36 982	36 982,36	100,0
D		SUMA [-A+B+C]	2 820 142	2 820 145,03	100,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	2 982 965	2 982 936,28	100,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 862 669	1 862 661,34	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 182 082	1 182 080,84	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	477 309	477 309,00	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	203 278	203 271,50	100,0
II		Zakup towarów i usług	848 756	848 740,07	100,0
	1	materiały i paliwa	152 307	152 302,13	100,0
	2	energia	45 981	45 980,21	100,0
	3	remonty	26 369	26 366,98	100,0
	4	usługi pozostałe	624 099	624 090,75	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	271 540	271 534,87	100,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	26 683	26 682,22	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	14 052	14 052,20	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	75 921	75 920,89	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	3 032 203	3 032 174,95	100,0
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			11 910	11 910,00	100,0
	1	środki własne	11 910	11 910,00	100,0
	2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			24,03	24,03	100,0

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

Dom Kultury „Zacisze” w Dzielnicy Targówek

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	64 260	64 259,29	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	380 744	380 745,14	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	353 282	353 282,64	100,0
C		Przychody ogółem	1 956 433	1 956 437,85	100,0
I		Przychody własne	789 661	789 663,85	100,0
	1	wpływy z działalności	663 333	663 335,85	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	126 328	126 328,00	100,0
II		Dotacje	1 040 000	1 040 000,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 040 000	1 040 000,00	100,0
	2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	3	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	126 772	126 774,00	100,0
D		SUMA [-A+B+C]	2 272 917	2 272 923,70	100,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	1 996 945	1 996 924,17	100,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200 606	1 200 604,43	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	888 137	888 136,18	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	168 791	168 790,89	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	143 678	143 677,36	100,0
II		Zakup towarów i usług	595 550	595 537,67	100,0
	1	materiały i paliwa	90 159	90 155,60	100,0
	2	energia	72 516	72 514,04	100,0
	3	remonty	36 258	36 256,71	100,0
	4	usługi pozostałe	396 617	396 611,32	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	200 789	200 782,07	100,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	361 272	361 272,03	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	337 469	337 469,80	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	25 988	25 987,58	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	1 661 661	1 661 639,72	100,0
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			33 380	33 377,90	100,0
	1	środki własne	33 380	33 377,90	100,0
	2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			15,2	15,20	100,0

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

Ośrodek Kultury „ARSUS” w Dzielnicy Ursus

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	193 734	193 733,52	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	250 402	250 401,78	100,0
1	należności wymagalne	4 605	4 604,20	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek roku	232 927	232 926,15	100,0
C	Przychody ogółem	3 617 910	3 681 927,20	101,8
I	Przychody własne	719 900	782 968,16	108,8
1	wpływy z działalności	553 900	593 317,53	107,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	166 000	189 650,63	114,2
II	Dotacje	2 890 000	2 890 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 890 000	2 890 000,00	100,0
2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
3	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	8 010	8 959,04	111,8
D	SUMA [-A+B+C]	3 674 578	3 738 595,46	101,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 617 910	3 556 293,48	98,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 450 800	2 407 618,58	98,2
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 793 700	1 777 081,54	99,1
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	322 100	322 020,37	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	335 000	308 516,67	92,1
II	Zakup towarów i usług	998 110	983 609,67	98,5
1	materiały i paliwa	103 500	102 068,25	98,6
2	energia	274 800	265 450,59	96,6
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	619 810	616 090,83	99,4
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	100	65,97	66,0
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	168 900	164 999,26	97,7
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	341 335	341 334,93	100,0
1	należności wymagalne	8 525	8 524,40	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	327 920	327 916,86	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	164 944	164 943,79	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 441 519	3 379 902,34	98,2
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		60 071	60 070,30	100,0
1	środki własne	60 071	60 070,30	100,0
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		40	40,00	100,0

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

Klub Kultury Aleksandrów

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	0	0,00	0,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	0,0
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	9 576	9 575,22	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	0,0
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	9 576	9 575,22	100,0
C		Przychody ogółem	418 870	418 867,77	100,0
I		Przychody własne	22 015	22 013,67	100,0
	1	wpływy z działalności	22 015	22 013,67	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	0,0
II		Dotacje	377 818	377 818,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	377 818	377 818,00	100,0
	2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	0,0
	3	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	0,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	19 037	19 036,10	100,0
D		SUMA [-A+B+C]	428 446	428 442,99	100,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	418 870	396 965,47	94,8
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 982	300 979,62	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	208 582	208 581,26	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	57 391	57 391,00	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	35 009	35 007,36	100,0
II		Zakup towarów i usług	104 068	82 166,68	79,0
	1	materiały i paliwa	29 806	29 804,90	100,0
	2	energia	18 972	18 971,86	100,0
	3	remonty	7 387	7 386,15	100,0
	4	usługi pozostałe	47 903	26 003,77	54,3
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	0,0
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	13 820	13 819,17	100,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	31 478	31 477,52	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	0,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	31 478	31 477,52	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	0	0,00	0,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	0,0
H		SUMA [E-F+G]	387 392	365 487,95	94,3
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	0,0
	1	środki własne	0	0,00	0,0
	2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	0,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			4,25	4,25	100,0

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

Klub Kultury Anin

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	4 337	4 336,20	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	97 231	97 230,52	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	97 231	97 230,52	100,0
C	Przychody ogółem	666 022	666 410,09	100,1
I	Przychody własne	75 511	75 611,00	100,1
1	wpływy z działalności	72 961	73 061,00	100,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	2 550	2 550,00	100,0
II	Dotacje	558 918	558 917,50	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	490 425	490 425,00	100,0
2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
3	inne dotacje w tym z UE	68 493	68 492,50	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	31 593	31 881,59	100,9
D	SUMA [-A+B+C]	758 916	759 304,41	100,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	666 022	666 017,43	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	505 061	505 059,41	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	394 263	394 262,05	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	49 650	49 650,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	61 148	61 147,36	100,0
II	Zakup towarów i usług	140 831	140 828,37	100,0
1	materiały i paliwa	60 431	60 429,04	100,0
2	energia	27 837	27 836,59	100,0
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	52 563	52 562,74	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	20 130	20 129,65	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	97 580	97 579,21	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	97 580	97 579,21	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	4 293	4 292,23	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	572 735	572 730,45	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		9,75	9,75	100,0

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

Klub Kultury Zastów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	46 754	46 753,26	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	46 754	46 753,26	100,0
C	Przychody ogółem	661 135	661 134,20	100,0
I	Przychody własne	197 324	197 323,20	100,0
1	wpływy z działalności	197 324	197 323,20	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	463 811	463 811,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	463 811	463 811,00	100,0
2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
3	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	707 889	707 887,46	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	649 087	649 082,89	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	516 914	516 912,95	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	433 066	433 065,62	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	8 460	8 460,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	75 388	75 387,33	100,0
II	Zakup towarów i usług	132 128	132 125,42	100,0
1	materiały i paliwa	18 719	18 718,34	100,0
2	energia	4 523	4 522,02	100,0
3	remonty	5 005	5 004,75	100,0
4	usługi pozostałe	103 881	103 880,31	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	45	44,52	98,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	62 275	62 274,51	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	62 275	62 274,51	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	586 812	586 808,38	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		11	10,08	91,6

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

Klub Kultury Falenica

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	12 674	12 674,42	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	12 674	12 674,42	100,0
C	Przychody ogółem	444 855	444 855,00	100,0
I	Przychody własne	39 263	39 263,00	100,0
1	wpływy z działalności	39 263	39 263,00	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	405 592	405 592,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	405 592	405 592,00	100,0
2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
3	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	457 529	457 529,42	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	444 855	444 855,00	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	366 563	366 563,00	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	258 450	258 450,00	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	63 113	63 113,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	45 000	45 000,00	100,0
II	Zakup towarów i usług	78 292	78 292,00	100,0
1	materiały i paliwa	20 892	20 892,00	100,0
2	energia	20 200	20 200,00	100,0
3	remonty	2 500	2 500,00	100,0
4	usługi pozostałe	34 700	34 700,00	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	1 780	1 780,96	100,1
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	1 780	1 780,96	100,1
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	443 075	443 074,04	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		4	4,00	100,0

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

Klub Kultury Marysin

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/5)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	140 477	140 476,51	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	140 477	140 476,51	100,0
C	Przychody ogółem	675 113	675 178,63	100,0
I	- Przychody własne	90 600	90 665,25	100,1
1	wpływy z działalności	76 000	76 015,25	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	14 600	14 650,00	100,3
II	- Dotacje	575 288	575 288,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	575 288	575 288,00	100,0
2	dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	
3	inne dotacje w tym z UE	0,00	0,00	
III	- Pozostałe przychody i zwiększenia	9 225	9 225,38	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	815 590	815 655,14	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	630 598	630 593,93	100,0
I	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	429 071	429 069,72	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	356 834	356 833,40	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	13 880	13 880,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	58 357	58 356,32	100,0
II	- Zakup towarów i usług	71 187	71 184,21	100,0
1	materiały i paliwa	21 232	21 231,09	100,0
2	energia	3 870	3 869,19	100,0
3	remonty	87	86,10	99,0
4	usługi pozostałe	45 998	45 997,83	100,0
III	- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	
IV	-Pozostałe koszty i zmniejszenia	130 340	130 340,00	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	184 991	185 061,21	100,0
1	należności wymagalne	0,00	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	184 991	185 061,21	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	0,00	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	
D	SUMA [E-F+G]	445 607	445 532,72	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	
1	środki własne	0,00	0,00	
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		7,50	7,50	100,0

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

Klub Kultury Radość

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	28 413	28 412,91	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	26 741	26 740,70	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	21 741	21 740,70	100,0
C	Przychody ogółem	569 736	567 897,56	99,7
I	Przychody własne	143 352	141 513,56	98,7
1	wpływy z działalności	140 202	138 363,56	98,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	3 150	3 150,00	100,0
II	Dotacje	426 384	426 384,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	426 384	426 384,00	100,0
2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
3	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	568 064	566 225,35	99,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	569 736	569 712,42	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	444 749	444 747,21	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	343 160	343 159,60	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	44 640	44 640,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	56 949	56 947,61	100,0
II	Zakup towarów i usług	124 987	124 965,21	100,0
1	materiały i paliwa	46 143	46 140,42	100,0
2	energia	18 656	18 655,44	100,0
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	60 188	60 169,35	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	22 118	22 117,91	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	22 118	22 117,91	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	547 618	547 594,51	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		9,25	9,25	100,0

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

Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	2 193	2 192,92	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	62 399	62 399,29	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	62 399	62 399,29	100,0
C		Przychody ogółem	1 395 886	1 350 094,12	96,7
I		Przychody własne	253 602	207 810,12	81,9
	1	wpływy z działalności	223 602	202 950,12	90,8
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	30 000	4 860,00	16,2
II		Dotacje	1 142 284	1 142 284,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 142 284	1 142 284,00	100,0
	2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	3	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D		SUMA [-A+B+C]	1 456 092	1 410 300,49	96,9
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	1 378 886	1 373 862,09	99,6
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	927 050	922 842,75	99,5
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	606 050	602 176,48	99,4
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	216 000	215 852,00	99,9
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	105 000	104 814,27	99,8
II		Zakup towarów i usług	425 836	425 101,62	99,8
	1	materiały i paliwa	105 000	104 985,46	100,0
	2	energia	31 000	30 915,04	99,7
	3	remonty	19 450	19 295,55	99,2
	4	usługi pozostałe	270 386	269 905,57	99,8
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	26 000	25 917,72	99,7
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	62 399	24 938,93	40,0
	1	należności wymagalne	0	100,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	62 399	24 838,74	39,8
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	2 193	5 218,10	237,9
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	1 318 680	1 354 141,26	102,7
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			17 000	16 717,57	98,3
	1	środki własne	17 000	16 717,57	98,3
	2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			11	11,00	100,0

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

Centrum Kultury „Wilanów”

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	42 051	42 050,79	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	24 506	24 505,72	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	24 506	24 505,72	100,0
C		Przychody ogółem	2 283 000	1 921 516,73	84,2
I		Przychody własne	333 000	321 450,13	96,5
	1	wpływy z działalności	320 000	316 230,62	98,8
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	13 000	5 219,51	40,2
II		Dotacje	1 750 000	1 450 000,00	82,9
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 450 000	1 450 000,00	100,0
	2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	3	inne dotacje w tym z UE	300 000	0,00	0,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	200 000	150 066,60	75,0
D		SUMA [-A+B+C]	2 265 455	1 903 971,66	84,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	2 283 000	2 232 560,39	97,8
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 185 000	1 159 300,62	97,8
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	720 000	696 890,08	96,8
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	330 000	329 348,36	99,8
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	135 000	133 062,18	98,6
II		Zakup towarów i usług	675 000	657 255,53	97,4
	1	materiały i paliwa	82 000	75 672,89	92,3
	2	energia	145 000	143 092,63	98,7
	3	remonty	5 000	3 904,00	78,1
	4	usługi pozostałe	443 000	434 586,01	98,1
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	423 000	416 004,24	98,3
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	2 000	2 568,68	128,4
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	2 000	2 568,68	128,4
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	40 000	42 903,93	107,3
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	2 321 000	2 272 895,64	97,9
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			20 000	16 193,19	81,0
	1	środki własne	20 000	16 193,19	81,0
	2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			13	13,00	100,0

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

Dom Kultury „Włochy”

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	160 000	139 626,71	87,3
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	656 000	1 152 040,16	175,6
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	556 000	1 112 117,13	200,0
C	Przychody ogółem	4 374 600	4 428 704,77	101,2
I	Przychody własne	653 000	704 845,07	107,9
1	wpływy z działalności	650 000	700 926,17	107,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	3 000	3 918,90	130,6
II	Dotacje	3 700 000	3 700 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 700 000	3 700 000,00	100,0
2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
3	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	21 600	23 859,70	110,5
D	SUMA [-A+B+C]	4 870 600	5 441 118,22	111,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 996 500	4 466 434,19	89,4
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 068 500	2 794 751,33	91,1
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 368 500	2 168 478,49	91,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	300 000	264 772,46	88,3
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	400 000	361 500,38	90,4
II	Zakup towarów i usług	1 328 000	1 113 953,27	83,9
1	materiały i paliwa	300 000	264 929,78	88,3
2	energia	150 000	100 832,09	67,2
3	remonty	18 000	7 243,51	40,2
4	usługi pozostałe	860 000	740 947,89	86,2
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	600 000	557 729,59	93,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	930 000	1 539 682,51	165,6
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	920 000	1 526 756,56	166,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	148 000	99 649,45	67,3
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 214 500	3 026 401,13	71,8
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		95 100	95 100,00	100,0
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	95 100	95 100,00	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		42	39,44	93,9

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

Dom Kultury „Działdowska” w Dzielnicy Wola

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	20 900	20 876,90	99,9
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	292 500	292 235,05	99,9
	1	należności wymagalne	1 522	1 522,00	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	290 300	290 292,45	100,0
C		Przychody ogółem	1 950 100	1 983 562,56	101,7
I		Przychody własne	90 000	123 462,56	137,2
	1	wpływy z działalności	70 000	100 237,34	143,2
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	20 000	23 225,22	116,1
II		Dotacje	1 860 100	1 860 100,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 860 100	1 860 100,00	100,0
	2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	3	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D		SUMA [-A+B+C]	2 221 700	2 254 920,71	101,5
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	2 001 456	1 869 452,59	93,4
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 297 000	1 276 948,75	98,5
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	972 000	939 092,22	96,6
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	180 000	181 688,60	100,9
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	145 000	156 167,93	107,7
II		Zakup towarów i usług	686 456	579 103,58	84,4
	1	materiały i paliwa	218 726	107 691,11	49,2
	2	energia	70 000	61 270,82	87,5
	3	remonty	10 000	0,00	0,0
	4	usługi pozostałe	387 730	410 141,65	105,8
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	63,10	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	18 000	13 337,16	74,1
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	300 900	596 424,68	198,2
	1	należności wymagalne	584	464,55	79,5
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	299 600	595 960,13	198,9
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	0	82 935,82	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	1 700 556	1 355 963,73	79,7
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			17	15,30	90,0

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

Ośrodek Kultury im. S. Żeromskiego w Dzielnicy Wola

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	32 195	32 194,56	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	654 533	654 532,32	100,0
	1	należności wymagalne	18 768	18 767,07	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	457 360	457 359,84	100,0
C		Przychody ogółem	3 415 000	3 420 815,53	100,2
I		Przychody własne	215 900	220 551,11	102,2
	1	wpływy z działalności	95 900	104 103,59	108,6
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	120 000	116 447,52	97,0
II		Dotacje	3 185 000	3 185 000,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 185 000	3 185 000,00	100,0
	2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	3	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	14 100	15 264,42	108,3
D		SUMA [-A+B+C]	4 037 338	4 043 153,29	100,1
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	3 999 500	3 921 386,66	98,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 173 532	2 159 685,71	99,4
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 652 552	1 652 551,53	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	230 000	226 117,84	98,3
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	290 980	281 016,34	96,6
II		Zakup towarów i usług	1 179 078	1 127 487,04	95,6
	1	materiały i paliwa	97 000	81 307,16	83,8
	2	energia	110 000	108 579,01	98,7
	3	remonty	107 000	100 866,27	94,3
	4	usługi pozostałe	865 078	836 734,60	96,7
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	646 890	634 213,91	98,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	684 451	684 450,88	100,0
	1	należności wymagalne	3 070	3 070,00	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	491 500	491 499,17	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	39 835	39 834,06	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	3 354 884	3 276 769,84	97,7
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			114 600	114 386,78	99,8
	1	środki własne	30 600	30 500,78	99,7
	2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	84 000	83 886,00	99,9
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			33	33,00	100,0

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

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU W TYM:	132 402	132 401,05	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	108 206	108 205,24	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	92 741	92 741,08	100,0
C		Przychody ogółem	3 748 486	3 748 485,75	100,0
I		Przychody własne	101 486	101 485,75	100,0
	1	wpływy z działalności	101 486	101 485,75	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	3 647 000	3 647 000,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 647 000	3 647 000,00	100,0
	2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	3	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D		SUMA [-A+B+C]	3 724 290	3 724 289,94	100,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	3 615 959	3 615 956,28	100,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 550 257	2 550 255,80	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 144 166	2 144 165,03	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	34 300	34 300,00	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	371 791	371 790,77	100,0
II		Zakup towarów i usług	1 065 702	1 065 700,48	100,0
	1	materiały i paliwa	72 440	72 439,35	100,0
	2	energia	80 686	80 685,80	100,0
	3	remonty	23 759	23 758,53	100,0
	4	usługi pozostałe	888 817	888 816,80	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	132 473	132 472,23	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	115 001	115 000,79	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	22 630	22 629,06	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	3 506 116	3 506 113,11	100,0
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			31 836	31 835,08	100,0
	1	środki własne	1 836	1 835,08	99,9
	2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	30 000	30 000,00	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			43,25	42,75	98,8

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

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU W TYM:	124 121	124 121,25	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	80 318	80 318,11	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	80 318	80 318,11	100,0
C	Przychody ogółem	4 699 838	4 704 696,73	100,1
I	Przychody własne	50 000	54 858,79	109,7
1	wpływy z działalności	50 000	54 858,79	109,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	4 649 838	4 649 837,94	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 580 000	4 580 000,00	100,0
2	dotacja z budżetu państwa	5 000	5 000,00	100,0
3	inne dotacje w tym z UE	64 838	64 837,94	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	4 656 035	4 660 893,59	100,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 265 585	4 265 588,11	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 968 545	2 968 545,81	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 494 109	2 494 109,50	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	83 080	83 079,85	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	391 356	391 356,46	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 202 109	1 202 110,73	100,0
1	materiały i paliwa	443 711	443 711,96	100,0
2	energia	105 745	105 745,25	100,0
3	remonty	67 650	67 650,00	100,0
4	usługi pozostałe	585 003	585 003,52	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	94 931	94 931,57	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	245 437	245 437,67	100,0
1	należności wymagalne	2 087	2 087,43	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	243 350	243 350,24	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	16 368	16 368,38	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 036 516	4 036 518,82	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		53,75	54,00	100,5

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

Biblioteka Publiczna im. Staszica w Dzielnicy Bielany

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	350 000	308 257,68	88,1
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	751 000	1 054 731,61	140,4
	1	należności wymagalne	5 000	0,00	0,0
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	746 000	1 054 731,61	141,4
C		Przychody ogółem	7 417 900	7 411 329,75	99,9
I		Przychody własne	43 000	42 667,60	99,2
	1	wpływy z działalności	43 000	42 667,60	99,2
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	7 234 000	7 233 997,40	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	7 158 000	7 158 000,00	100,0
	2	dotacja z budżetu państwa	41 500	41 500,00	100,0
	3	inne dotacje w tym z UE	34 500	34 497,40	100,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	140 900	134 664,75	95,6
D		SUMA [-A+B+C]	7 818 900	8 157 803,68	104,3
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	8 663 900	8 117 414,19	93,7
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 943 000	5 688 720,34	95,7
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 998 000	4 880 850,86	97,7
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	40 000	30 118,12	75,3
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	905 000	777 751,36	85,9
II		Zakup towarów i usług	2 114 900	1 846 155,66	87,3
	1	materiały i paliwa	486 500	399 647,29	82,1
	2	energia	452 000	399 248,98	88,3
	3	remonty	90 000	81 482,94	90,5
	4	usługi pozostałe	1 086 400	965 776,45	88,9
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	606 000	582 538,19	96,1
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	5 000	757 354,85	15 147,1
	1	należności wymagalne	5 000	150,00	3,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	0	756 731,30	
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	350 000	235 357,27	67,2
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	9 008 900	7 595 416,61	84,3
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			107	99,75	93,2

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

Biblioteka Publiczna im. Z. Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	341 006	341 005,51	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	934 410	934 410,18	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	931 956	931 955,91	100,0
C		Przychody ogółem	8 003 300	8 005 416,64	100,0
I		Przychody własne	85 300	87 416,64	102,5
	1	wpływy z działalności	85 300	87 416,64	102,5
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	7 918 000	7 918 000,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	7 918 000	7 918 000,00	100,0
	2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	3	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D		SUMA [-A+B+C]	8 596 704	8 598 821,31	100,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	8 071 016	8 056 405,15	99,8
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 280 215	5 278 373,86	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 525 980	4 525 950,87	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	25 335	25 335,00	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	728 900	727 087,99	99,8
II		Zakup towarów i usług	2 487 844	2 475 436,35	99,5
	1	materiały i paliwa	860 941	860 932,86	100,0
	2	energia	403 500	393 028,71	97,4
	3	remonty	90 000	89 999,99	100,0
	4	usługi pozostałe	1 133 403	1 131 474,79	99,8
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	302 957	302 594,94	99,9
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	800 000	902 242,10	112,8
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	800 000	898 024,81	112,3
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	400 000	292 110,00	73,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	7 671 016	7 446 273,05	97,1
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			4 650 000	3 770 458,33	81,1
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji*	4 650 000	3 770 458,33	81,1
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			106	106,00	100,0

* - w wykonaniu dotacji z budżetu miasta na finansowanie inwestycji nie zostały ujęte wydatki niewygasające

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

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	0	0,00	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	334 194	334 193,53	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	334 194	334 193,53	100,0
C		Przychody ogółem	5 445 524	5 460 248,20	100,3
I		Przychody własne	165 000	179 724,40	108,9
	1	wpływy z działalności	165 000	179 724,40	108,9
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	5 280 524	5 280 523,80	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 212 890	5 212 890,00	100,0
	2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	3	inne dotacje w tym z UE	67 634	67 633,80	100,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D		SUMA [-A+B+C]	5 779 718	5 794 441,73	100,3
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	5 730 255	5 508 251,98	96,1
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 132 100	4 121 890,43	99,8
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 536 230	3 536 175,45	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	595 870	585 714,98	98,3
II		Zakup towarów i usług	1 598 155	1 386 361,55	86,7
	1	materiały i paliwa	228 000	217 137,63	95,2
	2	energia	240 000	228 751,09	95,3
	3	remonty	124 200	87 525,12	70,5
	4	usługi pozostałe	1 005 955	852 947,71	84,8
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	281 495	281 494,97	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	281 495	281 494,97	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	0	0,00	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	5 448 760	5 226 757,01	95,9
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			92	89,85	97,7

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

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga – Południe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	391 282	391 281,57	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	919 244	919 243,97	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	919 244	919 243,97	100,0
C	Przychody ogółem	7 894 577	7 894 577,61	100,0
I	Przychody własne	29 937	29 937,43	100,0
1	wpływy z działalności	29 937	29 937,43	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	7 791 177	7 791 177,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	7 791 177	7 791 177,00	100,0
2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
3	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	73 463	73 463,18	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	8 422 539	8 422 540,01	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	7 894 577	7 893 336,30	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 725 480	5 724 869,13	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 874 800	4 874 226,17	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	51 680	51 661,61	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	799 000	798 981,35	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 900 697	1 900 169,64	100,0
1	materiały i paliwa	555 500	555 254,21	100,0
2	energia	355 300	355 161,58	100,0
3	remonty	85 297	85 292,48	100,0
4	usługi pozostałe	904 600	904 461,37	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	268 400	268 297,53	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	967 162	967 161,30	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	964 365	964 364,60	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	396 913	396 912,29	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	7 324 328	7 323 087,29	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		106	104,75	98,8

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

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga – Północ

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	25 241	25 240,79	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	133 171	133 170,98	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	133 171	133 170,98	100,0
C		Przychody ogółem	3 555 447	3 555 203,79	100,0
I		Przychody własne	5 780	5 780,00	100,0
	1	wpływy z działalności	5 780	5 780,00	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	3 497 278	3 497 277,73	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 480 000	3 480 000,00	100,0
	2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	3	inne dotacje w tym z UE	17 278	17 277,73	100,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	52 389	52 146,06	99,5
D		SUMA [-A+B+C]	3 663 377	3 663 133,98	100,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	3 760 243	4 530 426,76	120,5
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 763 600	2 763 598,60	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 344 360	2 344 359,09	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	35 452	35 451,90	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	383 788	383 787,61	100,0
II		Zakup towarów i usług	862 709	859 461,98	99,6
	1	materiały i paliwa	98 150	94 906,60	96,7
	2	energia	90 007	90 006,63	100,0
	3	remonty	6 038	6 037,30	100,0
	4	usługi pozostałe	668 514	668 511,45	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	133 934	907 366,18	677,5
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	42 903	42 902,10	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	42 903	42 902,10	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	156 557	156 556,46	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	3 873 897	4 644 081,12	119,9
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			17 000	16 592,70	97,6
	1	środki własne	17 000	16 592,70	97,6
	2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			60	55,50	92,5

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

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Rembertów

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	70 007	70 006,75	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	102 318	102 317,28	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	102 318	102 317,28	100,0
C		Przychody ogółem	1 422 000	1 420 609,78	99,9
I		Przychody własne	8 000	6 609,78	82,6
	1	wpływy z działalności	8 000	6 609,78	82,6
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	1 414 000	1 414 000,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 410 000	1 410 000,00	100,0
	2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	3	inne dotacje w tym z UE	4 000	4 000,00	100,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D		SUMA [-A+B+C]	1 454 311	1 452 920,31	99,9
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	1 414 000	1 397 738,79	98,8
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	963 245	962 196,97	99,9
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	788 349	788 131,51	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	36 600	36 051,32	98,5
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	138 296	138 014,14	99,8
II		Zakup towarów i usług	450 755	435 541,82	96,6
	1	materiały i paliwa	195 163	194 985,05	99,9
	2	energia	129 472	115 412,88	89,1
	3	remonty	0	0,00	
	4	usługi pozostałe	126 120	125 143,89	99,2
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	40 752	111 149,66	272,7
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	40 752	111 149,66	272,7
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	4 433	55 215,22	1 245,5
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	1 377 681	1 341 804,35	97,4
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			17	17,00	100,0

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

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	2 082 759	2 082 759,32	100,0
1	należności wymagalne	6 835	6 834,52	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek roku	2 072 187	2 072 186,80	100,0
C	Przychody ogółem	10 480 510	10 480 094,63	100,0
I	Przychody własne	15 500	15 385,90	99,3
1	wpływy z działalności	9 500	9 385,90	98,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	6 000	6 000,00	100,0
II	Dotacje	10 261 980	10 261 857,60	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	10 252 980	10 252 980,00	100,0
2	dotacja z budżetu państwa	9 000	8 877,60	98,6
3	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	203 030	202 851,13	99,9
D	SUMA [-A+B+C]	12 563 269	12 562 853,95	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	10 960 841	10 920 205,78	99,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 974 000	7 969 882,15	99,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 825 000	6 822 843,93	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	39 000	38 300,00	98,2
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 110 000	1 108 738,22	99,9
II	Zakup towarów i usług	1 988 900	1 968 108,63	99,0
1	materiały i paliwa	300 000	293 376,37	97,8
2	energia	460 000	455 473,84	99,0
3	remonty	37 000	36 042,58	97,4
4	usługi pozostałe	1 191 900	1 183 215,84	99,3
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	997 941	982 215,00	98,4
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	1 641 381	1 641 380,40	100,0
1	należności wymagalne	587	586,51	99,9
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	1 633 125	1 633 125,19	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	24 350	24 349,89	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	9 343 810	9 303 175,27	99,6
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		160	157,60	98,5

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

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	98 916	98 915,49	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	36 498	36 497,55	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	35 316	35 315,90	100,0
C		Przychody ogółem	4 938 861	4 938 861,30	100,0
I		Przychody własne	139 645	139 645,08	100,0
	1	wpływy z działalności	136 380	136 380,08	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	3 265	3 265,00	100,0
II		Dotacje	4 653 227,00	4 653 226,76	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 625 710	4 625 710,00	100,0
	2	dotacja z budżetu państwa	7 500	7 500,00	100,0
	3	inne dotacje w tym z UE	20 017	20 016,76	100,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	145 989	145 989,46	100,0
D		SUMA [-A+B+C]	4 876 443	4 876 443,36	100,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	4 918 441	4 918 438,50	100,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 614 238	3 614 237,03	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 087 236	3 087 235,39	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	16 917	16 917,00	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	510 085	510 084,64	100,0
II		Zakup towarów i usług	915 566	915 564,51	100,0
	1	materiały i paliwa	135 624	135 623,55	100,0
	2	energia	229 215	229 214,76	100,0
	3	remonty	26 845	26 844,63	100,0
	4	usługi pozostałe	523 882	523 881,57	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	388 637	388 636,96	100,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	17 308	17 307,91	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	15 618	15 617,80	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	97 188	97 187,06	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	4 998 321	4 998 317,65	100,0
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			8 564	8 563,36	100,0
	1	środki własne	8 564	8 563,36	100,0
	2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			74	74,00	100,0

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

Biblioteka Publiczna im. W.J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	117 021	117 020,24	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	249 394	249 393,06	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	249 394	249 393,06	100,0
C		Przychody ogółem	2 462 615	2 462 613,32	100,0
I		Przychody własne	72 702	72 700,81	100,0
	1	wpływy z działalności	72 702	72 700,81	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	2 265 500	2 265 500,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 260 000	2 260 000,00	100,0
	2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	3	inne dotacje w tym z UE	5 500	5 500,00	100,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	124 413	124 412,51	100,0
D		SUMA [-A+B+C]	2 594 988	2 594 986,14	100,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	2 462 615	2 462 606,91	100,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 358 090	1 358 089,49	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 153 989	1 153 988,51	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	14 294	14 294,00	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	189 807	189 806,98	100,0
II		Zakup towarów i usług	1 034 056	1 034 048,97	100,0
	1	materiały i paliwa	340 930	340 926,93	100,0
	2	energia	84 139	84 138,77	100,0
	3	remonty	129 960	129 959,16	100,0
	4	usługi pozostałe	479 027	479 024,11	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	70 469	70 468,45	100,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	64 579	64 578,03	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	64 579	64 578,03	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	12 191	12 190,94	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	2 410 227	2 410 219,82	100,0
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			60 071	60 070,30	100,0
	1	środki własne	60 071	60 070,30	100,0
	2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			25,5	25,50	100,0

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

Biblioteka Publiczna im. J.U. Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	238 025	238 024,23	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	300 840	300 838,79	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	300 840	300 838,79	100,0
C		Przychody ogółem	5 577 940	5 577 956,65	100,0
I		Przychody własne	5 900	5 902,58	100,0
	1	wpływy z działalności	5 900	5 902,58	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	5 500 000	5 500 000	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 500 000	5 500 000	100,0
	2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	3	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	72 040	72 054,07	100,0
D		SUMA [-A+B+C]	5 640 755	5 640 771,21	100,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	5 575 780	5 573 955,45	100,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 531 990	3 531 963,47	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 899 310	2 899 300,64	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	152 700	152 692,00	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	479 980	479 970,83	100,0
II		Zakup towarów i usług	1 175 000	1 173 234,86	99,8
	1	materiały i paliwa	154 000	153 627,88	99,8
	2	energia	140 000	139 392,82	99,6
	3	remonty	139 400	139 396,60	100,0
	4	usługi pozostałe	741 600	740 817,56	99,9
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	868 790	868 757,12	100,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	353 680	353 672,11	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	353 680	353 672,11	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	247 850	247 844,69	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	5 469 950	5 468 128,03	100,0
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			42 030	42 029,99	100,0
	1	środki własne	42 030	42 029,99	100,0
	2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			62	62,00	100,0

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

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	0	0,00	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	57 774	57 773,79	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	57 774	57 773,79	100,0
C		Przychody ogółem	1 625 448	1 625 447,84	100,0
I		Przychody własne	15 684	15 683,98	100,0
	1	wpływy z działalności	15 684	15 683,98	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	1 573 185	1 573 185,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 573 185	1 573 185,00	100,0
	2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	3	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	36 579	36 578,86	100,0
D		SUMA [-A+B+C]	1 683 222	1 683 221,63	100,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	1 573 185	1 635 402,29	104,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 278 362	1 278 361,26	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 086 264	1 086 263,55	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	10 045	10 045,00	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	182 053	182 052,71	100,0
II		Zakup towarów i usług	235 196	268 699,74	114,2
	1	materiały i paliwa	54 188	72 279,23	133,4
	2	energia	55 932	55 931,76	100,0
	3	remonty	14 130	14 130,25	100,0
	4	usługi pozostałe	110 946	126 358,50	113,9
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	59 627	88 341,29	148,2
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	47 210	47 210,45	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	47 210	47 210,45	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	1 702	1 702,46	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	1 527 677	1 589 894,30	104,1
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			27,5	27,50	100,0

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

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	4 587	4 587,48	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	48 234	48 233,78	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	43 859	43 859,48	100,0
C		Przychody ogółem	811 098	828 498,91	102,1
I		Przychody własne	35 000	36 222,97	103,5
	1	wpływy z działalności	35 000	36 222,97	103,5
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	776 098	776 098,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	772 098	772 098,00	100,0
	2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	3	inne dotacje w tym z UE	4 000	4 000,00	100,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	0	16 177,94	
D		SUMA [-A+B+C]	854 745	872 145,21	102,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	833 328	821 480,04	98,6
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	551 900	550 874,20	99,8
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	470 200	469 269,08	99,8
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 000	920,00	92,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	80 700	80 685,12	100,0
II		Zakup towarów i usług	182 295	171 790,63	94,2
	1	materiały i paliwa	35 777	34 373,87	96,1
	2	energia	31 000	27 525,70	88,8
	3	remonty	4 550	4 450,93	97,8
	4	usługi pozostałe	110 968	105 440,13	95,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	99 133	98 815,21	99,7
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	10 917	41 679,55	381,8
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	10 917	40 437,47	370,4
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	0	1 514,38	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	822 411	781 314,87	95,0
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			10 500	10 500,00	100,0
	1	środki własne	10 500	10 500,00	100,0
	2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			10	9,50	95,0

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

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	7 238	7 238,43	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	1 217	1 216,51	100,0
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	44 517	44 517,37	100,0
	1	należności wymagalne	105	105,30	100,3
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	44 412	44 412,07	100,0
C		Przychody ogółem	902 400	902 335,94	100,0
I		Przychody własne	0	0,00	
	1	wpływy z działalności	0	0,00	
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	880 000	880 000,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	880 000	880 000,00	100,0
	2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	3	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	22 400	22 335,94	99,7
D		SUMA [-A+B+C]	939 679	939 614,88	100,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	932 381	931 119,74	99,9
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	626 950	625 970,19	99,8
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	504 150	503 942,86	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	38 000	37 240,00	98,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	84 800	84 787,33	100,0
II		Zakup towarów i usług	177 800	177 644,11	99,9
	1	materiały i paliwa	37 600	37 566,07	99,9
	2	energia	65 000	64 959,37	99,9
	3	remonty	0	0,00	
	4	usługi pozostałe	75 200	75 118,67	99,9
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	127 631	127 505,44	99,9
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	33 571	33 631,14	100,2
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	33 571	33 571,09	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	0	0,00	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	898 810	897 488,60	99,9
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			10	8,75	87,5

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

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	126 266	126 265,80	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	549 653	549 652,77	100,0
	1	należności wymagalne	650	650,00	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	522 640	535 230,06	102,4
C		Przychody ogółem	3 554 700	3 550 803,45	99,9
I		Przychody własne	500	500,00	100,0
	1	wpływy z działalności	0	0,00	
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	500	500,00	100,0
II		Dotacje	3 455 300	3 455 300,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 450 000	3 450 000,00	100,0
	2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	3	inne dotacje w tym z UE	5 300	5 300,00	100,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	98 900	95 003,45	96,1
D		SUMA [-A+B+C]	3 978 087	3 974 190,42	99,9
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	3 964 346	3 517 940,34	88,7
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 437 100	2 434 690,72	99,9
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 060 000	2 060 000,00	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	48 100	47 229,00	98,2
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	329 000	327 461,72	99,5
II		Zakup towarów i usług	1 296 146	858 767,60	66,3
	1	materiały i paliwa	687 196	424 707,36	61,8
	2	energia	180 500	124 360,62	68,9
	3	remonty	95 000	19 216,85	20,2
	4	usługi pozostałe	333 450	290 482,77	87,1
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	231 100	224 482,02	97,1
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	717 462	717 461,47	100,0
	1	należności wymagalne	650	650,00	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	703 638	716 228,34	101,8
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	130 892	130 891,68	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	3 377 776	2 931 370,55	86,8
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			67 000	66 421,67	99,1
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	67 000	66 421,67	99,1
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			39	38,50	98,7

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

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	389 326	389 326,08	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	1 025 700	1 025 699,90	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	1 004 878	1 004 877,42	100,0
C		Przychody ogółem	7 365 627	7 515 436,03	102,0
I		Przychody własne	120 000	269 809,03	224,8
	1	wpływy z działalności	120 000	269 809,03	224,8
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	7 245 627	7 245 627,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	7 209 384	7 209 384,00	100,0
	2	dotacja z budżetu państwa	18 000	18 000,00	100,0
	3	inne dotacje w tym z UE	18 243	18 243,00	100,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D		SUMA [-A+B+C]	8 002 001	8 151 809,85	101,9
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	7 365 627	7 463 389,90	101,3
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 492 987	5 477 328,95	99,7
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 677 420	4 663 710,93	99,7
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	36 950	36 945,82	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	778 617	776 672,20	99,8
II		Zakup towarów i usług	1 638 250	1 625 881,79	99,2
	1	materiały i paliwa	840 850	840 532,01	100,0
	2	energia	284 000	282 995,28	99,6
	3	remonty	48 500	48 486,06	100,0
	4	usługi pozostałe	464 900	453 868,44	97,6
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	234 390	360 179,16	153,7
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	881 216	881 216,62	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	878 073	878 073,36	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	66 284	66 284,05	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	6 550 695	6 648 457,33	101,5
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			97	92,00	94,8

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

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	26 734	26 734,11	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	130 263	130 263,18	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	111 133	111 132,72	100,0
C		Przychody ogółem	1 920 676	1 925 945,69	100,3
I		Przychody własne	33 200	38 469,19	115,9
	1	wpływy z działalności	33 200	38 469,19	115,9
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	1 876 014	1 876 014,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 870 000	1 870 000,00	100,0
	2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	3	inne dotacje w tym z UE	6 014	6 014,00	100,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	11 462	11 462,50	100,0
D		SUMA [-A+B+C]	2 024 205	2 029 474,76	100,3
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	1 920 676	1 909 077,10	99,4
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 521 875	1 521 309,62	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 298 325	1 298 102,34	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 750	1 710,00	97,7
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	221 800	221 497,28	99,9
II		Zakup towarów i usług	357 939	348 318,57	97,3
	1	materiały i paliwa	118 539	111 898,46	94,4
	2	energia	70 000	68 668,36	98,1
	3	remonty	2 200	2 135,36	97,1
	4	usługi pozostałe	167 200	165 616,39	99,1
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	40 862	39 448,91	96,5
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	103 529	128 892,08	124,5
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	110 325	110 324,84	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	0	8 494,42	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	1 817 147	1 788 679,44	98,4
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			24,5	24,50	100,0

4.8. Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych, planu dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych

A. ZESTAWIENIE ZBIORCZE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU	8 100 000	8 100 000,00	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	132 621 000	111 246 735,23	83,9
I	Przychody	130 521 000	109 141 813,67	83,6
1	własne	130 521 000	109 141 813,67	83,6
2	dotacje	0	0,00	
II	Inne zwiększenia	2 100 000	2 104 921,56	100,2
C	SUMA [A + B]	140 721 000	119 346 735,23	84,8
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	131 931 000	109 214 744,29	82,8
I	Bieżące	129 831 000	107 211 485,49	82,6
1	wynagrodzenia i pochodne	52 784 060	43 982 821,45	83,3
2	wydatki rzeczowe	77 046 940	63 228 664,04	82,1
II	Inwestycyjne	2 100 000	1 944 696,87	92,6
III	Inne zmniejszenia	0	58 561,93	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	0,00	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	1 341 990,94	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU	8 790 000	8 790 000,00	100,0
H	SUMA [D + E + F + G]	140 721 000	119 346 735,23	84,8

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

Dział 710 – Działalność usługowa / rozdział 71035 – Cmentarze

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU		450 930	450 930,00	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		19 467 444	19 593 828,16	100,6
I	Przychody		18 528 300	18 674 899,86	100,8
	1	własne	17 498 300	17 645 260,02	100,8
	2	dotacje	1 030 000	1 029 639,84	100,0
II	Inne zwiększenia		939 144	918 928,30	97,8
C	SUMA [A + B]		19 918 374	20 044 758,16	100,6
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		19 467 444	19 038 761,88	97,8
I	Bieżące		17 812 114	17 493 407,85	98,2
	1	wynagrodzenia i pochodne	6 297 201	6 215 076,85	98,7
	2	wydatki rzeczowe	11 514 913	11 278 331,00	97,9
II	Inwestycyjne		1 620 330	1 513 142,54	93,4
III	Inne zmniejszenia		35 000	32 211,49	92,0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0	237 498,00	
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0	317 568,28	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		450 930	450 930,00	100,0
H	SUMA [D + E + F + G]		19 918 374	20 044 758,16	100,6

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

Dział 926 – Kultura fizyczna / rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU		1 779 709	1 356 903,45	76,2
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		89 819 302	85 026 701,93	94,7
I	Przychody		89 418 488	84 649 961,33	94,7
1	własne		59 030 500	54 745 617,58	92,7
2	dotacje */		30 387 988	29 904 343,75	98,4
II	Inne zwiększenia		400 814	376 740,60	94,0
C	SUMA [A + B]		91 599 011	86 383 605,38	94,3
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		89 460 522	84 873 432,66	94,9
I	Bieżące **/		88 677 881	83 852 518,60	94,6
1	wynagrodzenia i pochodne **/		50 450 997	49 147 667,57	97,4
2	wydatki rzeczowe **/		38 226 884	34 704 851,03	90,8
II	Inwestycyjne		616 041	446 598,75	72,5
III	Inne zmniejszenia		166 600	574 315,31	344,7
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		2 000	0,00	0,0
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0	352 062,59	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		2 136 489	1 158 110,13	54,2
H	SUMA [D + E + F + G]		91 599 011	86 383 605,38	94,3

*/ w tym: kwota dotacji na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (rozdział 85154) - plan 491.000 zł, wykonanie 468.351,75 zł

**/ w tym: wydatki bieżące na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (rozdział 85154) - plan 491.000 zł, wykonanie 468.351,75 zł, z czego: wynagrodzenia i pochodne - plan 319.150 zł, wykonanie 317.629,61 zł; wydatki rzeczowe - plan 171.850 zł, wykonanie -150.722,14

B. ZESTAWIENIE ZBIORCZE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZACYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Dział 801 – Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	191 253 788	152 697 171,74	79,8
Suma bilansowa (I + II)		191 253 788	152 697 171,74	79,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	191 253 788	149 755 516,23	78,3
1	Bieżące	190 849 101	149 487 950,45	78,3
2	Inwestycyjne	404 687	267 565,78	66,1
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	2 941 655,51	
Suma bilansowa (III + IV)		191 253 788	152 697 171,74	79,8

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	44 716 520	37 786 895,01	84,5
Suma bilansowa (I + II)		44 716 520	37 786 895,01	84,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	44 716 520	37 019 341,67	82,8
1	Bieżące	44 624 245	36 951 892,79	82,8
2	Inwestycyjne	92 275	67 448,88	73,1
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	767 553,34	
Suma bilansowa (III + IV)		44 716 520	37 786 895,01	84,5

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 273 561	1 133 135,55	89,0
Suma bilansowa (I + II)		1 273 561	1 133 135,55	89,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 273 561	1 126 766,71	88,5
1	Bieżące	1 273 561	1 126 766,71	88,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	6 368,84	
Suma bilansowa (III + IV)		1 273 561	1 133 135,55	89,0

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80104 – Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	87 589 194	65 256 926,86	74,5
Suma bilansowa (I + II)		87 589 194	65 256 926,86	74,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	87 589 194	64 531 982,22	73,7
1	Bieżące	87 589 194	64 531 982,22	73,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	724 944,64	
Suma bilansowa (III + IV)		87 589 194	65 256 926,86	74,5

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	624 827	468 983,49	75,1
Suma bilansowa (I + II)		624 827	468 983,49	75,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	624 827	457 269,39	73,2
1	Bieżące	576 827	412 161,39	71,5
2	Inwestycyjne	48 000	45 108,00	94,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	11 714,10	
Suma bilansowa (III + IV)		624 827	468 983,49	75,1

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80110 – Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	14 129 437	11 550 983,28	81,8
Suma bilansowa (I + II)		14 129 437	11 550 983,28	81,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	14 129 437	11 208 394,08	79,3
1	Bieżące	14 034 437	11 155 457,59	79,5
2	Inwestycyjne	95 000	52 936,49	55,7
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	342 589,20	
Suma bilansowa (III + IV)		14 129 437	11 550 983,28	81,8

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	36 000	22 482,20	62,5
Suma bilansowa (I + II)		36 000	22 482,20	62,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	36 000	22 352,70	62,1
1	Bieżące	36 000	22 352,70	62,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	129,50	
Suma bilansowa (III + IV)		36 000	22 482,20	62,5

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	36 440	29 948,78	82,2
Suma bilansowa (I + II)		36 440	29 948,78	82,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	36 440	29 026,56	79,7
1	Bieżące	36 440	29 026,56	79,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	922,22	
Suma bilansowa (III + IV)		36 440	29 948,78	82,2

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	12 897 817	10 697 172,83	82,9
Suma bilansowa (I + II)		12 897 817	10 697 172,83	82,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	12 897 817	10 263 099,58	79,6
1	Bieżące	12 785 817	10 200 678,45	79,8
2	Inwestycyjne	112 000	62 421,13	55,7
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	434 073,25	
Suma bilansowa (III + IV)		12 897 817	10 697 172,83	82,9

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	9 212	5 076,82	55,1
Suma bilansowa (I + II)		9 212	5 076,82	55,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	9 212	5 076,70	55,1
1	Bieżące	9 212	5 076,70	55,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,12	
Suma bilansowa (III + IV)		9 212	5 076,82	55,1

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	11 450 883	9 359 532,53	81,7
Suma bilansowa (I + II)		11 450 883	9 359 532,53	81,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	11 450 883	8 797 444,27	76,8
1	Bieżące	11 393 471	8 757 792,99	76,9
2	Inwestycyjne	57 412	39 651,28	69,1
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	562 088,26	
Suma bilansowa (III + IV)		11 450 883	9 359 532,53	81,7

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	175 100	148 525,90	84,8
Suma bilansowa (I + II)		175 100	148 525,90	84,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	175 100	148 129,23	84,6
1	Bieżące	175 100	148 129,23	84,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	396,67	
Suma bilansowa (III + IV)		175 100	148 525,90	84,8

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 346 310	1 247 933,35	92,7
Suma bilansowa (I + II)		1 346 310	1 247 933,35	92,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 346 310	1 245 091,34	92,5
1	Bieżące	1 346 310	1 245 091,34	92,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	2 842,01	
Suma bilansowa (III + IV)		1 346 310	1 247 933,35	92,7

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	500	508,31	101,7
Suma bilansowa (I + II)		500	508,31	101,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	500	500,00	100,0
1	Bieżące	500	500,00	100,0
2	Inwestycyjne	0		
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	8,31	
Suma bilansowa (III + IV)		500	508,31	101,7

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	16 967 987	14 989 066,83	88,3
Suma bilansowa (I + II)		16 967 987	14 989 066,83	88,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	16 967 987	14 901 041,78	87,8
1	Bieżące	16 967 987	14 901 041,78	87,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	88 025,05	
Suma bilansowa (III + IV)		16 967 987	14 989 066,83	88,3

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	17 624 126	15 574 937,32	88,4
Suma bilansowa (I + II)			17 624 126	15 574 937,32	88,4
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	17 624 126	15 460 426,81	87,7
	1	Bieżące	17 511 838	15 406 144,45	88,0
	2	Inwestycyjne	112 288	54 282,36	48,3
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	114 510,51	
Suma bilansowa (III + IV)			17 624 126	15 574 937,32	88,4

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 977 041	2 630 708,95	88,4
Suma bilansowa (I + II)		2 977 041	2 630 708,95	88,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 977 041	2 587 520,22	86,9
1	Bieżące	2 957 041	2 574 922,56	87,1
2	Inwestycyjne	20 000	12 597,66	63,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	43 188,73	
Suma bilansowa (III + IV)		2 977 041	2 630 708,95	88,4

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	100 131	45 080,08	45,0
Suma bilansowa (I + II)		100 131	45 080,08	45,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	100 131	44 219,88	44,2
1	Bieżące	100 131	44 219,88	44,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	860,20	
Suma bilansowa (III + IV)		100 131	45 080,08	45,0

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	9 594 222	8 807 415,65	91,8
Suma bilansowa (I + II)		9 594 222	8 807 415,65	91,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	9 594 222	8 765 041,13	91,4
1	Bieżące	9 526 222	8 735 644,13	91,7
2	Inwestycyjne	68 000	29 397,00	43,2
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	42 374,52	
Suma bilansowa (III + IV)		9 594 222	8 807 415,65	91,8

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 375 393	3 591 363,97	82,1
Suma bilansowa (I + II)		4 375 393	3 591 363,97	82,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 375 393	3 573 258,86	81,7
1	Bieżące	4 351 105	3 560 971,16	81,8
2	Inwestycyjne	24 288	12 287,70	50,6
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	18 105,11	
Suma bilansowa (III + IV)		4 375 393	3 591 363,97	82,1

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	45 339	42 113,29	92,9
Suma bilansowa (I + II)		45 339	42 113,29	92,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	45 339	41 759,87	92,1
1	Bieżące	45 339	41 759,87	92,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	353,42	
Suma bilansowa (III + IV)		45 339	42 113,29	92,9

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	532 000	458 255,38	86,1
Suma bilansowa (I + II)		532 000	458 255,38	86,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	532 000	448 626,85	84,3
1	Bieżące	532 000	448 626,85	84,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	9 628,53	
Suma bilansowa (III + IV)		532 000	458 255,38	86,1

5. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

5.1. Dochody

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

5.1.1. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – OGÓŁEM

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
DOCHODY OGÓŁEM	10 930 397 091	11 268 509 501,65	103,1%
z tego:			
DOCHODY BIEŻĄCE	10 145 951 397	10 347 223 420,94	102,0%
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	8 318 712 224	8 531 395 484,12	102,6%
I. Podatki i opłaty lokalne ogółem	974 797 999	969 955 152,61	99,5%
II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	438 641 161	449 208 067,81	102,4%
III. Wpływy z opłat	178 396 204	164 335 272,69	92,1%
IV. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	60 810 048	72 729 480,34	119,6%
V. Dochody z mienia	1 060 637 469	1 109 557 688,83	104,6%
VI. Pozostałe dochody	1 641 623 757	1 702 221 001,55	103,7%
VII. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 925 738 103	4 017 829 665,62	102,3%
VIII. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	38 067 483	45 559 154,67	119,7%
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI	1 827 239 173	1 815 827 936,82	99,4%
I. Subwencja ogólna	1 298 301 842	1 298 301 842,00	100,0%
II. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	473 827 125	468 371 438,30	98,8%
III. Dotacje z funduszy celowych	3 031 185	5 121 499,59	169,0%
IV. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	52 079 021	44 033 156,93	84,6%
DOCHODY MAJĄTKOWE	784 445 694	921 286 080,71	117,4%
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	249 319 376	215 553 667,13	86,5%
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	82 919	705 217,65	850,5%
II. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 623 434	13 408 813,97	175,9%
III. Pozostałe środki finansowe na inwestycje	16 160 233	16 160 233,34	100,0%
IV. Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	224 985 790	184 634 997,17	82,1%
V. Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	400 000	577 405,00	144,4%
VI. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje	67 000	67 000,00	100,0%
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	535 126 318	705 732 413,58	131,9%
I. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	494 924 947	664 510 610,69	134,3%
II. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	5 823 527	7 448 546,41	127,9%
III. Uzupelnienie subwencji ogólnej	30 000 000	30 000 000,00	100,0%
IV. Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	4 377 844	3 773 256,48	86,2%
DOCHODY BIEŻĄCE	10 145 951 397	10 347 223 420,94	102,0%
Udział w dochodach ogółem	92,82%	91,82%	
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	8 318 712 224	8 531 395 484,12	102,6%
Udział w dochodach bieżących ogółem	81,99%	82,45%	
I. Podatki i opłaty lokalne ogółem	974 797 999	969 955 152,61	99,5%
Udział w dochodach własnych ogółem	11,72%	11,37%	
z tego:			
• Podatek od nieruchomości	939 737 551	935 233 577,98	99,5%
• Podatek rolny	971 656	858 313,93	88,3%
• Podatek leśny	131 170	131 225,06	100,0%
• Podatek od środków transportowych	28 781 023	27 794 028,89	96,6%
• Opłata od posiadania psów	0	-18,40	-
• Opłata targowa	5 176 099	5 937 832,15	114,7%
• Zaległości z podatków zniesionych	500	193,00	38,6%
II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	438 641 161	449 208 067,81	102,4%
Udział w dochodach własnych ogółem	5,27%	5,27%	
z tego:			
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	11 500 000	10 929 426,53	95,0%
Udział w podatkach pobieranych przez urzędy skarbowe ogółem	2,62%	2,43%	
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej są realizowane przez urzędy skarbowe i przekazywane na rachunek m. st. Warszawy.			
Podatek od spadków i darowizn	53 265 000	52 249 262,35	98,1%
Udział w podatkach pobieranych przez urzędy skarbowe ogółem	12,14%	11,63%	
Podatek ten pobierany jest przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek m. st. Warszawy.			
Podatek od czynności cywilnoprawnych	373 876 161	386 029 378,93	103,3%
Udział w podatkach pobieranych przez urzędy skarbowe ogółem	85,24%	85,94%	
z tego:			
• od osób prawnych	93 469 040	141 115 536,29	151,0%
• od osób fizycznych	280 407 121	244 913 842,64	87,3%
Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek m. st. Warszawy.			
III. Wpływy z opłat	178 396 204	164 335 272,69	92,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Udział w dochodach własnych ogółem	2,14%	1,93%	
z tego:			
Oплата skarbowa	90 000 000	81 352 840,85	90,4%
Udział w opłatach ogółem	50,45%	49,50%	
Oплата komunikacyjna	47 134 204	40 797 239,00	86,6%
Oплата 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).			
Oплата za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	41 207 000	42 170 204,82	102,3%
Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na finansowanie zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.			
Oплата produktowa	55 000	14 988,02	27,3%
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazuje na rachunek m. st. Warszawy środki finansowe z tytułu opłaty produktowej należnej m. st. Warszawy proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do recyklingu.			
IV. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	60 810 048	72 729 480,34	119,6%
Udział w dochodach własnych ogółem	0,73%	0,85%	
Wpływy te obejmują:			
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	57 085 631	67 790 166,64	118,8%
Oplaty adiacenckie	1 540 000	4 220 627,29	274,1%
Renta planistyczna	1 284 417	165 914,12	12,9%
Oplaty za licencje przewozowe	900 000	548 100,29	60,9%
Oplaty eksploatacyjne	0	3 621,00	-
Oplaty za pozostałe licencje	0	1 051,00	-
V. Dochody z mienia	1 060 637 469	1 109 557 688,83	104,6%
Udział w dochodach własnych ogółem	12,75%	13,01%	
z tego:			
Wpłaty z zysku od przedsiębiorstw komunalnych	60 000	266 175,60	443,6%
Wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw	1 356 829	0,00	0,0%
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	70 388 560	96 513 574,52	137,1%
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	389 141 409	410 887 911,01	105,6%
Dywidenda od spółek	24 590 000	4 203 538,22	17,1%
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	575 100 671	597 686 489,48	103,9%
VI. Pozostałe dochody	1 641 623 757	1 702 221 001,55	103,7%
Udział w dochodach własnych ogółem	19,73%	19,95%	
z tego:			
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	117 000	100 281,54	85,7%
Odsetki od nieterminowych płatności podatków i opłat	6 571 664	11 596 007,19	176,5%
Pozostałe odsetki	15 320 699	28 881 115,38	188,5%
Darowizny i spadki pieniężne	908 314	719 610,34	79,2%
Wpływy z różnych dochodów	301 586 137	285 135 616,99	94,5%
Wpływy z zakresu ochrony środowiska	42 004 595	56 823 807,41	135,3%
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	79 006 781	87 263 399,22	110,5%
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	44 446	43 347,00	97,5%
Zwroty dotacji	1 375 500	1 109 864,01	80,7%
Wpływy do wyjaśnienia	0	-449 445,80	-
Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	1 337 916,00	-
Mandaty i kary pieniężne	15 824 643	19 699 181,65	124,5%
Wpływy z różnych opłat	88 431 079	118 042 117,81	133,5%
Wpływy z usług	1 085 087 722	1 086 333 916,11	100,1%
Nadwyżki środków obrotowych	5 345 177	5 584 266,70	104,5%
VII. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 925 738 103	4 017 829 665,62	102,3%
Udział w dochodach własnych ogółem	47,19%	47,09%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
w części miejskiej	3 090 790 234	3 173 989 867,59	102,7%
• 36,94 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 645 290 234	2 690 385 802,00	101,7%
• 6,71 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych	445 500 000	483 604 065,59	108,6%
w części powiatowej	834 947 869	843 839 798,03	70,0%
• 10,25 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	730 447 869	742 900 119,00	101,7%
• 1,40 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych	104 500 000	100 939 679,03	96,6%
Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych są przekazywane przez urzędy skarbowe, wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przez Ministerstwo Finansów.			
VIII. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	38 067 483	45 559 154,67	119,7%
Udział w dochodach własnych ogółem	0,46%	0,53%	
z tego:			
Komunikacja podmiejska	38 067 483	45 559 162,33	119,7%
Wpłaty z gmin podwarszawskich z tytułu funkcjonowania - w ramach lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m.st. Warszawa - komunikacji na obszarze tych gmin na podstawie zawartych porozumień międzygminnych.			
Przedszkola niepubliczne	0	-7,66	-
Wpłaty gmin ościennych z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie m.st. Warszawy - zwrot nadpłaty za lata ubiegłe.			
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI	1 827 239 173	1 815 827 936,82	99,4%
Udział w dochodach bieżących ogółem	18,01%	17,55%	
I. Subwencja ogólna	1 298 301 842	1 298 301 842,00	100,0%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	71,05%	71,50%	
z tego:			
• część oświatowa	1 196 696 021	1 196 696 021,00	100,0%
• część równoważąca	101 432 353	101 432 353,00	100,0%
• uzupełnienie subwencji ogólnej	173 468	173 468,00	100,0%
II. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	473 827 125	468 371 438,30	98,8%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	25,93%	25,79%	
z tego:			
Zadania własne	68 727 394	68 604 154,19	99,8%
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>	<u>68 727 394</u>	<u>68 604 154,19</u>	<u>99,8%</u>
• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zasiłki stałe);	23 959 657	23 941 957,61	99,9%
• bieżącą działalność domów pomocy społecznej;	20 749 700	20 749 700,00	100,0%
• ośrodki pomocy społecznej;	13 045 681	13 045 296,40	100,0%
• dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania";	5 185 500	5 185 472,74	100,0%
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej;	2 038 426	2 036 528,30	99,9%
• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zasiłki okresowe);	1 933 739	1 933 522,21	100,0%
• pomoc edukacyjna i materialna dla uczniów;	1 619 390	1 516 375,93	93,6%
• zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - "Radosna szkoła"	89 089	89 089,00	100,0%
• bieżącą działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych;	46 198	46 198,00	100,0%
• bieżącą działalność powiatowych centrów pomocy rodzinie;	43 214	43 214,00	100,0%
• resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch";	12 800	12 800,00	100,0%
• ośrodki wsparcia;	4 000	4 000,00	100,0%
Zadania zlecone	379 581 385	379 084 618,15	99,9%
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>	<u>375 246 311</u>	<u>374 818 232,70</u>	<u>99,9%</u>
• świadczenia rodzinne;	156 400 229	156 220 537,81	99,9%
• gospodarke gruntami i nieruchomościami;	77 127 359	77 088 607,08	99,9%
• utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej;	72 756 097	72 756 080,70	100,0%
• składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego;	23 208 985	23 189 569,74	99,9%
• zwrot uregulowanych w 2010 roku ze środków własnych m.st. Warszawy należności dla osób fizycznych wynikających z decyzji o odszkodowaniu za wywłaszczone na własność Skarbu Państwa nieruchomości położone w Warszawie oraz z tytułu kosztów zastępstwa prawnego w sprawie o ustalenie nabycia przez Skarb Państwa własności nieruchomości;	12 752 694	12 752 694,00	100,0%
• ewidencję ludności;	9 301 828	9 301 828,00	100,0%
• ośrodki wsparcia;	7 656 283	7 621 305,59	99,5%
• nadzór budowlany;	4 100 546	4 100 073,13	100,0%
• urzędy wojewódzkie;	3 541 310	3 541 310,00	100,0%
• usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;	2 506 677	2 500 049,30	99,7%
• zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności;	975 000	975 000,00	100,0%
• pomoc dla repatriantów;	644 089	556 738,06	86,4%
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej;	613 768	613 221,76	99,9%
• pomoc dla cudzoziemców;	463 970	455 793,00	98,2%
• świadczenia opieki zdrowotnej;	407 758	397 253,32	97,4%
• rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne;	374 800	366 500,00	97,8%
• ośrodki adopcyjno-opiekuńcze;	366 000	366 000,00	100,0%
• kwalifikację wojskową;	351 871	351 868,41	100,0%
• przemoc w rodzinie;	340 000	339 999,50	100,0%
• opracowania geodezyjne i kartograficzne;	329 000	329 000,00	100,0%
• prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne);	356 000	356 000,00	100,0%
• placówki opiekuńczo-wychowawcze;	325 761	304 691,00	93,5%
• wypłacenie zasiłków celowych rodzinom rolniczym poszkodowanym w 2011 roku w wyniku huraganu, deszczy nawalnych lub przymrozków wiosennych;	133 925	123 923,53	92,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• obronę cywilną;	97 000	96 358,20	99,3%
• rodzinny zastępcze;	55 543	55 542,22	100,0%
• zwrot części podatku akcyzowego;	29 283	29 275,02	100,0%
• ośrodki pomocy społecznej;	20 535	20 533,94	100,0%
• pozostałe wydatki obronne (szkolenie);	10 000	8 479,39	84,8%
<u>Dotacje przekazane z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na:</u>	<u>2 445 836</u>	<u>2 377 148,18</u>	<u>97,2%</u>
• wybory do sejmiku RP i senatu RP;	2 159 496	2 091 924,12	96,9%
• prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.	277 505	277 505,00	100,0%
• wybory samorządowe;	8 835	7 719,06	87,4%
<u>Dotacje przekazane z Głównego Urzędu Statystycznego z przeznaczeniem na:</u>	<u>1 889 238</u>	<u>1 889 237,27</u>	<u>100,0%</u>
• przeprowadzenie spisu powszechnego	1 889 238	1 889 237,27	100,0%
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 518 346	20 682 665,96	81,1%
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>	<u>3 170 610</u>	<u>1 711 802,66</u>	<u>54,0%</u>
• bieżące funkcjonowanie Centrum Powiadomienia Ratunkowego w Warszawie	1 205 000	36 893,70	3,1%
• grobownictwo wojenne;	1 030 000	1 029 639,84	100,0%
• Organizację i obsługę spotkań odbywających się podczas przewodnictwa Polski w Rządzie Unii Europejskiej	550 000	264 221,43	48,0%
• "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce"	143 250	142 424	99,4%
• ochronę zabytków	140 000	140 000,00	100,0%
• przemoc w rodzinie	81 360	77 623,76	95,4%
• obsługę cudzoziemców (przyjmowanie wniosków o pobyt stały).	21 000	21 000,00	100,0%
<u>Dotacje przekazane od Ministerstwa Edukacji Narodowej na:</u>	<u>47 736</u>	<u>47 736,00</u>	<u>100,0%</u>
• realizację zadania pn.: Żyj z pasją! Program wspierania uzdolnień i zdrowego stylu życia dzieci i młodzieży.	47 736	47 736,00	100,0%
<u>Dotacje przekazane z Ministerstwa Zdrowia z przeznaczeniem na:</u>	<u>22 300 000</u>	<u>18 923 127,30</u>	<u>84,9%</u>
• refundację kosztów związanych z likwidacją SPZOZ SOLEC	22 300 000	18 923 127,30	84,9%
III. Dotacje z funduszy celowych	3 031 185	5 121 499,59	169,0%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	0,17%	0,28%	
z tego:			
• NFOŚiGW - środki na realizację - w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ - projektu m.st. Warszawy pn.: "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" - rozpoczęcie realizacji projektu zostało przesunięte na rok 2012.	3 011 185	0,00	0,0%
• WFOŚiGW - środki na dofinansowanie zadania pn.: "Edukacja Ekologiczna w dzielnicach Targówek - Dzielnicowy Konkurs Ekologiczny 2011".	20 000	19 999,59	100,0%
• Fundusz Pracy - wynagrodzenie pracowników Urzędu Pracy.	0	2 241 500,00	-
• NFOŚiGW - środki na dofinansowanie w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji za rok 2010.	0	2 860 000,00	-
IV. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	52 079 021	44 033 156,93	84,6%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	2,85%	2,42%	
z tego:			
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	41 310 695	34 115 292,92	82,6%
EOG - Norweski Mechanizm Finansowy	4 541 864	5 620 173,67	123,7%
Interreg IV C	1 374 168	675 056,41	49,1%
Uczenie się przez całe życie - Comenius	1 372 102	762 818,30	55,6%
Program Leonardo da Vinci	1 003 639	1 200 739,97	119,6%
Program Morza Bałtyckiego	820 089	1 036 500,29	126,4%
Instrument Finansowy na Rzecz Środowiska - LIFE +	354 049	0,00	0,0%
Ramowy Program w zakresie Badań Rozwoju i Rozwoju Technologicznego	286 299	0,00	0,0%
Ramowy Program na rzecz Konkurencyjności i Innowacji	271 829	142 107,21	52,3%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013	234 601	0,00	0,0%
Projekty Partnerskie	203 109	178 928,33	88,1%
Grant Komisji Europejskiej	104 000	95 745,85	92,1%
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	78 468	109 393,89	139,4%
Urbact II	47 180	27 189,76	57,6%
Grundtvig	46 229	30 362,63	65,7%
Europejski Fundusz na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	16 000	24 147,70	150,9%
Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców	14 700	14 700,00	100,0%
DOCHODY MAJĄTKOWE	784 445 694	921 286 080,71	117,4%
Udział w dochodach ogółem	7,18%	8,18%	
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	249 319 376	215 553 667,13	86,5%
Udział w dochodach majątkowych ogółem	31,78%	23,40%	
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	82 919	705 217,65	850,5%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	0,03%	0,33%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
II. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 623 434	13 408 813,97	175,9%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	3,06%	6,22%	
z tego:			
• część realizowana przez Biuro Gospodarki Nieruchomościami	66 004	65 438,40	99,1%
• część realizowana przez dzielnice	7 557 430	13 343 375,57	176,6%
III. Pozostałe środki finansowe na inwestycje	16 160 233	16 160 233,34	100,0%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	6,48%	7,50%	
IV. Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	224 985 790	184 634 997,17	82,1%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	90,24%	85,66%	
z tego:			
• część realizowana przez Biuro Gospodarki Nieruchomościami	0	43 953 120,46	-
• część realizowana przez dzielnice	224 985 790	140 681 876,71	62,5%
V. Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	400 000	577 405,00	144,4%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	0,16%	0,27%	
VI. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje	67 000	67 000,00	100,0%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	0,03%	0,03%	
• Środki otrzymane na dofinansowanie modernizacji boiska w Gimnazjum Nr 145 przy ul. Krasiczyńskiej w Warszawie na przeprowadzenie Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w dyscyplinach letnich - baseball.	60 000	60 000,00	100,0%
• Środki otrzymane na zakup hydraulicznego narzędzia ratowniczego dla OSP Wesoła - Stara Miłosna.	7 000	7 000,00	100,0%
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	535 126 318	705 732 413,58	131,9%
Udział w dochodach majątkowych ogółem	68,22%	76,60%	
I. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	494 924 947	664 510 610,69	134,3%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)	92,49%	94,16%	
z tego:			
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	394 436 819	568 605 979,67	144,2%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013	91 814 830	94 368 642,13	102,8%
EOG - Norweski Mechanizm Finansowy	8 644 183	1 513 844,64	17,5%
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	29 115	22 144,25	76,1%
II. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	5 823 527	7 448 546,41	127,9%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)	1,09%	1,06%	
z tego:			
• Środki pozyskane od deweloperów na mocy umów, w których inwestorzy zobowiązali się do poniesienia kosztów związanych z nabyciem przez m.st. Warszawa gruntów przeznaczonych pod drogi w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy	4 010 722	1 681 125,08	41,9%
• Środki od Tramwajów Warszawskich za roboty branży tramwajowej przy realizacji inwestycji pn.: "Przebudowa ul. Andersa - przebudowa wiaduktów nad torami PKP i ul. Słomińskiego".	1 600 000	1 968 000,00	123,0%
• Środki planowane do uzyskania przez Dzielnicę Bielany m.st. Warszawy od inwestora zespołu budynków mieszkalnych z przeznaczeniem na budowę drogi. W roku 2011 wpłata nie wpłynęła.	167 270	0,00	0,0%
• Środki finansowe złożone przez firmę CASINO S.A. na rachunku depozytowym Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy na budowę kanalizacji w ul. Ibisa.	45 535	45 535,24	100,0%
• Środki stanowiące partycypację Skarbu Państwa w inwestycji pn.: "Przebudowa ul. Wybrzeże Szczecińskie na odc. od Mostu Poniatowskiego do wiaduktu kolejowego".	0	3 753 886,09	0,0%
III. Uzupełnienie subwencji ogólnej	30 000 000	30 000 000,00	100,0%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)	5,61%	4,25%	
• Środki rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: "Modernizacja ciągu ulic Marsa-Żołnierska odc. węzeł Marsa - granice miasta - etap I "	30 000 000	30 000 000,00	100,0%
IV. Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	4 377 844	3 773 256,48	86,2%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)	0,82%	0,53%	
z tego:			
• Środki na utworzenie i modernizację placu zabaw przy szkołach podstawowych w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009 - 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - "Radosna szkoła".	2 222 185	1 690 070,98	76,1%
• Środki na budowę i funkcjonowanie systemu powiadamiania ratunkowego na terenie całego kraju, tj. rozbudowę serwerów komunikacji, integrację systemów komutacyjnych KWP, PSP, WCKZ (zakup kart centralowych), zakup switchy oraz zakup urządzeń infrastruktury sieciowej dla CPR w Warszawie	943 000	943 000,00	100,0%
• Środki na realizację zadań w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Małuch";	494 397	494 397,00	100,0%
• Środki na realizację przedsięwzięcia "Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych" w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2011.	341 000	338 086,11	99,1%
• Środki stanowiące zwrot kosztów utworzenia i modernizacji placu zabaw realizowanych	314 822	248 262,39	78,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009 - 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - "Radosna szkoła"			
• Środki na dofinansowanie zadań w zakresie osiągnięcia standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	41 440	41 440,00	100,0%
• Środki na sfinansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie	21 000	18 000,00	85,7%
^{*)} Na potrzeby niniejszego opracowania "Subwencje, dotacje, środki z unii europejskiej, dotacje z funduszy celowych i z innych źródeł nie podlegające zwrotowi" zostały zastąpione sformulowaniem "dochody zewnętrzne"			
DOCHODY OGÓŁEM	10 930 397 091	11 268 509 501,65	103,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

5.1.2. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – MIASTO

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
DOCHODY OGÓŁEM	6 892 427 625	7 244 212 186,55	105,1%
z tego:			
DOCHODY BIEŻĄCE	6 346 818 846	6 481 360 131,54	102,1%
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	5 492 230 226	5 635 547 838,48	102,6%
I. Podatki i opłaty lokalne ogółem	491 083 111	461 989 639,13	94,1%
II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	438 641 161	449 208 067,81	102,4%
III. Wpływy z opłat	131 262 000	123 538 033,69	94,1%
IV. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	42 613 211	49 362 419,55	115,8%
V. Dochody z mienia	142 728 435	157 394 501,36	110,3%
VI. Pozostałe dochody	1 117 044 591	1 174 506 154,68	105,1%
VII. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 090 790 234	3 173 989 867,59	102,7%
VIII. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	38 067 483	45 559 154,67	119,7%
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI	854 588 620	845 812 293,06	99,0%
I. Subwencja ogólna	554 950 378	554 950 378,00	100,0%
II. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	254 098 186	249 983 447,37	98,4%
III. Dotacje z funduszy celowych	3 031 185	2 879 999,59	95,0%
IV. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	42 508 871	37 998 468,10	89,4%
DOCHODY MAJĄTKOWE	545 608 779	762 852 055,01	139,8%
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	16 346 250	60 417 090,25	369,6%
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	53 013	167 298,05	315,6%
II. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	66 004	65 438,40	99,1%
III. Pozostałe środki finansowe na inwestycje	16 160 233	16 160 233,34	100,0%
IV. Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	0	43 953 120,46	-
V. Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	0	4 000,00	-
VI. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	67 000	67 000,00	100,0%
B. DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	529 262 529	702 434 964,76	132,7%
I. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	494 924 947	664 510 610,69	134,3%
II. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	1 600 000	5 721 886,09	357,6%
III. Uzupelnienie subwencji ogólnej	30 000 000	30 000 000,00	100,0%
IV. Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	2 737 582	2 202 467,98	80,5%
DOCHODY BIEŻĄCE	6 346 818 846	6 481 360 131,54	102,1%
Udział w dochodach ogółem	92,08%	89,47%	
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	5 492 230 226	5 635 547 838,48	102,6%
Udział w dochodach bieżących ogółem	86,54%	86,95%	
I. Podatki i opłaty lokalne ogółem	491 083 111	461 989 639,13	94,1%
Udział w dochodach własnych ogółem	8,94%	8,20%	
z tego:			
• Podatek od nieruchomości	491 000 228	461 897 712,58	94,1%
• Podatek rolny	30 474	37 199,55	122,1%
• Podatek leśny	52 409	54 727,00	104,4%
II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	438 641 161	449 208 067,81	102,4%
Udział w dochodach własnych ogółem	7,99%	7,97%	
z tego:			
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	11 500 000	10 929 426,53	95,0%
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej są realizowane przez urzędy skarbowe i przekazywane na rachunek m. st. Warszawy.			
Podatek od spadków i darowizn	53 265 000	52 249 262,35	98,1%
Podatek ten pobierany jest przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek m. st. Warszawy.			
Podatek od czynności cywilnoprawnych	373 876 161	386 029 378,93	103,3%
z tego:			
• od osób prawnych	93 469 040	141 115 536,29	151,0%
• od osób fizycznych	280 407 121	244 913 842,64	87,3%
Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek m. st. Warszawy.			
III. Wpływy z opłat	131 262 000	123 538 033,69	94,1%
Udział w dochodach własnych ogółem	2,39%	2,19%	
z tego:			
Opłata skarbową	90 000 000	81 352 840,85	90,4%
Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	41 207 000	42 170 204,82	102,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na finansowanie zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.			
Opłata produktowa	55 000	14 988,02	27,3%
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazuje na rachunek m. st. Warszawy środki finansowe z tytułu opłaty produktowej należnej m. st. Warszawie proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do recyklingu.			
IV. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	42 613 211	49 362 419,55	115,8%
Udział w dochodach własnych ogółem	0,78%	0,88%	
Wpływy te obejmują:			
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	42 113 211	49 037 461,04	116,4%
• Zarząd Dróg Miejskich			
Opłaty za licencje na wykonywanie przewozu osób taksówką	500 000	320 286,51	64,1%
• Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń			
Opłaty eksploatacyjne	0	3 621,00	-
• Biuro Ochrony Środowiska			
Opłaty za pozostałe licencje	0	1 051,00	-
• Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Sprzedaż licencji do projektu wzorniczego kiosku			
V. Dochody z mienia	142 728 435	157 394 501,36	110,3%
Udział w dochodach własnych ogółem	2,60%	2,79%	
z tego:			
Wpłaty z zysku od przedsiębiorstw komunalnych	60 000	266 175,60	443,6%
• Biuro Nadzoru Właścicielskiego	60 000	266 175,60	101,0%
- Wytwórnia Elementów Wielkopłytytowych "Warszawa-Świderska" w likwidacji.	60 000	60 593,00	362,3%
- Przedsiębiorstwo Budownictwa Uprzemysłowanego Warszawa-Północ	0	217 352,00	-
- Miejski Kombinat Budowlany "ZACHÓD"	0	1 908,00	-
Wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw	1 000 000	0,00	0,0%
• Biuro Nadzoru Właścicielskiego TechnoPort Warszawa S.A. w likwidacji - wykreślenie spółki z rejestru nastąpi do końca maja 2012 roku.	1 000 000	0,00	0,0%
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	70 000 000	96 511 615,39	137,9%
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	70 000 000	96 511 615,39	137,9%
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	511 354	787 329,02	154,0%
<u>pierwsza opłata za użytkowanie wieczyste</u>	0	273 442,58	-
• Biuro Gospodarki Nieruchomościami	0	273 442,58	-
Wpływy dotyczą nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Wójcickiego 1/3 (Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego).			
<u>opłaty roczne za użytkowanie wieczyste</u>	511 354	513 886,44	100,5%
• Biuro Gospodarki Nieruchomościami	511 354	513 886,44	100,5%
Wpływy dotyczą nieruchomości położonych w Rynii przy ul. Główniej 1.			
Dywidenda od spółek	24 590 000	4 203 538,22	17,1%
• Biuro Nadzoru Właścicielskiego	24 590 000	4 203 538,22	17,1%
Wpływy od następujących spółek:			
- Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej SA	20 000 000	0,00	0,0%
Brak przewidywanego wpływu dywidendy związany jest z przeprowadzonym procesem prywatyzacji spółki.			
- Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Ogrodniczych Sp. z o.o.	2 500 000	1 500 000,00	60,0%
- Zarząd Pałacu Kultury i Nauki Sp. z o.o.	1 000 000	577 203,74	57,7%
- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "Zaplecze" Sp. z o.o.	750 000	1 826 000,00	243,5%
- Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.	300 000	250 000,00	83,3%
- Agencja Inwestycyjna CORP SA	40 000	50 334,48	125,8%
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	46 567 081	55 625 843,13	119,5%
z tego:			
<u>wpływy z najmu nieruchomości</u>	39 169 861	43 603 032,91	111,3%
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	32 433 275	31 212 026,51	96,2%
- Pałac Kultury i Nauki	31 844 175	30 535 103,23	95,9%
- Błękitny Wieżowiec	334 900	347 469,39	103,8%
- Przepompownia Nowodwory	159 400	237 245,79	148,8%
- ul. Syta 185 i 187	64 800	52 532,67	81,1%
- ul. Suwak 7	30 000	38 898,44	129,7%
- ul. Fieldorfa	0	776,99	-
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	5 034 140	10 789 259,87	214,3%
Największe wpływy osiągnięto z następujących nieruchomości:			
- ul. Marywilska 44		6 766 907,26	
- ul. Solec		1 141 618,72	
- ul. Sokratesa 15		596 630,00	
- ul. Postępu 5		617 552,51	
ul. Grzybowska		294 390,24	
- ul. Mortkowicza 5		317 912,34	
- ul. Czerniakowska 73/79		347 894,52	
- pozostałe		706 354,28	
• Zarząd Oczyszczania Miasta	1 440 000	1 220 000,00	84,7%
Dochody z tytułu najmu nieruchomości przy ul. Odlewniczej 6.			
• Biuro Gospodarki Nieruchomościami	262 446	284 185,57	108,3%
- Stowarzyszenie "Przymierza Rodzin" (ul. Nocznickiego 7);	234 417	261 264,49	111,5%
- Chmielewska Hanna Dąbrowski Arkadiusz Sp.J. (Park Skaryszewski).	28 029	22 921,08	81,8%
• Biuro Polityki Zdrowotnej	0	97 560,96	-
Dochody z tytułu najmu nieruchomości przy ul. Solec (SPZOZ SOLEC).			
<u>wpływy z dzierżawy gruntów</u>	5 368	5 280,00	98,4%
• Biuro Administracyjno-Gospodarcze	5 368	5 280,00	98,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wpływy za korzystanie z terenu w celu ustawienia kontenerów, stanowiących zaplecze budowy „Budowa ZSKIR – Młynarska 43/45”.			
<u>wpływy z najmu powierzchni pod reklamy</u>	323 680	426 823,68	131,9%
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	322 600	426 823,68	132,3%
• Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	1 080	0,00	0,0%
<u>wpływy z najmu lokali użytkowych</u>	473 200	473 370,23	100,0%
• Park Kultury w Powsinie	225 200	239 175,23	106,2%
Dzierżawa lokali pod gastronomię, sezonowe stoiska pod działalność promocyjną i gospodarczą.			
• Biuro Administracyjno-Gospodarcze	188 000	128 406,90	68,3%
Najem lokali użytkowych w budynkach należących do Urzędu m.st. Warszawy.			
• Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych	60 000	100 909,52	168,2%
Dochody z tytułu najmu pomieszczeń i udostępnienia mediów firmie świadczącej usługi serwisowe dla ZUSOK.			
Wykonanie dotyczy okresu od 01.01. do 30.11.2011 roku (z dniem 1 grudnia 2011 roku ZUSOK został przejęty przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania).			
• Biuro Polityki Zdrowotnej	0	4 878,58	-
Dochody z tytułu najmu lokalu w budynku SPZOZ SOLEC.			
<u>pozostałe dochody z najmu i dzierżawy</u>	5 189 972	9 887 866,36	190,5%
• Biuro Gospodarki Nieruchomościami	3 242 309	6 801 037,96	209,8%
- Spec S.A. - bezumowne korzystanie z gruntu.	2 882 309	6 215 120,84	215,6%
- Hydrobudowa-1 Betoniarńia-Laboratorium Sp. z o.o.	360 000	585 917,12	162,8%
• Zarząd Transportu Miejskiego	1 194 187	1 867 052,64	156,3%
Dzierżawa terenów na Węzle Komunikacyjnym Młociny (WKM) pod infrastrukturę tramwajową, ustawienie automatów z biletami, targowisko, opłaty za udostępnianie miejsc na przystankach do dystrybucji prasy.			
• Miejski Ogród Zoologiczny	650 000	1 096 176,83	168,6%
Najem i dzierżawa powierzchni na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego przy ul. Ratuszowej.			
• Zespół Złobków	79 000	92 301,08	116,8%
Najem wolnych pomieszczeń.			
• Biuro Administracyjno-Gospodarcze	16 836	15 767,85	93,7%
Najem pomieszczeń w Urzędach Stanu Cywilnego m.st. Warszawy.			
• Zarząd Oczyszczania Miasta	6 000	12 000,00	200,0%
Dochody z tytułu dzierżawy maszyn do kompostu.			
• Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	1 640	3 530,00	215,2%
Dochody te dotyczą najmu powierzchni wykorzystanej do zainstalowania automatów do sprzedaży napojów gazowanych.			
<u>wpływy z dzierżawy parkingu pod ul. Waryńskiego i pod Pl. Krasińskich</u>	1 405 000	1 229 469,95	87,5%
• Zarząd Dróg Miejskich	1 405 000	1 229 469,95	87,5%
VI. Pozostałe dochody	1 117 044 591	1 174 506 154,68	105,1%
Udział w dochodach własnych ogółem	20,34%	20,84%	
z tego:			
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	117 000	100 281,54	85,7%
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	1 200 000	4 251 048,89	354,3%
Pozostałe odsetki	1 719 283	2 557 857,31	148,8%
• Zarząd Transportu Miejskiego	1 000 000	1 225 608,24	122,6%
• Biuro Ochrony Środowiska	285 033	151 379,87	53,1%
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	213 400	445 726,93	208,9%
• Zarząd Dróg Miejskich	100 000	36 454,34	36,5%
• Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	77 500	27 623,71	35,6%
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	20 000	68 174,02	340,9%
• Biuro Administracyjno-Gospodarcze	10 000	3 057,25	30,6%
• Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych	10 000	969,35	9,7%
• Park Kultury w Powsinie	2 100	2 797,17	133,2%
• Miejski Ogród Zoologiczny	1 000	5 768,45	576,8%
• Zespół Złobków	250	408,70	163,5%
• Biuro Gospodarki Nieruchomościami	0	263 942,12	-
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	0	205 941,98	-
• Biuro Nadzoru Właścicielskiego	0	35 234,90	-
• Biuro Promocji Miasta	0	18 287,50	-
• Biuro Drogownictwa i Komunikacji	0	16 751,87	-
• Zarząd Oczyszczania Miasta	0	14 465,07	-
• Biuro Polityki Zdrowotnej	0	13 014,39	-
• Biuro Funduszy Europejskich	0	9 220,89	-
• Biuro Edukacji	0	7 993,03	-
• Biuro Kadr i Szkoleń	0	4 501,13	-
• Stołeczne Biuro Turystyki	0	145,95	-
• Biuro Informatyki i Przetwarzania Danych	0	131,14	-
• Straż Miejska m.st. Warszawy	0	116,33	-
• Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń	0	80,60	-
• Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	0	61,89	-
• Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	0	0,49	-
Darowizny i spadki pieniężne	120 000	469 215,32	391,0%
• Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	120 000	94 235,98	78,5%
Środki pochodzą z darowizn finansowych, które darczyńcy wpłacają na rzecz schroniska.			
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	0	374 979,34	-
Spadki stanowiące środki pieniężne po osobach samotnych, nie mających spadkobierców.			
Wpływy z różnych dochodów	269 917 822	241 249 371,64	89,4%
• Zarząd Transportu Miejskiego	197 744 510	166 442 897,77	84,2%
- rozliczenie podatku VAT;	175 211 510	128 428 906,31	73,3%
- rozliczenia z lat ubiegłych, opłaty za dodatkowe wozokilometry, przeniesienie przystanków, trasy objazdowe itp.	22 533 000	38 013 991,46	168,7%
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	31 800 000	45 118 691,43	141,9%
Dochody te dotyczą przede wszystkim:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- niewykorzystane środki wydatków niewygasających przekazane na dochody budżetu ;		28 061 674,44	
- zwrot podatku VAT (dot. inwestycji prowadzonych w latach ubiegłych w Warszawskim Ośrodku Sportu i Rekreacji);		14 931 267,00	
- zwrot podatku VAT (dot. ZUSOK);		359 813,88	
- zwrot podatku VAT (dot. inwestycji prowadzonych w latach ubiegłych w Teatrze Dramatycznym);		153 346,00	
- zwrot podatku VAT (dot. inwestycji prowadzonych w Zarządzie Cmentarzy Komunalnych);		67 920,00	
- rozliczenia z lat ubiegłych.		1 544 670,11	
• Biuro Planowania Budżetowego	24 957 463	4 216 915,92	16,9%
Wpływy wynikające z rozliczenia umów zawartych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej z Wojewodą Mazowieckim o dofinansowanie Projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.			
• Biuro Edukacji	9 273 496	10 386 444,10	112,0%
Dochody te dotyczą przede wszystkim:			
- wpłaty gmin ościennych z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie m.st. Warszawy;	9 273 496	10 365 518,95	111,8%
- wpłaty środków po likwidacji zakładów budżetowych.	0	15 257,20	-
- zwrot z Kuratorium Oświaty za przeprowadzone postępowania za komisje egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.	0	5 760,00	-
• Zarząd Dróg Miejskich	2 771 791	907 973,16	32,8%
Wpływy od ubezpieczycieli za uszkodzone urządzenia bezpieczeństwa ruchu, sprzedaż złomu, materiały przetargowe i rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Biuro Promocji Miasta	782 654	636 086,17	81,3%
Wpływy ze sprzedaży na rzecz Coca-Cola i Carlsberg praw związanych z realizacją projektu "Rok do UEFA Euro 2012"			
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	530 000	5 257 639,38	992,0%
Dochody te dotyczą przede wszystkim:			
- odszkodowania za odstąpienie od umów związanych z realizacją zadań inwestycyjnych, za przekroczenie terminu realizacji zadań inwestycyjnych;		3 905 357,69	
- rozliczenia podatku VAT z urzędem skarbowym za 2010 rok;		936 580,00	
- odszkodowania naliczone w związku z rezygnacją z organizacji imprez;		266 040,84	
- odszkodowania naliczone w związku z nienależytym wykonywaniem umowy o zarządzanie nieruchomością;		120 277,01	
- pozostałe, m.in. zwroty kosztów postępowania sądowego i kosztów zastępstwa w egzekucji, zwroty zaliczek komorniczych, zwroty przez pracowników kosztów dofinansowania do studiów itp.		29 383,84	
• Biuro Nadzoru Właścicielskiego	500 000	623 930,93	124,8%
- wpłata zaległej dywidendy od Wytwórni Elementów Wielkopłytowych "Warszawa-Świdowska" w likwidacji;	500 000	600 000,00	120,0%
- wpłata należności głównej od spółki pn.: "SYSTEM EKO" sp. z o.o.	0	23 930,93	-
• Biuro Drogownictwa i Komunikacji	500 000	434 616,66	86,9%
Oplaty uzyskiwane z tytułu udostępniania wiat przystankowych firmie AMS sp. z o.o. w celu umieszczania reklam.			
• Zarząd Mienia Skarbu Państwa	353 000	543 065,14	153,8%
Dochody obejmują przede wszystkim rozliczenia z lat ubiegłych ze wspólnotami mieszkaniowymi dotyczące mediów.			
• Biuro Administracyjno-Gospodarcze	262 000	332 580,58	126,9%
Zwroty za korzystanie z numerów telefonicznych, wpływy związane z ochroną budynków przy ul. Sandomierskiej 12 i ul. Solec 48, rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Straż Miejska m.st. Warszawy	138 687	83 476,91	60,2%
Dochody te dotyczą przede wszystkim:			
- przekazania do budżetu pozostałości środków dochodów własnych;		38 640,58	
- wpływów z tytułu wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatków do urzędów skarbowych oraz od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego ZUS;		24 628,65	
- wpłat od ubezpieczyciela z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie;		8 280,00	
- rozliczenia czynszu, energii elektrycznej, co, dostawy wody, wywozu nieczystości, sprzedaż złomu;		5 274,10	
- rozliczenia z pracownikami i byłymi pracownikami z tytułu braku zwrotu powierzonego mienia, wypożyczenia samochodu służbowego do celów prywatnych, wpłaty za rozmowy telefoniczne;		4 580,81	
- zasądzonej należności za wyrządzoną szkodę;		1 331,96	
- zwrot kosztów dofinansowania nauki i szkolenia podstawowego i inne.		740,81	
• Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	85 000	59 715,28	70,3%
Wpłaty z tytułu zwrotu kosztów upomnień, za zniszczenie mienia ośrodka, wynagrodzenie płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych, zwrot podatku VAT.			
• Miejski Ogród Zoologiczny	77 000	144 235,17	187,3%
Dochody te dotyczą przede wszystkim:			
- zwrotu podatku VAT;	75 000	133 105,00	177,5%
- wynagrodzenie płatnika składek ZUS i terminowego odprowadzania podatków do urzędów skarbowych;	2 000	2 290,87	114,5%
- rozliczenia z lat ubiegłych.	0	8 839,30	-
• Park Kultury w Powsinie	63 100	102 989,98	163,2%
Wpłaty za zużyty energię, wodę, korzystanie z telefonów, wywóz odpadów, zwrot podatku VAT.			
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	40 000	477 162,79	1192,9%
Odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości, zwrot opłat sądowych oraz sprzedaż złomu ze zlikwidowanych środków trwałych.			
• Zespół Łobków	14 621	41 408,81	283,2%
Wpłaty środków z tytułu odszkodowania za szkody majątkowe.			
• Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych	10 000	334 141,58	3341,4%
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT, wpłaty za specyfikacje istotnych warunków zamówienia, prowizja ubezpieczyciela za bezszkodowość, prowizje z tytułu terminowego wpłat podatku dochodowego oraz rozliczeń z ZUS sprzedaż kart magnetycznych.			
• Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	5 500	12 350,98	224,6%
Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS, rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Zarząd Oczyszczania Miasta	5 000	91 066,75	1821,3%
Dochody te dotyczą przede wszystkim:			
- odszkodowania wypłacone przez towarzystwa Ubezpieczeniowe (zniszczone mienie: rzeźba, donice, ławki, kosze itp.);		58 321,68	
- odpłatne korzystanie z przyłączy instalacji wodnej przez puby;		4 290,24	
- wpłaty za utrzymanie czystości w firmach zewnętrznych;		3 164,11	
- inne rozliczenia.		25 290,72	
• Stołeczne Biuro Turystyki	2 000	56 887,78	2844,4%
Odszkodowanie z PZU z tytułu zalania pomieszczeń biurowych, zwrot podatku VAT, wynagrodzenie płatnika składek ZUS i terminowego odprowadzania podatków do urzędów skarbowych, zwrot z rozliczenia kosztów utrzymania lokalu przy Placu Zamkowym.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Zespół Żłobków Kara umowna z tytułu nie wykonania warunków umowy.	852	852,00	100,0%
• Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych Kary pieniężne wnoszone przez kontrahentów za opóźnienia w realizacji inwestycji.	0	1 523 573,28	-
• Zarząd Dróg Miejskich Kary nałożone na firmy oświetleniowe.	0	524 315,26	-
• Zarząd Oczyszczania miasta Kary nałożone na firmy za niewłaściwe i nieterminowe wykonywanie prac związanych z oczyszczaniem ulic.	0	241 463,42	-
• Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń Kary za nadużycia związane z wykonywaniem działalności taksówkowej.	0	59 332,40	-
• Biuro Geodezji i Katastru Kary umowne z tytułu nie wykonania warunków umowy.	0	54 589,41	-
• Straż Miejska m.st. Warszawy Kary za nieterminowe dostawy i usługi.	0	12 657,58	-
• Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Kary umowne zapłacone przez dostawców usług za niezgodne z umową wykonanie zlecenia.	0	2 568,15	-
• Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju Kara umowna z tytułu nie wykonania warunków umowy.	0	355,50	-
• kary pieniężne od osób prawnych za nieterminowe realizowanie umów zawieranych z biurami Urzędu m.st. Warszawy, z tego:	10 000	894 277,02	8942,8%
• Biuro Administracyjno-Gospodarcze	10 000	4 110,95	41,1%
• Biuro Gospodarki Nieruchomościami	0	586 824,37	-
• Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	0	245 524,69	-
• Biuro Funduszy Europejskich	0	22 226,10	-
• Biuro Ochrony	0	14 760,00	-
• Biuro Polityki Społecznej	0	9 000,00	-
• Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	0	7 000,00	-
• Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	0	3 684,11	-
• Centrum Komunikacji Społecznej	0	678,96	-
• Biuro Rady m.st. Warszawy	0	331,84	-
• Biuro Prawne	0	136,00	-
Wpływ z różnych opłat	90 353 166	147 570 627,06	163,3%
• Zarząd Dróg Miejskich - System Parkowania Płatnego Niestrzeżonego	58 500 000	68 639 228,23	117,3%
- Kary za przejazdy samochodów o zwiększonych gabarytach	58 500 000	68 610 890,05	117,3%
• Biuro Ochrony Środowiska Dochody pobierane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska - opłaty za korzystanie ze środowiska oraz opłaty za udostępnianie informacji o środowisku.	0	28 338,18	-
• Biuro Gospodarki Nieruchomościami Opłaty z tytułu zmiany przeznaczenia nieruchomości:	31 083 250	52 876 962,34	170,1%
- M. Niedzielskiego		6 072 250,00	
- ul. Szamocka 3		5 766 500,00	
- ul. Rydygiera 6		3 232 875,00	
- ul. Domaniewska 45		1 410 500,00	
- ul. Prózna 7 i 9		868 257,00	
- ul. Burakowska 60		859 375,00	
- ul. Wolska 96		830 250,00	
- ul. Słoneczna 35		729 916,25	
- ul. Grójecka 206,208, ul. Lutniowa 21		771 300,00	
- ul. Gąbińska 2		266 000,00	
- pozostałe		308 942,50	
• Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń Opłaty taksówkowe za oznakowanie i przepisy porządkowe.	40 000	46 177,05	115,4%
• Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków Dochody pobierane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska - opłaty za korzystanie ze środowiska.	0	3 474 121,17	-
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty Zwrot kosztów egzekucyjnych.	0	882 271,95	-
• Biuro Prawne Zwrot kosztów zastępstwa procesowego	0	516 666,45	-
• Biuro Polityki Społecznej Opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.	0	8 316,00	-
• Zarząd Mienia Skarbu Państwa Opłaty na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowań sądowych, w tym w szczególności rozliczeń zaliczek komorniczych.	0	6 761,15	-
• Biuro Podatków i Egzekucji Opłaty związane z rozliczaniem podatków - zwrot kosztów upomnień.	0	3 905,60	-
• Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych Opłaty związane z przetargiem.	0	51,37	-
Wpływ z usług	723 774 832	754 525 032,72	104,2%
wpływ z usług - sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	666 000 000	695 053 918,06	104,4%
• Zarząd Transportu Miejskiego	666 000 000	695 053 918,06	104,4%
- wpływ z biletów komunikacji miejskiej;	650 000 000	678 128 559,36	104,3%
- wpływ z opłat za jazdę bez ważnego biletu.	16 000 000	16 925 358,70	105,8%
wpływ z usług - zwrot odpłatności za media	6 091 163	6 711 948,88	110,2%
• Zarząd Mienia Skarbu Państwa	4 540 591	4 541 766,29	100,0%
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	1 000 160	1 242 331,29	124,2%
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	310 000	675 149,31	217,8%
• Biuro Administracyjno-Gospodarcze	130 000	91 677,68	70,5%
• Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	110 412	105 513,38	95,6%
• Biuro Polityki Zdrowotnej	0	55 510,93	-
Wpływy od kontrahentów zlikwidowanego z dniem 28.02.2011 roku SPZOZ SOLEC			
wpływ z usług - pozostałe	51 683 669	52 759 165,78	102,1%
• Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych	20 367 204	18 916 068,72	92,9%
- sprzedaż usług utylizacji odpadów komunalnych	16 701 300	15 157 805,86	90,8%
- sprzedaż ciepła	3 306 380	3 217 457,80	97,3%
- sprzedaż wytwarzanej energii elektrycznej	235 224	294 689,12	125,3%
- sprzedaż uzyskanych składników (żłom, szkło)	124 300	246 115,94	104,6%
• Miejski Ogród Zoologiczny	10 221 000	10 510 579,02	102,8%
- dochody ze sprzedaży biletów wstępu	10 200 000	10 481 056,02	102,8%
- oprowadzanie wycieczek, lekcje	21 000	29 523,00	140,6%
• Zespół Żłobków Wpływy obejmujące wpłaty rodziców za pobyt dzieci w żłobkach.	8 773 735	11 152 337,70	127,1%
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	7 530 000	8 869 875,83	117,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wpływy ze sprzedaży biletów jednorazowych na parking	2 976 000	3 717 958,65	124,9%
- wpływy ze sprzedaży kart abonamentowych na parking	2 544 000	2 856 709,54	112,3%
- wpływy ze sprzedaży biletów na Taras Widokowy	1 855 000	2 279 124,00	122,9%
- usługi dodatkowe dla organizatorów imprez i najemców (dźwigi i monitoring)	155 000	16 083,64	10,4%
• Stołeczny Ośrodek dla Osób Niezręcznych Opłatność za pobyt w ośrodku.	3 604 230	2 082 240,33	57,8%
• Park Kultury w Powsinie	655 000	544 736,34	83,2%
- pawilon sportowo-rekreacyjny	260 000	244 099,50	93,9%
- usługi noclegowe w domkach turystycznych	200 000	181 335,85	90,7%
- basen	160 000	91 631,50	57,3%
- wypożyczalnia sprzętu sportowego i turystycznego	35 000	27 669,49	79,1%
• Lasy Miejskie Warszawa Dochody uzyskane ze sprzedaży pozyskanego surowca drzewnego.	330 000	575 055,16	174,3%
• Stołeczne Biuro Turystyki Wpływy obejmujące przede wszystkim dochody z tytułu sprzedaży Warszawskiej Karty Turysty.	100 500	48 272,81	48,0%
• Zarząd Dróg Miejskich	97 000	58 100,87	59,9%
Roboty drogowe (oznakowanie czasowe, wygrodzenia).			
• Zarząd Oczyszczania Miasta	5 000	1 899,00	38,0%
Dochody z tytułu odpłatnego korzystania z publicznej toalety w Parku Ujazdowskim.			
Nadwyżki środków obrotowych	3 000 000	2 875 504,85	95,9%
wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych	3 000 000	2 875 504,85	95,9%
• Zakład Remontów i Konserwacji Dróg	3 000 000	2 875 504,85	95,9%
VII. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 090 790 234	3 173 989 867,59	102,7%
Udział w dochodach własnych ogółem	56,28%	56,32%	
• 36,94 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 645 290 234	2 690 385 802,00	101,7%
• 6,71 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych	445 500 000	483 604 065,59	108,6%
Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych są przekazywane przez urzędy skarbowe, wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przez Ministerstwo Finansów.			
VIII. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	38 067 483	45 559 154,67	119,7%
Udział w dochodach własnych ogółem	0,69%	0,81%	
z tego:			
Komunikacja podmiejska	38 067 483	45 559 162,33	119,7%
Wpłaty z gmin podwarszawskich z tytułu funkcjonowania - w ramach lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m.st. Warszawa - komunikacji na obszarze tych gmin na podstawie zawartych porozumień międzygminnych.			
Przedszkola niepubliczne	0	-7,66	-
Wpłaty gmin ościennych z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie m.st. Warszawy - zwrot nadpłaty za lata ubiegłe			
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI	854 588 620	845 812 293,06	99,0%
Udział w dochodach bieżących ogółem	13,46%	13,05%	
I. Subwencja ogólna	554 950 378	554 950 378,00	100,0%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	64,94%	65,61%	
z tego:			
• część oświatowa	554 950 378	554 950 378,00	100,0%
II. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	254 098 186	249 983 447,37	98,4%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	29,73%	29,56%	
z tego:			
Zadania własne	47 888 282	47 765 042,19	99,7%
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>			
• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zasiłki stałe);	47 888 282	47 765 042,19	99,7%
• ośrodki pomocy społecznej;	23 959 657	23 941 957,61	99,9%
• dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania";	13 045 681	13 045 296,40	100,0%
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej;	5 185 500	5 185 472,74	100,0%
• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zasiłki okresowe);	2 038 426	2 036 528,30	99,9%
• pomoc edukacyjna i materialna dla uczniów;	1 933 739	1 933 522,21	100,0%
• zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - "Radosna szkoła"	1 619 390	1 516 375,93	93,6%
• resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch";	89 089	89 089,00	100,0%
• ośrodki wsparcia;	12 800	12 800,00	100,0%
	4 000	4 000,00	100,0%
Zadania zlecone	181 965 294	181 641 368,92	99,8%
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>			
• świadczenia rodzinne;	177 630 220	177 374 983,47	99,9%
• ewidencję ludności;	156 400 229	156 220 537,81	99,9%
• ośrodki wsparcia;	9 301 828	9 301 828,00	100,0%
• usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;	7 656 283	7 621 305,59	99,5%
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej;	2 506 677	2 500 049,30	99,7%
• świadczenia opieki zdrowotnej;	613 368	612 822,16	99,9%
• rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne;	407 758	397 253,32	97,4%
• wypłacenie zasiłków celowych rodzinom rolniczym poszkodowanym w 2011 roku w wyniku huraganu, deszczu nawalnych lub przymrozków wiosennych;	374 800	366 500,00	97,8%
• obronę cywilną;	133 925	123 923,53	92,5%
	97 000	96 358,20	99,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• pomoc dla cudzoziemców;	48 970	47 202,00	96,4%
• składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego;	39 564	37 394,60	94,5%
• zwrot części podatku akcyzowego;	29 283	29 275,02	100,0%
• ośrodki pomocy społecznej.	20 535	20 533,94	100,0%
<u>Dotacje przekazane z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na:</u>	<u>2 445 836</u>	<u>2 377 148,18</u>	<u>97,2%</u>
• wybory do sejmiku RP i senatu RP;	2 159 496	2 091 924,12	96,9%
• prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.	277 505	277 505,00	100,0%
• wybory samorządowe;	8 835	7 719,06	87,4%
<u>Dotacje przekazane z Głównego Urzędu Statystycznego z przeznaczeniem na:</u>	<u>1 889 238</u>	<u>1 889 237,27</u>	<u>100,0%</u>
• przeprowadzenie spisu powszechnego	1 889 238	1 889 237,27	100,0%
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 244 610	20 577 036,26	84,9%
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>	<u>1 944 610</u>	<u>1 653 908,96</u>	<u>85,1%</u>
• grobownictwo wojenne;	1 030 000	1 029 639,84	100,0%
• Organizację i obsługę spotkań odbywających się podczas przewodnictwa Polski w Rządzie Unii Europejskiej	550 000	264 221,43	48,0%
• "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce"	143 250	142 423,93	99,4%
• ochronę zabytków	140 000	140 000,00	100,0%
• przemoc w rodzinie	81 360	77 623,76	95,4%
<u>Dotacja przekazana z Ministerstwa Zdrowia z przeznaczeniem na:</u>	<u>22 300 000</u>	<u>18 923 127,30</u>	<u>84,9%</u>
• refundację niektórych kosztów wynikających z przejęcia przez m.st. Warszawę - w ramach Rządowego Programu "Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia" - zobowiązań po zlikwidowanym SPZOZ SOLEC	22 300 000	18 923 127,30	84,9%
III. Dotacje z funduszy celowych	3 031 185	2 879 999,59	95,0%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	0,35%	0,34%	
z tego:			
• NFOŚiGW - środki na realizację - w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ - projektu m.st. Warszawy pn.: "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywniej presji aglomeracji warszawskiej" - rozpoczęcie realizacji projektu zostało przesunięte na rok 2012.	3 011 185	0,00	0,0%
• WFOŚiGW - środki na dofinansowanie zadania pn.: "Edukacja Ekologiczna w dzielnicy Targówek - Dzielnicowy Konkurs Ekologiczny 2011".	20 000	19 999,59	100,0%
• NFOŚiGW - środki na dofinansowanie w zakresie zbieranie pojazdów wycofanych z eksploatacji za rok 2010.	0	2 860 000,00	-
IV. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	42 508 871	37 998 468,10	89,4%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	4,97%	4,49%	
z tego:			
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	31 740 545	28 080 604,09	88,5%
• NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Elku i Łodzi	3 363 261	2 745 806,61	81,6%
• Warszawa stolicą Ambitnego Sukcesu	1 620 070	1 445 796,58	89,2%
• Zostań w Polsce swoim szefem!	1 559 568	1 653 363,69	106,0%
• Lepszy start dla zawodowca	1 521 700	1 247 313,01	82,0%
• Przedszkole równych szans	1 046 298	777 333,79	74,3%
• Mokotowski Program Integracji Społecznej	869 045	846 042,01	97,4%
• Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - zagramy o sukces	872 779	738 543,80	84,6%
• TORO - w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej	783 940	665 352,73	84,9%
• Szkoła w centrum uwagi	726 286	681 732,97	93,9%
• Program aktywacji społecznej i zawodowej osób pozostających bez pracy w Dzielnicy Bielany	686 465	679 765,97	99,0%
• Otwarcia na jutro	660 510	642 170,21	97,2%
• Bądź aktywny z życiem	639 925	628 036,10	98,1%
• Aktywny Targówek	581 750	566 901,66	97,4%
• Wola aktywnej integracji	550 425	541 479,86	98,4%
• Dobra marka - OPS budzi do życia	541 475	535 716,49	98,9%
• Z rodziną mogę więcej	537 000	516 719,59	96,2%
• Pilotażowy projekt potwierdzania kwalifikacji zawodowych w Warszawie	527 558	469 100,45	88,9%
• Rozwój szkolnictwa zawodowego w Warszawie a potrzeby rynku pracy - diagnoza i prognoza	475 772	247 283,92	52,0%
• Warszawski pilotażowy program wspierania przedsiębiorczości wśród osób powyżej 50 roku życia	469 424	345 428,36	73,6%
• Atrakcyjny zawodowo pracownik - program podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołu Szkół nr 36 w Warszawie	434 120	197 476,03	45,5%
• Uczyć się aby działać - warsztaty oraz zajęcia wyrównawcze dla uczniów ZS Nr 27 w Warszawie	419 829	311 996,02	74,3%
• Faber - Rzemiosło motorem tworzenia zawodów kreatywnych"	419 399	427 527,03	101,9%
• Ośrodek dziennego pobytu dla osób z chorobą Parkinsona	418 342	355 890,45	85,1%
• Tygrysy rynku pracy	411 530	398 484,06	96,8%
• Nowe umiejętności - nowy zawód wracam do pracy	410 070	291 270,00	71,0%
• Poligrafia XXI wieku	394 021	392 205,09	99,5%
• Nasza szkoła jest fajna	389 335	185 892,53	47,7%
• Wychowawca 45+ XXI wieku	382 930	374 448,58	97,8%
• Integracja i Edukacja Romów w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy	381 608	382 546,47	100,2%
• Kwalifikacje Twoją szansą - szkolenia zawodowe dla pracujących kobiet	354 601	337 360,41	95,1%
• Nowe możliwości, nowe kwalifikacje - specjalizacja konserwator urządzeń dźwigowych	353 276	596 693,61	168,9%
• Włochowski program wsparcia aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia	348 750	336 134,29	96,4%
• Zawody przyszłości - program podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych	339 555	287 481,14	84,7%
• Gimnazjalisto sam zaplanuj swoją karierę	334 068	0,00	0,0%
• Aktywni w pracy	334 050	307 381,08	92,0%
• Edukacja ku niezależności - modernizacja programu przysposobienia do pracy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	330 034	244 043,00	73,9%
• Nowa Szkoła	311 672	227 887,73	73,1%
• Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	304 300	302 328,18	99,4%
• Technik Elektronik - zawód przyszłości	291 136	53 681,64	18,4%
• Warszawscy nauczyciele w Europie	288 437	286 152,18	99,2%
• Dajmy się poznać - aktywizacja społeczno-zawodowa osób wychowujących dzieci z	278 290	275 892,17	99,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
deficytami rozwojowymi			
• Klub integracji społecznej - Pokonać siebie	276 502	273 322,69	98,9%
• Małe kroki do sukcesu	269 395	263 682,32	97,9%
• Aktywizacja zawodowa bezrobotnych i biednych zawodowo osób w Dzielnicy Ochota	268 500	253 171,81	94,3%
• Aktywny Żoliborz	262 235	258 747,00	98,7%
• Mobilność młodzieży szkolnej - program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Licealnych i Ekonomicznych w Warszawie	261 575	259 816,75	99,3%
• Ja i moja przyszłość	251 495	249 402,79	99,2%
• Europejskie Centrum Umiejętności Komputerowych	249 735	218 994,00	87,7%
• Czas na zmianę - program aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób z Dzielnicy Włochy	237 175	226 167,90	95,4%
• Równi w przyszłości	222 778	223 295,76	100,2%
• Dojrzały, kompetentni w pracy	221 104	151 101,36	68,3%
• Blok, podwórko, kamienice - ożywiły się dzielnice	212 247	194 118,78	91,5%
• E-45+	204 350	200 619,93	98,2%
• Zawody budowlane na rynku pracy	199 410	-114 804,15	-57,6%
• OD A do Z czyli od Autyzmu do Zespołu Aspergera - Vademecum dla nauczycieli	194 555	187 859,50	96,6%
• Nauczyciel/Nauczycielka 45+ z ECDL	181 568	52 530,00	28,9%
• Samorządne perspektywy - rembertowski system wsparcia usamodzielnienia i reintegracji społecznej mieszkańców dzielnicy	179 895	175 210,15	97,4%
• Aktywni społecznie	179 000	178 942,55	100,0%
• Specjaliści na światowym poziomie - certyfikaty ECDL dla uczniów Technikum Mechatronicznego nr 1 w Warszawie	162 722	137 110,18	84,3%
• Będę atrakcyjnym pracownikiem	153 503	147 398,09	96,0%
• Aktywizacja zawodowa i rozwój kompetencji społecznych osób pozostających bez pracy w Dzielnicy Wilanów	152 150	151 724,64	99,7%
• Centrum aktywności społecznej	151 016	379 214,11	251,1%
• Nie tylko dla orłów	143 800	129 634,68	90,1%
• Pejzaż kobiety aktywnej zawodowo	128 280	85 272,83	66,5%
• E-liceum - pilotażowe wdrożenie e-learningu jako metody wspierającej nauczanie w CKU Nr 3 W Warszawie	123 970	111 489,32	89,9%
• Zanim dorosnę - program dla uczniów Zespołu Szkół Nr 65 z Dzielnicy Wola m.st. Warszawy	119 964	101 969,40	85,0%
• Twój sukces w Twoich rękach	106 755	106 754,02	100,0%
• Tort życia program dla uczniów klas I-II Gimnazjum Nr 46 i 51 z Dzielnicy Wola m.st. Warszawy	98 876	89 265,49	90,3%
• Język obcy dla Nauczyciela/Nauczycielki 45+	97 974	96 720,08	98,7%
• Mam wsparcie i aktywnie szukam pracy - program doradczo-szkoleniowy dla uczniów zawodowych szkół specjalnych	82 530	0,00	0,0%
• E-learning jako metoda wspierająca kształcenie słuchaczy CKU Nr 1	75 425	73 505,15	97,5%
• Młody fachowiec - warsztaty budowlane	59 962	58 416,25	97,4%
• Szansa dla wszystkich	56 599	54 178,00	95,7%
• Komputer bez tajemnic - kurs IT dla grupy wiekowej 50+	51 532	79 061,44	153,4%
• Salon Artystów Rzemiosła	32 000	56 070,00	175,2%
• Przedsiębiorcze Mazowsze	29 540	14 690,00	49,7%
• Rozwój kompetencji kadr sportowych systemu oświaty m.st. Warszawy	26 364	22 995,54	87,2%
• Warszawska Syrenka Technologiczna - Mazowiecki Program Inicjowania Przedsiębiorczości	20 000	0,00	0,0%
• Czas na kreatywne przedszkole	19 960	6 024,64	30,2%
• Doskonalenie kompetencji zarządzania warszawskimi gimnazjami i szkołami ponadgimnazjalnymi	13 500	9 000,00	66,7%
• Aktywna integracja drogą do zatrudnienia	0	336 517,32	-
• Profesjonalny pracownik socjalny - profesjonalne działanie na rzecz osób wykluczonych	0	34 754,28	-
EOG - Norweski Mechanizm Finansowy	4 541 864	5 620 173,67	123,7%
• Wykwalifikowana kadra - wysoka jakość usług. Doskonalenie warsztatu pracy pracowników realizujących miejską politykę społeczną	1 813 908	1 763 646,02	97,2%
• Warszawa Stolicą Czystości - projekt edukacji ekologicznej	1 413 248	1 046 042,87	74,0%
• Wzmacnianie mechanizmu partycypacji społecznej w m.st. Warszawie	897 352	1 023 076,45	114,0%
• Warszawskie Żłobki wspierają rodzinę w wychowaniu. Zdrowe dziecko = zdrowa rodzina = zdrowe społeczeństwo	169 834	346 923,32	204,3%
• Przełamywanie barier. Wymiana wiedzy i doświadczeń ekspertów z dziedziny ochrony dziedzictwa kulturowego w zakresie adaptacji obiektów zabytkowych dla potrzeb osób niepełnosprawnych	148 203	97 873,45	66,0%
• Modernizacja funkcjonowania Biura Rady m.st. Warszawy i Sekretariatów Rad Dzielnicy m.st. Warszawy	99 319	1 342 611,56	1351,8%
Interreg IV C	1 374 168	675 056,41	49,1%
• Imageen - Improvement of Methodologies and Governance of European Entrepreneurship Network	444 329	25 396,05	5,7%
• CREATIVE METROPOLES - Wzmacnianie strategii publicznych i narzędzi wsparcia w celu rozwijania ekonomicznego potencjału branż kreatywnych	372 625	311 714,45	83,7%
• I-SPEED - Information Society Policies for Sustainable European Economic Development	284 355	98 244,66	34,6%
• CAPRICE	272 859	239 701,25	87,8%
Uczenie się przez całe życie - Comenius	1 372 102	762 818,30	55,6%
• Caeredydd-Warsaw Integracja Projekt	417 600	0,00	0,0%
• Mazovia&Galicia, a cultural meeting in the multicultural Europe.Heading together towards the discovery of one another's culture whilst sharing the same European identity	69 139	68 374,40	98,9%
• How to keep fit	68 530	68 984,00	100,7%
• From shadow to light	66 533	67 553,60	101,5%
• European Youth Online Network	65 600	66 944,00	102,0%
• Podobieństwo w różnicach	64 400	66 625,60	103,5%
• Teenage Operation Projekt - Teenage Tourist Guidebooky	52 560	52 702,80	100,3%
• Leurope vue a travers les yeux des enfants	52 400	51 013,20	97,4%
• Little europeans know each other	49 200	51 188,40	104,0%
• Czy to odpady czy to pieniądze	49 200	51 013,20	103,7%
• Art is a Culture Bridge Between Us	49 200	50 565,60	102,8%
• Wielostronny Partnerski Projekt Programu Comenius	47 201	0,00	0,0%
• Niezwykła, błękitna Europa	46 429	0,00	0,0%
• Traditional Cuisson (Winter Preparations)	39 224	20 574,24	52,5%
• Życie bez niezdrowego jedzenia	36 794	0,00	0,0%
• Znaczenie i miejsce wód podziemnych w ludzkim życiu	35 000	0,00	0,0%
• What's outside your window	32 970	0,00	0,0%
• Sprostowanie wyznaniom i zmianom społeczeństwa	30 896	0,00	0,0%
• Blog sekretem sukcesu w nauce języka angielskiego	27 020	20 045,28	74,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• The Beidge	25 952	20 822,40	80,2%
• Kupiec wenecki - uczenie się tolerancji	20 897	20 410,56	97,7%
• Wizyty przygotowawcze - projekty realizowane przez dzielnice m.st. Warszawy i Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy	23 772	13 469,54	56,7%
• Agenda 21: consume less so that all may consume	1 585	20 822,40	1313,7%
• Polsko-włoski magazyn kulturalny	0	21 031,20	-
• Dbaj o planetę	0	18 072,48	-
• Rozwój i zastosowanie wspólnych środków i metod zarządzania jakością pracy, szkoły, ich wpływ na uczniów	0	12 379,52	-
• Seminarium kontaktowe "Technology and Learning"	0	225,88	-
Program Leonardo da Vinci	1 003 639	1 200 739,97	119,6%
Projekty realizowane przez dzielnicowe placówki oświatowe:			
• Zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Nr 26	383 784	294 661,68	76,8%
• Zielone światło dla młodych profesjonalistów, europejskie doświadczenie zawodowe	316 570	302 443,86	95,5%
• Zostaniemy profesjonalistami - zawodowe mosty w Europie	187 398	0,00	0,0%
• Nowa kultura mobilności w Warszawie	49 053	100 500,56	204,9%
• Care and Guidance Systems - Violence prevention and Crisis Intervention in VET	24 000	62 112,96	258,8%
• InterCar - Car Repair, Service and Real content orientated language learning in Poland	20 552	8 153,71	39,7%
• Wizyty przygotowawcze - projekty realizowane przez dzielnice m.st. Warszawy	22 282	18 724,05	84,0%
• Metody ograniczania skutków powodzi na przykładzie budownictwa w Saksonii	0	315 312,54	-
• Europejski certyfikat dla technika informatyka	0	83 096,21	-
• Turystyka jako stymulator rynku pracy i szansa dla młodych Polaków. Podnoszenie kwalifikacji w ramach staży zawodowych w Niemczech	0	15 389,83	-
• Europejskie szkolenia w zakresie eksploatacji pojazdów ciężarowych	0	344,57	-
Program Regionu Morza Bałtyckiego	820 089	1 036 500,29	126,4%
• RBGC - Rail Baltica Growth Corridor	407 725	44 261,81	10,9%
• BaltMet Promo - Creating promotional BSR products for tourists, talents and investors in the global markets	317 912	934 188,70	293,9%
• BaSIC - Sieć Centrów Innowacji w Regionie Morza Bałtyckiego	94 452	58 049,78	61,5%
Instrument Finansowy na Rzecz Środowiska - LIFE +	354 049	0,00	0,0%
• Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywniej presji aglomeracji warszawskiej	354 049	0,00	0,0%
Program Ramowy w zakresie Badań Rozwoju i Rozwoju Technologicznego	286 299	0,00	0,0%
• Open House	286 299	0,00	0,0%
Program Ramowy na rzecz Konkurencyjności i Innowacji	271 829	142 107,21	52,3%
• E3SoHo	142 511	53 815,73	37,8%
• ICE-WICH	129 318	88 291,48	68,3%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013	234 601	0,00	0,0%
• Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Przedsiębiorczości Smolna 6	234 601	0,00	0,0%
Projekty Partnerskie	203 109	178 928,33	88,1%
• CASCADE	35 953	34 385,12	95,6%
• Re-play - Renforcer le droit de jouer - wspieranie art. 31 - prawo dzieci do zabawy poprzez sport, kulturę i edukację	167 156	144 543,21	86,5%
Grant Komisji Europejskiej	104 000	95 745,85	92,1%
• Europe Direct - Warszawa	104 000	95 745,85	92,1%
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	78 468	109 393,89	139,4%
• Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Warszawie	48 234	83 209,73	172,5%
• Nowoczesne technologie szansą rozwoju zawodowego i aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych	30 234	26 184,16	86,6%
Urbact II	47 180	27 189,76	57,6%
• My Generation	47 180	27 189,76	57,6%
Grundtvig 2	46 229	30 362,63	65,7%
• Let's! Let seniors teach entrepreneurship through innovative storytelling approaches	46 229	30 362,63	65,7%
Sekcja Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	16 000	24 147,70	150,9%
• Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych	16 000	24 147,70	150,9%
Europejski Fundusz Uchodźczy	14 700	14 700,00	100,0%
• I Ty możesz zdobyć wykształcenie w Warszawie	9 450	9 450,00	100,0%
• Integracja kreatywna	5 250	5 250,00	100,0%
DOCHODY MAJĄTKOWE	545 608 779	762 852 055,01	139,8%
Udział w dochodach ogółem	7,92%	10,53%	
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	16 346 250	60 417 090,25	369,6%
Udział w dochodach majątkowych ogółem	3,00%	7,92%	
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	53 013	167 298,05	315,6%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	0,32%	0,28%	
z tego:			
• Miejski Ogród Zoologiczny	36 000	17 973,55	49,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Sprzedaż zwierząt i skór. Niewykonanie planu wiąże się z brakiem nadwyżek hodowlanych zwierząt.			
• Biuro Administracyjno-Gospodarcze	17 013	0,00	0,0%
Planowane do sprzedaży samochody służbowe wycofane z eksploatacji przekazano na rzecz: Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 2 w Warszawie, Stowarzyszenia Pomocy i Interwencji Społecznej w Warszawie, SZPZOZ Warszawa-Targówek i Warszawa-Wawer, SPZLO Warszawa-Włochy, Straży Miejskiej m.st. Warszawy.			
• Zarząd Transportu Miejskiego	0	103 616,72	-
Zwrot kosztów uszkodzonego terminalu przez Koleje Mazowieckie. Sprzedaż budki wartowniczej (w porozumieniu z Tramwajami Warszawskimi) oraz sprzedaż pracownikom aparatów telefonicznych.			
• Zarząd Oczyszczania Miasta	0	42 150,00	-
Sprzedaż samochodów osobowych oraz sprzętu komputerowego.			
• Zarząd Dróg Miejskich	0	3 000,00	-
Sprzedaż samochodu służbowego.			
• Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	0	350,00	-
Sprzedaż wyeksploatowanego samochodu służbowego.			
• Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	0	207,78	-
Sprzedaż wycofanych telefonów komórkowych pracownikom Urzędu m.st. Warszawy.			
II. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	66 004	65 438,40	99,1%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	0,40%	0,11%	
z tego:			
• Biuro Gospodarki Nieruchomościami	66 004	65 438,40	99,1%
Wpłata od firmy Auto-Com BIS sp.c. za nieruchomość przy ul. Wolskiej 225.			
III. Pozostałe środki finansowe na inwestycje	16 160 233	16 160 233,34	100,0%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	98,86%	26,75%	
z tego:			
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	16 160 233	16 160 233,34	100,0%
Środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.			
IV. Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	0	43 953 120,46	-
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	0,00%	72,75%	
z tego:			
• Biuro Gospodarki Nieruchomościami	0	43 953 120,46	-
- odszkodowania za nieruchomości przeznaczone pod budowę dróg ekspresowych i autostrad		38 840 137,66	
- ul. Patriotów / Drozdowej	0	3 758 546,00	-
- ul. Wójcickiego 1/3	0	1 023 346,00	-
- zwroty zwaloryzowanych odszkodowań za wyłączone nieruchomości	0	331 090,80	-
V. Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	0	4 000,00	-
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem*)	0,00%	0,01%	
Sprzedaż udziałów w Spółce Kupieckie Domy Towarowe sp. z o.o.	0	4 000,00	-
VI. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje	67 000	67 000,00	100,0%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem*)	0,41%	0,11%	
z tego:			
• Marszałek Województwa Mazowieckiego	60 000	60 000,00	100,0%
Środki otrzymane na dofinansowanie modernizacji boiska w Gimnazjum Nr 145 przy ul. Krasiczyńskiej w Warszawie na przeprowadzenie Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w dyscyplinach letnich - baseball.			
• Marszałek Województwa Mazowieckiego	7 000	7 000,00	100,0%
Środki otrzymane na zakup hydraulicznego narzędzia ratowniczego dla OSP Wesola - Stara Miłosna.			
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	529 262 529	702 434 964,76	132,7%
Udział w dochodach majątkowych ogółem	97,00%	92,08%	
I. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	494 924 947	664 510 610,69	134,3%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)	93,51%	94,60%	
z tego:			
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	394 436 819	568 605 979,67	144,2%
Środki dotyczyły realizacji następujących projektów:			
• II Linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru	200 000 000	393 115 073,84	196,6%
• Budowa Trasy Mostu Północnego od węzła z ul. Pułkową do węzła z ul. Modlińskiej oraz od węzła z ul. Pułkową do węzła przesiadkowego „Młociny”	139 640 695	128 640 694,69	92,1%
• Modernizacja Al. Jerozolimskich - budowa węzła Łopuszańska - Kleszczowa	40 564 706	40 564 706,38	100,0%
• Muzeum Warszawskiej Pragi	8 712 180	325 019,14	3,7%
• Budowa Centrum Nauki Kopernik	4 140 543	4 140 542,68	100,0%
• Budowa Nowolazurowej na odc. Od Alej Jerozolimskich do Trasy AK - Zadanie A od Alej Jerozolimskich do ul. Ks. Juliana Chrościckiego	1 318 416	1 318 415,87	100,0%
• Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych PTASI AZYL	60 279	501 527,07	832,0%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013:	91 814 830	94 368 642,13	102,8%
Środki dotyczyły realizacji następujących projektów:			
• Budowa skrzyżowania drogi krajowej nr 2 z Trasą Siekierską	41 792 751	43 528 921,16	104,2%
• Przebudowa ul. Modlińskiej na odc. od Mostu Grota Roweckiego do granicy miasta	22 070 058	22 163 117,11	100,4%
• Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park & Ride) - II etap	17 262 700	25 033 942,42	145,0%
• Warszawską Przestrzeń Technologiczną - Centrum Przedsiębiorczości Smolna 6	4 769 250	0,00	0,0%
• Rewitalizacja wybranych obszarów m.st. Warszawy w aspekcie ochrony zabytków, poprawy jakości przestrzeni publicznej oraz społeczno-kulturalnym	3 000 441	0,00	0,0%
• Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na filie Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	2 919 630	302 187,05	10,4%
• Przebudowa i modernizacja Teatru Powszechnego w Warszawie	0	1 945 792,35	-
• Przebudowa ul. Gwiaździstej na odc. Armii Krajowej - pętla autobusowa	0	1 394 682,04	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
EOG - Norweski Mechanizm Finansowy:	8 644 183	1 513 844,64	17,5%
Środki dotyczyły realizacji projektu pn.: • Renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowych piwnic staromiejskich Warszawy	8 644 183	1 513 844,64	17,5%
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	29 115	22 144,25	76,1%
Środki dotyczyły realizacji projektu pn.: • Specjaliści na światowym poziomie - certyfikaty ECDL dla uczniów Technikum Mechatronicznego nr 1 w Warszawie (zakupy inwestycyjne)	22 310	22 144,25	99,3%
• Twój sukces w Twoich rękach	6 805	0,00	-
II. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	1 600 000	5 721 886,09	357,6%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)	0,30%	0,81%	
z tego: • Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	1 600 000	1 968 000,00	123,0%
Środki od Tramwajów Warszawskich za roboty wykonane przy realizacji inwestycji pn.: "Przebudowa ul. Andersa - przebudowa wiaduktów nad torami PKP i ul. Słomińskiego".			
• Biuro Planowania Budżetowego	0	3 753 886,09	-
Środki stanowiące partycypację Skarbu Państwa w inwestycji pn.: "Przebudowa ul. Wybrzeże Szczecińskie na odc. od Mostu Poniatowskiego do wiaduktu kolejowego".			
III. Uzupelnienie subwencji ogólnej	30 000 000	30 000 000,00	100,0%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)	5,67%	4,27%	
z tego: Środki rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: "Modernizacja ciągu ulic Marsa-Żołnierska odc. węzeł Marsa - granice miasta - etap I "	30 000 000	30 000 000,00	100,0%
IV. Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	2 737 582	2 202 467,98	80,5%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)	0,52%	0,31%	
z tego: • Biuro Edukacji	2 222 185	1 690 070,98	76,1%
Środki na utworzenie i modernizację placu zabaw przy szkołach podstawowych w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009 - 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - "Radosna szkoła".			
• Biuro Polityki Społecznej	515 397	512 397,00	99,4%
• Środki na sfinansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie	21 000	18 000,00	85,7%
• Środki na realizację zadań w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Małuch";	494 397	494 397,00	100,0%
*) Na potrzeby niniejszego opracowania "Subwencje, dotacje, środki z unii europejskiej, dotacje z funduszy celowych i z innych źródeł nie podlegające zwrotowi" zostały zastąpione sformułowaniem "dochody zewnętrzne"			
DOCHODY OGÓŁEM	6 892 427 625	7 244 212 186,55	105,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

5.1.3. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – POWIAT

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
DOCHODY OGÓŁEM	1 981 124 118	1 987 098 044,74	100,3%
z tego:			
DOCHODY BIEŻĄCE	1 979 473 616	1 985 495 356,24	100,3%
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	1 006 823 063	1 015 479 712,48	100,9%
I. Wpływy z opłat	47 134 204	40 797 239,00	86,6%
II. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	400 000	227 813,78	57,0%
III. Dochody z mienia	732 040	724 354,67	99,0%
IV. Pozostałe dochody	123 608 950	129 890 507,00	105,1%
V. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	834 947 869	843 839 798,03	101,1%
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI	972 650 553	970 015 643,76	99,7%
I. Subwencja ogólna	743 351 464	743 351 464,00	100,0%
II. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	219 728 939	218 387 990,93	99,4%
III. Dotacje z funduszy celowych	0	2 241 500,00	-
IV. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	9 570 150	6 034 688,83	63,1%
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 650 502	1 602 688,50	97,1%
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	10 240	31 900,00	-
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 240	31 900,00	-
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	1 640 262	1 570 788,50	95,8%
I. Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	1 640 262	1 570 788,50	95,8%
DOCHODY BIEŻĄCE	1 979 473 616	1 985 495 356,24	100,3%
Udział w dochodach ogółem	99,92%	99,92%	
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	1 006 823 063	1 015 479 712,48	100,9%
Udział w dochodach bieżących ogółem	50,86%	51,14%	
I. Wpływy z opłat	47 134 204	40 797 239,00	86,6%
Udział w dochodach własnych ogółem	4,68%	4,02%	
z tego:			
Opłata komunikacyjna	47 134 204,00	40 797 239,00	86,6%
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	47 134 204	40 797 239,00	86,6%
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	400 000	227 813,78	57,0%
Udział w dochodach własnych ogółem	0,04%	0,02%	
• Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń	400 000	227 813,78	57,0%
Opłaty za licencje na przewóz osób i rzeczy w transporcie drogowym oraz za pośrednictwo przy przewozie rzeczy.			
III. Dochody z mienia	732 040	724 354,67	99,0%
Udział w dochodach własnych ogółem	0,07%	0,07%	
z tego:			
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	732 040	724 354,67	99,0%
• Dom Dziecka Nr 15	282 600	276 906,12	98,0%
Wpływy z najmu lokalu użytkowego i lokalu mieszkalnego.			
• Miejskie Biuro Finansów Oświaty	116 218	112 617,31	96,9%
Wpływy z wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych.			
• Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	82 572	94 120,59	114,0%
- wpływy z najmu powierzchni reklamowych	13 513	14 931,59	110,5%
- wpływy z najmu lokalu użytkowego	52 920	66 676,80	126,0%
- wpływy z najmu powierzchni gruntowych	12 539	7 712,20	61,5%
- wpływy z najmu garaży	3 600	4 800,00	133,3%
• Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny "KOŁO"	51 924	50 881,64	98,0%
Wpływy z najmu lokalu użytkowego i lokalu mieszkalnego.			
• Centrum Alzheimer	49 823	49 823,00	100,0%
Wpływy ze służebności przesyłu na terenie działki.			
• Zespół Ognisk Wychowawczych	35 294	34 438,23	97,6%
Wpływy z najmu lokalu użytkowego.			
• Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	28 000	22 000,00	78,6%
Wpływy z najmu powierzchni dachu.			
• Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	15 096	14 939,38	99,0%
- dzierżawa rurociągu ściekowego wspólnotom mieszkaniowym;	13 320	13 210,00	99,2%
- użyczenie lokalu klubo-kawiarenki.	1 776	1 729,38	97,4%
• Dom Dziecka Nr 1	12 000	11 400,00	95,0%
Wpływy z najmu lokalu użytkowego.			
• Dom Dziecka Nr 5	11 892	12 104,85	101,8%
Wpływy z najmu lokalu użytkowego.			
• Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	11 000	13 848,75	125,9%
Wpływy z najmu dwóch lokali mieszkalnych.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Dom Dziecka Nr 16 Wpływy z najmu powierzchni reklamowych.	9 600	10 400,00	108,3%
• Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu" Wpływy z najmu lokalu mieszkaniowego.	6 995	2 449,20	35,0%
• Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" Wpływy z najmu lokalu użytkowego i lokalu mieszkalnego.	6 000	5 933,82	98,9%
• Ośrodek Wspomagania Rodziny Wpływy z najmu lokalu mieszkalnego.	5 026	5 018,16	99,8%
• Dom Dziecka Nr 9 Wpływy z najmu lokalu mieszkaniowego.	4 000	4 388,00	109,7%
• Dom Pomocy Społecznej "CHEMIK" Dzierżawa powierzchni reklamowych.	4 000	2 845,62	71,1%
• Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków Wpływy z wynajęcia pokoju gościnnego.	0	240,00	-
IV. Pozostałe dochody	123 608 950	129 890 507,00	105,1%
Udział w dochodach własnych ogółem z tego:	12,28%	12,79%	
Pozostałe odsetki	4 200	29 613,13	705,1%
• Zespół Ognisk Wychowawczych	4 200	0,00	0,0%
• Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	0	22 731,34	-
• Biuro Geodezji i Katastru	0	5 118,17	-
• Biuro Drogownictwa i Komunikacji	0	895,46	-
• Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń	0	330,54	-
• Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	0	250,28	-
• Miejskie Biuro Finansów Oświaty	0	115,16	-
• Zarząd Dróg Miejskich	0	108,77	-
• Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny "KOŁO"	0	63,41	-
Darowizny i spadki pieniężne	788 314	193 497,01	24,5%
Środki pochodzą z darowizn finansowych, które darczyńcy wpłacają na rzecz jednostek m.st. Warszawy.			
• Zespół Ognisk Wychowawczych	184 114	14 414,73	7,8%
• Dom Dziecka Nr 9	117 432	63 868,67	54,4%
• Dom Dziecka Nr 15	110 000	13 735,00	12,5%
• Dom Dziecka Nr 1	108 882	15 164,71	13,9%
• Publiczny Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy	79 703	32 393,78	40,6%
• Ośrodek Wspomagania Rodziny	60 447	0,00	0,0%
• Dom Dziecka Nr 4	59 736	0,00	0,0%
• Dom Dziecka Nr 16	20 000	6 950,11	34,8%
• Centrum Alzheimer	20 000	4 500,00	22,5%
• Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny "KOŁO"	10 000	35 000,00	350,0%
• Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	10 000	7 470,01	74,7%
• Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	6 000	0,00	0,0%
• Dom Dziecka Nr 5	2 000	0,00	0,0%
Wpływy z różnych dochodów	1 210 433	978 330,37	80,8%
• Biuro Geodezji i Katastru	813 282	0,00	0,0%
Środki zaplanowane jako zwrot depozytu sądowego stanowiącego zasadzoną od m.st. Warszawy kwotę w procesie z powództwa Geodezyjno-Dokumentacyjnej Spółdzielni Pracy TECHNOPLAN i Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego VERTICAL.			
• Miejskie Biuro Finansów Oświaty	101 102	233 556,35	231,0%
- rozliczenia z lat ubiegłych,	99 602	219 377,29	220,3%
- wpływy ze sprzedaży materiałów przetargowych,	1 500	1 073,99	71,6%
- zwrot nadwyżki pomiędzy podatkiem VAT naliczonym a podatkiem VAT należnym zamiejscowych placówek oświatowych.	0	54 812,48	-
• Dom Dziecka Nr 2	63 525	3 528,68	5,6%
Wpłaty od organizatorów wycieczek po Warszawie za zwiedzanie Sali Korczakowskiej.			
• Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	41 744	41 744,00	100,0%
Środki ze zlikwidowanego rachunku dochodów własnych.			
• Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	40 808	107 026,52	262,3%
- środki ze zlikwidowanego rachunku dochodów własnych,	37 208	42 069,61	113,1%
- środki stanowiące nakazaną sądem spłatę przez pracownika WCPR z tytułu nierozliczonego zwrotu samochodu służbowego (300 zł x 12 m-cy).	3 600	4 444,85	123,5%
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez rodziny zastępcze, domy pomocy społecznej oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze,	0	60 512,06	-
• Dom Dziecka Nr 9	40 000	2 122,01	5,3%
Rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Centrum Alzheimer	31 615	31 614,74	100,0%
Rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	20 000	17 295,00	86,5%
Wpłaty za przechowywanie rzeczy w Biurze Rzeczy Znalezionej.			
• Dom Dziecka Nr 12	20 000	630,60	3,2%
Rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	15 800	23 637,84	149,6%
Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego, zwrot za leki i materiały medyczne, rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Dom Dziecka Nr 15	5 562	2 040,59	36,7%
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie składek ZUS i podatku, zwrot kosztów za urządzenia sanitarne za 2009 rok.			
• Urząd Pracy m.st. Warszawy	5 000	12 019,37	240,4%
Zwrot nadpłaty za emisję ogłoszenia prasowego, zajęte wadium przetargowe i inne rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Dom Dziecka Nr 1	5 000	491,61	9,8%
Rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2 000	3 783,37	189,2%
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie składek ZUS i podatku, zwrot odpłatności za rozmowy telefoniczne i leki oraz dochody z kiermaszu wyrobów z terapii zajęciowej.			
• Ośrodek Wspomagania Rodziny	1 800	7 192,38	399,6%
Rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Dom Pomocy Społecznej "Dla Kombatantów"	1 400	3 089,75	220,7%
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków.			
• Dom Dziecka Nr 4	1 195	1 756,02	146,9%
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków, odszkodowanie			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
od firmy ubezpieczeniowej.			
• Dom Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków.	600	3 513,57	585,6%
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty Rozliczenia z lat ubiegłych.	0	419 748,40	-
• Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Rozliczenia z lat ubiegłych.	0	46 913,57	-
• Pogotowie Opiekuńcze Nr 2 Rozliczenia z lat ubiegłych.	0	11 124,42	-
• Pogotowie Opiekuńcze Nr 1 Rozliczenia z lat ubiegłych.	0	1 800,00	-
• Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Zwrot za paliwo wykorzystane ponad przysługujący limit.	0	1 571,45	-
• Dom Dziecka Nr 16 Rozliczenia z lat ubiegłych.	0	1 294,79	-
• Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków Rozliczenia z lat ubiegłych.	0	615,00	-
• Ośrodek Interwencji Kryzysowej Rozliczenia z lat ubiegłych.	0	112,04	-
• Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska Rozliczenia z lat ubiegłych.	0	76,33	-
• Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny "KOŁO" Rozliczenia z lat ubiegłych.	0	27,88	-
• Dom Pomocy Społecznej "Syrena" Rozliczenia z lat ubiegłych.	0	3,44	-
• Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu Rozliczenia z lat ubiegłych.	0	0,65	-
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	77 123 868	85 524 642,60	110,9%
• gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa Dochody obejmują wpływy dotyczące 25% udziału w dochodach pozyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa znajdującym się na terenie m.st. Warszawy.	77 115 000	85 468 412,18	110,8%
• ochrona przeciwpożarowa	5 921	50 396,59	851,1%
• nadzór budowlany	2 947	5 833,83	198,0%
Dochody obejmują wpływy dotyczące 5% udziału w dochodach pozyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań w zakresie nadzoru budowlanego i ochrony przeciwpożarowej.			
Wpływy do wyjaśnienia	0	1 177,20	-
• Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny "KOŁO"	0	1 177,20	-
Mandaty i kary pieniężne	0	62 801,59	-
• Miejskie Biuro Finansów Oświaty Kary umowne za nieterminowe wykonanie inwestycji oraz za wykonanie prac niezgodnie z zawartą umową.	0	41 658,90	
• Biuro Drogownictwa i Komunikacji Kary za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia	0	18 316,04	-
• Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy Środki pochodzą od osób prawnych i stanowią kary umowne należne miastu stołecznemu Warszawy	0	2 826,65	-
Wpływy z różnych opłat	14 024 663	14 547 101,80	103,7%
<u>odpłatność rodziców za pobyt dzieci w placówkach:</u>	<u>18 011</u>	<u>6 888,00</u>	<u>38,2%</u>
• Dom Dziecka Nr 1 Brak realizacji dochodów wynika z faktu wydania decyzji administracyjnych w zakresie odpłatności za pobyt dzieci rodziców lub opiekunów, których dochody są niewystarczające do uregulowania zobowiązań.	4 000	0,00	0,0%
• Dom Dziecka Nr 15 Brak realizacji dochodów wynika z faktu wydania decyzji administracyjnych w zakresie odpłatności za pobyt dzieci rodziców lub opiekunów, których dochody są niewystarczające do uregulowania zobowiązań.	3 000	0,00	0,0%
• Dom Dziecka Nr 9 Brak realizacji dochodów wynika z faktu wydania decyzji administracyjnych w zakresie odpłatności za pobyt dzieci rodziców lub opiekunów, których dochody są niewystarczające do uregulowania zobowiązań.	3 000	0,00	0,0%
• Ośrodek Wspomagania Rodziny Brak realizacji dochodów wynika z faktu wydania decyzji administracyjnych w zakresie odpłatności za pobyt dzieci rodziców lub opiekunów, których dochody są niewystarczające do uregulowania zobowiązań.	2 400	0,00	0,0%
• Pogotowie Opiekuńcze Nr 1 Brak realizacji dochodów wynika z faktu wydania decyzji administracyjnych w zakresie odpłatności za pobyt dzieci rodziców lub opiekunów, których dochody są niewystarczające do uregulowania zobowiązań.	2 111	0,00	0,0%
• Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	2 000	6 888,00	344,4%
• Dom Dziecka Nr 4 Brak realizacji dochodów wynika z faktu wydania decyzji administracyjnych w zakresie odpłatności za pobyt dzieci rodziców lub opiekunów, których dochody są niewystarczające do uregulowania zobowiązań.	900	0,00	0,0%
• Dom Dziecka Nr 2 Brak realizacji dochodów wynika z faktu, iż mimo podjęcia kroków egzekucyjnych nie udało się wyegzekwować kwoty zaległości za pobyt dziecka w placówce.	600	0,00	0,0%
<u>pozostałe wpływy:</u>	<u>14 006 652</u>	<u>14 540 213,80</u>	<u>103,8%</u>
• Biuro Geodezji i Katastru Opłaty za udostępnianie map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.	7 600 000	6 882 868,15	90,6%
• Zarząd Dróg Miejskich Opłaty za usuwanie pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz ich przechowywanie.	5 100 000	6 583 264,71	129,1%
• Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń Opłaty za zaświadczenia na wykonywanie transportu drogowego na potrzeby własne, za wydanie zezwoleń na przewozy regularne i specjalne, za legitymacje instruktorów, za egzaminy ze szkolenia taksówkarzy.	870 000	712 303,55	81,9%
• Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Opłaty za usuwanie pojazdów na podstawie decyzji administracyjnych.	235 275	18 680,75	7,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie Wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.	105 600	114 093,00	108,0%
Biuro Drogownictwa i Komunikacji Opłaty za decyzje dotyczące przejazdów po drogach publicznych pojazdów nienormalnych.	54 477	140 625,82	258,1%
Biuro Ochrony Środowiska Opłaty za wydawane karty wędkarskie.	29 000	29 430,00	101,5%
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich Opłaty za legitymacje instruktorów nauki jazdy (68 szt.).	12 000	5 240,00	43,7%
Miejskie Biuro Finansów Oświaty Opłaty za wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych.	300	946,07	315,4%
Straż Miejska m.st. Warszawy Wpłaty stanowiące ostateczne rozliczenie opłat za usunięte w 2010 roku pojazdy wycofane z eksploatacji. Od 2011 roku dochody z tego tytułu realizuje Zarząd Dróg Miejskich.	0	52 761,75	-
Wpływy z usług	30 315 219	28 407 583,79	93,7%
z tego:			
<u>wpływy z usług - zwrot odpłatności za media</u>	<u>21 023</u>	<u>14 886,86</u>	<u>70,8%</u>
- Dom Dziecka Nr 5 - Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	12 503 8 520	12 799,97 2 086,89	102,4% 24,5%
<u>wpływy z usług - pozostałe</u>	<u>30 294 196</u>	<u>28 392 696,93</u>	<u>93,7%</u>
z tego:			
- <i>odpłatność pensionariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej:</i>	16 268 642	15 796 584,16	97,1%
- Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" - Dom Pomocy Społecznej "Budowlani" - Dom Pomocy Społecznej "Chemik" - Dom Pomocy Społecznej "Syrena" - Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków - Dom Pomocy Społecznej "Leśny" - Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta - Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu" - Centrum Alzheimera - Dom Pomocy Społecznej "Dla Kombatantów" - Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska - Dom Pomocy Społecznej "Pod Brzożami" - Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	3 116 509 1 482 752 1 400 751 1 259 650 1 243 755 1 240 266 1 147 188 1 137 879 1 030 839 1 004 701 973 717 718 233 512 402	2 685 172,56 1 449 027,86 1 258 359,52 1 344 449,02 1 264 715,60 1 510 304,28 1 202 938,52 1 170 468,25 847 103,57 1 140 310,30 781 465,30 647 308,19 494 961,19	86,2% 97,7% 89,8% 106,7% 101,7% 121,8% 104,9% 102,9% 82,2% 113,5% 80,3% 90,1% 96,6%
- <i>sprzedaż posiłków</i>	656 055	455 815,94	69,5%
- Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu" - Ośrodek Nowolipie - Zespół Ognisk Wychowawczych - Centrum Alzheimera - Dom Dziecka Nr 16 - Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	280 000 230 000 100 305 22 320 13 830 9 600	150 455,47 265 014,20 22 571,25 4 946,00 5 289,50 7 539,52	53,7% 115,2% 22,5% 22,2% 38,2% 78,5%
- <i>pozostałe</i>	13 369 499	12 140 296,83	90,8%
- Miejskie Biuro Finansów Oświaty Odpłatność za noclegi w Warszawskim Centrum Sportu Młodzieżowego Agrykola oraz w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym Nr 2 oraz w pozamiejskich szkolnych ośrodkach wypoczynkowych. - Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie - <i>pobyt dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo wychowawczych m. st. Warszawy;</i> - <i>pobyt dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na obszarze m. st. Warszawy;</i> - <i>odpłatność rodziny za pobyt mieszkańców Warszawy w DPS nadzorowanych przez WCPR oraz z tytułu odpłatności rodziny za pobyt osób z innych powiatów w domach pomocy społecznej m. st. Warszawy;</i> - <i>pozostałe wpływy</i> - Biuro Geodezji i Katastru Wpływy ze sprzedaży kopii materiałów stanowiących zasób geodezyjny i kartograficzny. - Ośrodek Nowolipie Usługi opiekuńcze (asystent osoby niepełnosprawnej).	7 387 226 5 030 273 1 780 160 1 601 580 1 648 533 0 900 000 52 000	6 390 472,49 4 832 359,13 1 708 298,72 1 698 398,19 1 376 201,72 49 460,50 879 179,19 38 286,02	86,5% 96,1% 96,0% 106,0% 83,5% - 97,7% 73,6%
Nadwyżki środków obrotowych	142 253	145 759,51	102,5%
Miejskie Biuro Finansów Oświaty Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	142 253	145 759,51	102,5%
V. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	834 947 869	843 839 798,03	101,1%
Udział w dochodach własnych ogółem	82,93%	83,10%	
10,25 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 1,40 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych	730 447 869 104 500 000	742 900 119,00 100 939 679,03	101,7% 96,6%
Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych są przekazywane przez urzędy skarbowe natomiast wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przez Ministerstwo Finansów.			
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI	972 650 553	970 015 643,76	99,7%
Udział w dochodach bieżących ogółem	49,14%	48,86%	
I. Subwencja ogólna	743 351 464	743 351 464,00	100,0%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	76,43%	76,63%	
z tego:			
- część oświatowa - część równoważąca - uzupełnienie subwencji ogólnej Środki na pokrycie wydatków poniesionych na rodziny zastępcze w 2010 roku	641 745 643 101 432 353 173 468	641 745 643,00 101 432 353,00 173 468,00	100,0% 100,0% 100,0%
II. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	219 728 939	218 387 990,93	99,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	22,59%	22,51%	
z tego:			
Zadania własne	20 839 112	20 839 112,00	100,0%
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>	<u>20 839 112</u>	<u>20 839 112,00</u>	<u>100,0%</u>
• bieżącą działalność domów pomocy społecznej;	20 749 700	20 749 700,00	100,0%
• bieżącą działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych;	46 198	46 198,00	100,0%
• bieżącą działalność powiatowych centrów pomocy rodzinie;	43 214	43 214,00	100,0%
Zadania zlecone	197 616 091	197 443 249,23	99,9%
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>	<u>197 616 091</u>	<u>197 443 249,23</u>	<u>99,9%</u>
• utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej;	72 756 097	72 756 080,70	100,0%
• gospodarkę gruntami i nieruchomościami;	77 127 359	77 088 607,08	99,9%
• składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego;	23 169 421	23 152 175,14	99,9%
• zwrot uregulowanych w 2010 roku ze środków własnych m.st. Warszawy należności dla osób fizycznych wynikających z decyzji o odszkodowaniu za wywłaszczone na własność Skarbu Państwa nieruchomości położone w Warszawie oraz z tytułu kosztów zastępstwa prawnego w sprawie o ustalenie nabycia przez Skarb Państwa własności nieruchomości;	12 752 694	12 752 694,00	100,0%
• nadzór budowlany;	4 100 546	4 100 073,13	100,0%
• urzędy wojewódzkie;	3 541 310	3 541 310,00	100,0%
• zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności;	975 000	975 000,00	100,0%
• pomoc dla repatriantów;	644 089	556 738,06	86,4%
• pomoc dla cudzoziemców;	415 000	408 591,00	98,5%
• ośrodki adopcyjno-opiekuńcze;	366 000	366 000,00	100,0%
• prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne);	356 000	356 000,00	100,0%
• kwalifikację wojskową;	351 871	351 868,41	100,0%
• przemoc w rodzinie;	340 000	339 999,50	100,0%
• opracowania geodezyjne i kartograficzne;	329 000	329 000,00	100,0%
• placówki opiekuńczo-wychowawcze;	325 761	304 691,00	93,5%
• rodziny zastępcze;	55 543	55 542,22	100,0%
• pozostałe wydatki obronne (szkolenie);	10 000	8 479,39	84,8%
• ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.	400	399,60	99,9%
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 273 736	105 629,70	8,3%
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>	<u>1 226 000</u>	<u>57 893,70</u>	<u>4,7%</u>
• bieżące funkcjonowanie Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Warszawie	1 205 000	36 893,70	3,1%
• obsługę cudzoziemców (przyjmowanie wniosków o pobyt stały).	21 000	21 000,00	100,0%
<u>Dotacja przekazana od Ministerstwa Edukacji Narodowej na:</u>	<u>47 736</u>	<u>47 736,00</u>	<u>100,0%</u>
• realizację zadania pn.: Żyj z pasją! Program wspierania uzdolnień i zdrowego stylu życia dzieci i młodzieży.			
III. Dotacje z funduszy celowych	0	2 241 500,00	-
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	0,00%	0,23%	
z tego:			
• Fundusz Pracy - wynagrodzenie pracowników Urzędu Pracy.	0	2 241 500,00	-
IV. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	9 570 150	6 034 688,83	63,1%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	0,98%	0,62%	
z tego:			
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	9 570 150	6 034 688,83	63,1%
Projekt realizowany przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie pn.: "Integracja dla samodzielności".	9 570 150	6 034 688,83	63,1%
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 650 502	1 602 688,50	97,1%
Udział w dochodach ogółem	0,08%	0,08%	
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	10 240	31 900,00	311,5%
Udział w dochodach majątkowych ogółem	0,62%	1,99%	
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 240	31 900,00	311,5%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	0,00%	100,00%	
• Centrum Alzheimer	10 240	10 240,00	100,0%
• Sprzedaż magla elektrycznego i pralnicowirówki.			
• Miejskie Biuro Finansów Oświaty	0	13 510,00	-
• Sprzedaż samochodu - Zespół Szkół Nr 109 przy ul. Białobrzeskiej w Warszawie.			
• Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	0	4 310,00	-
• Sprzedaż wycofanego z eksploatacji samochodu służbowego.			
• Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	0	3 840,00	-
• Sprzedaż agregatu prądotwórczego.			
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	1 640 262	1 570 788,50	95,8%
Udział w dochodach majątkowych ogółem	99,38%	98,01%	
I. Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	1 640 262	1 570 788,50	95,8%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)	100,00%	100,00%	
z tego:			
• Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	943 000	943 000,00	100,0%
• Środki na budowę i funkcjonowanie systemu powiadamiania ratunkowego na terenie całego kraju, tj. rozbudowę serwerów komunikacji, integrację systemów komutacyjnych KWP, PSP, WCKZ (zakup kart centralowych), zakup switchy oraz zakup urządzeń infrastruktury sieciowej dla CPR w Warszawie			
• Biuro Planowania Budżetowego	341 000	338 086,11	99,1%
• Środki na realizację przedsięwzięcia "Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
teleinformatycznych" w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2011.			
• Biuro Edukacji	314 822	248 262,39	78,9%
Środki stanowiące zwrot kosztów utworzenia i modernizacji placu zabaw realizowanych w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009 - 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - "Radosna szkoła"			
• Biuro Polityki Społecznej	41 440	41 440,00	100,0%
Środki na dofinansowanie zadań w zakresie osiągania standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych			
*) Na potrzeby niniejszego opracowania "Subwencje, dotacje, środki z unii europejskiej, dotacje z funduszy celowych i z innych źródeł nie podlegające zwrotowi" zostały zastąpione sformułowaniem "dochody zewnętrzne"			
DOCHODY OGÓŁEM	1 981 124 118	1 987 098 044,74	100,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

5.1.4. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – DZIELNICE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
DOCHODY OGÓŁEM	2 056 845 348	2 037 199 270,36	99,0%
z tego:	100,00%	100,00%	
DOCHODY BIEŻĄCE	1 819 658 935	1 880 367 933,16	103,3%
z tego:	88,47%	92,30%	
DOCHODY WŁASNE	1 819 658 935	1 880 367 933,16	103,3%
I. Podatki i opłaty lokalne ogółem	483 714 888	507 965 513,48	105,0%
	26,58%	27,01%	
II. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	17 796 837	23 139 247,01	130,0%
	0,98%	1,23%	
III. Dochody z mienia	917 176 994	951 438 832,80	103,7%
	50,40%	50,60%	
IV. Pozostałe dochody	400 970 216	397 824 339,87	99,2%
	22,04%	21,16%	
DOCHODY MAJĄTKOWE	237 186 413	156 831 337,20	66,1%
z tego:	11,53%	7,70%	
DOCHODY WŁASNE	232 962 886	155 104 676,88	66,6%
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	19 666	506 019,60	2573,1%
	0,01%	0,33%	
II. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 557 430	13 343 375,57	176,6%
	3,24%	8,60%	
III. Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	224 985 790	140 681 876,71	62,5%
	96,58%	90,70%	
IV. Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	400 000	573 405,00	143,4%
	0,17%	0,37%	
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	4 223 527	1 726 660,32	40,9%
I. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	4 223 527	1 726 660,32	40,9%
	100,00%	100,00%	
DOCHODY BIEŻĄCE	1 819 658 935	1 880 367 933,16	103,3%
Udział w dochodach ogółem	88,47%	92,30%	
z tego:			
A. DOCHODY WŁASNE	1 819 658 935	1 880 367 933,16	103,3%
Udział w dochodach bieżących ogółem	100,00%	100,00%	
I. Podatki i opłaty lokalne ogółem	483 714 888	507 965 513,48	105,0%
Udział w dochodach bieżących własnych ogółem	26,58%	27,01%	
z tego:			
Podatek od nieruchomości	448 737 323	473 335 865,40	105,5%
Dzielnica Bemowo	16 200 850	17 439 938,13	107,6%
Dzielnica Białołęka	32 899 331	35 218 497,45	107,0%
Dzielnica Bielany	13 905 000	14 926 991,73	107,3%
Dzielnica Mokotów	69 697 179	69 828 927,39	100,2%
Dzielnica Ochota	24 672 756	24 967 871,66	101,2%
Dzielnica Praga Południe	36 000 000	35 112 041,74	97,5%
Dzielnica Praga Północ	10 627 000	12 016 896,44	113,1%
Dzielnica Rembertów	5 383 162	6 393 011,91	118,8%
Dzielnica Śródmieście	57 423 271	59 551 386,76	103,7%
Dzielnica Targówek	25 673 500	27 582 043,67	107,4%
Dzielnica Ursus	13 120 099	14 073 854,40	107,3%
Dzielnica Ursynów	25 108 692	32 112 831,12	127,9%
Dzielnica Wawer	20 124 804	19 403 364,41	96,4%
Dzielnica Wesoła	5 991 100	6 219 729,88	103,8%
Dzielnica Wilanów	6 600 000	7 311 543,02	110,8%
Dzielnica Włochy	32 186 290	38 098 630,53	118,4%
Dzielnica Wola	46 578 289	45 813 134,24	98,4%
Dzielnica Żoliborz	6 546 000	7 265 170,92	111,0%
Podatek rolny	941 182	821 114,38	87,2%
Dzielnica Bemowo	58 595	42 432,92	72,4%
Dzielnica Białołęka	238 502	118 157,61	49,5%
Dzielnica Bielany	13 000	13 981,16	107,5%
Dzielnica Mokotów	58 828	55 107,26	93,7%
Dzielnica Ochota	55 998	69 213,00	123,6%
Dzielnica Praga Południe	1 452	893,00	61,5%
Dzielnica Rembertów	1 493	2 285,53	153,1%
Dzielnica Targówek	8 080	7 496,15	92,8%
Dzielnica Ursus	10 000	18 662,05	186,6%
Dzielnica Ursynów	121 962	133 327,70	109,3%
Dzielnica Wawer	115 300	112 178,73	97,3%
Dzielnica Wesoła	803	1 045,00	130,1%
Dzielnica Wilanów	154 551	189 352,27	122,5%
Dzielnica Włochy	102 200	56 225,20	55,0%
Dzielnica Wola	418	756,80	181,1%
Podatek leśny	78 761	76 498,06	97,1%
Dzielnica Bemowo	30	27,00	90,0%
Dzielnica Białołęka	4 266	6 234,02	146,1%
Dzielnica Bielany	1 400	1 725,24	123,2%
Dzielnica Rembertów	2 526	2 677,54	106,0%
Dzielnica Targówek	18	22,00	122,2%
Dzielnica Ursynów	168	217,65	129,6%
Dzielnica Wawer	53 135	46 507,59	87,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dzielnica Wesoła	17 218	19 087,02	110,9%
Podatek od środków transportowych	28 781 023	27 794 028,89	96,6%
Dzielnica Bemowo	2 967 000	3 634 316,20	122,5%
Dzielnica Białołęka	1 242 700	1 049 214,80	84,4%
Dzielnica Bielany	700 000	917 304,13	131,0%
Dzielnica Mokotów	3 830 000	3 976 293,77	103,8%
Dzielnica Ochota	1 633 600	1 479 772,32	90,6%
Dzielnica Praga Południe	700 000	781 589,18	111,7%
Dzielnica Praga Północ	676 400	569 957,07	84,3%
Dzielnica Rembertów	563 880	573 623,21	101,7%
Dzielnica Śródmieście	4 600 000	4 065 303,07	88,4%
Dzielnica Targówek	825 000	1 037 459,14	125,8%
Dzielnica Ursus	700 000	518 063,31	74,0%
Dzielnica Ursynów	1 423 317	1 086 016,08	76,3%
Dzielnica Wawer	950 676	940 955,12	99,0%
Dzielnica Wesoła	431 214	391 829,41	90,9%
Dzielnica Wilanów	658 236	643 094,92	97,7%
Dzielnica Włochy	1 550 000	1 127 850,96	72,8%
Dzielnica Wola	2 715 000	2 885 248,36	106,3%
Dzielnica Żoliborz	2 614 000	2 116 137,84	81,0%
Oплата od posiadania psów	0	-18,40	-
Dzielnica Ursynów	0	-18,40	-
Oплата targowa	5 176 099	5 937 832,15	114,7%
Dzielnica Bemowo	205 000	244 831,44	119,4%
Dzielnica Białołęka	326 257	259 935,00	79,7%
Dzielnica Bielany	400 000	458 419,10	114,6%
Dzielnica Mokotów	450 000	507 423,74	112,8%
Dzielnica Ochota	570 000	777 219,46	136,4%
Dzielnica Praga Południe	900 000	1 095 554,25	121,7%
Dzielnica Praga Północ	280 000	323 358,63	115,5%
Dzielnica Rembertów	24 000	16 742,00	69,8%
Dzielnica Śródmieście	270 000	296 611,81	109,9%
Dzielnica Targówek	320 824	372 679,60	116,2%
Dzielnica Ursus	90 000	106 208,00	118,0%
Dzielnica Ursynów	200 000	235 152,90	117,6%
Dzielnica Wawer	100 018	136 741,00	136,7%
Dzielnica Wesoła	15 000	15 324,00	102,2%
Dzielnica Wilanów	30 000	28 385,00	94,6%
Dzielnica Włochy	500 000	610 510,00	122,1%
Dzielnica Wola	400 000	377 858,92	94,5%
Dzielnica Żoliborz	95 000	74 877,30	78,8%
Zaległości z podatków zniesionych	500	193,00	38,6%
Dzielnica Ursynów	500	193,00	38,6%
II. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	17 796 837	23 139 247,01	130,0%
Udział w dochodach bieżących własnych ogółem	0,98%	1,23%	
z tego:			
Oплаты adiacenckie	1 540 000	4 220 627,29	274,1%
Dzielnica Bemowo	10 000	0,00	0,0%
Dzielnica Białołęka	500 000	655 132,28	131,0%
Dzielnica Bielany	200 000	24 841,14	12,4%
Dzielnica Mokotów	50 000	1 911,65	3,8%
Dzielnica Praga Południe	0	5 907,90	-
Dzielnica Rembertów	30 000	32 229,30	107,4%
Dzielnica Targówek	0	2 277 686,10	-
Dzielnica Ursus	0	19 257,60	-
Dzielnica Ursynów	40 000	105 071,66	262,7%
Dzielnica Wawer	150 000	163 706,34	109,1%
Dzielnica Wesoła	40 000	48 759,00	121,9%
Dzielnica Wilanów	370 000	644 347,20	174,1%
Dzielnica Włochy	150 000	241 777,12	161,2%
Renta planistyczna	1 284 417	165 914,12	12,9%
Dzielnica Bemowo	500 000	850,20	0,2%
Dzielnica Białołęka	20 584	31 787,82	154,4%
Dzielnica Mokotów	150 000	25 497,60	17,0%
Dzielnica Targówek	0	27 946,54	-
Dzielnica Wawer	43 000	37 000,00	86,0%
Dzielnica Wesoła	30 000	10 621,46	35,4%
Dzielnica Wilanów	540 833	32 210,50	6,0%
Oплаты za zajęcie pasa drogowego	14 972 420	18 752 705,60	125,2%
Dzielnica Bemowo	270 000	205 273,72	76,0%
Dzielnica Białołęka	700 000	1 292 388,20	184,6%
Dzielnica Bielany	820 000	856 572,96	104,5%
Dzielnica Mokotów	1 966 794	2 994 093,93	152,2%
Dzielnica Ochota	370 000	631 491,62	170,7%
Dzielnica Praga Południe	700 000	723 322,45	103,3%
Dzielnica Praga Północ	500 000	243 252,85	48,7%
Dzielnica Rembertów	287 000	425 975,47	148,4%
Dzielnica Śródmieście	4 000 000	4 831 673,22	120,8%
Dzielnica Targówek	900 000	1 202 731,61	133,6%
Dzielnica Ursus	225 000	235 122,92	104,5%
Dzielnica Ursynów	420 000	705 168,56	167,9%
Dzielnica Wawer	600 000	716 932,39	119,5%
Dzielnica Wesoła	120 000	144 899,83	120,7%
Dzielnica Wilanów	190 000	291 880,07	153,6%
Dzielnica Włochy	550 000	603 416,34	109,7%
Dzielnica Wola	1 953 626	1 988 634,47	101,8%
Dzielnica Żoliborz	400 000	659 874,99	165,0%
III. Dochody z mienia	917 176 994	951 438 832,80	103,7%
Udział w dochodach bieżących własnych ogółem	50,40%	50,60%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
z tego:			
Wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw	356 829	0,00	0,0%
Dzielnica Mokotów	356 829	0,00	0,0%
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	388 560	1 959,13	0,5%
Dzielnica Mokotów	388 060	413,02	0,1%
Dzielnica Ochota	0	1 465,53	-
Dzielnica Targówek	0	56,97	-
Dzielnica Ursynów	500	0,00	0,0%
Dzielnica Wilanów	0	23,61	-
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	388 630 055	410 100 581,99	105,5%
z tego:			
• pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	14 720 363	17 317 914,94	117,6%
Dzielnica Bemowo	0	52 912,40	-
Dzielnica Białołęka	2 207 330	2 206 881,40	100,0%
Dzielnica Bielany	183 100	1 623 392,75	886,6%
Dzielnica Mokotów	8 404 450	8 574 262,31	102,0%
Dzielnica Ochota	559 231	1 428 135,15	255,4%
Dzielnica Praga Południe	46 000	418 785,42	910,4%
Dzielnica Praga Północ	110 000	37 273,27	33,9%
Dzielnica Śródmieście	2 230 152	1 782 019,51	79,9%
Dzielnica Targówek	28 000	152 378,52	544,2%
Dzielnica Ursus	10 600	5 268,58	49,7%
Dzielnica Wawer	5 000	1 300,07	26,0%
Dzielnica Włochy	160 000	82 814,41	51,8%
Dzielnica Wola	680 000	589 617,79	86,7%
Dzielnica Żoliborz	96 500	362 873,36	376,0%
• opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	370 422 419	390 829 843,42	105,5%
Dzielnica Bemowo	13 000 000	13 846 678,99	106,5%
Dzielnica Białołęka	7 656 253	7 827 805,14	102,2%
Dzielnica Bielany	19 096 650	13 591 043,44	71,2%
Dzielnica Mokotów	67 000 000	67 668 156,28	101,0%
Dzielnica Ochota	27 320 000	28 283 330,78	103,5%
Dzielnica Praga Południe	24 500 000	27 167 861,33	110,9%
Dzielnica Praga Północ	4 100 000	5 178 428,46	126,3%
Dzielnica Rembertów	608 000	647 001,18	106,4%
Dzielnica Śródmieście	97 209 816	104 302 551,85	107,3%
Dzielnica Targówek	8 991 700	8 442 161,73	93,9%
Dzielnica Ursus	3 100 000	3 185 682,40	102,8%
Dzielnica Ursynów	27 200 000	28 613 333,31	105,2%
Dzielnica Wawer	3 085 000	2 997 104,09	97,2%
Dzielnica Wesoła	105 000	116 306,78	110,8%
Dzielnica Wilanów	3 700 000	3 740 096,05	101,1%
Dzielnica Włochy	5 250 000	6 586 417,32	125,5%
Dzielnica Wola	34 500 000	42 860 537,60	124,2%
Dzielnica Żoliborz	24 000 000	25 775 346,69	107,4%
• pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	3 487 273	1 952 823,63	56,0%
Dzielnica Bemowo	0	365 896,60	-
Dzielnica Mokotów	2 137 328	474 695,32	22,2%
Dzielnica Targówek	1 340 000	1 102 287,20	82,3%
Dzielnica Wawer	9 945	9 944,51	100,0%
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	527 801 550	541 336 291,68	102,6%
z tego:			
• wpływ z czynszu za mieszkania komunalne	218 611 426	205 462 454,75	94,0%
Dzielnica Bemowo	510 000	501 768,61	98,4%
Dzielnica Białołęka	788 000	1 418 704,22	180,0%
Dzielnica Bielany	18 366 000	16 395 078,88	89,3%
Dzielnica Mokotów	36 600 000	33 893 313,77	92,6%
Dzielnica Ochota	16 000 000	12 262 758,40	76,6%
Dzielnica Praga Południe	25 400 000	24 860 855,26	97,9%
Dzielnica Praga Północ	24 600 200	20 986 462,95	85,3%
Dzielnica Rembertów	650 000	522 615,68	80,4%
Dzielnica Śródmieście	35 675 000	36 836 011,89	103,3%
Dzielnica Targówek	9 288 964	9 709 021,83	104,5%
Dzielnica Ursus	1 810 000	1 703 606,15	94,1%
Dzielnica Ursynów	440 000	535 670,29	121,7%
Dzielnica Wawer	3 508 000	3 410 055,30	97,2%
Dzielnica Wesoła	226 032	212 665,26	94,1%
Dzielnica Wilanów	95 230	98 369,19	103,3%
Dzielnica Włochy	3 900 000	3 929 977,59	100,8%
Dzielnica Wola	34 534 000	32 156 871,86	93,1%
Dzielnica Żoliborz	6 220 000	6 028 647,62	96,9%
• wpływ z najmu lokali użytkowych	215 800 595	222 586 574,38	103,1%
Dzielnica Białołęka	300 000	410 928,47	137,0%
Dzielnica Bielany	7 234 000	7 666 149,02	106,0%
Dzielnica Mokotów	23 653 000	19 758 938,64	83,5%
Dzielnica Ochota	9 800 000	9 802 878,54	100,0%
Dzielnica Praga Południe	13 560 000	13 636 307,58	100,6%
Dzielnica Praga Północ	14 811 700	16 699 727,08	112,7%
Dzielnica Rembertów	340 000	326 023,50	95,9%
Dzielnica Śródmieście	118 454 400	124 934 039,34	105,5%
Dzielnica Targówek	1 981 695	1 609 674,72	81,2%
Dzielnica Ursus	352 000	388 957,58	110,5%
Dzielnica Ursynów	135 000	140 876,68	104,4%
Dzielnica Wawer	421 600	387 830,47	92,0%
Dzielnica Wilanów	101 300	103 306,85	102,0%
Dzielnica Włochy	470 000	577 116,65	122,8%
Dzielnica Wola	21 485 900	23 414 308,30	109,0%
Dzielnica Żoliborz	2 700 000	2 729 510,96	101,1%
• wpływ z najmu garaży	6 841 690	8 102 989,63	118,4%
Dzielnica Białołęka	30 000	115 114,32	383,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dzielnica Bielany	567 100	551 108,77	97,2%
Dzielnica Mokotów	1 500 000	1 477 349,55	98,5%
Dzielnica Ochota	500 000	1 039 636,12	207,9%
Dzielnica Praga Południe	720 000	786 845,49	109,3%
Dzielnica Praga Północ	636 000	776 720,27	122,1%
Dzielnica Rembertów	9 000	8 892,17	98,8%
Dzielnica Śródmieście	1 640 000	2 013 417,02	122,8%
Dzielnica Targówek	75 953	65 935,80	86,8%
Dzielnica Ursus	37 000	36 499,02	98,6%
Dzielnica Ursynów	3 341	4 197,11	125,6%
Dzielnica Wawer	13 800	14 736,36	106,8%
Dzielnica Wesoła	5 196	4 154,58	80,0%
Dzielnica Wilanów	141 200	146 871,95	104,0%
Dzielnica Włochy	70 000	78 937,78	112,8%
Dzielnica Wola	343 100	481 915,28	140,5%
Dzielnica Żoliborz	550 000	500 658,04	91,0%
• wpływ z dzierżawy gruntów	74 228 006	89 939 556,12	121,2%
Dzielnica Bemowo	2 535 000	3 004 460,55	118,5%
Dzielnica Białołęka	8 779 860	8 769 591,54	99,9%
Dzielnica Bielany	3 387 900	4 533 674,97	133,8%
Dzielnica Mokotów	15 966 660	15 930 416,00	99,8%
Dzielnica Ochota	3 799 456	8 171 650,94	215,1%
Dzielnica Praga Południe	7 000 000	10 052 918,83	143,6%
Dzielnica Praga Północ	3 280 000	2 373 334,03	72,4%
Dzielnica Rembertów	1 000 000	1 058 866,60	105,9%
Dzielnica Śródmieście	4 772 900	4 856 847,79	101,8%
Dzielnica Targówek	6 729 730	7 318 872,42	108,8%
Dzielnica Ursus	1 370 000	1 506 536,23	110,0%
Dzielnica Ursynów	3 200 000	7 323 412,40	228,9%
Dzielnica Wawer	1 800 000	1 959 325,74	108,9%
Dzielnica Wesoła	415 500	357 271,66	86,0%
Dzielnica Wilanów	86 000	125 647,36	146,1%
Dzielnica Włochy	750 000	786 864,91	104,9%
Dzielnica Wola	7 930 000	9 685 771,63	122,1%
Dzielnica Żoliborz	1 425 000	2 124 092,52	149,1%
• wpływ z najmu powierzchni pod reklamy	2 386 084	2 468 011,18	103,4%
Dzielnica Białołęka	11 000	13 667,10	124,2%
Dzielnica Bielany	46 000	35 649,45	77,5%
Dzielnica Mokotów	464 000	288 381,50	62,2%
Dzielnica Ochota	70 000	36 629,35	52,3%
Dzielnica Praga Południe	320 000	334 733,45	104,6%
Dzielnica Praga Północ	137 000	160 777,31	117,4%
Dzielnica Rembertów	8 000	10 097,95	126,2%
Dzielnica Śródmieście	390 000	298 981,88	76,7%
Dzielnica Targówek	62 684	80 919,98	129,1%
Dzielnica Ursynów	8 500	1 841,59	21,7%
Dzielnica Wawer	18 900	20 403,50	108,0%
Dzielnica Wesoła	18 700	11 697,47	62,6%
Dzielnica Wilanów	5 000	8 108,29	162,2%
Dzielnica Włochy	40 000	45 231,40	113,1%
Dzielnica Wola	771 700	1 107 838,07	143,6%
Dzielnica Żoliborz	14 600	13 052,89	89,4%
• pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	9 933 749	12 776 705,62	128,6%
Dzielnica Bemowo	1 278 030	781 514,35	61,1%
Dzielnica Białołęka	830 000	597 086,70	71,9%
Dzielnica Bielany	235 900	553 065,83	234,4%
Dzielnica Mokotów	171 960	2 519 753,48	1465,3%
Dzielnica Ochota	904 842	1 498 137,26	165,6%
Dzielnica Praga Południe	950 588	1 375 516,89	144,7%
Dzielnica Praga Północ	1 935 716	1 877 167,16	97,0%
Dzielnica Rembertów	274 000	307 257,71	112,1%
Dzielnica Śródmieście	1 000 000	911 943,89	91,2%
Dzielnica Targówek	486 300	418 322,36	86,0%
Dzielnica Ursus	80 000	229 015,92	286,3%
Dzielnica Ursynów	535 100	323 647,81	60,5%
Dzielnica Wawer	352 466	351 396,96	99,7%
Dzielnica Wesoła	28 400	87 003,34	306,3%
Dzielnica Wilanów	143 964	88 912,50	61,8%
Dzielnica Włochy	553 000	518 259,37	93,7%
Dzielnica Wola	148 483	162 133,80	109,2%
Dzielnica Żoliborz	25 000	176 570,29	706,3%
IV. Pozostałe dochody	400 970 216	397 824 339,87	99,2%
Udział w dochodach własnych ogółem	22,04%	21,16%	
z tego:			
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	5 371 664	7 344 958,30	136,7%
Dzielnica Bemowo	110 000	270 596,65	246,0%
Dzielnica Białołęka	266 200	561 722,65	211,0%
Dzielnica Bielany	150 000	198 002,76	132,0%
Dzielnica Mokotów	200 000	485 531,96	242,8%
Dzielnica Ochota	235 600	304 643,16	129,3%
Dzielnica Praga Południe	510 000	450 050,85	88,2%
Dzielnica Praga Północ	205 019	297 949,17	145,3%
Dzielnica Rembertów	80 000	129 050,11	161,3%
Dzielnica Śródmieście	550 000	726 298,29	132,1%
Dzielnica Targówek	305 770	596 807,39	195,2%
Dzielnica Ursus	150 000	256 975,20	171,3%
Dzielnica Ursynów	250 000	505 626,86	202,3%
Dzielnica Wawer	482 465	436 810,29	90,5%
Dzielnica Wesoła	150 000	192 953,80	128,6%
Dzielnica Wilanów	87 000	94 167,01	108,2%
Dzielnica Włochy	889 610	1 156 217,99	130,0%
Dzielnica Wola	750 000	653 207,98	87,1%
Dzielnica Żoliborz	0	28 346,18	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Pozostałe odsetki	13 882 249	26 444 016,76	190,5%
<i>Dzielnica Bemowo</i>	120 000	329 620,45	274,7%
<i>Dzielnica Białołęka</i>	1 500	254 666,47	16977,8%
<i>Dzielnica Bielany</i>	604 300	942 135,15	155,9%
<i>Dzielnica Mokotów</i>	3 100 000	3 988 321,02	128,7%
<i>Dzielnica Ochota</i>	404 072	765 422,89	189,4%
<i>Dzielnica Praga Południe</i>	1 112 500	1 612 922,32	145,0%
<i>Dzielnica Praga Północ</i>	751 500	1 206 136,74	160,5%
<i>Dzielnica Rembertów</i>	6 000	47 197,70	786,6%
<i>Dzielnica Śródmieście</i>	4 408 000	7 352 776,77	166,8%
<i>Dzielnica Targówek</i>	551 200	687 875,06	124,8%
<i>Dzielnica Ursus</i>	41 500	164 258,47	395,8%
<i>Dzielnica Ursynów</i>	180 000	618 013,19	343,3%
<i>Dzielnica Wawer</i>	187 217	232 917,00	124,4%
<i>Dzielnica Wesoła</i>	22 500	26 927,70	119,7%
<i>Dzielnica Wilanów</i>	40 328	61 526,28	152,6%
<i>Dzielnica Włochy</i>	820 000	530 122,74	64,6%
<i>Dzielnica Wola</i>	1 131 632	6 620 070,75	585,0%
<i>Dzielnica Żoliborz</i>	400 000	1 003 106,06	250,8%
Darowizny i spadki pieniężne	0	56 898,01	-
<i>Dzielnica Praga Północ</i>	0	54 898,01	-
<i>Dzielnica Śródmieście</i>	0	2 000,00	-
Wpływy z różnych dochodów	30 457 882	42 907 914,98	140,9%
<i>Dzielnica Bemowo</i>	294 280	333 391,30	113,3%
<i>Dzielnica Białołęka</i>	117 000	601 935,08	514,5%
<i>Dzielnica Bielany</i>	593 200	755 432,29	127,3%
<i>Dzielnica Mokotów</i>	1 442 060	10 056 651,41	697,4%
<i>Dzielnica Ochota</i>	1 761 523	2 427 434,24	137,8%
<i>Dzielnica Praga Południe</i>	1 738 255	1 784 503,12	102,7%
<i>Dzielnica Praga Północ</i>	431 393	885 090,06	205,2%
<i>Dzielnica Rembertów</i>	3 460	19 319,86	558,4%
<i>Dzielnica Śródmieście</i>	14 095 000	13 012 846,68	92,3%
<i>Dzielnica Targówek</i>	509 675	1 512 769,44	296,8%
<i>Dzielnica Ursus</i>	42 342	292 834,93	691,6%
<i>Dzielnica Ursynów</i>	383 261	886 830,91	231,4%
<i>Dzielnica Wawer</i>	737 555	858 029,62	116,3%
<i>Dzielnica Wesoła</i>	1 250	31 963,13	2557,1%
<i>Dzielnica Wilanów</i>	86 631	122 559,93	141,5%
<i>Dzielnica Włochy</i>	647 910	874 717,13	135,0%
<i>Dzielnica Wola</i>	6 711 533	6 744 379,37	100,5%
<i>Dzielnica Żoliborz</i>	861 554	1 707 226,48	198,2%
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	9 016	9 016,00	100,0%
<i>Dzielnica Białołęka</i>	9 016	9 016,00	100,0%
Wpływy do wyjaśnienia	0	-865 937,13	-
<i>Dzielnica Bielany</i>	0	-14 811,62	-
<i>Dzielnica Praga Południe</i>	0	-40 805,61	-
<i>Dzielnica Praga Północ</i>	0	641,74	-
<i>Dzielnica Rembertów</i>	0	1 374,23	-
<i>Dzielnica Śródmieście</i>	0	-785 072,66	-
<i>Dzielnica Targówek</i>	0	-2 597,77	-
<i>Dzielnica Ursynów</i>	0	-5 049,65	-
<i>Dzielnica Wesoła</i>	0	-2 495,33	-
<i>Dzielnica Wilanów</i>	0	3 070,60	-
<i>Dzielnica Żoliborz</i>	0	-20 191,06	-
Mandaty i kary pieniężne	2 912 958	3 688 780,20	126,6%
<i>Dzielnica Bemowo</i>	0	48 040,00	-
<i>Dzielnica Białołęka</i>	0	149 245,63	-
<i>Dzielnica Bielany</i>	0	6 657,54	-
<i>Dzielnica Mokotów</i>	0	224 435,30	-
<i>Dzielnica Praga Południe</i>	0	85 226,96	-
<i>Dzielnica Praga Północ</i>	0	-592 730,51	-
<i>Dzielnica Rembertów</i>	0	3 722,28	-
<i>Dzielnica Śródmieście</i>	0	396 678,14	-
<i>Dzielnica Targówek</i>	0	34 613,30	-
<i>Dzielnica Ursus</i>	0	42 993,19	-
<i>Dzielnica Ursynów</i>	1 737 763	1 827 178,33	105,1%
<i>Dzielnica Wawer</i>	18 807	60 345,14	320,9%
<i>Dzielnica Wesoła</i>	0	17 416,19	-
<i>Dzielnica Wilanów</i>	1 144 748	1 149 259,97	100,4%
<i>Dzielnica Włochy</i>	6 240	34 745,81	556,8%
<i>Dzielnica Wola</i>	5 400	126 393,46	2340,6%
<i>Dzielnica Żoliborz</i>	0	74 559,47	-
Wpływy z różnych opłat	15 135 852	12 274 390,81	81,1%
<i>Dzielnica Bemowo</i>	0	53 523,26	-
<i>Dzielnica Białołęka</i>	9 318	100 926,22	1083,1%
<i>Dzielnica Bielany</i>	517 900	422 661,86	81,6%
<i>Dzielnica Mokotów</i>	1 065 000	2 074 721,14	194,8%
<i>Dzielnica Ochota</i>	4 751	17 061,68	359,1%
<i>Dzielnica Praga Południe</i>	6 177	432 268,70	6998,0%
<i>Dzielnica Praga Północ</i>	579 741	766 352,43	132,2%
<i>Dzielnica Rembertów</i>	880 000	1 235 977,79	140,5%
<i>Dzielnica Śródmieście</i>	3 780 000	4 424 891,79	117,1%
<i>Dzielnica Targówek</i>	1 516 014	1 720 972,84	113,5%
<i>Dzielnica Ursus</i>	20 000	39 818,47	199,1%
<i>Dzielnica Ursynów</i>	61 683	116 736,82	189,3%
<i>Dzielnica Wawer</i>	160 314	162 949,26	101,6%
<i>Dzielnica Wesoła</i>	40 000	42 748,81	106,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dzielnica Wilanów	44 014	63 254,90	143,7%
Dzielnica Włochy	50 690	35 719,50	70,5%
Dzielnica Wola	180 250	309 289,79	171,6%
Dzielnica Żoliborz	6 220 000	254 515,55	4,1%
Wpływy z usług	330 997 671	303 401 299,60	91,7%
z tego:			
• <u>wpływy z usług - zwrot odpłatności za media</u>	<u>262 172 461</u>	<u>247 384 799,76</u>	<u>94,4%</u>
Dzielnica Bemowo	626 140	553 144,34	88,3%
Dzielnica Białołęka	1 595 000	1 669 015,73	104,6%
Dzielnica Bielany	23 123 800	20 313 546,16	87,8%
Dzielnica Mokotów	42 823 700	38 169 359,19	89,1%
Dzielnica Ochota	16 809 500	18 045 774,59	107,4%
Dzielnica Praga Południe	29 400 000	26 130 886,56	88,9%
Dzielnica Praga Północ	21 965 441	19 148 268,38	87,2%
Dzielnica Rembertów	293 500	252 399,82	86,0%
Dzielnica Śródmieście	67 155 000	63 898 351,28	95,2%
Dzielnica Targówek	11 151 570	12 581 365,32	112,8%
Dzielnica Ursus	2 844 200	2 854 357,10	100,4%
Dzielnica Ursynów	750 000	499 715,98	66,6%
Dzielnica Wawer	2 934 400	3 031 197,42	103,3%
Dzielnica Wesoła	72 737	69 246,44	95,2%
Dzielnica Wilanów	122 000	141 096,75	115,7%
Dzielnica Włochy	3 500 000	3 430 415,00	98,0%
Dzielnica Wola	31 905 473	32 054 142,61	100,5%
Dzielnica Żoliborz	5 100 000	4 542 517,09	89,1%
• <u>wpływy z usług - pozostałe</u>	<u>68 825 210</u>	<u>56 016 499,84</u>	<u>81,4%</u>
Dzielnica Bemowo	3 668 000	2 890 320,33	78,8%
Dzielnica Białołęka	2 576 216	2 394 388,77	92,9%
Dzielnica Bielany	6 758 552	5 970 921,75	88,3%
Dzielnica Mokotów	6 850 600	5 730 704,58	83,7%
Dzielnica Ochota	7 341 604	5 455 753,59	74,3%
Dzielnica Praga Południe	6 229 709	5 087 753,91	81,7%
Dzielnica Praga Północ	3 265 923	1 891 817,34	57,9%
Dzielnica Rembertów	689 000	491 411,01	71,3%
Dzielnica Śródmieście	6 021 806	4 718 553,51	78,4%
Dzielnica Targówek	4 481 690	3 852 759,36	86,0%
Dzielnica Ursus	1 665 599	1 402 470,05	84,2%
Dzielnica Ursynów	4 470 622	4 073 322,50	91,1%
Dzielnica Wawer	3 677 273	3 628 405,80	98,7%
Dzielnica Wesoła	474 476	375 922,55	79,2%
Dzielnica Wilanów	742 147	591 873,46	79,8%
Dzielnica Włochy	4 030 378	2 295 276,97	56,9%
Dzielnica Wola	4 008 815	3 454 143,21	86,2%
Dzielnica Żoliborz	1 872 800	1 710 701,15	91,3%
Nadwyżki środków obrotowych	2 202 924	2 563 002,34	116,3%
z tego:			
• <u>wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych</u>	<u>0</u>	<u>261 596,45</u>	<u>-</u>
Dzielnica Bemowo	0	96 045,93	-
Dzielnica Praga Południe	0	24 509,48	-
Dzielnica Śródmieście	0	1 364,85	-
Dzielnica Ursus	0	53 275,44	-
Dzielnica Ursynów	0	4 012,07	-
Dzielnica Żoliborz	0	82 388,68	-
• <u>wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych</u>	<u>2 202 924</u>	<u>2 301 405,89</u>	<u>104,5%</u>
Dzielnica Bemowo	0	31,10	-
Dzielnica Bielany	0	35,12	-
Dzielnica Mokotów	1 882 312	1 882 312,85	100,0%
Dzielnica Ochota	0	15,45	-
Dzielnica Praga Południe	319 412	319 416,29	100,0%
Dzielnica Śródmieście	0	12,82	-
Dzielnica Wawer	1 200	89 847,89	7487,3%
Dzielnica Wilanów	0	437,14	-
Dzielnica Włochy	0	9 297,23	-
DOCHODY MAJĄTKOWE	237 186 413	156 831 337,20	66,1%
Udział w dochodach ogółem	11,53%	7,70%	
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	232 962 886	155 104 676,88	66,6%
Udział w dochodach majątkowych ogółem	98,22%	98,90%	
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	19 666	506 019,60	2573,1%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	0,01%	0,33%	
z tego:			
Dzielnica Bemowo	0	35 115,00	-
Dzielnica Białołęka	0	176 767,43	-
Dzielnica Bielany	10 100	10 109,00	100,1%
Dzielnica Praga Południe	0	66 214,34	-
Dzielnica Praga Północ	0	9 100,00	-
Dzielnica Śródmieście	0	156 170,61	-
Dzielnica Ursus	0	38 677,10	-
Dzielnica Wilanów	9 566	9 566,00	100,0%
Dzielnica Żoliborz	0	4 300,12	-
II. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 557 430	13 343 375,57	176,6%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	3,24%	8,60%	
z tego:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dzielnica Bemowo	450 000	998 411,32	221,9%
Dzielnica Białołęka	77 830	81 598,78	104,8%
Dzielnica Bielany	500 000	1 052 523,19	210,5%
Dzielnica Mokotów	2 000 000	4 040 628,99	202,0%
Dzielnica Ochota	250 000	374 708,05	149,9%
Dzielnica Praga Południe	800 000	2 019 164,99	252,4%
Dzielnica Praga Północ	25 000	57 292,70	229,2%
Dzielnica Rembertów	8 700	8 696,79	100,0%
Dzielnica Śródmieście	500 000	325 119,49	65,0%
Dzielnica Targówek	517 000	1 108 808,09	214,5%
Dzielnica Ursus	60 000	54 966,00	91,6%
Dzielnica Ursynów	480 000	506 081,63	105,4%
Dzielnica Wawer	645 000	744 756,19	115,5%
Dzielnica Wesoła	50 000	114 818,32	229,6%
Dzielnica Wilanów	600 000	587 060,61	97,8%
Dzielnica Włochy	343 900	377 988,95	109,9%
Dzielnica Wola	50 000	163 428,75	326,9%
Dzielnica Żoliborz	200 000	727 322,73	363,7%
III. Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	224 985 790	140 681 876,71	62,5%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	96,58%	90,70%	
z tego:			
• <u>wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>88 420 585</u>	<u>15 565 672,25</u>	<u>17,6%</u>
Dzielnica Bemowo	1 000 000	612 417,68	61,2%
Dzielnica Białołęka	3 300 000	2 816 500,00	85,3%
Dzielnica Bielany	4 413 000	1 872 095,75	42,4%
Dzielnica Mokotów	25 005 930	6 770 050,00	27,1%
Dzielnica Praga Południe	10 550 180	3 053 253,66	28,9%
Dzielnica Praga Północ	12 500 000	-5 089 087,00	-
Dzielnica Rembertów	1 261 308	31 967,22	2,5%
Dzielnica Targówek	1 275 000	69 105,69	5,4%
Dzielnica Ursynów	4 500 000	1 694 216,82	37,6%
Dzielnica Wawer	1 991 000	1 990 263,78	100,0%
Dzielnica Wesoła	1 000 000	1 707,20	0,2%
Dzielnica Włochy	2 200 000	213 881,45	9,7%
Dzielnica Wola	12 200 000	0,00	0,0%
Dzielnica Żoliborz	7 224 167	1 529 300,00	21,2%
• <u>wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>60 597 002</u>	<u>63 885 491,24</u>	<u>105,4%</u>
Dzielnica Białołęka	140 000	228 781,24	163,4%
Dzielnica Bielany	2 349 000	1 917 380,90	81,6%
Dzielnica Mokotów	11 223 000	13 197 424,76	117,6%
Dzielnica Ochota	7 300 047	6 223 103,05	85,2%
Dzielnica Praga Południe	4 801 320	6 579 471,34	137,0%
Dzielnica Praga Północ	4 247 500	3 657 685,35	86,1%
Dzielnica Śródmieście	11 669 920	11 845 441,19	101,5%
Dzielnica Targówek	5 000 000	5 184 255,20	103,7%
Dzielnica Ursus	642 400	659 919,30	102,7%
Dzielnica Wawer	383 000	452 915,15	118,3%
Dzielnica Wesoła	39 205	0,00	0,0%
Dzielnica Włochy	1 421 610	2 419 148,10	170,2%
Dzielnica Wola	8 500 000	10 303 121,94	121,2%
Dzielnica Żoliborz	2 880 000	1 216 843,72	42,3%
• <u>wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>29 359 703</u>	<u>33 491 387,37</u>	<u>114,1%</u>
Dzielnica Bielany	1 150 000	1 123 039,11	97,7%
Dzielnica Mokotów	2 990 160	3 155 818,87	105,5%
Dzielnica Ochota	2 184 630	1 477 715,98	67,6%
Dzielnica Praga Południe	300 000	545 156,91	181,7%
Dzielnica Praga Północ	702 500	1 019 658,87	145,1%
Dzielnica Rembertów	0	16 544,10	-
Dzielnica Śródmieście	20 034 413	21 549 209,40	107,6%
Dzielnica Ursus	158 000	168 485,81	106,6%
Dzielnica Wola	1 500 000	4 089 683,87	272,6%
Dzielnica Żoliborz	340 000	346 074,45	101,8%
• <u>wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>	<u>46 608 500</u>	<u>27 739 325,85</u>	<u>59,5%</u>
Dzielnica Bielany	0	73 323,16	-
Dzielnica Mokotów	0	104 360,00	-
Dzielnica Praga Północ	600 000	28 697,00	4,8%
Dzielnica Śródmieście	30 008 500	27 532 945,69	91,8%
Dzielnica Wola	12 000 000	0,00	0,0%
Dzielnica Żoliborz	4 000 000	0,00	0,0%
IV. Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	400 000	573 405,00	143,4%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	0,17%	0,37%	
z tego:			
• <u>zbycie praw majątkowych - International Business Centre</u>	<u>400 000</u>	<u>573 405,00</u>	<u>143,4%</u>
Dzielnica Śródmieście	400 000	573 405,00	143,4%
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	4 223 527	1 726 660,32	40,9%
Udział w dochodach majątkowych ogółem	1,78%	1,10%	
I. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	4 223 527	1 726 660,32	40,9%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	100,00%	100,00%	
z tego:			
Dzielnica Białołęka	4 010 722	1 681 125,08	41,9%
Dzielnica Bielany	167 270	0,00	0,0%
Dzielnica Ursynów	45 535	45 535,24	100,0%
DOCHODY OGÓŁEM	2 056 845 348	2 037 199 270,36	99,0%

5.2. Wydatki Bieżące

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

5.2.1. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – MIASTO

Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 516 685 622	2 479 744 267,03	98,5%
Komunikacja zbiorowa - program 1	2 172 444 112	2 155 128 565,65	99,2%
Zakup usług komunikacji miejskiej - zadanie 1	2 036 256 000	2 035 492 815,44	100,0%
<i>Cel:</i> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego	2 036 256 000	2 035 492 815,44	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60004			
<i>Kalkulacja:</i> Metro Warszawskie	248 306 000	248 296 423,21	100,0%
Miejskie Zakłady Autobusowe	743 650 000	743 640 849,09	100,0%
Pozostali przewoźnicy autobusowi	210 850 000	210 688 726,97	99,9%
Szybka Kolej Miejska	86 700 000	86 584 900,33	99,9%
Tramwaje Warszawskie	633 750 000	633 744 163,58	100,0%
Pozostali przewoźnicy kolejowi	113 000 000	112 537 752,26	99,6%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 2. Ustawa z 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011r. Nr 5, poz. 13)			
Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2	92 565 697	84 491 132,12	91,3%
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji	73 110 049	67 655 575,54	92,5%
<i>Cel:</i> Zapewnienie prawidłowej organizacji i funkcjonowania komunikacji miejskiej			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego	73 110 049	67 655 576	92,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60004			
<i>Kalkulacja:</i> Zatrudnienie (etaty) 645,22			
wynagrodzenia i pochodne, w tym:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	51 928 500	48 974 778,32	94,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 690 000	38 428 604,60	99,3%
- wynagrodzenia bezosobowe (pomocnicza kontrola biletowa, akcja "ZNICZ")	2 320 000	2 301 694,28	99,2%
- pochodne od wynagrodzeń	3 818 500	2 337 498,32	61,2%
	7 100 000	5 906 981,12	83,2%
inne wydatki:	20 832 552	18 392 260,07	88,3%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 627 000	6 602 760,79	99,6%
Zakup usług pozostałych	5 865 208	4 929 967,44	84,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 222 230	2 915 081,10	90,5%
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	745 391	731 405,00	98,1%
Zakup energii	910 000	667 677,86	73,4%
Wpłaty na PFRON	597 000	584 906,00	98,0%
Zakup usług remontowych	722 625	414 173,35	57,3%
Zakup usług zdrowotnych	558 000	350 080,00	62,7%
Zakup usług telefonii komórkowej	310 408	291 374,20	93,9%
Szkolenia pracowników	274 609	274 565,35	100,0%
Różne opłaty i składki	363 420	145 375,76	40,0%
Zakup usług telefonii stacjonarnej	166 700	133 302,14	80,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	135 000	95 929,36	71,1%
Podróże służbowe zagraniczne	97 825	88 165,89	90,1%
Podróże służbowe krajowe	75 288	61 460,51	81,6%
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	40 000	31 267,51	78,2%
Podatek od nieruchomości	32 725	25 030,64	76,5%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	31 285	19 734,14	63,1%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	19 500	15 501,09	79,5%
Składki do organizacji międzynarodowych	14 640	10 430,75	71,2%
Różnice kursowe	20 000	3 874,09	19,4%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	198	197,10	99,5%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 500	0,00	0,0%
Wydatki związane z realizacją projektów dofinansowanych ze środków UE pn.: - "CAPRICE - Regiony stołeczne na rzecz integracji transportu zbiorowego w celu zwiększenia efektywności energetycznej" - "RBGC - Rail Baltica Growth Corridor" - "Nowa kultura mobilności w Warszawie"	348 997	288 537,15 142 590,94 100 413,56 45 532,65	82,7%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z 18 grudnia 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223 poz.1458 z późn. zm.) 2. Ustawa z 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011r. Nr 5, poz. 13)			
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego	14 593 740	12 485 824,28	85,6%
<i>Cel:</i> Zapewnienie funkcjonalnego działania systemu biletowego oraz windykacja opłat za jazdę bez ważnego biletu			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego	14 593 740	12 485 824,28	85,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 60004			
Kalkulacja:			
Zakup usług pozostałych	11 952 140	10 102 275,70	84,5%
- drukowanie i składowanie biletów	9 440 000	8 601 685,82	91,1%
- egzekwowanie dodatkowych opłat za jazdę środkami komunikacji miejskiej bez biletu (opłaty pocztowe, drukowanie protokołów itp.)	1 673 410	811 537,87	48,5%
- przewóz gotówki, usługi związane z wykonaniem informacji o cenach biletów i przepisach, itp.	488 730	395 609,48	80,9%
- wydatki związane z najmem terminali i obsługą rozliczeń transakcji realizowanych kartami płatniczymi	350 000	293 442,53	83,8%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 075 000	1 926 926,97	92,9%
Zakup usług remontowych	295 000	242 480,00	82,2%
- konserwacje i naprawy urządzeń systemu biletowego			
Zakup materiałów i wyposażenia	271 600	214 141,61	78,8%
- materiały i wyposażenie związane z systemem biletowym i sprzedażą biletów			
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	4 861 908	4 349 732,30	89,5%
Cel: Optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej			
Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego	4 861 908	4 349 732,30	89,5%
Klasyfikacja: rozdział: 60004			
Kalkulacja:			
Zakup usług pozostałych	3 558 908	3 229 620,71	90,7%
- usługi związane z informacją dot. organizacji komunikacji miejskiej i jej promocją	1 271 908	1 229 834,17	96,7%
- ochrona pasażerów komunikacji miejskiej	934 000	799 162,88	85,6%
- usługi transportowe w ramach promocji lokalnego transportu zbiorowego (tramwaj wodny, omnibus, itp.)	620 000	580 263,83	93,6%
- koordynacja rozkładów jazdy, aktualizacja układu komunikacyjnego itp..	523 000	422 990,25	80,9%
- usługi związane z utrzymaniem samochodów nadzoru ruchu, radiotelefonów itp..	210 000	197 369,58	94,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	525 000	500 311,68	95,3%
- materiały związane z organizacją i nadzorem ruchu, utrzymaniem samochodów nadzoru ruchu itp.			
Zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa samochodów)	270 000	241 721,50	89,5%
Umundurowanie i ekwiwalenty za umundurowanie	235 000	208 011,14	88,5%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	183 000	101 714,27	55,6%
Różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodów nadzoru ruchu)	90 000	68 353,00	75,9%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)			
2. Ustawa z 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011r. Nr 5, poz. 13)			
Utrzymanie infrastruktury przystankowej - zadanie 3	41 612 750	33 643 776,46	80,8%
Cel: Utrzymanie i poprawa istniejącej infrastruktury przystankowej			
Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego	41 612 750	33 643 776,46	80,8%
Klasyfikacja: rozdział: 60004			
Kalkulacja:			
Zakup usług pozostałych	33 179 750	25 592 647,73	77,1%
- sprzątanie przystanków, mycie wiat, opróżnianie koszy przystankowych itp.	28 493 400	21 395 617,55	75,1%
- konserwacje i naprawy urządzeń przystankowych, wymiana informacji przystankowej itp.	3 640 000	3 508 923,88	96,4%
- dzierżawa petli i przystanków	538 000	326 858,33	60,8%
- program "Przystanek Komunikacji Miejskiej"	202 950	202 950,00	100,0%
- utrzymanie czystości petli, naprawy itp.	305 400	158 297,97	51,8%
Zakup usług remontowych	6 396 000	6 187 474,61	96,7%
- EURO 2012 - przygotowanie tymczasowych miejsc parkingowych w Rembertowie i Pradze Południe	2 500 000	2 493 210,00	99,7%
- urządzenia przystankowe	2 196 000	2 018 638,66	91,9%
- petle autobusowe	1 700 000	1 675 625,95	98,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 952 000	1 859 860,74	95,3%
- materiały i wyposażenie związane z infrastrukturą przystankową (m.in. kasety, słupki, ławki)			
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	85 000	3 793,38	4,5%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)			
2. Ustawa z 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011r. Nr 5, poz. 13)			
Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską - zadanie 4	2 009 665	1 500 841,63	74,7%
Cel: Kształtowanie warunków dla rozwoju systemu transportu publicznego			
Dysponent: Biuro Drogownictwa i Komunikacji	2 009 665	1 500 841,63	74,7%
Klasyfikacja: rozdział: 60095			
Kalkulacja:			
Aktualizacja koncepcji obsługi komunikacyjnej na czas EURO 2012		513 646,00	
Opracowanie dotyczące zasad dostępności centralnych obszarów Miasta dla komunikacji indywidualnej		273 528,63	
Organizacja Warsztatów Transportowych, Warszawskiego Forum Transportowego, seminarium szkoleniowego " Rozwiązania komunikacyjne w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego" i "Dzień bez samochodu"		165 825,00	
Studium przedprojektowe trasy tramwajowej na odcinku Al. Waszyngtona - ul Bora Komorowskiego		158 547,00	
Badanie funkcjonowania wydzielonych pasów autobusowych w Warszawie		139 974,00	
Wykorzystanie metody wskaźnikowej i ankietowej do oceny wybranych węzłów przesiadkowych w Warszawie		65 805,00	
Strategia rozwoju systemu transportu pieszego		57 195,00	
Koncepcja wariantowa przedłużenia przejścia podziemnego przy stacji PKP Rembertów w kierunku północnym pod ul. Cyrylików		52 521,00	
Analiza obsługi komunikacji tramwajową i autobusową ul. Puławskiej na odc. Ul. Madalińskiego - ul. Woronicza		46 740,00	
Warszawski Raport Rowerowy		27 060,00	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Drogi i mosty - program 2	344 241 510	324 615 701,38	94,3%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	121 775 521	115 358 654,32	94,7%
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	121 775 521	115 358 654,32	94,7%
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich	121 775 521	115 358 654,32	94,7%
W zarządzie Zarządu Dróg Miejskich pozostają: drogi o powierzchni (km)	808		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015, 75076			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	49 720 510	45 538 365,87	91,6%
- utrzymanie dróg	27 844 993	27 731 603,12	99,6%
- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu	6 077 000	5 004 064,05	82,3%
- utrzymanie i eksploatacja urządzeń odwadniających drogowych	4 077 159	3 898 302,75	95,6%
- utrzymanie oznakowania poziomego ulic	3 296 348	3 295 347,00	100,0%
- prace utrzymaniowe informacji drogowskazowej	1 977 000	1 793 396,09	90,7%
- zadania Miejskiego Systemu Informacji	1 498 300	1 495 409,86	99,8%
- różne roboty drogowe	1 481 500	1 391 456,94	93,9%
- projekty czasowej organizacji ruchu	2 817 210	474 430,12	16,8%
- pomiary ruchu na terenie Warszawy	340 000	316 271,13	93,0%
- utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu	111 000	92 919,21	83,7%
- ewidencja dróg i obiektów mostowych	100 000	45 165,60	45,2%
- demontaż i likwidacja obiektów usytuowanych w pasie drogowym	100 000	0,00	0,0%
Zakup usług remontowych	70 640 121	68 845 913,17	97,5%
- frezowanie i nakładki	39 111 407	38 848 497,94	99,3%
- remont ul. Dzwigowej	16 804 703	16 272 613,96	96,8%
- remont nawierzchni chodników	9 032 000	8 789 088,18	97,3%
- przebudowa ul. Prądyńskiego	2 020 288	1 990 276,96	98,5%
- przebudowa ścieżki rowerowej wraz z sygnalizacją świetlną w ul. Sobieskiego	1 605 000	1 496 339,25	93,2%
- remont zatok autobusowych i ścieżek rowerowych	1 355 570	1 278 330,20	94,3%
- elementy bezpieczeństwa ruchu	517 780	99 494,14	19,2%
- dokumentacja i projekty organizacji ruchu dla rozwoju systemu dróg rowerowych	55 000	29 520,00	53,7%
- konserwacja stacjonarnych masztów do fotoradarów	26 000	20 430,30	78,6%
- utwardzanie dróg gruntowych, nieulepszonych	20 123	20 122,70	100,0%
- budowa dwóch stanowisk do ważenia pojazdów	92 250	1 199,54	1,3%
Zakup energii	615 000	573 391,41	93,2%
- do wentylatorów, energii oświetlenia i odwodnienia w tunelu pod Wiskostradą	600 000	559 135,87	93,2%
- do punktów informacyjnych	15 000	14 255,54	95,0%
Wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	384 890	333 559,20	86,7%
Zakup materiałów drogowych	67 000	25 439,69	38,0%
Organizacja i obsługa spotkań odbywających się podczas przewodnictwa Polski w Rządzie Unii Europejskiej w ramach środków przekazanych od Wojewody Mazowieckiego	348 000	41 984,98	12,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty obiektów mostowych - zadanie 2	47 671 500	44 891 542,88	94,2%
<u>Cel:</u> Utrzymanie i poprawa stanu technicznego obiektów mostowych			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich	47 671 500	44 891 542,88	94,2%
W zarządzie Zarządu Dróg Miejskich pozostają:			
wiadukty (szt.)	140		
kładki (szt.)	66		
tunele (szt.)	24		
estakady (szt.)	46		
przepusty (szt.) przeglądy przepustów wykonywane są tylko w sytuacjach koniecznych	103		
przejścia podziemne (szt.)	37		
mosty (szt.)	55		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	33 071 264	32 345 072,70	97,8%
- utrzymanie mostów oraz najem konstrukcji mostu MS-54	27 421 264	27 172 752,61	99,1%
- konserwacja i monitoring wind	3 000 000	2 598 903,48	86,6%
- modernizacja i wymiana wind przy obiektach	2 150 000	2 076 422,21	96,6%
- utrzymanie ekranów akustycznych	500 000	496 994,40	99,4%
Zakup usług remontowych	5 624 500	4 535 419,33	80,6%
- remont wiaduktu nad ul. Cierlicką	3 312 000	2 978 697,84	89,9%
- remont schodów i muru oporowego Trasy W-Z	1 366 236	1 347 153,49	98,6%
- projekty i remonty kładek	573 264	209 568,00	36,6%
- remont wieży Mostu Poniatowskiego	373 000	0,00	0,0%
Wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	800 000	761 901,00	95,2%
Zakup energii	10 000	3 451,43	34,5%
Wydatki związane z realizacją współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko projektu pn. "Modernizacja kładek dla pieszych w ciągach dróg krajowych w Warszawie"	8 165 736	7 245 698,42	88,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Utrzymanie sygnalizacji świetlnej - zadanie 3	26 259 901	25 316 645,68	96,4%
Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu	26 259 901	25 316 645,68	96,4%
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii w latarniach sygnalizacji świetlnej			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich	26 259 901	25 316 645,68	96,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba punktów sygnalizacji świetlnej (szt.)	690		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług remontowych	18 415 901	17 479 484,94	94,9%
- remonty sygnalizacji	6 252 810	6 130 846,36	98,0%
- konserwacja sygnalizacji	4 777 000	4 025 354,11	84,3%
- konserwacja urządzeń monitorowania i sterowania ruchem w tunelu pod Wislostradą	3 732 400	3 678 431,20	98,6%
- pełnienie funkcji operatora ZSZR	3 653 691	3 644 853,27	99,8%
Zakup energii	5 877 000	5 875 690,07	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 967 000	1 961 470,67	99,7%
- pozostałe urządzenia bezpieczeństwa ruchu	1 290 000	1 288 995,38	99,9%
- pozostałe urządzenia sygnalizacji świetlnej	677 000	672 475,29	99,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dn. 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) 2. Ustawa z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	63 881 797,00	59 012 759,28	92,4%
Iluminacje obiektów architektonicznych	875 000	569 542,78	65,1%
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
Iluminacja mostów: Poniatowskiego, Śląsko-Dąbrowski, Siekierski, Świętokrzyski, Gdański, Grota Roweckiego, Łazienkowski			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich	875 000	569 542,78	65,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacje iluminacji	500 000	357 812,56	71,6%
opłaty za energię elektryczną	375 000	211 730,22	56,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dn. 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	63 006 797	58 443 216,50	92,8%
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg stanu oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich	63 006 797	58 443 216,50	92,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup energii	42 180 900	39 719 859,55	94,2%
- do oświetlenia ulicznego	42 171 650	39 710 609,59	94,2%
- gaz do Grobu Nieznanego Żołnierza	9 250	9 249,96	100,0%
Zakup usług remontowych	20 505 977	18 404 536,95	89,8%
- konserwacja oświetlenia ulicznego	11 002 054	10 241 639,09	93,1%
- remonty oświetlenia ulicznego	8 028 562	6 688 863,36	83,3%
- konserwacja dekoracji świątecznej	1 333 111	1 332 086,50	99,9%
- konserwacja systemu Latarnie 2000	77 250	77 250,00	100,0%
- zmiana wizerunku iluminacji choinki na Placu Zamkowym	65 000	64 698,00	99,5%
Zakup usług pozostałych	319 920	318 820,00	99,7%
- magazynowanie dekoracji świątecznej			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dn. 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	782 745	512 111,70	65,4%
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Dróg Miejskich	20 000	8 610,00	43,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015			
<u>Kalkulacja:</u>			
Ekspertyzy, opinie, uzgodnienia			
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Drogownictwa i Komunikacji	459 545	442 616,70	96,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Program funkcjonalno użytkowy - System Rower Publiczny w Warszawie Analiza możliwości włączenia Trasy Olszynki Grochowskiej do Wału Miedzeszyńskiego w rejonie węzła z POW Szczegółowa koncepcja możliwości powiązania węzła Puławska realizowanego w ramach budowy Południowej Obwodnicy Warszawy z układem drogowym w Dzielnicy Ursynów Analiza zabezpieczenia rezerw terenowych dla docelowego układu drogowego Organizacja stoiska - IX Międzynarodowe Targi Infrastruktury Miejskiej i Drogowej Publikacja Warszawskiego raportu o ruchu pieszym			
<u>Dysponent 3:</u> Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym	303 200	60 885,00	20,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Opracowanie audytu prowadzonego remontu układu drogowego pod kątem czytelności i jakości oznakowania oraz zabezpieczenia ruchu pieszego i rowerowego na przykładzie skrzyżowania ul. Spacerowa / Belwederska / Gagarina - projekt pilotażowy Analiza i ocena skutków dla ruchu drogowego i pieszego planowanych zmian organizacji ruchu w rejonie skrzyżowania Al. Solidarności / Jagiellońska (analiza przed i po) Opracowanie metody szacowania kosztów strat czasu użytkowników, związanych z realizacją inwestycji i remontów w Warszawie, na przykładzie modernizacji skrzyżowania Al. Niepodległości/ Nowowiejska Prognozy zmian w natężeniu ruchu w związku z planowanym remontem mostu Grota-Roweckiego w warunkach funkcjonującego Mostu Północnego (założenia: prognoza dla 2 wariantów układu drogowego miasta i 3 wariantów przepustowości Mostu Grota-Roweckiego)			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych - zadanie 6	64 038 446	61 210 903,62	95,6%
<u>Cel:</u> Przygotowanie i realizacja procesu inwestycyjnego oraz zarządzanie infrastrukturą drogową			
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Dróg Miejskich	51 467 491	48 889 696,52	95,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty) 409,75			
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	35 706 900	35 021 639,47	98,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 923 100	27 916 128,20	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe (przygotowanie przesylek na potrzeby Wydziału Windykacji, pomocnicze prace biurowe)	2 313 200	1 816 090,11	78,5%
- pochodne od wynagrodzeń	455 600	387 104,93	85,0%
inne wydatki:	5 015 000	4 902 316,23	97,8%
Zakup usług pozostałych	15 760 591	13 868 057,05	88,0%
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	6 881 970	6 276 364,24	91,2%
Zakup usług remontowych			
remont zaplecza, remont i konserwacja sprzętu	1 855 222	1 714 621,90	92,4%
Zakup materiałów i wyposażenia			
materiały biurowe, paliwo, materiały do komputeryzacji, materiały BHP, części zamienne i narzędzia warsztatowe, materiały do wyposażenia pomieszczeń	2 100 800	1 834 841,26	87,3%
Zakup energii	829 000	651 106,96	78,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	504 700	476 745,41	94,5%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500 000	407 854,62	81,6%
Różne opłaty i składki	369 000	325 646,35	88,3%
ubezpieczenia samochodów, komputerów, budynków oraz opłaty związane z ochroną środowiska			
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	313 000	274 232,00	87,6%
Pozostałe odsetki	299 000	255 464,51	85,4%
Szkolenia pracowników	258 000	241 734,14	93,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	247 221	221 652,90	89,7%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250 000	183 800,58	73,5%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300 000	181 883,67	60,6%
Podatek od nieruchomości	182 278	179 209,00	98,3%
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	212 000	177 752,08	83,8%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200 000	147 815,85	73,9%
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	150 000	108 337,87	72,2%
Podróże służbowe krajowe	85 000	73 974,89	87,0%
Dostęp do sieci Internet	70 000	52 921,43	75,6%
Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	47 000	38 273,59	81,4%
Zakup usług zdrowotnych	46 000	20 850,00	45,3%
Podróże służbowe zagraniczne	30 000	15 199,00	50,7%
Zasądzone renty	8 000	7 774,80	97,2%
Podatek VAT	2 400	0,00	0,0%
Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	12 570 955	12 321 207,10	98,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty) 95			
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 477 900	10 429 459,91	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 309 000	8 302 367,46	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe (usługi prawnicze, nadzór nad przestrzeganiem przepisów BHP i PPOŻ)	556 100	556 057,69	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	151 000	141 170,00	93,5%
inne wydatki:	1 461 800	1 429 864,76	97,8%
Zakup usług pozostałych	2 093 055	1 891 747,19	90,4%
dozór mienia, sprzątanie, wywóz nieczystości, opłaty rejestracyjne samochodów i badania techniczne, ogłoszenia do prasy, obsługa prawna	598 000	550 141,97	92,0%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			
Zakup materiałów i wyposażenia	336 800	336 763,44	100,0%
materiały biurowe, paliwo, materiały do wyposażenia pomieszczeń, akcesoria komputerowe	338 300	312 156,74	92,3%
Zakup usług remontowych			
remont i konserwacja sprzętu	152 255	127 507,92	83,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
Zakup energii	106 000	104 754,74	98,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	136 600	96 044,79	70,3%
Różne opłaty i składki	96 000	94 071,00	98,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	57 000	45 537,00	79,9%
Podróże służbowe krajowe	41 500	39 247,30	94,6%
Podróże służbowe zagraniczne	48 000	38 923,11	81,1%
Zakup usług telefonii stacjonarnej	49 000	35 444,35	72,3%
Zakup usług telefonii komórkowej	40 000	29 207,30	73,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług dostępu do sieci Internet	21 500	20 787,62	96,7%
Szkolenia pracowników	31 000	23 473,33	75,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000	17 254,58	95,9%
Podatek od nieruchomości	15 000	14 247,00	95,0%
Zakup usług zdrowotnych	7 000	6 185,00	88,4%
Podatek VAT	1 000	0,00	0,0%
Podróże służbowe zagraniczne	100	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)
2. Ustawa z 18 grudnia 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223 poz.1458 z późn. zm.)

Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	19 831 600	18 313 083,90	92,3%

Cel: Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”

<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Transportu Miejskiego	9 600 000	8 537 706,25	88,9%

Eksploatacja parkingów działających w systemie "Parkuj i Jedź" i węzłów komunikacyjnych

Klasyfikacja: rozdział: 60004, 60015

Kalkulacja:

Zakup usług pozostałych	4 659 817	4 429 022,03	95,0%
- sprzątanie	2 582 361	2 461 931,47	95,3%
- ochrona obiektów	1 553 000	1 499 123,49	96,5%
- inne usługi	404 456	361 088,47	89,3%
- organizacja Systemu Parkingowego	120 000	106 878,60	89,1%
Zakup energii	1 450 000	1 429 840,17	98,6%
Zakup usług remontowych	1 100 000	880 295,90	80,0%
- konserwacje i naprawy elementów systemu parkingowego oraz węzłów komunikacyjnych			
Wydatki związane z opłatami parkingowymi	1 100 000	814 808,40	74,1%
Podatek od nieruchomości	380 683	350 574,25	92,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	342 400	293 468,07	85,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	234 100	180 414,48	77,1%
Ekspertyzy, analizy i opinie	100 000	58 994,49	59,0%
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	40 000	36 885,82	92,2%
- umundurowanie			
Zakup usług telefonii stacjonarnej	60 000	36 251,39	60,4%
Różne opłaty i składki	40 000	26 861,25	67,2%
- ubezpieczenie majątku			
Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000	290,00	9,7%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	90 000	0,00	0,0%

<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Dróg Miejskich	10 231 600	9 775 377,65	95,5%

Organizacja i utrzymanie Systemu Parkowania Płatnego Niestrzeżonego

Klasyfikacja: rozdział: 60015

Kalkulacja:

Zakup usług pozostałych	10 231 600	9 775 377,65	95,5%
- utrzymanie i serwis urządzeń SPPN	8 682 900	8 547 570,43	98,4%
- obsługa parkingu pod Pl. Krasińskich oraz przy ul. Waryńskiego	630 000	473 344,64	75,1%
- kolekcja bilonu	455 000	414 888,27	91,2%
- inwentaryzacja, projekty organizacji ruchu w SPPN oraz koncepcja rozwoju strefy	300 000	190 804,37	63,6%
- płatności mobilne	163 700	148 769,94	90,9%

Podstawa prawna:

Ustawa z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	369 030 219	318 656 563,44	86,3%
Rewitalizacja - program 1	50 405	50 405,00,44	100,0%
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1	50 405	50 405,00	100,0%
<u>Cel:</u> Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m. st. Warszawy na lata 2005 - 2013 <u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Lokalowej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70095 <u>Kalkulacja:</u> Organizacja warsztatów dla członków Komitetu monitorującego dla Lokalnego Programu Rewitalizacji oraz wykonanie projektu graficznego dokumentu pn. Biuletyn Programu Rewitalizacji <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 2. Ustawa z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) 3. Uchwała Nr XVII/355/2011 Rady m.st. Warszawy z 16 czerwca 2011r.zmieniająca uchwałę w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy na lata 2005 – 2013			
Gospodarka przestrzenna - program 2	13 554 294	9 891 158,35	73,0%
Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego - zadanie 1	2 254 294	1 617 333,28	71,7%
<u>Cel:</u> Aktualizacja studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z oceną zmian zagospodarowania przestrzennego oraz podniesieniem estetyki przestrzeni publicznej m.st. Warszawy <u>Dysponent:</u> Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71004, 71095 <u>Kalkulacja:</u> - Prowadzenie studiów i analiz urbanistycznych wybranych obszarów dla określenia ich waloryzacji w ramach polityki przestrzennej m.st. Warszawy, w tym m.in.: opracowanie zasad formułowania ustaleń oraz opracowanie aktualizacji makiety miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; wykonanie opracowania ekofizjograficznego do miejscowego planu rejonu Placówki oraz do planowanej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy; opracowanie metodologii oceny skutków finansowych planu na etapie wyboru koncepcji planu miejscowego - Prowadzenie prac nad określeniem kierunków rozwoju komunikacji i infrastruktury inżynierskiej, w tym: wykonanie opracowania rozszerzonych danych technicznych dla ul. Familijnej na odcinku od Traktu Nadwiślańskiego do ul. Modlińskiej; opracowanie koncepcji rozwiązań komunikacyjnych ul. Czerniakowskiej; wykonanie podkładów mapowych ul. Czerniakowskiej Bis - Działalność Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, w tym: przygotowanie koreferatów koncepcji mpzp: Parku Traugutta, okolic tzw. Ściany Wschodniej, Żoliborza Południowego, rejonu Powiśla Południowego, ul. Tynkarskiej, ul. Głębockiej i Malborskiej, ul. Żelaznej, ul. Poznańskiej, obszaru Marysin Wawerski, Falenica Wschód część II, rejonu ul. Foksal, ul. Krasickiego, terenu Żoliborza Południowego; przygotowanie opinii nt. projektu planów: Ursynowa Zachodniego część zachodnia, Placu Unii Lubelskiej, rejonu ul. Pałacowej w części wschodniej, ul. Mikołajskiej część I, Szczęśliwic Południowych, obszaru węzła Marsa – Płowiecka, Służewa, Wierzbna – rejon ul. Krasickiego, Służewca Przemysłowego – rejon Cybernetyki, Nowego Wawrzyszewa, Placu Wojska Polskiego, rejonu Powiśla Południowego, Centrum Międzyzłesia, Śródmieścia Pół w rej. ul. Poznańskiej, ul. Tynkarskiej, ul. Głębockiej, ul. Żelaznej, ul. Ruczał, ul. Patkowskiego, ul. Beethovena, obszaru Marysin Wawerski, Miasto Ogród Sadba - Prowadzenie spraw związanych z estetyką przestrzeni publicznych, w tym: wykonanie dokumentacji oraz opracowanie koncepcji szczegółowych parków dla trzech wybranych lokalizacji wokół otoczenia Stadionu Narodowego w związku z przygotowaniem Warszawy do Euro 2012; opracowanie księgi wymagań i atlasu z opisem założeń i sposobu użytkowania dla iluminacji obiektów położonych na obszarze południowej części Pomnika Historii Warszawy; opracowanie i wydanie druku gazety „Goniec Projektowy”; wykonanie adaptacji projektu bariery odgradzającej stanowiącej element projektu przystanku komunikacji miejskiej w Warszawie; wykonanie koncepcji zagospodarowania skweru na Placu Wileńskim od strony Cerkwi; wykonanie architektoniczno – estetycznej adaptacji słupów trakcyjnych , wysięgników i opraw w Alejach Jerozolimskich - Prowadzenie Informacji Urbanistyczno – Architektonicznej, w tym: zorganizowanie wystawy oraz przygotowanie publikacji prezentującej planowane miejskie inwestycje publiczne w ramach wystawy– „Plany na Przyszłość”; opracowanie graficzne, druk folderów i zaproszeń na wystawę prezentującą wyniki XIII edycji konkursu o Nagrodę Architektoniczną Małgorzaty Baczo i Piotra Zakrzewskiego; sporządzenie programu funkcjonalno – użytkowego dla budynku użyteczności publicznej - pawilonu ogrodu zimowego z dworcem rowerowym zlokalizowanego przed Pałacem Kultury i Nauki; inwentaryzacja urbanistyczna ul. Świętokrzyskiej stanowiąca materiał wyjściowy do przygotowywanego przez Miasto konkursu na przebudowę i odnowienie ul. Świętokrzyskiej; przygotowanie wystawy prezentującej Warszawę, jej architekturę, plany rozwoju przestrzennego w ramach wystawy Architecture Week Prague 2011; bieżąca obsługa związana z uczestnictwem m.st. Warszawy w międzynarodowym konkursie architektoniczno - urbanistycznym European 11 Wydatki związane z realizacją w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn.: "NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Elku i Łodzi"			
	528 000	329 885,00	62,5%
	100 000	77 490,00	77,5%
	579 100	375 598,04	64,9%
	444 750	236 735,20	53,2%
	568 464	571 925,04	100,6%
	33 980	25 700,00	75,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)			
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2	5 985 000,00	3 142 756,06	52,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego			
Dysponent: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	5 985 000	3 142 756,06	52,5%
Klasyfikacja: rozdział: 71004			
Kalkulacja: - sporządzenie kolejnych etapów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: rejonu ul. Żelaznej, Mokry Ług, Dworca Gdańskiego, Targówka Fabrycznego w rejonie ul. Ziemowita, Rzecznej i Klukowskiej, rejonu ul. Foksał, Powiśla Południowego, rejonu Kamionki, Śródmieścia południowego w rejonie ul. Poznańskiej, w rejonie Wolskiej i Płockiej, Wierzbna w rejonie ul. Krasińskiego, ul. Patkowskiego, Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ul. Sarabandy, Poleczki, Spornej, rej. ul. Głębockiej i Malborskiej, Służewca Przemysłowego w rej. ul. Cybernetyki i ul. Konstruktorskiej, rejonu Nowa Praga, Nowa Praga II, w rejonie ul. Oraczewskiej, ul. Vogla, Rosy, Ruczaj, Prętowej, ul. Tynkarskiej, ul. Morelowej i Kowalczyka, rejonu Stadionu Dziesięciolecia, obszaru Salomea, rejonu ul. Towarowej i Okopowej, Stawu Zawadowskiego, obszaru Falenica Wschód cz. II, obszaru Centrum Międzyzlesia, obszaru Młociny III, Kępy Tarchomińskiej, Nowego Wawrzyszewa, osiedla Piekietko, rejonu Augustówki, Żoliborza Dziennikarskiego, Osady Dąbrówka, obszaru Centrum Rembertowa, Karolin Wschodni, rejonu Czyste, Michałowa i Szmulowizny, Placu Grzybowskiego, ul. Orłów Piastowskich, osiedla Bemowo III i V - sporządzenie opracowania ekofizjograficznego do opracowywanego planu Osiedla Piekietko, osiedla Bemowo III i V, osady Dąbrówka, Centrum Międzyzlesia, obszaru Karolówki, Karolin Wschodni, rejonu Michałowa i Szmulowizny, Wólki Węglowej, rejonu Rakowa, Białoleki Dworskiej cz. wschodnia, rej. ul. Podskarbińskiej, otoczenia Fortu Bema i Wyględowa, obszaru Gołąbki - wykonanie podkładów geodezyjnych i mapowych do miejscowych planów: obszaru Gołąbki, Augustowa, rejonu ul. Tynkarskiej, osiedla Piekietko, Centrum Rembertowa, obszaru Rakowa, Muchomora, osiedla Bemowo III i Bemowo V, rejonu Brzezina, obszaru węzeł Marsa – Płowiecka, Karolówki, rejonu Michałowa i Szmulowizny, Wólki Węglowej, obszaru Karolina wschodniego, otoczenia Fortu Mokotowa i Wyględowa, rejonu ul. Podskarbińskiej - przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zagospodarowania terenu otaczającego Stadion Narodowy - przygotowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sadyby Północ do ponownego wyłożenia do publicznego wglądu	5 985 000	3 142 756,06	52,5%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)			
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna - zadanie 3	115 000,00	35 814,07	31,1%
Cel: Zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji pozwolenie na budowę			
Dysponent: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	115 000	35 814,07	31,1%
Klasyfikacja: rozdział: 71095			
Kalkulacja: Przygotowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji kubaturowych i przyłączy sieci inżynierskich związanych z tymi obiektami	115 000	35 814,07	31,1%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)			
Biura planowania przestrzennego - zadanie 4	5 200 000	5 095 254,94	98,0%
Cel: Wykonywanie planów zagospodarowania przestrzennego przez Miejską Pracownię Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju			
Dysponent: Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	5 200 000	5 095 254,94	98,0%
Klasyfikacja: rozdział: 71003			
Kalkulacja: zatrudnienie (etaty) 48,8 wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników 4 216 400 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 409 500 - wynagrodzenia bezosobowe 214 500 (zakup usług prawnych, świadczonych przez osoby fizyczne) 66 500 - pochodne od wynagrodzeń 525 900 inne wydatki 983 600 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 346 000 Zakup materiałów i wyposażenia 156 100 Zakup usług pozostałych 140 000 Różne opłaty i składki 64 500 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 56 000 Szkolenia pracowników 46 500 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 50 000 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 40 000 Zakup usług telefonii stacjonarnej 23 000 Zakup usług telefonii komórkowej 20 000 Podróże służbowe krajowe 12 000 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 10 000 Zakup usług dostępu do sieci internet 10 000 Zakup usług zdrowotnych 4 500 Zakup usług remontowych 5 000	4 216 400 3 409 500 214 500 66 500 525 900 983 600 346 000 156 100 140 000 64 500 56 000 46 500 50 000 40 000 23 000 20 000 12 000 10 000 10 000 4 500 5 000	4 188 406,56 3 398 288,72 213 816,00 57 426,00 518 875,84 906 848,38 343 736,62 143 393,85 123 096,01 61 921,44 56 000,00 43 574,87 42 021,00 30 430,20 15 519,91 13 982,30 11 379,62 9 990,09 7 858,47 3 944,00 0,00	99,3% 99,7% 99,7% 86,4% 98,7% 92,2% 99,3% 91,9% 87,9% 96,0% 100,0% 93,7% 84,0% 76,1% 67,5% 69,9% 94,8% 99,9% 78,6% 87,6% 0,0%
Wykonano m.in.: - w zakresie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: zakończono prace projektowe - przekazano do uchwalenia projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Osiedla Tarchomin, Winnicy w rejonie ul. Światowida cz. I, zachodniej części obszaru Ursynowa Półn. zakończono opracowanie i przygotowanie do publicznego wglądu projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Trasy Mostu Północnego odc. Marymoncka - Modlińska, rejonu Portu Praskiego, Anecina Półn., Nowodworów Półn. i Półn., obszaru węzła Marsa - Płowiecka, Pl. Unii			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Lubelskiej, Służewa, Henrykowa, Winnicy w rejonie ul. Światowida cz. II, Służewa opracowano koncepcję projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Trasy Mostu Północnego odc. Modlińska - Trasa Olszynki Grochowskiej, osiedla Kąty Grodzkie, obszaru Czechowice, rejonu Jazdowa, Żoliborza Południowego, w rejonie Parku Traugutta, rejonu Sielce Beethovena, Odolan, okolic tzw. Ściany Wschodniej, Powiśla Pn., Anecina Pld., rejonu ulic Marywilskiej i Płochocińskiej, rejonu ul. Wiejskiej - Zagadnienia komunikacyjne: analizy dotyczące projektowanych linii rozgraniczających ulice - wykonano ok. 807 analiz dla 1.307 odcinków ulic; zeszyty branżowe z zakresu komunikacji do opracowywanych planów miejscowych: rejonu Jazdowa – uwarunkowania, obszaru Czechowic - koncepcja, Nowodworów Południowych i Północnych - projekt planu, Służewa - projekt planu, rejonu ulicy Wiejskiej – projekt planu, obszaru Anecina Południowego – uwarunkowania, Winnicy Północnej – uwarunkowania, Winnicy w rejonie ul. Światowida – projekt planu - Studia programowo - przestrzenne wybranych obszarów miasta: analiza urbanistyczna dotycząca zabudowy Ronda Dmowskiego wykonana na potrzeby wariantowania koncepcji planu zagospodarowania rejonu Ściany Wschodniej; analiza widokowa nowoprojektowanej inwestycji Liberty Development w rejonie ul. Grzybowskiej i Żelaznej; prace koncepcyjne i analizy widokowe do projektu planu miejscowego rejonu Parku Traugutta, Placu Unii Lubelskiej oraz budynku wysokościowego na miejscu Kolmexu przy ul. Grzybowskiej 80/82 - Prognozy i analizy do projektów planów miejscowych, wykonano: prognozy skutków finansowych uchwalenia planów, mapy własności gruntów do projektów planów, opracowania ekofizjograficzne i prognozy oddziaływania na środowisko do projektów planów, inwentaryzację i waloryzację zieleni do projektów planów - Inne prace zlecone przez Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego m.in. zmiana <i>Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy</i> oraz raporty o dostępności placówek oświatowych niektórych dzielnic			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	282 629 512	239 231 539,12	84,6%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	8 914 661	5 221 467,58	58,6%
<u>Cel:</u> Prowadzenie w tym zapewnienie aktualności zasadniczej mapy miasta oraz ewidencji gruntów i budynków <u>Dysponent:</u> Biuro Gospodarki Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> Oplaty za użytkowanie wieczyste gruntów należących do Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu m.st. Warszawy, podatek od nieruchomości Wykonanie opracowań geodezyjnych, map sytuacyjnych, wyrysów z wypisami z map ewidencyjnych Ekspertyzy, analizy i opinie nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub przekazania w użytkowanie wieczyste, w tym. operaty szacunkowe Oplaty zarządzeń sądu wieczystoksięgowego oraz opłaty dokonanych zmian w księgach wieczystych Wydatki wynikające z postanowień Starostwa Warszawskiego z tytułu kosztów wykonania opracowań geodezyjnych, zgodnie z art. 140 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Wykonywanie poświadczeń notarialnych oraz odpisów z aktów notarialnych Operaty szacunkowe oraz wyceny wartości gruntów, ekspertyzy prawne Kserokopie dokumentów znajdujących się w Archiwum Państwowym m.st. Warszawy Odbitki ksero map dużego formatu Oplaty na rzecz budżetowych jednostek samorządu terytorialnego (służebność gruntowa)	8 914 661 5 014 713 1 766 722 1 583 192 353 259 73 900 59 050 51 580 5 900 5 055 1 290	5 221 467,58 2 045 915,90 1 316 942,30 1 313 544,25 349 372,16 72 894,85 58 994,19 51 576,52 5 885,35 5 054,27 1 287,79	58,6% 40,8% 74,5% 83,0% 98,9% 98,6% 99,9% 100,0% 99,8% 100,0% 99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	273 714 851	234 010 071,54	85,5%
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów <u>Dysponent 1:</u> Biuro Gospodarki Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> Odszkodowania na rzecz osób fizycznych z tytułu ustawy o gospodarce nieruchomościami i innych ustaw wprowadzających, w tym: - za przejęte nieruchomości warszawskie zgodnie z art. 215 ustawy z dn. 21.08.97 r. o gospodarce nieruchomościami - za grunty zajęte pod drogi publiczne na podst. art. 73 ustawy z dn. 13.10.1998 r. (przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną) - na podstawie art. 98 ustawy z dn. 21.08.97 r. o gospodarce nieruchomościami za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne - z tytułu pozbawienia praw własności nieruchomości na podstawie art. 4,128,129,130 i 132 ustawy z dn. 21.08.97 r. o gospodarce nieruchomościami - realizacja wyroków sądowych Odszkodowania na rzecz osób prawnych z tytułu ustawy o gospodarce nieruchomościami i innych ustaw wprowadzających, w tym: - za grunty zajęte pod drogi publiczne na podst. art. 73 ustawy z dn. 13.10.1998 r. (przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną) - na podstawie art. 98 ustawy z dn. 21.08.97 r. o gospodarce nieruchomościami za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne Odsetki Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	273 679 851 255 839 821 14 418 423 798 943 1 584 583	233 996 148,81 220 339 874,71 198 524 806,23 12 030 629,61 7 612 108,70 2 067 370,17 104 960,00 11 445 174,55 1 038 442,00 10 406 732,55 340 412,67 858 944,16	85,5% 86,1% 79,4% 42,6% 54,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług pozostałych, w tym umowa najmu nieruchomości gruntowej wraz z zabudowaniami	823 256	823 256,00	100,0%
Wykonanie map sytuacyjnych, wyrysów z wypisami z map ewidencyjnych	214 825	188 486,72	87,7%
Dysponent 2: Biuro Polityki Zdrowotnej	35 000	13 922,73	39,8%
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja: Opłaty za wypisy z ewidencji gruntów i budynków, koszty aktów notarialnych oraz opłaty sądowe w celu uregulowania stanów prawnych nieruchomości na rzecz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.	35 000	13 922,73	39,8%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998r. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	53 507 840	50 584 260,50	94,5%
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego - zadanie 4	32 000	24 726,70	77,3%
Cel: Prowadzenie w tym zapewnienie aktualności zasadniczej mapy miasta oraz ewidencji gruntów i budynków			
Dysponent: Biuro Geodezji i Katastru	32 000	24 726,70	77,3%
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja: Naprawy, konserwacje i przeglądy specjalistycznych urządzeń do niezbędnych prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym wielkoformatowego skanera FENIX, urządzeń do wykonywania odbitek materiałów kartograficznych (SACK, OCE, THEIMER), koordynatografu ZEISS			
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.)			
Warszawski System Informacji o Terenie - zadanie 5	200 000	136 835,67	68,4%
Cel: Aktualizacja serwisów internetowych oraz oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi			
Dysponent: Biuro Geodezji i Katastru	200 000	136 835,67	68,4%
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja: Szkolenia związane z budową i rozwojem Warszawskiego Systemu Informacji o Terenie: Oracle Enterprise 11g – administracja bazą danych, zaawansowana administracja bazą danych; modelowanie procesów biznesowych, zarządzanie wymaganiami oraz modelowanie systemów informatycznych z użyciem programu Enterprise Architect; zastosowanie metody punktów funkcyjnych COSMIC, z warsztatami dotyczącymi wykorzystania narzędzia Enterprise Architect; podstawy języka SQL w bazie danych Oracle			
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 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.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	53 275 840	50 422 698,13	94,6%
Cel: Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy			
Dysponent 1: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	44 498 599	43 185 915,89	97,1%
Zarządzanie nieruchomościami takimi jak np.: Pałac Kultury i Nauki, Błękitny Wieżowiec			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja: Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 135 379	28 135 379,00	100,0%
- Pałac Kultury i Nauki		27 751 115,00	
- Błękitny Wieżowiec		384 264,00	
Zakup energii	8 923 300	8 268 339,13	92,7%
- Pałac Kultury i Nauki		7 931 167,63	
- Błękitny Wieżowiec		313 985,24	
- Pozostałe nieruchomości		23 186,26	
Podatek od nieruchomości	3 188 000	3 187 393,00	100,0%
- Pałac Kultury i Nauki		2 989 173,00	
- Błękitny Wieżowiec		12 525,00	
- Pozostałe nieruchomości		185 695,00	
Zakup usług remontowych	1 490 900	1 489 697,37	99,9%
- Pałac Kultury i Nauki		1 371 135,87	
- Błękitny Wieżowiec		118 561,50	
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 882 432	1 362 207,16	72,4%
Zakup usług pozostałych	568 688	536 036,08	94,3%
- Pałac Kultury i Nauki		241 112,23	
- Błękitny Wieżowiec		187 269,45	
- Pozostałe nieruchomości		107 654,40	
Zakup usług telefonii stacjonarnej	11 500	11 482,89	99,9%
- Błękitny Wieżowiec			
Zakup materiałów i wyposażenia	181 000	99 681,26	55,1%
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	102 000	95 700,00	93,8%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	10 000	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	5 400	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 2: Zarząd Mienia m. st. Warszawy	8 777 241	7 236 782,24	82,4%
Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami m.in. : ul. Czerniakowska 73/79, Jana Kazimierza 62, Dobra 33/35, Okopowa 78, Jagiellońska 55, Sokratesa 15, Park Praski, Mortkowicza 5, Grzybowska 96.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> Zatrudnienie (etaty)	31,7		
wynagrodzenia i pochodne	3 075 100	2 969 892,39	96,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400 000	2 351 407,02	98,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000	149 229,28	99,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	90 000	75 430,00	83,8%
(umowy zawierane na wykonanie prac porządkowych nad Wisłą, zapewnienie nadzoru dendrologicznego, ornitologicznego i entomologicznego)			
- pochodne od wynagrodzeń	435 100	393 826,09	90,5%
Inne wydatki:	5 702 141	4 266 889,85	74,8%
Zakup usług pozostałych	2 534 841	1 706 351,30	67,3%
w tym m.in. ochrona mienia, zakup usług komunalnych			
Zakup energii	800 000	764 588,30	95,6%
Zakup usług remontowych	810 000	604 835,88	74,7%
remonty dachów, wymiana okien, remonty instalacji elektrycznej i wodociągowej w administrowanych nieruchomościach			
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	550 000	378 202,06	68,8%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	244 000	216 244,69	88,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	225 500	198 204,02	87,9%
Podatek od towarów i usług	200 000	171 492,00	85,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 800	39 330,42	96,4%
Szkolenia pracowników	40 000	29 864,82	74,7%
Różne opłaty i składki	50 000	26 831,71	53,7%
Podróże służbowe krajowe	35 000	26 778,76	76,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	35 000	26 229,64	74,9%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000	22 132,69	44,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	25 000	20 829,18	83,3%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 500	14 366,93	92,7%
Podatek od nieruchomości	29 000	11 429,00	39,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	4 870,45	97,4%
Zakup usług zdrowotnych	3 500	2 811,00	80,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000	1 497,00	16,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) 2. Ustawa z 18 grudnia 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223 poz.1458 z późn. zm.)			
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa - program 6	19 288 168	18 899 200,47	98,0%
Eksploracja zasobu Skarbu Państwa - zadanie 1	6 418 777	6 345 730,99	98,9%
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością Skarbu Państwa łącznie z ich otoczeniem			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia Skarbu Państwa	6 418 777	6 345 730,99	98,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup energii	3 945 000	3 899 050,35	98,8%
Zakup usług pozostałych (sprzątanie nieruchomości, ochrona budynków, wywóz nieczystości, obsługa serwisowa sprzętu i oprogramowania, koszty usług pocztowych)	2 435 827	2 408 997,39	98,9%
Różne opłaty i składki (wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali, opłaty notarialne)	31 000	30 853,97	99,5%
Materiały i wyposażenie	6 950	6 829,28	98,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)			
Remonty zasobu Skarbu Państwa - zadanie 2	2 253 466	2 097 311,19	93,1%
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków zasobu Skarbu Państwa przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia Skarbu Państwa	2 253 466	2 097 311,19	93,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> Remonty budowlane		1 670 572,48	
Konserwacje		268 144,66	
Remonty sanitarne		140 654,23	
Remonty elektryczne		17 939,82	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)			
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa - zadanie 3	8 510 925	8 378 174,09	98,4%
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w zarządzaniu i administrowaniu ZMSP			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia Skarbu Państwa	8 510 925	8 378 174,09	98,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zatrudnienie (etaty)	67,8		
wynagrodzenia i pochodne	6 611 180	6 571 676,61	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 165 000	5 155 351,34	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	311 600	311 526,86	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe (wyplacane radcom prawnym z tytułu reprezentowania Skarbu Państwa w postępowaniach sądowych)	240 000	216 556,43	90,2%
- pochodne od wynagrodzeń	894 580	888 241,98	99,3%
Inne wydatki	1 899 745	1 806 497,48	95,1%
Zakup usług pozostałych (obsługa prawna, wykonanie dokumentacji geodezyjnej)	472 184	456 724,69	96,7%
Podatek od nieruchomości	416 900	416 426,19	99,9%
Różne opłaty i składki	92 416	91 598,00	99,1%
Koszty postępowania sądowego	163 595	146 356,24	89,5%
Odpisy na ZFŚS	77 000	73 927,79	96,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	151 050	147 255,75	97,5%
Zakup usług remontowych	70 000	58 693,17	83,8%
Wpłaty na PFRON	70 000	66 990,00	95,7%
Podatek od towarów i usług VAT	60 000	45 213,32	75,4%
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000	97 600,50	97,6%
Podróże służbowe krajowe	47 000	45 798,84	97,4%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	34 000	31 970,19	94,0%
Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	31 000	28 217,90	91,0%
Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	39 000	27 931,87	71,6%
Szkolenia pracowników	40 000	38 145,28	95,4%
Pozostałe odsetki	3 500	2 445,27	69,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000	26 742,48	99,0%
Zakup usług zdrowotnych	5 000	4 360,00	87,2%
Opłaty na rzecz budżetu Państwa	100	100,00	100,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)
2. Ustawa z 18 grudnia 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223 poz.1458 z późn. zm.)

Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B" - zadanie 4	2 105 000	2 077 984,20	98,7%

Cel: Zapewnić rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Skarbu Państwa

<u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia Skarbu Państwa	2 105 000	2 077 984,20	98,7%

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

Zaliczka eksploatacyjna i zaliczka na fundusz remontowy

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	285 524 085	205 990 354,19	72,1%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	187 990 986	164 887 279,59	87,7%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	96 376 000	80 938 193,82	84,0%
<i>Dysponent:</i> Zarząd Oczyszczania Miasta	94 053 000	79 014 415,74	84,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60015, 75076			
Zimowe oczyszczanie ulic	68 426 248	55 234 056,64	80,7%
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<i>Kalkulacja:</i>			
zimowe mechaniczne oczyszczanie ulic	39 300 248	29 306 102,52	74,6%
działania zimowego mechanicznego oczyszczania	38 850 098	28 962 932,73	74,6%
o łącznej długości (km)	1 331		
- 24 działania polegające na posypywaniu tras podstawowych środkami do zapobiegania śliskości			
zimowej			
- 19 działań posypywania tras obejmujących odcinki niebezpieczne (mosty, wiadukty, zjazdy i podjazdy)			
- 243 działania związane z interwencyjnym likwidowaniem lokalnych zagrożeń spowodowanych śliskością			
zimową			
utrzymanie systemu stacji wczesnego ostrzegania przed gołoledzią oraz systemu TMS 2000 tunelu	255 900	236 399,53	92,4%
Wisłostrada	194 250	106 770,26	55,0%
osłona meteorologiczna			
zimowe ręczne oczyszczanie ulic	29 000 000	25 802 278,74	89,0%
- cykliczne oczyszczanie terenów - 1 741 tys. m ³			
- wywóz zanieczyszczeń z terenów nie objętych pracami cyklicznymi - 3220 m ³			
- zbieranie zanieczyszczeń z głównych ciągów komunikacyjnych o łącznej długości 143 tys. mb			
- wywóz śniegu - 2 187 m ³			
- doraźne odśnieżanie o powierzchni 725 tys. mb			
organizacja i obsługa spotkań odbywających się podczas przewodnictwa Polski w Rządzie Unii Europejskiej w ramach środków przekazanych od Wojewody Mazowieckiego	126 000	125 675,38	99,7%
Letnie oczyszczanie ulic	25 626 752	23 780 359,10	92,8%
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<i>Kalkulacja:</i>			
letnie mechaniczne oczyszczanie ulic	13 976 752	12 925 544,35	92,5%
o łącznej długości (km)	1 172		
- cykle zamiatania mechanicznego (w zależności od rejonu - od 20 do 42)			
- cykle zmywania mechanicznego (w zależności od rejonu - od 8 do 11)			
- konserwacja i naprawa systemu TMS 2000			
letnie ręczne oczyszczanie	11 650 000	10 854 814,75	93,2%
- cykliczne oczyszczanie terenów o powierzchni 1.531 tys. m ²			
- zbieranie zanieczyszczeń z głównych ciągów komunikacyjnych o łącznej długości 70 tys. mb			
- wywóz zanieczyszczeń - 8 684,5 m ³			
- mycie powierzchni kamiennych na Krakowskim Przedmieściu i wieżyc Mostu Poniatowskiego oraz przejść podziemnych			
- interwencyjne i doraźne oczyszczanie terenów o łącznej powierzchni 2.114 tys. m ²			
- mycie płyty granitowej Grobu Nieznanego Żołnierza			
Oczyszczanie pozostałych terenów	2 323 000	1 923 778,08	82,8%
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości i porządku na terenie miasta			
powierzchnia oczyszczonych terenów (ha)	200		
<i>Dysponent:</i> Zarząd Mienia m. st. Warszawy	2 323 000	1 923 778,08	82,8%
<i>Klasyfikacja:</i> Rozdział 90095			
<i>Kalkulacja:</i>			
Oczyszczaniem terenów, w tym:	2 073 320,00	1 741 352,01	84,0%
- pielęgnacja zieleni miejskiej na terenie międzywala Wisły	977 549	909 320,38	93,0%
- utrzymanie porządku: wywóz śmieci, opróżnianie koszy, wywóz odpadów	714 684	462 738,80	64,7%
- sprzątanie, konserwacja i utrzymanie plaż	381 087	369 292,83	96,9%
Wydatki związane z zagospodarowaniem Cypla Czerniakowskiego i Portu oraz międzywala Wisły	149 680	135 958,71	90,8%
Inne	100 000	46 467,36	0
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 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	3 440 000	3 433 801,23	99,8%
<i>Cel:</i> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Oczyszczania Miasta	3 440 000	3 433 801,23	99,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Patrolowe oczyszczanie ulic o łącznej długości 50.750 km Interwencyjne oczyszczanie ulic o łącznej długości 124.003 km			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn.zm) 2. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 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	5 800 000	5 455 831,03	94,1%
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Oczyszczania Miasta	5 800 000	5 455 831,03	94,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> Opróżnianie 5 657 szt. koszy Mycie 1.962 szt. koszy			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn.zm) 2. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 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	925 000	897 230,12	97,0%
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Oczyszczania Miasta	925 000	897 230,12	97,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> Cykliczne serwisowanie 99 toalet sanitarnych oraz doraźne serwisowanie 151 toalet sanitarnych			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn.zm) 2. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 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	19 303 600	17 331 459,63	89,8%
<u>Cel:</u> Oczyszczanie i utrzymanie zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Oczyszczania Miasta	19 303 600	17 331 459,63	89,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty)	232,99		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 325 100	14 069 304,05	91,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 225 000	11 269 000,74	92,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	943 000	832 459,16	88,3%
- pochodne od wynagrodzeń	90 000	4 028,00	4,5%
	2 067 100	1 963 816,15	95,0%
inne wydatki:	3 978 500	3 262 155,58	82,0%
Zakup usług pozostałych	871 700	808 398,73	92,7%
ochrona, opłaty za wynajem parkingów, opłaty za usługi pocztowe, usługi transportowe			
Zakup materiałów i wyposażenia	1 067 500	787 681,28	73,8%
zakup paliwa do samochodów służbowych, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, materiałów			
papierniczych do sprzętu drukarskiego, artykułów gospodarczych, wyposażania siedziby			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400 100	305 385,79	76,3%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300 000	273 290,85	91,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 000	273 289,23	91,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	227 500	209 146,00	91,9%
Zakup usług remontowych	158 500	85 680,50	54,1%
Zakup energii	80 000	77 425,02	96,8%
Zakup usług telefonii komórkowej	79 000	76 548,53	96,9%
Różne opłaty i składki	135 000	72 351,87	53,6%
Szkolenia pracowników	55 000	51 902,66	94,4%
Zakup usług telefonii stacjonarnej	50 000	49 085,97	98,2%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	48 600	48 600,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	78 000	47 149,92	60,4%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	48 600	40 616,51	83,6%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	23 000	22 360,57	97,2%
Zakup usług zdrowotnych	20 000	15 709,00	78,5%
Podatek od nieruchomości	15 000	12 199,00	81,3%
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	5 334,15	53,3%
Podróże służbowe zagraniczne	10 000	0,00	0,0%
Opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn.zm) 2. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 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.) 5. Ustawa z 18 grudnia 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223 poz.1458 z późn.zm.)			
Gospodarka odpadami - zadanie 8	31 111 326	27 398 442,68	88,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> Prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych	28 440 600	25 229 141,24	88,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty) 115,91			
wydatki osobowe:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 599 100	9 303 535,47	87,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 259 100	7 330 318,34	88,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	645 000	601 614,97	93,3%
- pochodne od wynagrodzeń	15 000	1 402,00	9,3%
	1 680 000	1 370 200,16	81,6%
inne wydatki:	17 841 500	15 925 605,77	89,3%
Zakup usług pozostałych, w tym m.in.:	3 767 500	3 680 955,12	97,7%
- opłaty za składowanie balastu, granulatu, żużli i odpadów z procesu kompostowania na składowiskach		2 593 841,88	
- utrzymanie porządku na terenie zakładu i biur		425 617,00	
- ochrona zakładu		213 490,00	
- czyszczenie separatora oraz wywóz nieczystości płynnych i przepompowanie wody deszczowej		197 145,27	
- badania środowiskowe (wód, gazów, kompostu, granulatu), tła, emisji		91 325,12	
Zakup usług remontowych	7 820 500	7 001 374,90	89,5%
- usługi remontowo - serwisowe		3 148 921,02	
- remonty kapitalne		2 197 000,00	
- przeglądy i naprawy maszyn i urządzeń w postoju technologicznym		1 655 453,88	
Zakup materiałów i wyposażenia	3 173 200	2 914 021,79	91,8%
- 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	920 000	832 788,00	90,5%
Zakup energii	740 000	603 397,38	81,5%
Różne opłaty i składki	318 000	307 234,00	96,6%
Podatek od towarów i usług (VAT)	600 000	246 215,11	41,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 000	134 553,39	96,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	135 000	114 597,00	84,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000	37 744,41	68,6%
Zakup usług zdrowotnych	20 000	17 155,00	85,8%
Zakup usług telefonii komórkowej	16 000	6 981,77	43,6%
Szkolenia pracowników	15 000	6 544,63	43,6%
Zakup usług telefonii stacjonarnej	12 000	5 783,51	48,2%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000	4 966,27	82,8%
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000	4 770,00	79,5%
Podróże służbowe krajowe	13 000	4 066,78	31,3%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 000	1 299,00	3,9%
Podróże służbowe zagraniczne	10 000	1 007,71	10,1%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	150,00	1,5%
Kary i odszkodowania	17 300	0,00	0,0%
Pozostałe odsetki	14 000	0,00	0,0%
Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych funkcjonował do 30 listopada 2011r., zgodnie z uchwałą Nr XXII/452/2011 Rady m.st. Warszawy z 8 września 2011r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Miasta Stołecznego Warszawy pod nazwą Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych i wniesienia do jednoosobowej spółki Miasta Stołecznego Warszawy pod firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wkładu niepieniężnego (aportu) na pokrycie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki			
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Ochrony Środowiska	2 670 726	2 169 301,44	81,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002			
<u>Kalkulacja:</u>			
- obsługa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów ustawionych w miejscach ogólnie dostępnych na terenie Warszawy		1 421 959,43	
- odbiór z warszawskich aptek i unieszkodliwianie przeterminowanych leków i zużytych termometrów		328 146,89	
- akcja "Sprzątanie Świata"		134 527,33	
- opracowanie Programu usuwania azbestu oraz inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest		88 200,00	
- wykonanie dodatkowych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów		64 402,80	
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn.zm.)			
2. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 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.)			
5. Ustawa z 18 grudnia 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223 poz.1458 z późn.zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	2 636 140	1 293 104,35	49,1%
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Ochrony Środowiska	2 322 687	1 238 930,11	53,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
- koszty likwidacji gospodarstwa pomocniczego pn. "Miejskie Laboratorium Chemiczne przy Urzędzie m.st. Warszawy" oraz Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych		553 958,42	
- monitoring trzech odcinków Skarpy Warszawskiej		325 053,99	
- badania laboratoryjne w zakresie monitoringu środowiska		279 710,82	
- opracowanie "Ocena jakości wód Potoku Służewieckiego"		60 000,00	
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Infrastruktury	313 453	54 174,24	17,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023, 90005			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wykonanie opracowań, ekspertyz i analiz		38 784,24	
- działania na rzecz propagowania zachowań ekologicznych (spotkania, warsztaty, wystawy, spoty informacyjne)		15 390,00	
Realizacja programów ze środków Programu Ramowego - "Inteligentna Energia dla Europy pn."CASCADE"; "OPEN HOUSE"; "ICE-WICH" - zmiana harmonogramu realizacji projektu	225 453	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.) 2. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Opracowanie mapy akustycznej - zadanie 11	711 613	640 655,46	90,0%
<u>Cel:</u> Opracowanie i realizacja Programu ochrony środowiska przed hałasem			
<u>Dysponent:</u> Biuro Ochrony Środowiska	711 613	640 655,46	90,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> opracowanie Mapy akustycznej m.st. Warszawy			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	9 064 300	8 883 945,26	98,0%
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Dysponent 1:</u> Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	7 154 300	7 154 190,10	100,0%
Szacunkowa liczba zwierząt:			
psy (szt.)	2 180		
koty (szt.)	100		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90013			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty)	43,95		
wydatki osobowe:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 691 339	2 691 264,57	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 853 315	1 853 315,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe (pielęgnacja zwierząt, przygotowywanie i podawanie karmy, usługi lekarzy weterynarii oraz dyżury nocne lekarzy weterynarii, obsługa biura adopcji)	129 538	129 537,61	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	302 238	302 163,96	100,0%
inne wydatki:	406 248	406 248,00	100,0%
inne wydatki:	4 462 961	4 462 925,53	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.:	2 164 251	2 164 221,75	100,0%
- zakup karmy		1 630 535,44	
- zakup materiałów budowlanych oraz sprzętu gospodarczego		335 026,09	
- zakup chipów, smyczy i obroży		75 678,93	
Zakup usług pozostałych	923 000	923 000,00	100,0%
w tym m.in.: usługi asenizacyjne, utylizacja zwłok zwierzęcych, utylizacja odpadów szkodliwych			
Zakup energii	477 367	477 365,00	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	445 000	445 000,00	100,0%
Zakup usług remontowych	165 010	165 010,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 804	98 804,00	100,0%
Podatek od nieruchomości	50 693	50 692,40	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 936	48 936,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 300	40 300,00	100,0%
Usługi telefonii stacjonarnej	16 041	16 040,13	100,0%
Różne opłaty i składki	14 960	14 959,02	100,0%
Usługi telefonii komórkowej	12 291	12 290,10	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 154	2 153,73	100,0%
Koszty postępowania sądowego	1 663	1 663,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 531	1 530,40	100,0%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960	960,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Ochrony Środowiska	1 910 000	1 729 755,16	90,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90013, 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
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	1 000 000	999 801,95	100,0%
Elektroniczne znakowanie psów, usługi weterynaryjne w zakresie udzielania pierwszej pomocy zwierzętom poszkodowanym w wypadkach i ewentualne ich leczenie, ratowanie zwierząt z wysokości, poskramianie zwierząt agresywnych	910 000	729 953,21	80,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 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.) 4. Ustawa z 18 grudnia 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223 poz.1458 z późn. zm.)			
Miejski Ogród Zoologiczny - zadanie 13	18 623 007	18 614 616,01	100,0%
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki dla zwierząt przebywających w Miejskim Ogródzie Zoologicznym			
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.			
<u>Dysponent:</u> Miejski Ogród Zoologiczny	18 623 007	18 614 616,01	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92504			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty) 149,87			
wydatki osobowe:	10 433 979	10 428 755,57	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 695 126	7 694 605,08	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	612 404	612 404,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe (opieka nad zwierzętami, sprzątanie terenu Ogrodu, obsługa toalet			
- w dni wolne od pracy i święta)	626 200	621 542,76	99,3%
- pochodne od wynagrodzeń	1 500 249	1 500 203,73	100,0%
inne wydatki:	8 189 028	8 185 860,44	100,0%
Zakup energii	2 881 870	2 881 865,60	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 907 075	1 907 013,99	100,0%
w tym m.in.: zakup żywności dla zwierząt, oleju opałowego, materiałów technicznych			
Podatek od nieruchomości	977 200	975 497,57	99,8%
Zakup usług pozostałych	838 000	837 959,56	100,0%
w tym m.in.: ochrona mienia, usługi ogrodnicze, usługi transportowe, odprawy i usługi celne związane z przewozem zwierząt			
Zakup usług remontowych	685 000	683 862,38	99,8%
w tym min. remont budynku biurowego, ptaszarni, przebudowa woliery dla papug, budynku starej małpiani oraz konserwacje maszyn i urządzeń			
Podatek VAT	219 691	219 691,00	100,0%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 800	175 800,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	147 491	147 491,00	100,0%
Podróże służbowe zagraniczne	57 780	57 778,85	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 700	52 686,42	100,0%
Składki do organizacji międzynarodowych	45 750	45 718,49	99,9%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	42 761	42 760,60	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	42 260	42 260,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 800	34 746,62	99,8%
Różne opłaty i składki	26 270	26 260,79	100,0%
Zakup usług telefonii stacjonarnej	15 500	15 408,94	99,4%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 900	9 899,97	100,0%
Zakup usług telefonii komórkowej	9 650	9 638,09	99,9%
Podróże służbowe krajowe	8 550	8 543,57	99,9%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 820	5 817,00	99,9%
Zasądzone renty	5 160	5 160,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.)			
3. Ustawa z 18 grudnia 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223 poz.1458 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	1 434 816	752 328,56	52,4%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	300 326	63 014,23	21,0%
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Infrastruktury	300 300	62 994,09	21,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002, 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za dostawę wody do źródeł ulicznych		46 512,28	
opłaty za dostawę wody do hydrantów przeciwpożarowych		15 242,77	
wydatki związane z postępowaniem procesowym		1 239,04	
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Ochrony Środowiska	26	20,14	77,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Opłata roczna za użytkowanie gruntu pokrytego wodą, stanowiącego własność Skarbu Państwa			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123 poz. 858 z późn. zm.)			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	334 490	170 226,00	50,9%
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<u>Dysponent :</u> Biuro Infrastruktury	334 490	170 226,00	50,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
- opracowania, ekspertyzy i analizy związane z gospodarką wodno-ściekową		153 006,00	
- weryfikacja wniosku o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla MPWiK S.A.		17 220,00	
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123 poz. 858 z późn. zm.)			
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 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dn. 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z dnia 11 października 2001 r. Nr 115, poz. 1229 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	800 000	519 088,33	64,9%
<u>Cel:</u> Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia m.st. Warszawy	800 000	519 088,33	64,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> Rozdział 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych położonych w granicach administracyjnych m.st. Warszawy - opracowanie dokumentacji związanej z modernizacją wałów oraz koncepcją programowo-przestrzenną zagospodarowania nadbrzeży Wisły			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	37 510 655	36 007 627,11	96,0%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	625 000	362 564,76	58,0%
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Dysponent:</u> Biuro Ochrony Środowiska	625 000	362 564,76	58,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004, 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zachowanie istniejących obiektów dziedzictwa przyrodniczego i udostępnienie ich mieszkańcom w sposób gwarantujący przetrwanie chronionych walorów		213 980,00	
Ochrona kasztanowców przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem		130 784,76	
Ubezpieczenie m.st. Warszawy z tytułu powstania ewentualnych szkód mienia wyrządzonych przez drzewa-pomniki przyrody		17 800,00	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	23 219 825	22 870 092,01	98,5%
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
Prace porządkowo - pielęgnacyjne na terenach zieleni przyulicznej wzdłuż ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Oczyszczania Miasta	23 219 825	22 870 092,01	98,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	22 544 125	22 327 067,87	99,0%
- pielęgnacja zieleni niskiej		18 859 393,13	
prace polegające m.in. na: koszeniu, grabieniu i nawożeniu trawników; cięciu żywoplotów; cięciach technicznych i pielęgnacyjnych krzewów; karczowaniu samosiewów; wykonaniu oprysku preparatami owadobójczymi i grzybobójczymi.			
- pielęgnacje drzew - prace interwencyjne		2 058 310,24	
prace polegają m.in. na: wycinaniu drzew i samosiewów; cięciu pielęgnacyjnym i technicznym; nawożeniu; podlewaniu.			
- ukwiecenie		1 406 945,95	
obsadzenie waz i kwietników oraz ich pielęgnacja, pielęgnacja krzewów, koszenie trawników wokół kwietników, mycie waz			
- mycie ław i pacholków kamiennych na Krakowskim Przedmieściu		2 418,55	
Zakup materiału roślinnego do nasadzeń, ławek oraz psich stacji	345 000	343 760,79	99,6%
Zakup usług remontowych, m.in.:	301 200	190 781,82	63,3%
remonty, konserwacje i naprawy m.in. donic, pacholków i ławek (w tym ławek Chopinowskich)			
Opracowanie dokumentacji napraw oraz ekspertyzy dendrologicznej	9 500	7 041,00	74,1%
Zakup energii	10 000	825,53	8,3%
Wykonanie ekspertyz i opinii dotyczących funkcjonowania zieleni	10 000	615,00	6,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dn. 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	5 576 000	5 232 375,27	93,8%
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
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 Fosa i Stoki Cytadeli			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Oczyszczania Miasta	5 576 000	5 232 375,27	93,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	4 565 000	4 420 463,81	96,8%
- pielęgnacja zieleni		3 189 874,70	
- utrzymanie czystości zbiorników wodnych i kanałów		984 121,53	
- ochrona Parku Ujazdowskiego		154 703,09	
- pozostałe usługi (m.in.: przyłącze instalacji elektrycznej do fontanny na Placu na Rozdrożu, utrzymanie toalety w Parku Ujazdowskim)		91 764,49	
Zakup usług remontowych	506 000	442 003,75	87,4%
konserwacja zbiorników wodnych i kanałów; konserwacja, przegląd i naprawa: sieci i obiektów towarzyszących małej architekturze			
Zakup energii	300 000	246 280,92	82,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	185 000	118 706,79	64,2%
m.in. urządzeń zabawowych, ławek, koszy, psich stacji			
Wykonanie ekspertyz i opinii dotyczących funkcjonowania zieleni	20 000	4 920,00	24,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Utrzymanie lasów - zadanie 4	6 747 830	6 545 973,21	97,0%
<u>Cel:</u> Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
Prowadzenie gospodarki leśnej w lasach miejskich, sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa			
<u>Dysponent 1:</u> Lasy Miejskie - Warszawa	6 739 830	6 543 061,80	97,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02001			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty)	27,3		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 337 900	2 242 065,47	95,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600 000	1 564 713,35	97,8%
- wynagrodzenia bezosobowe (opieka nad rehabilitowaną zwierzyzną, prowadzenie spraw związanych z bhp i p.poz., usługi prawne, nadzór budowlany przy remoncie i przebudowie dróg leśnych)	103 600	103 504,34	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	263 900	261 039,05	98,9%
inne wydatki:	370 400	312 808,73	84,5%
Zakup usług pozostałych	4 401 930	4 300 996,33	97,7%
- ochrona lasu i ochrona poż	2 174 900	2 161 787,06	99,4%
- hodowla lasu, pozyskiwanie drewna		698 942,72	
- utrzymanie czystości w lasach		659 972,65	
- pozostałe wydatki związane z gospodarką leśną		443 323,00	
- wydatki związane z utrzymaniem jednostki		175 962,23	
- utrzymanie dyżurów lekarzy weterynarii		131 530,46	
Zakup usług remontowych		52 056,00	
- konserwacja i naprawy ścieżek służących edukacji przyrodniczo - leśnej oraz remont dróg leśnych	1 533 200	1 478 308,56	96,4%
- konserwacja i naprawy sprzętu biurowego		1 475 736,37	
Zakup materiałów i wyposażenia		2 572,19	
- zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć z edukacji przyrodniczo-leśnej	325 930	299 744,37	92,0%
- zakup materiałów związanych z obsługą biura (m.in.: materiałów biurowych, artykułów gospodarczych, środków czystości)		118 487,36	
- zakup paliwa oraz akcesoriów do utrzymania samochodów specjalistycznych		55 323,48	
- zakup specjalistycznego sprzętu oraz materiałów na potrzeby Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt		41 508,14	
- zakup materiałów związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej (m.in.: sadzonek, osłonek, skrzyniek łęgowych, karmy, pasników, ziarna)		37 366,59	
- zakup materiałów związanych z prowadzeniem gospodarki łowieckiej		24 584,06	
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 000	68 856,02	98,4%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 000	40 968,00	99,9%
Zakup energii	43 000	40 186,49	93,5%
Różne opłaty i składki	35 400	35 380,47	99,9%
Podróże służbowe krajowe	32 000	31 852,55	99,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 500	29 500,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 500	28 316,17	99,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000	26 793,00	99,2%
Zakup usług telefonii komórkowej	20 000	19 861,94	99,3%
Szkolenia pracowników	18 000	16 430,12	91,3%
Zakup usług telefonii stacjonarnej	11 000	10 986,47	99,9%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 600	6 579,11	99,7%
Zakup usług zdrowotnych	4 400	4 000,00	90,9%
Podatek od nieruchomości	1 500	1 446,00	96,4%
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Ochrony Środowiska	8 000	2 911,41	36,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02001			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup elementów umundurowania dla pracowników zajmujących się nadzorem nad gospodarką leśną			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz. U. z 2005r. Nr 45, poz. 435 z późn. zm.) 3. Ustawa z 18 grudnia 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223 poz.1458 z późn.zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	1 342 000	996 621,86	74,3%
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Biuro Ochrony Środowiska	1 342 000	996 621,86	74,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
- przeprowadzenie inwentaryzacji terenów zielonych		500 000,00	
- „Ocena istniejących walorów rekreacyjnych, przyrodniczych, edukacyjnych i estetycznych parków, skwerów i zieleńców pod kątem potrzeb i możliwości rozwoju i inwestowania” oraz poprawy wizerunku miejskich przestrzeni publicznych związanych		240 148,36	
- tworzenie ogólnomiejskiej bazy danych o terenach zieleni		219 392,00	
- aktualizacja ewidencji form przyrody i powołanie nowych obiektów i obszarów chronionych - wykonanie ekspertyz		37 081,50	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.) 2. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	58 587 628	4 343 118,93	7,4%
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	2 000	608,62	30,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązku ustawowego			
<u>Dysponent:</u> Biuro Podatków i Egzekucji	2 000	608,62	30,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030			
<u>Kalkulacja:</u> Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			
<u>Podstawa prawna:</u> 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	477 400	408 526,82	85,6%
Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną	477 400	408 526,82	85,6%
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla poprawy bezpieczeństwa zasilania Miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe			
<u>Dysponent:</u> Biuro Infrastruktury	477 400	408 526,82	85,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40095			
<u>Kalkulacja:</u> - projekty planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze m. st. Warszawy - działania mające na celu promowanie zachowań zmierzających do zwiększenia efektywności wykorzystania energii - wykonanie opracowań, ekspertyz i analiz z zakresu sektora energetycznego - organizacja spotkań i konferencji (VIII Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii Elektrycznej i Paliw, debata nt bezpieczeństwa elektroenergetycznego)		281 461,00 66 833,82 39 162,00 21 070,00	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu cmentarnictwa - zadanie 5	1 070 000	1 069 496,12	100,0%
<u>Cel:</u> Utrzymanie w należytym stanie grobów i cmentarzy wojennych objętych porozumieniem pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a m.st. Warszawą			
Zarząd Cmentarzy Komunalnych	1 030 000	1 029 639,84	100,0%
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	1 030 000	1 029 639,84	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71035			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego pn. Zarząd Cmentarzy Komunalnych	1 030 000	1 029 639,84	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. z 1933 r. Nr 39, poz.311 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr LXXXVIII/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			
Pozostałe zadania z zakresu cmentarnictwa	40 000	39 856,28	99,6%
<u>Cel:</u> Utrzymanie grobów i innych obiektów; w tym miejsc pamięci na cmentarzach oraz obiektów grobownictwa wojennego nie objętych porozumieniem			
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	40 000	39 856,28	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71035			
<u>Kalkulacja:</u> Koszty prac renowacyjnych i konserwatorskich nagrobków na cmentarzach i obiektach grobownictwa wojennego oraz miejscach pamięci narodowej	40 000	39 856,28	99,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2011 r., Nr 118, poz. 687) 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	57 038 228	2 864 487,37	5,0%
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Ochrony Środowiska	54 862 823	2 218 698,14	4,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> - kontynuacja kampanii promującej postawy proekologiczne po zakończeniu realizacji Projektu „Warszawa Stolicą Czystości” - organizacja Warszawskich Dni Recyklingu i Dnia bez Samochodu oraz udział w Dniu Ziemi - kontynuacja akcji edukacyjnej w warszawskich placówkach oświatowych po zakończeniu realizacji Projektu „Warszawa Stolicą Czystości”		519 063,33 501 492,40 354 251,78	
Wydatki związane z realizacją w ramach programu Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego pn. "Warszawa Stolicą Czystości"	1 277 321	843 890,63	66,1%
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Mienia m. st. Warszawy	2 175 405	645 789,23	29,7%
<u>Klasyfikacja:</u> Rozdział 60095, 90008			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
Ekologiczne kształtowanie środowiska na terenach nadbrzeża Wisły:			
- edukacyjne wycieczki przyrodnicze statkiem po rzece Wiśle	311 000	220 356,00	70,9%
- organizacja Święta Wisły	210 000	209 601,98	99,8%
Wydatki związane z realizacją projektów dofinansowanych ze środków UE pn.:	1 654 405	215 831,25	
- "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków doliny środkowej Wisły w warunkach intensywniej presji aglomeracji warszawskiej"		195 910,88	
- "Warszawski węzeł wodno - rowerowy pedałuj i płyn (BIKE & SAIL)"		19 920,37	

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.)
2. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 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 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	160 328 199	159 768 452,85	99,7%
Obrona narodowa i cywilna - program 1	136 590	112 373,49	82,3%
Obrona cywilna - zadanie 2	116 590	111 606,15	95,7%
<u>Cel:</u> Utrzymanie sprzętu i wyposażenia Formacji Obrony Cywilnej oraz nadzór nad Powszechnym Systemem Alarmowania i Ostrzegania Ludności m.st. Warszawy Działalność finansowana ze środków budżetu miasta oraz ze środków budżetu państwa Udział środków z budżetu miasta wynosi 15.247,95 co stanowi 13,7% wydatków			
<u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	116 590	111 606,15	95,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75414			
<u>Kalkulacja:</u>			
Remonty i konserwacja oraz demontaż i odbudowa punktów alarmowych	107 290	106 647,87	99,4%
Wyposażenie Drużyn Pomocy przedmedycznej, Oddziału Porządkowo - Ochronnego	9 300	4 958,28	53,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.) 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 152, poz.1599) 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2006 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2006 r Nr 191, poz.1415)			
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy - zadanie 3	20 000	767,34	3,8%
<u>Cel:</u> Zapewnienie wypłat rekompensat za utracone wynagrodzenie			
<u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	20 000	767,34	3,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział:75814			
<u>Kalkulacja:</u>			
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	20 000	767,34	3,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.)			
Ochrona przeciwpożarowa - program 2	830 291	796 770,10	96,0%
Ochotnicze Straże Pożarne - zadanie 1	830 291	796 770,10	96,0%
<u>Cel:</u> Zapewnienie gotowości bojowej OSP			
Koszty wyposażenia, utrzymania i wyszkolenia oraz zapewnienia gotowości bojowej trzech ochotniczych straży pożarnych - Ursus, Wesola, Wesola - Stara Miłosna			
<u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	830 291	796 770,10	96,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75412			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	210 800	189 133,41	89,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	180 460	171 038,00	94,8%
(utrzymanie gotowości operacyjno - technicznej samochodów pożarniczych i sprzętu specjalistycznego)			
- pochodne od wynagrodzeń	30 340	18 095,41	59,6%
inne wydatki	619 491	607 636,69	98,1%
Zakup materiałów i wyposażenia specjalistycznego	191 208	191 208,00	100,0%
Remonty i konserwacje	130 000	122 394,67	94,1%
Ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych	122 283	121 513,44	99,4%
Szkolenia strażaków, utrzymanie punktów alarmowania	68 780	68 276,21	99,3%
Zakup energii	59 500	59 021,59	99,2%
Ubezpieczenia, w tym m.in. wozów bojowych	21 900	21 900,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	11 400	9 990,00	87,6%
Zakup usług telefonii stacjonarnej	8 300	8 212,17	98,9%
Zakup usług telefonii komórkowej	4 500	3 877,34	86,2%
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 620	1 243,27	76,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r., Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.)			
Poprawa bezpieczeństwa - program 3	159 361 318	158 859 309,26	99,7%
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa - zadanie 1	125 960 851	125 593 869,40	99,7%
<u>Cel:</u> Zapewnienie ochrony i porządku w miejscach publicznych i kontrola ruchu drogowego			
<u>Dysponent:</u> Straż Miejska m.st. Warszawy	125 960 851	125 593 869,40	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75416			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty)	1 798,9		
w tym strażnicy	1 596,5		
wynagrodzenia i pochodne	103 714 297	103 712 746,19	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	82 122 161	82 122 157,28	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 162 900	6 162 887,48	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	60 016	59 128,55	98,5%
(umowy zawierane z osobami fizycznymi na przeprowadzenie szkolenia podstawowego strażników)			
- pochodne od wynagrodzeń	15 369 220	15 368 572,88	100,0%
inne wydatki	22 246 554	21 881 123,21	98,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 200 890	5 144 824,33	98,9%
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			
Zakup usług pozostałych	2 915 910	2 855 601,27	97,9%
m.in. przeglądy samochodowe, usługi pocztowe, czynsze lokalowe, sprzątanie pomieszczeń, wywóz śmieci, usługi poligraficzne, usługi weterynaryjne			
Zakup usług remontowych	2 675 000	2 645 007,02	98,9%
m.in. zakup usług remontowych i konserwacyjnych (środków transportu, maszyn, urządzeń i sprzętu, pomieszczeń i budynków)			
Odpisy na ZFŚS	1 982 866	1 979 793,64	99,8%
Zakup umundurowania, wydatki związane z realizacją przepisów BHP	1 905 000	1 881 973,53	98,8%
Zakup usług telefonii stacjonarnej	1 751 700	1 679 415,04	95,9%
Wpłaty na PFRON	1 656 980	1 656 980,00	100,0%
Zakup energii	1 176 000	1 126 476,62	95,8%
Zakup usług zdrowotnych	761 208	722 609,63	94,9%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	682 000	681 192,49	99,9%
Oplaty za zanieczyszczanie środowiska, opłaty za trwały zarząd nieruchomości przy ul. J. Młota,	534 000	532 643,91	99,7%
Ubezpieczenie taboru samochodowego, budynków i sprzętu	260 000	258 120,88	99,3%
Szkolenia pracowników	220 000	215 922,45	98,1%
Zakup usług dostępu do sieci internet	180 000	174 880,37	97,2%
Zakup usług telefonii komórkowej	165 000	162 988,34	98,8%
Podatek od nieruchomości	75 000	74 555,00	99,4%
Podróże służbowe zagraniczne	31 000	30 313,53	97,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 000	29 481,95	92,1%
Podróże służbowe krajowe	20 000	15 599,81	78,0%
Opinie, ekspertyzy	20 000	11 653,70	58,3%
Koszty postępowania sądowego	1 000	887,10	88,7%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000	202,60	20,3%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 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	14 057 662	13 964 758,30	99,3%
Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście			
Dysponent: Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	14 057 662	13 964 758,30	99,3%
Klasyfikacja: rozdział: 75495			
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty)	204,5		
wynagrodzenia i pochodne	12 516 639	12 444 633,03	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 947 511	9 947 253,53	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	725 445	725 444,17	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	50 000	37 715,48	75,4%
(umowy na przeprowadzkę i adaptację pomieszczeń przy ulicy Młynarskiej 43/45)			
- pochodne od wynagrodzeń	1 793 683	1 734 219,85	96,7%
inne wydatki	1 541 023	1 520 125,27	98,6%
Odpisy na ZFŚS	226 592	226 261,19	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	406 009	405 539,60	99,9%
Zakup energii w tym m.in. do punktów kamerowych, opłata za radiolinie	190 922	186 810,40	97,8%
Zakup usług pozostałych	229 170	223 842,64	97,7%
m.in. czyszczenie kamer, wycinka drzew, dzierżawa kominów i dachów pod anteny systemu, usługi prawne			
Wpłaty na PFRON	150 765	150 765,00	100,0%
Konserwacje i naprawy sprzętu	190 060	183 443,04	96,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000	48 913,12	97,8%
Oplaty za administrowanie i czynsze	36 556	36 555,91	100,0%
Zakup usług telefonii komórkowej	27 600	26 203,55	94,9%
Podróże służbowe krajowe	10 300	10 143,62	98,5%
Zakup usług telefonii stacjonarnej	6 225	6 224,47	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	9 135	8 618,00	94,3%
Ubezpieczenia sprzętu i pomieszczenia serwerowni	2 987	2 986,41	100,0%
Podatek od nieruchomości	2 239	2 239,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 463	1 461,24	99,9%
Opinie i ekspertyzy	1 000	118,08	11,8%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)			
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję - zadanie 4	11 402 326	11 369 461,03	99,7%
Cel: Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie m.st. Warszawy			
Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	11 402 326	11 369 461,03	99,7%
Klasyfikacja: rozdział: 75404, 75405			
Patrole ponadnormatywne	6 000 000	6 000 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i jego poczucia wśród mieszkańców			
- 15 000 patroli dwuosobowych (wynagrodzenie 1 policjanta za 8 godz. służbę - 200,00 zł)	6 000 000	6 000 000,00	100,0%
Nagrody dla funkcjonariuszy	1 200 000	1 200 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia zawodowe			
Pozostałe zadania realizowane przez Policję	4 202 326	4 169 461,03	99,2%
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście i zwiększenie efektywności pracy policjantów			
- pokrywanie kosztów związanych z utrzymaniem funkcjonariuszy doskonalonych zawodowo w Oddziale Prewencji Policji	2 714 337	2 714 320,62	100,0%
- utrzymanie koni policyjnych	600 000	583 510,72	97,3%
- zakup sprzętu specjalistycznego	887 989	871 629,69	98,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz.277)			
Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych - zadanie 6	7 940 479	7 931 220,53	99,9%
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości			
<u>Dysponent:</u> Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	7 940 479	7 931 220,53	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85158			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)	99,0		
wynagrodzenia i pochodne:	6 494 358	6 493 189,05	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 676 119	4 676 046,46	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	343 515	343 514,94	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe (z tyt. umów z 9 lekarzami)	599 703	598 703,00	99,8%
- pochodne od wynagrodzeń	875 021	874 924,65	100,0%
inne wydatki	1 446 121	1 438 031,48	99,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	333 667	328 002,53	98,3%
Zakup energii	319 417	319 232,29	99,9%
Zakup usług pozostałych	314 688	313 253,85	99,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 217	108 217,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	92 064	92 055,00	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	52 518	51 786,38	98,6%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	48 796	48 787,61	100,0%
Zakup usług remontowych	45 217	45 216,08	100,0%
Szkolenia pracowników	30 749	30 748,60	100,0%
Podatek od nieruchomości	27 913	27 913,00	100,0%
Zakup środków żywności	20 690	20 660,70	99,9%
Zakup usług telefonii stacjonarnej	16 070	16 069,94	100,0%
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 578	15 561,84	99,9%
Różne opłaty i składki	7 389	7 389,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	5 980	5 971,50	99,9%
Zakup usług telefonii komórkowej	4 014	4 013,02	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 372	2 371,44	100,0%
Podróże służbowe krajowe	525	524,70	99,9%
Podatek od towarów i usług	257	257,00	100,0%

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 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	42 204 017	41 380 737,50	98,0%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	27 833 744	27 739 275,48	99,7%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	5 605 544	5 557 498,86	99,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	5 605 544	5 557 498,86	99,1%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 605 544	5 557 498,86	99,1%
Refundacja wydatków poniesionych przez gminy podwarszawskie na dotacje dla przedszkoli niepublicznych oraz punktów przedszkolnych funkcjonujących na ich terenie za dzieci będące mieszkańcami m.st. Warszawy.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	512 000	511 890,15	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	512 000	511 890,15	100,0%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	13		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych - zadanie 5	2 735 700	2 727 076,20	99,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80102</i>			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	5 700	5 700,00	100,0%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup usług pozostałych	5 700	5 700,00	100,0%
Wycięcie uschniętych topoli przy placu parkingowym przy Zespole Szkół Nr 92.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	2 730 000	2 721 376,20	99,7%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	64		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów specjalnych - zadanie 7	2 200 000	2 197 076,14	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80111</i>			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów specjalnych	2 200 000	2 197 076,14	99,9%
<i>Cel: realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	108		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych - zadanie 9	735 000	730 686,38	99,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80121</i>			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	735 000	730 686,38	99,4%
<i>Cel: realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	25		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych - zadanie 13	1 202 500	1 202 005,48	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80134</i>			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	1 202 500	1 202 005,48	100,0%
<i>Cel: realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	31		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych - zadanie 17	903 000	899 662,40	99,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85402</i>			
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	903 000	899 662,40	99,6%
<i>Cel: prowadzenie dla dzieci i młodzieży, zajęć rewalidacyjnych ze względu na występujące niepełnosprawności lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	25		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych - zadanie 18	2 013 000	2 012 446,57	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85403</i>			
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	2 013 000	2 012 446,57	100,0%
<i>Cel: kształcenie i wychowywanie dzieci i młodzieży, które z powodu niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	46		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	2 045 000	2 033 565,54	99,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85407</i>			
Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	2 045 000	2 033 565,54	99,4%
<i>Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	242		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - zadanie 23	4 041 000	4 040 216,11	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85419			
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	4 041 000	4 040 216,11	100,0%
<u>Cel:</u> umożliwienie osobom dotkniętym autyzmem, upośledzonym umysłowo realizacji obowiązku szkolnego <u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów			
	2 94		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych - zadanie 24	4 816 000	4 802 672,29	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85420			
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	4 816 000	4 802 672,29	99,7%
<u>Cel:</u> kształcenie i wychowanie młodzieży niedostosowanej społecznie <u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów			
	1 96		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	1 025 000	1 024 479,36	99,9%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404 <u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
	1 025 000	1 024 479,36	99,9%
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	14 370 273	13 641 462,02	94,9%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	2 500	2 468,55	98,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114 <u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
	2 500	2 468,55	98,7%
Wydatki na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Czas na kreatywne przedszkola"			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	14 100	12 800,00	90,8%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego <u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe			
	14 100 14 100	12 800,00 12 800,00	90,8% 90,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	105 184	104 360,00	99,2%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446 <u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
	105 184	104 360,00	99,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	129 457	122 590,20	94,7%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych Wydatki dotyczyły m.in.: - współpracy z uczelniami wyższymi w celu przeprowadzenia warsztatów dla uczniów warszawskich szkół, - przygotowania i przeprowadzenia imprezy panelowej "Dzień Liczby Pi" dla uczniów warszawskich szkół, - organizacji uroczystości nagradzania laureatów olimpiad ogólnopolskich ze szkół warszawskich oraz zakupu nagród dla laureatów, - przeprowadzenia zajęć laboratoryjnych dla uczniów, - organizacji koncertu dla niepełnosprawnych uczniów warszawskich szkół specjalnych "To właśnie My".			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	122 592	122 590,20	100,0%
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	122 592	122 590,20	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	8 322 7 880 442	8 321,00 7 880,00 441,00	100,0% 100,0% 99,8%
Zakup usług pozostałych	100 788	100 787,20	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	13 482	13 482,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	6 865	0,00	0,0%
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	6 865	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	6 865	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr XXVII/841/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia „Polityki edukacyjnej m.st. Warszawy w latach 2008-2012”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	2 812 425	2 777 234,53	98,7%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412 Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	2 812 425	2 777 234,53	98,7%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	3 200 3 200	3 200,00 3 200,00	100,0% 100,0%
Zakup usług pozostałych	9 225	9 225,00	100,0%
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych.	2 800 000	2 764 809,53	98,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	3 260 500	3 244 630,00	99,5%
Stypendia JP II	3 000 000	2 984 130,00	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80309, 85415			
<u>Dysponent:</u> Biuro Kultury	3 000 000	2 984 130,00	99,5%
<u>Kalkulacja:</u> stypendia dla studentów - 262 stypendia	1 837 359	1 827 450,00	99,5%
<u>Kalkulacja:</u> stypendia dla uczniów - szkoły podstawowe - 82 stypendia - szkoły gimnazjalne - 140 stypendiów - szkoły ponadgimnazjalne - 154 stypendia	1 162 641	1 156 680,00	99,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r, Nr 142, poz.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 późn. zm.)			
Stypendia edukacyjne Prezydenta m. st. Warszawy	260 500	260 500,00	100,0%
<u>Cel:</u> wspieranie dzieci uzdolnionych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>	260 500	260 500,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	260 500	260 500,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) 2. Uchwała nr XXXIV/1033/2008 Rady m. st. Warszawy z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów edukacyjnych Prezydenta m. st. Warszawy za wybitne osiągnięcia w nauce dla uczniów gimnazjów i szkół ponadpodstawowych prowadzonych na terenie m. st. Warszawy.			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	7 133 509	6 475 460,94	90,8%
Programy edukacyjno - oświatowe	4 585 865	4 540 823,82	99,0%
<i>Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży</i>			
Wydatki dotyczyły m.in.: - opracowania redakcyjnego i merytorycznego scenariuszy zajęć z zakresu edukacji warszawianistycznej "Tryptyk edukacyjny" tom I i II, - przygotowania i przeprowadzenia seminariów wielokulturowych, - przeprowadzenia w Zamku Królewskim cyklu 9 wykładów połączonych z innymi formami edukacyjnymi dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, - przeprowadzenia w Muzeum Narodowym 35 lekcji muzealnych połączonych z warsztatami dla uczniów szkół podstawowych, - przygotowania i przeprowadzenia szkolenia z zakresu interwencji kryzysowej obejmującego zagadnienia: Kręgi naprawcze - metoda pracy z osobami i grupami pozostającymi w konflikcie, cyber przemoc i uzależnienie od wirtualnej rzeczywistości, modele rozwiązywania konfliktów w szkole i propozycje działań szkoły po interwencji kryzysowej, - przygotowania do druku (skład i łamanie) tekstu oraz druku broszury "Pakiet powitalny dla uczniów" w wersji dla szkoły podstawowej i gimnazjum, - przeprowadzenia edukacyjnych wycieczek tematycznych o historii, kulturze i zabytkach Warszawy dla grup uczestników programu "Lato w Mieście 2011", - wydrukowania ulotek i plakatów informujących o Pikniku Naukowym, - zorganizowania w ramach XV Festiwalu Nauki w Warszawie lekcji pokazowych, - druku poradnika "Zanim sześciolatek pójdzie do szkoły", - promocji polityki edukacyjnej m.st. Warszawy związanej z prezentacją cyklu zdjęć lotniczych (fotogramy) Warszawy na dwóch międzynarodowych wystawach organizowanych w ramach przedsięwzięć ujętych w kalendarzu polskiej prezydencji w Radzie UE na terenie miast ISPRA i LAVENO, - realizacji umowy wieloletniej na dzierżawę nieruchomości gruntowej w Gawrych Rudzie. Ponadto udzielono dotacji organizacjom pozarządowym na realizację programów edukacyjnych o charakterze naukowym i artystycznym, programów rozwojowych skierowanych do dzieci w wieku przedszkolnym, programów uczących sztuki negocjacji, dotyczących wielokulturowości i tradycji Warszawy, edukacji patriotycznej, wykorzystania nowych technologii, a także wspierania nowatorskich inicjatyw edukacyjnych realizowanych w szkołach niepublicznych.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	2 785 865	2 767 973,17	99,4%
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>	2 785 865	2 767 973,17	99,4%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	95 421 90 610 4 811	93 821,36 89 018,00 4 803,36	98,3% 98,2% 99,8%
Zakup usług pozostałych	265 138	264 337,53	99,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 600	20 600,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 706	4 649,40	98,8%
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.	2 400 000	2 384 564,88	99,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	1 800 000	1 772 850,65	98,5%
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>	1 800 000	1 772 850,65	98,5%
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.	1 800 000	1 772 850,65	98,5%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr XXVII/841/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia „Polityki edukacyjnej m.st. Warszawy w latach 2008-2012”.			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	2 547 644	1 934 637,12	75,9%
<i>Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>	2 547 644	1 934 637,12	75,9%
Wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: - "Nowe możliwości, nowe kwalifikacje - specjalizacja konserwator urządzeń dźwiękowych" - "Warszawscy nauczyciele w Europie" - "Rozwój szkolnictwa zawodowego w Warszawie a potrzeby rynku pracy - diagnoza i prognoza" - "Edukacja ku niezależności - modernizacja programu przysposobienia do pracy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi" - "Od A do Z czyli od Autyzmu do Zespołu Aspergera Vademecum dla nauczycieli" - "Pilotażowy projekt potwierdzania kwalifikacji zawodowych w Warszawie" - "Zawody budowlane na rynku pracy" - "Integracja kreatywna"		521 367,56 311 636,64 229 545,80 187 203,72 184 329,70 153 769,20 153 736,93 65 766,66	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- "Caerdydd - Warsaw Integracja Projekt"		55 089,25	
- "Mam wsparcie i aktywnie szukam pracy - program doradczy - szkoleniowy dla uczniów zawodowych szkół specjalnych"		41 191,66	
- "I Ty możesz zdobyć wykształcenie w Warszawie"		1 000,00	
- "Młody fachowiec - warsztaty budowlane"		0,00	
- "Dokształcanie kompetencji zarządzania warszawskimi gimnazjami i szkołami ponadgimnazjalnymi"		0,00	
- "Czas na kreatywne przedszkola"		0,00	
Realizacji w ramach programu Europejskiego Funduszu na Rzecz Obywateli Państw Trzecich projektu pn. "Międzykulturowa Szkoła w Wielokulturowej Społeczności"		20 000,00	
Wydatki związane z realizacją współfinansowanego w ramach programu URBACT II ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu "My Generation"		10 000,00	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	912 598	901 917,80	98,8%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
Wydatki dotyczyły:			
- realizacji umowy wieloletniej na dzierżawę nieruchomości gruntowej ARKADIA wraz z zabudowaniami w Kazimierzu Dolnym,			
- przygotowania i druku publikacji zatytułowanej "Technika i zasadnicze szkoły zawodowe m.st. Warszawy w roku szkolnym 2011/2012",			
- asysty technicznej Aplikacji "ODPN - Rejestr szkół i obsługa dotacji dla placówek niepublicznych",			
- organizacji Finału XX Rankingu Liceów warszawskich 2011 oraz przygotowania stoisk wystawowych Biura Edukacji podczas Prezentacji Liceów i Techników w ramach XV Międzynarodowego Salonu Edukacyjnego perspektywy 2011,			
- utrzymania serwisu internetowego Biura Edukacji m.st. Warszawy,			
- wykonania aktualizacji danych geobazy lokalizacji placówek edukacyjnych prowadzonych przez m.st. Warszawy,			
- dostawy licencji aplikacji Arkusz Organizacyjny,			
- przygotowania i przeprowadzenia Gali "Ośmiu Wspaniałych".			
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	912 598	901 917,80	98,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	71 850	71 570,99	99,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	68 140	68 140,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 710	3 430,99	92,5%
Zakup usług pozostałych	775 350	765 079,02	98,7%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	63 960	63 960,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 238	1 237,01	99,9%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	129	0,00	0,0%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	71	70,78	99,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	177 672 290	169 649 669,91	95,5%
Programy zdrowotne - program 1	41 367 958	37 959 222,38	91,8%
Programy promocji zdrowia i profilaktyki - zadanie 1	22 112 769	20 634 107,03	93,3%
<u>Cel:</u> Propagowanie i promocja zdrowego stylu życia oraz wdrażanie programów zdrowotnych			
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej	22 112 769	20 634 107,03	93,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85149			
<u>Kalkulacja:</u>			
Realizacja przez zakłady opieki zdrowotnej programów profilaktyki i promocji zdrowia dla mieszkańców m.st. Warszawy w formie zakupu świadczeń zdrowotnych, w tym m.in.:	14 204 294	12 803 932,45	90,1%
- program opieki nad kobietą w ciąży "Zdrowie, Mama i Ja",		5 331 618,00	
- program edukacji przedporodowej "Szkoła rodzenia",		3 810 665,00	
- program szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka (osób od 65 roku życia),		1 901 606,00	
- program profilaktyki zdrowotnej w zakresie poprawy stanu zdrowia jamy ustnej dla uczniów klas II szkół podstawowych m.st. Warszawy,		457 485,95	
- program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I i VI szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy,		453 573,50	
- program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zezu dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy,		460 724,00	
- program profilaktyki i korekcji wad postawy dla uczniów klas IV szkół podstawowych m.st. Warszawy,		388 260,00	
Realizacja przez zakłady opieki zdrowotnej programów profilaktyki i promocji zdrowia dla mieszkańców m.st. Warszawy w trybie dotacji, w tym m.in.:	7 380 145	7 332 744,58	99,4%
- program medycyny szkolnej „Zdrowy Uczeń”,		4 657 375,26	
- program w zakresie opieki zdrowotnej nad kombatantami,		1 017 217,22	
- program "Ocena sprawności i wydolności fizycznej oraz predyspozycji do uprawiania dyscyplin sportowych przez dzieci i młodzież zamieszkałą w m.st. Warszawie",		792 728,00	
- program szczepień przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A dla dzieci w wieku 7 lat,		550 060,00	
- program "Ocena ryzyka występowania choroby nadciśnieniowej u młodzieży szkolnej pomiędzy 18 a 19 rokiem życia",		245 580,00	
- program szczepień ochronnych przeciwko grypie osób przebywających w zakładach opiekuńczo – leczniczych m.st. Warszawy oraz osób bezdomnych w miejscach ich pobytu (noclegowniach m.st. Warszawy).		69 784,10	
Realizacja programów profilaktyki i promocji zdrowia poprzez zlecenie tych zadań organizacjom pozarządowym, w tym:	528 330	497 430,00	94,2%
- wsparcie programów edukacji i promocji zdrowia			
- wsparcie programów rehabilitacyjnych			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.)			
4. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)			
Programy opieki paliatywnej - zadanie 2	2 000 000	1 998 521,10	99,9%
<u>Cel:</u> Objęcie opieką przewlekłe chorych którzy znajdują się w stanie terminalnym choroby			
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej	2 000 000	1 998 521,10	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85117			
<u>Kalkulacja:</u>			
Dotacje dla organizacji pozarządowych na zabezpieczenie jak największej liczby łóżek hospicyjnych zarówno stacjonarnych, jak i domowych. Z programu skorzystało 4.346 osób.	2 000 000	1 998 521,10	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)			
Edukacja zdrowotna społeczeństwa - zadanie 3	469 180	435 137,71	92,7%
<u>Cel:</u> Promowanie zdrowego stylu życia			
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej	469 180	435 137,71	92,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195			
<u>Kalkulacja:</u>			
Dyżury na stanowisku Lekarz Miasta/ Koordynatora ds. Organizacji Służby Zdrowia.	373 314	344 922,62	92,4%
Zabezpieczenie medyczne uroczystości masowych, sporządzenie raportu dotyczącego oceny stanu zdrowia dorosłej populacji m.st. Warszawy oraz koszty wydawania opinii lekarskich co do skierowania osób do zakładów opiekuńczo-leczniczych.	95 866	90 215,09	94,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)			
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS - zadanie 4	1 410 000	1 400 861,03	99,4%
<u>Cel:</u> Zapewnienie kompleksowej opieki osobom z wirusem HIV/AIDS i ich bliskim oraz prowadzenie akcji edukacyjno informacyjnej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Biuro Polityki Społecznej</i>	1 410 000	1 400 861,03	99,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85152</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Dotacje celowe na:	1 310 000	1 309 729,89	100,0%
- wsparcie psychologiczne dla osób żyjących z HIV/AIDS i ich bliskich,			
- pomoc postrehabilitacyjną prowadzoną w programie mieszkań readaptacyjnych,			
- prowadzenie warsztatów edukacyjnych w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z zakresu profilaktyki HIV,			
- prowadzenie poradni internetowej zajmującej się poradnictwem w zakresie profilaktyki HIV oraz bezpieczniejszych zachowań seksualnych,			
- działania edukacyjno-informacyjne skierowane do studentów wybranych uczelni warszawskich i osób przebywających w klubach studenckich,			
- prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej w zakresie profilaktyki HIV/AIDS oraz innych STI,			
- prowadzenie poradnictwa okolołotowego związanego z testowaniem na obecność HIV.			
Wydatki rzeczowe przeznaczone zostały na:	100 000	91 131,14	91,1%
- organizację centralnych obchodów Międzynarodowego Memoriału Pamięci i Mobilizacji w Walce z AIDS (Memorial AIDS Day 2011),			
- realizację projektu edukacyjno-profilaktycznego "Live, Love Safer, Be! IV" w ramach Parady Równości,			
- przygotowanie materiałów konferencyjnych oraz organizację i obsługę na XVIII Konferencję "Człowiek żyjący z HIV w rodzinie i społeczeństwie"			
- organizację centralnych obchodów Światowego Dnia AIDS, które odbyły się w Warszawie 3 grudnia 2011 r.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)			
Programy w zakresie zwalczania narkomanii - zadanie 5	2 107 480	1 790 569,45	85,0%
<i>Cel: Przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych</i>			
<i>Dysponent: Biuro Polityki Społecznej</i>	2 107 480	1 790 569,45	85,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85153</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Dotacje celowe na:	885 000	863 360,00	97,6%
- organizację czasu wolnego młodzieży podejmującej ryzykowne zachowania jako alternatywa wobec używania substancji psychoaktywnych,			
- ograniczenie ryzyka szkód zdrowotnych związanych z używaniem środków psychoaktywnych przez osoby uzależnione,			
- pomoc postrehabilitacyjną prowadzoną w programie mieszkań readaptacyjnych,			
- prowadzenie działalności informacyjnej w formalnych i nieformalnych miejscach spotkań młodzieży,			
- pomoc psychologiczną dla osób eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi oraz ich rodzin,			
- działania na rzecz osób uzależnionych od narkotyków, będących w programie leczenia substytucyjnego realizowane w schronisku,			
- wsparcie programu postrehabilitacji osób uzależnionych.			
Dotacje podmiotowe dla zakładów opieki zdrowotnej SZPZLO Warszawa Praga Północ i Centrum Odwykowego SPZOZ przy ul. Zgierskiej 18 a na realizację zadania z zakresu opieki terapeutycznej kierowanej do osób uzależnionych od alkoholu, używających środki psychoaktywne, osób uzależnionych krzyżowo, osób współuzależnionych, dorosłych dzieci alkoholików, osób doświadczających i stosujących przemoc oraz pacjentów z alkoholowym zespołem abstynencyjnym.	300 000	245 840,00	81,9%
Inne wydatki dotyczą:	922 480	681 369,45	73,9%
- zakupu usług zdrowotnych na programy psychoterapii uzależnienia od środków odurzających i substancji psychotropowych oraz programy psychoterapii osób uzależnionych od używania opioidowych środków odurzających, będących w programie leczenia substytucyjnego metadonem,			
- przygotowania broszury (1.500 egz.) na temat substytucyjnego leczenia narkomanii oraz przygotowania projektu graficznego ulotki informacyjnej dotyczącej leczenia substytucyjnego dla osób uzależnionych od opioidowych środków odurzających.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	13 268 529	11 700 026,06	88,2%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	13 268 529	11 700 026,06	88,2%
<i>Cel: Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>			
<i>Dysponent 1: Biuro Polityki Społecznej</i>	13 255 029	11 686 762,26	88,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85154</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Dotacje celowe na:	6 163 113	5 844 554,50	94,8%
- prowadzenie działań psychologiczno - pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego,			
- profesjonalne wsparcie osób dorosłych używających i nadużywających alkoholu,			
- realizację zadań w obszarze pomocy psychospołecznej i prawnej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,			
- budowanie zintegrowanego systemu społeczno - zawodowego na rzecz osób uzależnionych w procesie zdrowienia,			
- prowadzenie działań diagnostycznych i interwencyjnych, świadczenie pomocy specjalistycznej oraz wspieranie profesjonalistów,			
- diagnozowanie oraz udzielanie pomocy specjalistycznej w ramach warszawskiej sieci pomocy dzieciom wykorzystywanym seksualnie,			
- promowanie działalności z zakresu profilaktyki, terapii i rehabilitacji w specjalistycznych czasopiśmie i innych mediach,			
- udzielanie specjalistycznej pomocy osobom dorosłym doznającym przemocy w rodzinie,			
- działania informacyjno - edukacyjne i pomocowe skierowane do osób podejmujących ryzykowne			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zachowania pod wpływem środków psychoaktywnych, w tym alkoholu, przebywających w klubach/pubach/dyskotekach. - działania na rzecz młodych dorosłych (18-26 lat), - prowadzenie poradni internetowej zajmującej się profilaktyką uzależnień, poradnictwem psychologicznym, prawnym i socjalnym oraz obsługą forum dla osób eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi, w tym alkoholem, osób uzależnionych i ich rodzin.			
Dotacje podmiotowe dla zakładów opieki zdrowotnej na realizację opieki terapeutycznej kierowanej do osób uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych, dorosłych dzieci alkoholików, osób doświadczających i stosujących przemoc oraz pacjentów z alkoholowym zespołem abstynenckim.	4 300 000	4 126 874,78	96,0%
Zakup usług zdrowotnych na świadczenia zdrowotne realizowane w ramach programów psychoterapii uzależnienia od alkoholu, uzależnienia mieszanego od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych kierowanych do mieszkańców m. st. Warszawy,	1 371 930	1 269 020,00	92,5%
Pozostałe wydatki dotyczą: - wynagrodzeń członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. st. Warszawy. - szkolenia dla realizatorów Programu Profilaktyki STI, - opracowania ulotki informacyjnej dotyczącej leczenia substytucyjnego dla osób uzależnionych od opioidowych środków odurzających.	355 085	273 365,68	77,0%
Inne wydatki dotyczą: - emisji cyklicznych audycji radiowych pod nazwą "Wieczorne Rozmowy" emitowanych w każdą niedzielę na antenie radia, - przygotowania 100.000 szt. kubków do 120 kawomatów z nadrukiem materiałów kampanii społecznej na temat dopalaczy, rozmieszczonych w warszawskich szkołach ponadgimnazjalnych i na terenie wyższych uczelni, - przeprowadzenia badania pt. "Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną w ocenie uczniów i nauczycieli", - przeprowadzenia szkolenia z zakresu zadań i kompetencji Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pn. "Zadania i Kompetencje Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2011", - przygotowania i wykonania pakietów edukacyjnych, w których będą zamieszczone specjalistyczne czasopisma oraz obsługa techniczno-organizacyjna seminarium pn. "Psychoterapia problemów w związkach i w rodzinie". - organizacji i obsługi VIII Ogólnopolskiej Konferencji pt. "Pomoc dzieciom - ofiarom przestępstw", - opracowania prezentacji wyników z części jakościowej badania opinii dotyczącego analizy potrzeb kobiet doświadczających przemocy w rodzinie - w zakresie pomocy i wsparcia udzielanego przez wybrane warszawskie organizacje, - organizacji konferencji w Instytucie "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" - pn. "Psychosomatyczne skutki doznawania przemocy", - przygotowania materiałów edukacyjnych i pomocowych do zajęć dla 100 uczestników konferencji, przedstawicieli dyżurnych telefonów zaufania oraz Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych.	1 064 901	172 947,30	16,2%
<u>Dysponent 2: Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych</u>	13 500	13 263,80	98,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki przeznaczone na zakup materiałów i montażu systemu przywoławczego dla Działu Przerywania Ciągów Alkoholowych i Pielęgniarskiego	13 500	13 263,80	98,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 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 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) 3. Uchwała Rady m. st. Warszawy Nr XCIII/2727/2010 z dnia 21 października 2010 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. st. Warszawy na rok 2011 4. Uchwała Rady m. st. Warszawy Nr XCIII/2731/2010 z 21 października 2010 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 5. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jedn. Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) 6. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)			
Placówki ochrony zdrowia - program 2	54 739 437	51 971 906,79	94,9%
Remonty SP ZOZ - zadanie 1	2 554 878	2 038 055,24	79,8%
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego budynków SPZOZ			
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej	2 554 878	2 038 055,24	79,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85111, 85117, 85121			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki obejmujące: - remont angiografu w Szpitalu Grochowskim, - remont Centralnego Bloku Operacyjnego w Szpitalu Bielańskim, - remont pomieszczeń Warszawskiego Szpitala dla Dzieci, - remont pomieszczeń Przychodni Stomatologiczno - Ortodontycznej dla Dzieci i młodzieży przy ul. Pięknej 21, - remont pomieszczeń Przychodni Internistyczno - Specjalistycznej SZPZLO Warszawa - Bródno przy ul. Tykocińskiej 32/34, - remont pomieszczeń Przychodni rejonowo - specjalistycznej SZPZLO Warszawa Ochota przy ul. Skarżyńskiej 1, - remont pomieszczeń SZPZLO Warszawa Wola - Śródmieście przy ul. Nowolipie 31, ul. Miedzianej 2 oraz ul. Żytniej 39, - remont przychodni SPZLO Warszawa Włochy ul. Szybowcowej 4.	1 654 878	1 638 055,24	99,0%
Przygotowanie wybranych zakładów leczenia otwartego na potrzeby zabezpieczenia Turnieju Finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.	900 000	400 000,00	44,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)			
Rozliczenia związane z likwidacją SP ZOZ - zadanie 2	52 184 559	49 933 851,55	95,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 1: Biuro Polityki Zdrowotnej	40 404 820	38 154 113,35	94,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85111			
<u>Kalkulacja:</u> Środki przeznaczone na przejęte zobowiązania po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej SOLEC, uregulowanie zobowiązań publicznoprawnych i cywilnoprawnych oraz koszty postępowania sądowego.	40 404 820	38 154 113,35	94,4%
Dysponent 2: Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	11 779 739	11 779 738,20	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85111			
<u>Kalkulacja:</u> Rozliczenia związane z likwidacją SP ZOZ (spłata przejętych kredytów bankowych).	11 779 739	11 779 738,20	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) 3. Uchwała Nr LVIII/1797/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 lipca 2009 r. w sprawie wyrażenia intencji uczestnictwa m.st. Warszawy w programie wieloletnim pod nazwą " Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia " 4. Uchwała Nr LXXXIX/2647/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 września 2010 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej SOLEC			
Pomoc społeczna - program 3	80 918 677	79 702 952,20	98,5%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	2 061 380	2 049 231,13	99,4%
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie			
Dysponent 1: Biuro Polityki Społecznej	1 157 000	1 152 281,59	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje celowe na: - prowadzenie poradnictwa specjalistycznego na rzecz osób z autyzmem mieszkających na terenie m. st. Warszawy, ich rodzin oraz członków systemu pomocy osobom z autyzmem, - organizowanie i prowadzenie poradnictwa specjalistycznego w Pogotowiu Interwencji Społecznej, - prowadzenie Punktu Informacji i Porad dla Osób Bezdomnych, - poradnictwo dla osób pozostających w sytuacjach trudnych ze względu na płeć, narodowość, niepełnosprawność, naruszenie praw obywatelskich, pozostawienie bez pracy oraz konflikty wewnętrzne - poprzez udzielanie porad, szkolenia i prowadzenie interaktywnego portalu informacyjno - edukacyjnego www.prohumanum.org, - wspomaganie wychodzenia z bezdomności poprzez poradnictwo i usługi specjalistyczne, - całodobowe poradnictwo dla zaginionych i ich rodzin, - sieć punktów bezpłatnej pomocy prawnej dla osób niezdolnych na terenie Warszawy, - prowadzenie mieszkań chronionych dla osób chorujących psychicznie oraz z niepełnosprawnością intelektualną.	1 157 000	1 152 281,59	99,6%
Dysponent 2: Specjalistyczna Poradnia Rodzinna ds. Przeciwdziałania Przemocy ul. Belgijska 4	904 380	896 949,54	99,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty) 12,1			
wynagrodzenia i pochodne:	760 964	757 284,88	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	592 000	592 000,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 548	47 547,61	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	117 416	113 737,27	96,9%
inne wydatki:	143 416	139 664,66	97,4%
Zakup usług pozostałych	61 716	61 696,84	100,0%
- w tym: usługi świadczone przez lekarzy, firmę sprząającą pomieszczenia, aktualizacje programów komputerowych, instalacja systemu kontroli zabezpieczeń			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 081	13 081,00	100,0%
Zakup energii	6 997	6 568,30	93,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	34 768	34 742,24	99,9%
- w tym: materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie, prenumerata			
Szkolenia pracowników	8 700	6 600,00	75,9%
Różne opłaty i składki	702	702,00	100,0%
- w tym: ubezpieczenie mienia			
Zakup usług telefonii komórkowej	1 600	1 390,85	86,9%
Zakup usług telefonii stacjonarnej	1 900	1 203,65	63,4%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	768	614,98	80,1%
Zakup usług remontowych	11 924	11 908,80	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	900	796,00	88,4%
Podróże służbowe krajowe	360	360,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 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 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) 4. Uchwała Rady m. st. Warszawy Nr XCIII/2731/2010 z 21 października 2010 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	340 981	338 788,12	99,4%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	340 981	338 788,12	99,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 1: Biuro Funduszy Europejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
Wydatki związane z realizacją projektów systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.:	340 981	338 788,12	99,4%
- "Wola aktywnej integracji"		152 788,12	
- "Otwarci na jutro"		130 000,00	
- "Aktywny Żoliborz"		41 750,00	
- "Aktywna integracja drogą do zatrudnienia"		14 250,00	
Pomoc osobom niepełnosprawnym - zadanie 3	6 309 890	6 297 426,43	99,8%
<u>Cel:</u> Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym			
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Społecznej	6 309 890	6 297 426,43	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje celowe na:	3 895 000	3 887 767,29	99,8%
- prowadzenie ośrodków wsparcia, rehabilitacji, integracji społecznej oraz aktywizacji zawodowej osób chorych psychicznie,			
- działania socjalno - pomocowe na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez warsztaty plastyczne, muzyczne, kulturowe, treningi wspierające niezależne funkcjonowanie prowadzone w ośrodkach wsparcia dla osób niepełnosprawnych,			
- prowadzenie ośrodka wsparcia dla dorosłych osób niewidomych ze złożoną niepełnosprawnością,			
- prowadzenie dwóch ośrodków wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną,			
- prowadzenie centrum edukacji i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych - przygotowanie niepełnosprawnych do podjęcia zatrudnienia,			
- realizację programu pn. "Wsparcie niezależnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych ze względu na autyzm poprzez prowadzenie szkoleń, warsztatów, treningów zwiększających kompetencje społeczne oraz samodzielność",			
- prowadzenie programu bezpłatnej pomocy psychologicznej i informacyjnej dla osób chorych na nowotwory i ich rodzin pn. "Akademia walki z rakiem",			
- realizację zadania pn. "Od aktywizacji do zatrudnienia. Centrum Karier Osób Niepełnosprawnych - doradztwo zawodowe pośrednictwo pracy i szkolenia dla osób niepełnosprawnych",			
- realizację zadań pt. "Stymulacja rozwoju emocjonalnego, poznawczego, społecznego dzieci, młodzieży i osób dorosłych z wadą słuchu", "Oni są wśród nas", "Akwatapia dla dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami i ich rodzin", "Niepełnosprawnik", "Wspólnie łatwiej pokonać niepełnosprawność w chorobie Parkinsona", "Współczesne technologie informatyczne - szansą czy zagrożeniem dla osób z niepełnosprawnością intelektualną",			
- opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością w tym niepełnosprawnością sprzężoną - kurs dla rodziców i opiekunów,			
Inne wydatki dotyczące:	2 414 890	2 409 659,14	99,8%
- zakupu specjalistycznych usług transportowych skierowanych dla osób niepełnosprawnych na terenie m. st. Warszawy,			
- organizacji koncertu dla osób niepełnosprawnych, (koncert odbył się 11 czerwca 2011 r.),			
- organizacji Gali Samorządowego Konkursu Nastolatków "Ośmiu Wspaniałych",			
- wykonania w piśmie braille tabliczek informacyjnych nagłówkowych, imiennych, z numeracją drzwi, tablic ściennych informacyjnych ze spisem pokoi oraz broszur informacyjnych,			
- promocji konkursu filmowego pn. "Warszawa bez barier" na 918 ekranach CityINFOtv,			
- zorganizowania i przeprowadzenia 60 godzinnego kursu z zakresu języka migowego na dwóch poziomach: podstawowym i średniozaawansowanym dla pracowników Urzędu m. st. Warszawy i jednostek organizacyjnych,			
- organizacji i obsługi imprezy pn. "Wielka Gala Integracji" organizowanej w dniu 7 grudnia 2011 r. w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie,			
- opracowania analizy potrzeb, podaży gwarantowania jakości i matrycy informacyjnych w ramach badania pilotażowego realizowanego na potrzeby programu operacyjnego gromadzenia i wykorzystania wiedzy na potrzeby polityki społecznej,			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) 2. Uchwała Rady m. st. Warszawy Nr XCIII/2731/2010 z 21 października 2010 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Opieka nad dziećmi w żłobkach - zadanie 4	57 860 456	57 563 944,95	99,5%
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia			
Zespół Żłobków	56 738 381	56 591 396,00	99,7%
<u>Dysponent:</u> Zespół Żłobków m. st. Warszawy ul. Belgijska 4	56 738 381	56 591 396,00	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85305			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)	1707,1		
wynagrodzenia i pochodne:	41 730 045	41 728 642,13	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	33 807 237	33 807 218,16	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 215 844	2 215 843,49	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe (organizacja zajęć w zakresie rytmiki dla dzieci)	69 970	68 731,01	98,2%
- pochodne od wynagrodzeń	5 636 994	5 636 849,47	100,0%
inne wydatki:	15 008 336	14 862 753,87	99,0%
Zakup środków żywności	3 204 075	3 116 776,80	97,3%
Zakup energii	3 026 665	3 026 485,14	100,0%
Zakup usług pozostałych	2 536 128	2 534 069,29	99,9%
- w tym: wywóz nieczystości, monitoring obiektów, pielęgnacja ogrodów, wymiana piasku w piaskownicach, drobne naprawy sprzętu AGD, opłaty za odprowadzanie ścieków, konserwacja instalacji elektrycznej, teatryki i imprezy dla dzieci			
Zakup usług remontowych	1 325 217	1 324 587,47	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 218 645	1 218 638,02	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 046 163	1 042 250,06	99,6%
- w tym: środki czystości, artykuły biurowe, drobny sprzęt AGD, wyposażenie, materiały do utrzymania placów zabaw, tusze, tonery i sprzęt IT			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	945 718	945 718,00	100,0%
Podatek od nieruchomości	736 398	735 594,80	99,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	386 439	385 287,90	99,7%
Szkolenia pracowników	120 006	119 120,28	99,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 720	103 912,69	99,2%
Podróże służbowe krajowe	90 049	89 979,37	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	80 513	71 144,00	88,4%
Zakup usług telefonii stacjonarnej	70 179	67 233,18	95,8%
Zakup usług telefonii komórkowej	58 427	36 246,53	62,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	43 182	35 813,03	82,9%
Podatek od towarów i usług (VAT)	7 590	6 931,00	91,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 510	1 508,00	33,4%
Różne opłaty i składki	3 500	1 432,00	40,9%
Pozostałe odsetki	212	26,31	12,4%
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	1 122 075	972 548,95	86,7%
<i>Dysponent: Biuro Polityki Społecznej</i>	1 122 075	972 548,95	86,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85305</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Zakup usług zdrowotnych w niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej realizowanych w ramach opieki w żłobkach nad dzieckiem zdrowym. Wykupionych zostało 81 miejsc.	739 446	736 445,20	99,6%
Dotacje celowe na realizację zadania publicznego pn. "Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka".	338 580	229 054,95	67,7%
Oplaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu przy ul. Stanisława Augusta 77 i 79 - siedziba Żłobka nr 1.	7 049	7 048,80	100,0%
Inne wydatki dotyczą - Dziennych opiekunów - nie zatrudniono żadnej osoby	37 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 235 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	800 000	627 126,30	78,4%
<i>Cel:</i> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<i>Dysponent: Biuro Polityki Społecznej</i>	800 000	627 126,30	78,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85334</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Świadczenia społeczne związane z zaproszeniem przez Prezydenta m. st. Warszawy 18 rodzin repatriantów.	800 000	627 126,30	78,4%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 182, poz. 1472 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 532 z późn. zm.) 3. Uchwała Rady m. st. Warszawy Nr XXX/631/2004 z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie osiedlenia się w Warszawie repatriantów i ich rodzin			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	218 813	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<i>Dysponent: Biuro Polityki Społecznej</i>	218 813	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85219</i>			
<i>Kalkulacja:</i> W planie ujęto środki własne miasta z przeznaczeniem na wypłatę przez ośrodki pomocy społecznej dodatków dla pracowników socjalnych. W związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa, środki własne miasta nie zostały wykorzystane.	218 813	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 897 935	1 499 368,00	79,0%
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym			
<i>Dysponent: Biuro Polityki Społecznej</i>	1 897 935	1 499 368,00	79,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85203, 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Dotacja celowa na: - działania na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie całodobowej opieki nad osobami niepełnosprawnymi intelektualnie polegające na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy. Zadanie sfinansowane w 99,6 % ze środków budżetu państwa.	1 514 993	1 497 368,00	98,8%
Wydatki związane z realizacją współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn.: "Ośrodek dziennego pobytu dla osób z chorobą Parkinsona"	382 942	2 000,00	0,5%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	1 128 900	1 128 040,30	99,9%
<i>Cel:</i> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<i>Dysponent 1: Biuro Polityki Społecznej</i>	1 126 000	1 125 145,90	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje celowe na: - prowadzenie kompleksowego programu zajęć integracyjnych, rozwojowych i psychoedukacyjnych dla rodzin z małymi dziećmi pn. "Sto Pociągów - miejsce wczesnej profilaktyki" - organizowanie różnorodnych form wsparcia dla rodzin, w tym rodzin wielodzietnych poprzez rozwijanie zróżnicowanych form wsparcia rodziców, - wsparcie rodziców w ich marzeniach o lepszej przyszłości dzieci poprzez zwiększenie dostępu do oferty edukacyjno - kulturalnej, - prowadzenie zajęć pozaszkolnych dla młodych uchodźców, - realizację zadań pn. "Partnerstwo dla Dzieci" - wspieranie rozwoju dziecka, "Mój dzień z Mamą i Tata", - realizację zadania pt. "Razem wychodzimy z podwórka - wsparcie rodziców w ich marzeniach o lepszej przyszłości dzieci poprzez zwiększenie dostępu do oferty edukacyjno - kulturalnej.	1 100 000	1 100 000,00	100,0%
Inne wydatki: Środki finansowe przeznaczono na wykonanie projektu i druk broszury informacyjnej pn. "Formy opieki nad dzieckiem do lat 3 w Warszawie" oraz ulotki pn. "Jak zarejestrować żłobek lub klub dziecięcy w Warszawie".	26 000	25 145,90	96,7%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Ognisk Wychowawczych	2 900	2 894,40	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85201			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki poniesione na wycinkę drzew na terenie placówki.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) 3. Uchwała Rady m. st. Warszawy Nr XCIII/2731/2010 z 21 października 2010 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	10 300 322	10 199 026,97	99,0%
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Społecznej	10 300 322	10 199 026,97	99,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203, 85295, 85395			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje celowe na: - pomoc osobom bezdomnym między innymi przez pomoc w wychodzeniu z bezdomności, prowadzenie schronisk, noclegowni, jadłodajni, świadczenie usług pralniczych, świadczenie nieodpłatnych usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych, - prowadzenie klubu samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami zdrowia psychicznego, - organizowanie zajęć dla osób w podeszłym wieku o charakterze edukacyjnym i artystycznym w formie zintegrowanych działań prowadzonych cyklicznie w systemie semestralnym oraz zajęć rehabilitacyjno - usprawniających, a także organizowanie spotkań integracyjnych, - działalność integracyjną i socjalną na rzecz Kombatantów oraz innych osób. Imprezy, wycieczki, występy artystyczne, - promowanie aktywnego stylu życia seniorów oraz zwiększenie ich wiedzy i umiejętności przydatnych w życiu codziennym, - prowadzenie uniwersytetów III wieku, - organizowanie okolicznościowych imprez integracyjnych o charakterze międzypokoleniowym, - realizację zadań publicznych z zakresu promocji rodziny, profilaktyki krzywdzenia małych dzieci, przeciwdziałania przemocy seksualnej, - realizację zadania publicznego pod tytułem "Co mnie czeka gdy stąd wyjdę" - wychowanki poprawczaka opowiadają o swoich planach na przyszłość, - współorganizowanie Konferencji pn. "Streetworking wczoraj, dziś, jutro".	9 476 720	9 435 506,45	99,6%
Pozostałe środki finansowe przeznaczono między innymi na: - przygotowanie opracowania na temat standardu pracy "asystenta rodzinnego" na terenie m. st. Warszawy, - wykonanie opracowania pt. "Standardy usług świadczonych przez żłobek, klub dziecięcy, dziennego opiekuna w oparciu o funkcje opiekuńcze, wychowawcze i edukacyjne oraz standard pracy osoby opiekującej się małym dzieckiem, zapisane w ustawie o opiece nad dzieckiem w wieku do lat 3", - przeprowadzenie zajęć plastycznych dla dzieci i młodzieży podczas imprezy plenerowej pn. VIII Warszawskie Spotkanie Wigilijne, - opracowanie broszur informacyjnych dotyczących organizacji pieczy zastępczej, - zakup pucharów okolicznościowych na nagrody w organizowanym przez Dom Dziecka Nr 1 XX Turnieju Piłki Nożnej dla wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych, - kontynuację działań promocyjnych i informacyjnych poprzez dodruk dwóch programów: Program Rodzina 2010-2020 i Program Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2010-2020, w ilości po 200 egzemplarzy, - wykonanie projektu i druku broszury pn. "Formy opieki nad dzieckiem do lat 3 w Warszawie" w ilości 3.000 egz., - wykonanie projektu i druk plakatów informacyjnych promujących wydarzenia wśród mieszkańców Warszawy na temat wspierania i koordynacji podejmowanych przez jednostki organizacyjne Miasta i organizacje pozarządowe działań związanych z Dniem Rodzicielstwa Zastępczego, - przygotowanie opracowania i prezentacji koncepcji "Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla m. st. Warszawy na lata 2012-2015", - wspieranie działań podjętych przez Polską Akcję Humanitarną związanych z przeglądem filmów o tematyce uchodźczej Refugee Review w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Uchodźcy, - wykonanie projektów graficznych oraz druk ulotek i plakatów informujących o nowych warunkach przy kwalifikacji do wypłaty tzw. becikowego, - organizację i obsługę imprezy pn. "VIII Warszawskie Spotkanie Wigilijne", - zakup 300 egz. publikacji autorstwa Grzegorza Wróblewskiego pt. "Komentarz do Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie procedury Niebieskiej Karty", które zostały przekazane członkom Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie powołanym do skutecznej realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, - zakup artykułów przeznaczonych na nagrody dla uczestników konkursu filmowego "Warszawa bez barier", - przeprowadzenie badania opinii, dotyczącej analizy potrzeb kobiet doświadczających przemocy w	494 351	485 147,05	98,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
rodzinnie w zakresie pomocy i wsparcia udzielanego przez wybrane warszawskie organizacje świadczące usługi na rzecz ofiar przemocy w rodzinie oraz oceny jakości usług świadczonych przez te placówki. Zadanie w części finansowane ze środków budżetu państwa (1,8 %).			
Wydatki związane z realizacją projektów dofinansowanych ze środków UE pn.: - "Kwalifikacje twoją szansą. Szkolenia zawodowe dla pracujących kobiet" - "Wykwalifikowana kadra - wysoka jakość usług. Doskonalenie warsztatu pracy pracowników realizujących miejską politykę społeczną" - "Profesjonalny pracownik socjalny - profesjonalne działanie na rzecz osób wykluczonych"	329 251	278 373,47 174 424,92 99 450,00 4 498,55	84,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) 3. Uchwała Rady m. st. Warszawy Nr XCIII/2731/2010 z 21 października 2010 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	646 218	15 588,54	2,4%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	589 750	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Społecznej	589 750	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216			
W planie ujęto środki własne miasta z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków przez ośrodki pomocy społecznej. W związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa, środki własne miasta nie zostały wykorzystane.	589 750	0,00	0,0%
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	19 000	14 746,14	77,6%
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Społecznej	19 000	14 746,14	77,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			
Zakup usług polegających na przekazywaniu informacji gospodarczych do Krajowego Rejestru Długów o zaległościach alimentacyjnych i ich dłużnikach oraz przechowywaniu i ujawnianiu tych informacji przez Rejestr Dłużników ERIF oraz BIG InfoMonitor.	19 000	14 746,14	77,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	37 468	842,40	2,2%
<u>Cel:</u> zapewnieni objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Edukacji	1 108	842,40	76,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> Opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym. - liczba dzieci	2		
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Polityki Społecznej	36 360	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213			
<u>Kalkulacja:</u> W planie ujęto środki własne miasta z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. W związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa, środki własne miasta nie zostały wykorzystane.	36 360	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz.1027)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	214 349 989	213 892 934,57	99,8%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	35 840 100	35 638 363,29	99,4%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	35 840 100	35 638 363,29	99,4%
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej.			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Kultury,	35 790 100	35 588 793,29	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacja celowa dla organizacji pozarządowych na organizację imprez kulturalnych z dziedziny literatury, filmu sztuk plastycznych, teatralnych, muzycznych, w tym m.in. na: Warszawski Festiwal Gitarowy; Festiwal Teatrów Tańca Europy Zawierowania; Juwenalia III Wieku; Międzynarodowy Festiwal Tańca Współczesnego; Warsaw Summer Jazz Days 2011; Międzynarodowy Plenerowy Festiwal Jazz na Starówce; Festiwal Kultury Żydowskiej Warszawa-Singera; parada V edycji Wielokulturowego Warszawskiego Street Party; Jedna Europa, Wiele Kultur - Muzyczny Przegląd Stolic Europejskich; Międzynarodowy Festiwal Sztuki Ulicy; Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena; 25. Warszawskie Spotkania Muzyczne; "Koncert promujący obecność serca Fryderyka Chopina w Warszawie"; ciało/umysł Międzynarodowy Festiwal Tańca Współczesnego 2011; Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy; Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej "Warszawska Jesień"; Międzynarodowy Festiwal Teatru Lalek i Animacji Filmowych dla Dorosłych, Lalka też Człowiek; Festiwal Witolda Lutosławskiego "Łańcuch"; Udział w kosztach realizacji przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych w porozumieniu z innymi jednostkami sektora finansów publicznych, w tym m.in.: „Grafika Warszawska 2011” - w 2011 roku odbywa się XVIII edycja konkursu; „Gabriela Zapolska. Zbuntowany talent” - wystawa przygotowana z okazji 90. rocznicy śmierci Gabrieli Zapolskiej; Projekt Kierunek Kultura - cykl warsztatów dla przedstawicieli samorządów, instytucji kultury oraz aktywistów kulturalnych z terenów Mazowsza i Warszawy, podzielony na dwa subprojekty: Multipolis: Mazowsze/Warszawa oraz Mazowieccy Liderzy Kultury, oba projekty realizowane były w ramach przygotowań do uzyskania tytułu Europejskiej Stolicy Kultury; w kwietniu odbyła 31. edycja Warszawskich Spotkań Teatralnych; Juwenalia Warszawskie 2011 odbyły się w dniach 05 maja – 03 czerwca; Artist-in-Residence Program Pobytów Twórczych w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski; Królewskie Arkady Sztuki; zrealizowano dwa projekty z Filmoteką Narodową „9 edycja Święta Niemego Kina” oraz „THE BEST OF POLISH MOVIES, współorganizowano Festiwal Szkół Teatralnych; VII Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Chopin i jego Europa. Od Mahlera do Liszta i Nosowskiego; Udział w kosztach realizacji pozostałych przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych, w tym m.in.: inscenizacja Bitwy pod Olszynką Grochowską; wystawa plenerowa towarzysząca obchodom 220. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja; w ramach międzynarodowej promocji projektu Warszawa Europejska Stolica Kultury 2016 - „Festiwal Przemiany nad Wisłą”, Międzynarodowy Festiwal Filmowy Up to 21, koncert podczas Balu Polskiego w Brukseli, „Dni Żoliborza” oraz trzecia odsłona Parku Rzeźby na Targówku, Święto Wisły – coroczna impreza promująca stołeczną rzekę jako miejsce sprzyjające aktywnemu wypoczynkowi, od stycznia do końca czerwca utrzymywano serwis internetowy warszawa2016.pl; wykonanie Hejnału Zamku Królewskiego w Warszawie; prowadzenie portalu www.kulturalna.warszawa.pl; koprodukcja audycji pt.: „Qadrans Qltury”; organizacja Gali wręczenia Nagród Akademii Fonograficznej Fryderyk 2011 w Warszawie; interdyscyplinarne przedsięwzięcie artystyczno-kulturalne w 100. rocznicę urodzin Władysława Szpilmana pod nazwą „Pianista Warszawy”; Przyznano 27 stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami na obszarze m. st. Warszawy; Nagroda im. Ryszarda Kapuścińskiego została przyznana Świetlanie Aleksiejewicz, którą wyróżniono za książkę „Wojna nie ma w sobie nic z kobiecy”; Nagroda Literacka m.st. Warszawy - nagrodę za całokształt pracy twórczej otrzymał Janusz Głowacki Wydatki związane z realizacją projektów dofinansowanych ze środków UE pn.: - "Et Lettera" - "BaltMet Promo - Creating promotional BSR products for tourists, talents and investors in the global markets"	20 964 562	20 931 165,86	99,8%
	8 043 858	7 992 134,82	99,4%
	5 802 604	5 705 985,82	
	909 000	909 000,00	100,0%
	70 076	50 506,79 33 255,80 17 250,99	72,1%
<u>Dysponent 2:</u> Archiwum	50 000	49 570,00	99,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105			
<u>Kalkulacja:</u> Realizacja przedsięwzięć wystawienniczych związanych z upowszechnianiem wiedzy o historii m.st. Warszawy	50 000	49 570,00	
<u>Podstawa prawna:</u> 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz.1536 z późn. zm.) 3. Uchwała Nr XXXIX/1163/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Literackiej m.st. Warszawy 4. Uchwała Nr LVIII/1819/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 lipca 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i wysokości stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w m.st. Warszawie 5. Uchwała Nr LII/1605/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznej nagrody Warsaw Grand Prix Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego 6. Uchwała NR LXX/2184/2010 Rady m. st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie ustanowienia Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego 7. Uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, corocznie podejmowane przez Radę m.st. Warszawy			
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2	7 193 527	6 960 893,58	96,8%
Prace konserwatorskie - zadanie 1	5 127 000	4 978 905,82	97,1%
<u>Cel:</u> Wspieranie prac konserwatorskich realizowanych przez posiadaczy zabytków, poprawa stanu			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
substancji i powstrzymanie przed degradacją zabytków			
<i>Dysponent:</i> Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	5 127 000	4 978 905,82	97,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92120			
<i>Kalkulacja:</i> 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			
<i>Podstawa prawna:</i> 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	2 066 527	1 981 987,76	95,9%
<i>Cel:</i> Poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m. st. Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	2 066 527	1 981 987,76	95,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92120			
<i>Kalkulacja:</i> Polityka ochrony – analiza i waloryzacja: poszerzenie zakresu i aktualizacja systemu informacji geograficznej o zabytkach Warszawy; raporty wraz z analizami dotyczącymi prowadzonych prac na terenie cmentarza Stare Powązki, w związku z realizacją projektu „Gromadzenie danych dotyczących Pomników Nagrobnych występujących na terenie wpisanego do rejestru zabytków Cmentarza Stare Powązki”; opracowanie dotyczące oceny konstrukcji więźby dachowej w kontekście planowanego remontu wraz z przebudową dachu budynku Liceum Ogólnokształcącego im. S. Batorego w Warszawie przy ul. Myśliwieckiej 6; analiza badań wykonanych przez Politechnikę Warszawską Wydział Geodezji i Kartografii dotyczących przemieszczeń poziomych i pionowych Kościoła Akademickiego pw. Św. Anny w Warszawie; organizacja wystawy pt.: PRZEBUDZENIE we współpracy z Kłasztorem Sióstr Wizytek w Warszawie oraz Biblioteką Narodową - przedstawiono XVII, XVIII i XIX wieczne mapy, plany i rysunki ze zbiorów klasztoru wykonano badania konserwatorskie dekoracji malarskich Zespołu Architektonicznego Toru Wyścigów Konnych SŁUŻEWIEC w Warszawie, w zakresie wykonania odkrywek polichromii oraz badania próbek polichromii; opracowanie dokumentację konserwatorską – ewidencja Reduty nr 56 tzw. Reduty Sowińskiego w Warszawie przy ul. Wolskiej (inventaryzacja); opracowano dokumentację Cmentarza Powstańców na Woli w Warszawie przy ul. Wolskiej, z analizą wartości historycznych i zabytkowych, wskazaniami konserwatorskimi do ochrony oraz propozycją granic wpisu do rejestru zabytków (inventaryzacja) Wydatki związane z realizacją projektów dofinansowanych ze środków UE: -”Przełamywanie barier. Wymiana wiedzy i doświadczeń ekspertów z dziedziny ochrony dziedzictwa kulturowego w zakresie adaptacji obiektów zabytkowych dla potrzeb osób niepełnosprawnych”	2 057 250	1 979 887,76	96,2%
	9 277	2 100,00	22,6%
<i>Podstawa prawna:</i> 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.)			
Działalność kulturalna - program 3	171 116 362	171 093 677,70	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry - zadanie 1	89 245 479	89 245 479,00	100,0%
<i>Cel:</i> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<i>Dysponent:</i> Biuro Kultury	89 245 479	89 245 479,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92106			
<i>Kalkulacja:</i> Dotacja podmiotowa dla 19 teatrów miejskich, w tym: Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy im. Gustawa Holoubka - w 2011r. przygotowano 7 premier Król kłania się i zabija w reż. Agnieszki Korytkowskiej-Mazur, Córeczki w reż. Małgorzaty Gluchowskiej , Krety i rajske ptaki w reż. Maciej Podstawnego, The show must go on (30.09.2011, Duża Scena) w reż. Jaromíra Bejla, Msza w reż. Artura Żmijewskiego, I nie było już nikogo w reż. Agnieszki Koniecznej, W imię Jakuba S. w reż. Moniki Strzępki, 18 maja w teatrze odbył się Jubileusz 65-lecia pracy artystycznej Barbary Krafftówny, r repertuarze teatru znalazło się 26 tytułów, pokazano 177 spektakli, Teatr zorganizował cykl warsztatów NIE-CODZIENNIK oraz WYJDZ z ROLII, spektakle Teatru zostały pokazane na terenie kraju (między innymi w Opolu, Toruniu, Poznaniu) a 13-krotnie poza jego granicami (m.in. Chile, Rosja, Francja), na scenie Teatru gościły przedstawienia XXIX Warszawskich Spotkań Teatralnych	8 547 810	8 547 810,00	100,0%
Teatr Muzyczny Roma - w 2011r. przygotowano 5 premier: TUWIM dla dorosłych w reż. Jerzego Satanowskiego; Morfina w reż. Waldemara Raźniaka; Adonis ma gościa w reż. Jakuba Szydłowskiego, Jesteś moją siostrą w reż. Dariusza Siastacza, Aladyn Jr w reż. Wojciecha Kępczyńskiego, w repertuarze teatru znalazło się 14 przedstawień (w tym Les Misérables), które pokazano 471, spektakl Zdobyć utrzymać porzucić w reż. Krzysztofa Jaślara został pokazany 18 razy poza Warszawą (m.in. Szczecin, Lublin, Kielce Łódź) a Tuwim dla dorosłych w reż. Jerzego Satanowskiego 3 razy – w Gdyni i Kwidzynie, prezentowane też były Zabawki Pana Boga i Mały Książę	8 250 000	8 250 000,00	100,0%
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera - w 2011r. przygotowano 10 premier: Komediant w reż. Waldemara Śmigasiewicza; Konformista w reż. Marka Fiedora; Sieroty w reż. Grażyny Kani; Espresso w reż. Małgorzaty Bogajewskiej; Casablanca w reż. Michała Siegoczyńskiego; Koriolan w reż. Gabriela Gietzky, Jesteś piękne mówię życiu w reż. Waldemara Śmigasiewicza, Facet mojej żony w reż. Natalii Kijewskiej-Zdanowskiej, Rewolucja balonowa w reż. Sławomira Batyry, Gdzie radość tam cnota w reż. Artura Więcka, w repertuarze znalazły się 22 sztuki, zagrano 354 przedstawienia, na scenie teatru gościnnie wystąpił Warszawski Teatr Tańca ze spektaklem CHOPIN-EX-SATURO w reż. Aleksandry Dziurosz, Ośrodek Praktyk Teatralnych Gardzienice i ich spektakle: Ifigenia w Taurydzie, Ifigenia Cygańska i Odyseja – wszystkie w reżyserii Włodzimierza Staniewskiego	7 914 000	7 914 000,00	100,0%
Teatr Rozmaitości - w 2011r. Teatr zagrał 14 sztuk, które pokazano 97 razy, Teatr kontynuował cykl: prób czytanych Nowej Dramaturgii, koncertów, pokazów filmów (wspólnie z Gutek Film), odczytów – pod wspólną nazwą GENERACJA TR, Teatr Rozmaitości zagrał spektakl T.E.O.R.E.M.A.T w Moskwie na	7 340 000	7 340 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Festiwalu Złota Maska oraz spektakl Oczyszczeni w Chile, Teatr dużą wagę przywiązuje do grania poza Warszawą, zagrał między innymi w Katowicach, Szczecinie, Gdańsku, Lublinie			
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	7 304 000	7 304 000,00	100,0%
- w 2011r. przygotowano 4 premiery: Ćwiczenia z Ionesco w reż. Grzegorza Brała; Artaud w reż. Pawła Passiniego, Idiota w reż. Grzegorza Brała, Józef i Maria w reż. Grzegorza Wiśniewskiego, w repertuarze znalazło się 16 przedstawień, zagrano je 130 razy, Teatr kontynuował cykl: prób performatywnych STUDIO CZYTA, pokazów spektakli warsztatowych STUDIO IN PROGRESS, STUDIO OFF oraz spotkań o tradycji awangardowej we współczesnej kulturze, dla której punktem wyjścia jest działalność Jerzego Grzegorzewskiego i Józefa Szajny PONOWOCZEŚNI / NIENOWOCZEŚNI., nowością było wprowadzenie w Teatrze transmisji z Metropolitan Opery - The Metropolitan Opera Live in HD			
Teatr Współczesny	6 700 000	6 700 000,00	100,0%
- w 2011r. przygotowano 3 premiery: Gran operita w reż. Marcina Przybylskiego; Księżyc i magnolie w reż. Macieja Englerta, Moralność Pani Dulskiej w reż. Agnieszki Glińskiej, w repertuarze Teatru znalazło się 12 sztuk, zagrano 249 razy, Teatr wystąpił gościnnie w Polkowicach, Gliwicach, Tarnowie i Kaliszu gdzie pokazał spektakl Skarpetki, opus 124 oraz w Toruniu z przedstawieniem Sztuka bez tytułu			
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	6 550 772	6 550 772,00	100,0%
- w 2011r. przygotowano 4 premiery: Sceny niemalże małżeńskie opieka artystyczna Andrzej Poniedziałki – kooperacja z firmą ARS IMAGO Magdalena Molak-Szmidt, Kasta La Vista w reż. Eweliny Piotrowskiej, Kabaretto w reż. Andrzeja Poniedziałkiego, Shitz w reż. A. Tyszkiewicz, w repertuarze teatru znalazło się 15 sztuk, odbyło się 276 przedstawień, Teatr 6 razy wystąpił gościnnie na terenie Polski pokazując spektakle: Kolacja dla głupca, Kasta La Vista, Trash story oraz Bóg Mordu), był współorganizatorem koncertu dedykowanego pamięci Gustawa Holoubka pn. Zagrajcie mi to. In memoria! Gustaw Holoubek oraz koncertu jubileuszowego Wojciecha Młynarskiego Pogadaj ze mną, w ramach cyklu Małe Ateneum pokazano 2 spektakle taneczno-muzyczne dla dzieci: Kopciuszek i Szeherazada			
Teatr Nowy	4 900 000	4 900 000,00	100,0%
- w 2011r. przygotowano 3 premiery: Życie seksualne dzikich w reż. Krzysztofa Garbaczewskiego, Wyspy w reż. Renate Jett, Opowieści afrykańskie według Szekspira w reż. K. Warlikowskiego, w repertuarze znalazło się 6 sztuk, zagrano 37 przedstawień, Teatr Nowy zorganizował 30 wykładów w Nowym Wspaniałym Świecie, Teatr włączył się we współorganizację projektu Uwalnianie Przestrzeni (część akcji Wyłącz System), Teatr zagrał 19 razy poza granicami Polski, spektakle Opowieści afrykańskie wg. Szekspira, Koniec, (A)pollonia, Tramwaj zostały pokazane m.in. w Liege, Lizbonie, Luksemburgu, Paryżu, Clermont, Moskwie, Genewie, Atenach i na Tajwanie, w ramach Polskiej Prezydencji w UE Teatr Nowy wraz z Instytutem Sztuki Wyspa z Gdańska zorganizował akcję Obóz Solidarność			
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich	4 480 000	4 480 000,00	100,0%
- w 2011r. przygotowano 5 premier: Zaczarowana noc w reż. Szymona Szurmieja; Mur w reż. Macieja Wojtylski, 1666 wg Szatana z Goraju w reż. Michała Zadary, Walizka w reż. Doroty Ignatiew, Oberża pod złotym rogiem w reż. Szymona Szurmieja, w repertuarze znalazło się 20 sztuk, które zagrano 137 razy, spektakle Pieśń o zamordowanym żydowskim narodzie oraz Pieśń nad pieśniami zostały pokazane w Paryżu i Kanadzie, w Oslo Teatr zorganizował warsztaty oraz koncert kultury żydowskiej, w marcu Teatr wziął udział w VIII Grudziądzkiej Wiośnie Teatralnej, podczas której, na otwarcie Festiwalu, zaprezentował spektakl W nocy na starym rynku w reż. Szymona Szurmieja			
Teatr Rampa na Targówku	4 140 000	4 140 000,00	100,0%
- w 2011r. przygotowano 5 premier: Fantazje Juliusza Słowackiego w reż. Szczepana Szczykno; Zima w czerwieni w reż. Karoliny Kirszy; Dwa razy tak (I Do! I Do!) w reż. Karoliny Szymczyk-Majchrzak, W pogoni za bajką w reż. Cezarego Domagały, Być jak Frank Sinatra w reż. Witolda Mazurkiewicza, Teatr udostępnia Scenę Eksperymentalną dla spektakli dyplomowych studentów Szkoły Aktorskiej Haliny i Jana Machulskich, w I półroczu przygotowano 5 dyplomów – Wdowy, Teatr Niekonsekwencji, Plaża, Szofer Archibald, Kleopatra i Cezar, w repertuarze teatru znalazło się 31 spektakli, które zagrano 335 razy, Teatr 3 razy wystąpił poza granicami Polski (Rosja, Białoruś i Ukraina)			
Teatr na Woli im. Tadeusza Łomnickiego	4 133 897	4 133 897,00	100,0%
- w 2011r. przygotowano 7 premier: Amazonia w reż. Krzysztofa Stelmaszyka; Sex Machine w reż. Adama Nalepy; Koziołek Matolek w reż. Ondrej Spisaka, Iluzje w reż. Agnieszki Glińskiej, Wyzwolenie w reż. Piotra Jędrzejasa, Allegro Moderato w reż. Krzysztof Rekowski, Ala z elementarza w reż. Agnieszki Glińskiej, w repertuarze znalazło się 25 spektakli, Teatr zagrał 261 razy, na scenie Teatru gościli przedstawienia XXIX Warszawskich Spotkań Teatralnych, w sierpniu odbył się XI Międzynarodowy Festiwal Sztuki Mimu, Teatr Na Woli zdobył w 2011 roku następujące nagrody: Feliksy Warszawskie 2011 – nagrodę za najlepszą reżyserię otrzymał Ondrej Spisak za realizację spektaklu Nasza klasa, wyróżnienia aktorskie dla Izabeli Dąbrowskiej i Karola Wróblewskiego za rolę w spektaklu Nasza klasa na Kaliskich Spektaklach Teatralnych, Grand Prix na Ogólnopolskim Przeglądzie Monodramu Współczesnego dla monodramu Medea w reż. Eweliny Marciniak, II Nagroda na Ogólnopolskim Przeglądzie Monodramu Współczesnego dla monodramu Stephenie Moles dziś rano zabiła swojego męża, a potem odpiliwała mu prawą dłoń w reż. Kubu Kowalskiego			
Teatr Syrena	4 100 000	4 100 000,00	100,0%
- w 2011r. przygotowano 4 premiery: Skazani na Shawshank w reż. S. Chondrokostas, Nie dorosłem w reż. Jacka Bończyka, Trener życia w reż. Wojciecha Malajkata, Pożarcie Królowy Bluetki w reż. M. Konarskiego i J. Pluty, w repertuarze teatru znalazło się 19 tytułów własnych, pokazano 283 spektakle, Teatr zorganizował koncerty Piotra Polka pn. Mój Film oraz koncert zespołu GINGER, Teatr zagrał 27 razy poza Warszawą (m.in. Gorzów Wielkopolski, Rzeszów, Bydgoszcz), najczęściej grany spektaklem był Zamach na McCarta, czyli..., który pokazany został 11 razy (w tym 2 razy w Stanach Zjednoczonych)			
Teatr Lalka	3 300 000	3 300 000,00	100,0%
- w 2011r. przygotowano 2 premiery: Daszerka w reż. Jakuba Krofty, Rękawiczka w reż. Romana Hołc, w repertuarze Teatru znalazło się 12 spektakli, zagrano 253 razy, w ramach występów gościnnych pokazały swoje spektakle teatry z Włoch i Niemiec, Teatr wystąpił 12 razy poza własną siedzibą (zarówno w Polsce jak i zagranicą) w tym 9-krotnie ze spektaklem Janosik w reż. Łukasza Kosa, na Międzynarodowym Festiwalu Teatrów dla Dzieci i Młodzieży Korczak 2011 jury przyznało nagrodę „Kota w worku” spektaklowi Na Arce o ósmej			
Teatr Lalek Guliwer	2 800 000	2 800 000,00	100,0%
- w 2011r. przygotowano 2 premiery: Pchła Szachrajka w reż. Piotra Tomaszuka, Bajka o deszczowej kropelce i tęczy w reż. Jacka Malinowskiego, w repertuarze Teatru znalazło się 17 sztuk, zagrano, Teatr 4 razy wystąpił poza granicami kraju m.in. na XVII Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Regionów Europejskich w Hradec Kralove ze spektaklem Planeta Football, Spektakl Czerwony Kapturek został pokazany w Gliwicach na XVII Dziecięcych Spotkaniach			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Teatralnych i w Łazienkach Królewskich w ramach akcji Warszawa Dzieciom			
Teatr Baj - w 2011r. przygotowano 3 premiery: Arsenik w reż. Marcina Bikowskiego – spektakl dla widzów dorosłych, Prawdziwe - nieprawdziwe w reż. Rimantas Driežis, Tymoteusz wśród ptaków w reż. Arkadiusza Klucznika, w repertuarze znalazło się 16 sztuk, zagrano 284 przedstawień, Teatr wziął udział w festiwalach (II Przegląd Teatrów Ożywionej Formy MASKARADA w Rzeszowie, Festiwal Teatralna Karuzela w Łodzi, Ogólnopolski Festiwal teatrów Lalek w Opolu, Międzynarodowy Festiwal KON-TEKSTY 2011 w Poznaniu), na których pokazywał spektakl Świat Garmanna oraz Arsenik (Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek SPOTKANIA w Toruniu)	2 680 000	2 680 000,00	100,0%
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia - w 2011r. przygotowano 2 premiery: Fotki z wakacji w reż. Tomasza Dutkiewicza, Furie w reż. Tomasza Dutkiewicza, Teatr zagrał 258 spektakle, odwiedził 6 miast w Polce gdzie zagrał 13 spektakli, Metoda Gronholm został pokazany 20 razy w Teatrze Polonia	2 230 000	2 230 000,00	100,0%
Teatr Scena Prezentacje - w 2011r. przygotowano 2 premiery: Tenisiści w reż. Romualda Szejda, Domek trzech dziewcząt w reż. Romualda Szejda, w repertuarze znalazło się 14 tytułów, zagrano 122 razy, Teatr zagrał 24 spektakle poza Warszawą m.in. w Polkowicach, Rzeszowie, Poznaniu, Białymstoku czy Tarnowie, w październiku w Teatrze gościnie wystąpiła francuska piosenkarka Irene Roussel	1 381 000	1 381 000,00	100,0%
Teatr Ochoty - Ośrodek Sztuki Teatralnej - w 2011r. Teatr przygotował premierę spektaklu Starucha w reż. Igora Gorzkowskiego, w repertuarze znalazły się 4 spektakle, zagrano je 42 razy, na scenie Teatru występowały takie grupy, jak Studio Teatralne Koło, Teatr Montownia czy Teatr La M.ort, spektakl Prolog w reż. W. Ziemińskiego pokazany został 18 razy w Krakowie	1 294 000	1 294 000,00	100,0%
Teatr Kwadrat - w 2011r. przygotowano 2 premiery: Przez park na bosaka w reż. Tomasza Szafrńskiego, Klub Cmentarny w reż. Marcina Sławińskiego, 2 grudnia w Teatrze odbył się Benefis Jana Kobuszewskiego zorganizowany z okazji 55-lecia pracy scenicznej, w repertuarze znalazło się 11 sztuk, Teatr zagrał 272 spektakle, Teatr odwiedził 15 miast w Polsce (m.in. Gdynia, Łódź, Kielce) gdzie zagrał 40 spektakli, gościł również w Szwecji ze spektaklem Przez park na bosaka oraz w USA gdzie dużym zainteresowaniem cieszyły się pokazane tam Przyjazne dusze i Szalone nożyczki	1 200 000	1 200 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 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	30 585 607	30 562 922,70	99,9%
<u>Cel:</u> Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Kultury	30 486 207	30 486 207,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92118			
Dotacje podmiotowe dla muzeów:			
Muzeum Historyczne m.st. Warszawy Poza ekspozycją stałą Muzeum realizowało swoje zadania organizując wystawy poza siedzibą (m.in. w Bibliotece Polskiej w Paryżu „Stare Miasto w Warszawie”, w siedzibie PZU „Warszawa 89 i in.), Muzeum uczestniczyło w akcji „Noc Muzeów” organizując pokazy filmów na Rynku Starego Miasta i organizując specjalny program w swych Oddziałach, Muzeum prowadziło szeroko zakrojoną działalność edukacyjną; w siedzibie głównej zorganizowano 92 lekcje i zajęcia muzealne dla uczniów szkół podstawowych, średnich i specjalnych oraz odrębne zajęcia dla słuchaczy Uniwersytetów III Wieku, po oddaniu do użytku w grudniu 2010 r. siedziby Oddziału Muzeum Ordynariatu Polowego, prowadzono działalność edukacyjną i upowszechnieniową	16 986 107	16 986 107,00	100,0%
Muzeum Powstania Warszawskiego Przygotowano ogólnopolskie obchody 67. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, wystawy „Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych podczas okupacji i Powstania”, „Cichociemni – spadochroniarze Armii Krajowej”, 17 wystaw i sześć pokazów jednodniowych w Fotoplastykonie Warszawskim, Instytut Stefana Starzyńskiego – Oddział Muzeum zorganizował kolejne imprezy w stałych cyklach (architektura, „Klub filmu politycznego”), tematyczne wycieczki rowerowe, opublikowano mapę-przewodnik „Archimapa 1918-1939. Architektura 20-lecia międzywojennego”	10 760 000	10 760 000,00	100,0%
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego Poza działalnością podstawową prowadzono działalność wystawienniczą - zorganizowano 9 wystaw w siedzibie własnej, poza siedzibą Muzeum eksponowano 2 wystawy, w tym „Satirical Drawings” Pawła Kuczyńskiego przygotowaną z inicjatywy Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE i prezentowaną w Brukseli, kontynuowano prace naukowo-badawcze związane z planowanym wydanie Słownika artystów karykatury polskiej oraz inne prace badawcze, unowocześniono stronę internetową Muzeum	1 400 000	1 400 000,00	100,0%
Muzeum Historii Żydów Polskich Muzeum w budowie - koordynowano prace merytoryczne nad wystawą główną Muzeum w ramach Detailed design: „Ulica” (Dwudziestolecie międzywojenne), „Miasteczko” (1648-XVIII, „Wyzwania Nowoczesności (2 poł. XIX w.), rozwijano Portal Wirtualny Sztetl, utworzono polsko-białorusko-łitewsko-ukraińską sieć współpracy zakładającą stworzenie portalu opisującego historię Żydów w Europie Środko-Wschodniej, realizowano projekt „Polscy Sprawiedliwi – Przywracanie Pamięci, kontynuowano wymianę młodzieży szkolnej i studentów Polska-Izrael, konkursy poświęcone dziedzictwu żydowskiemu, warsztaty o świętach żydowskich i in.	1 340 100	1 340 100,00	100,0%
Zespół ds. Budowy Muzeum Komunisty Socland	99 400	76 715,70	77,2%
<u>Dysponent 2:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	99 400	76 715,70	77,2%
Planowane wydatki dotyczą działalności Zespołu ds. Budowy Muzeum Komunisty Socland			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92118			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	50 200	49 673,03	99,0%
<i> prowadzenie kampanii "Polacy dla Zjednoczonej Europy"</i>			
Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	19 300,00	96,5%
Zakup usług telefoni stacjonarnej	3 500	2 358,48	67,4%
Zakup materiałów biurowych	15 000	1 545,49	10,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200	1 501,35	68,2%
Podróże służbowe krajowe	3 000	1 170,00	39,0%
Szkolenie pracowników	1 000	440,00	44,0%
Zakup usług telefonii komórkowej	1 800	382,18	21,2%
Zakup usług remontowych	1 000	345,17	34,5%
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	1 700	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24 ze zm.)

2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 ze zm.)

Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	13 750 000	13 750 000,00	100,0%

Cel: Rozpowszechnianie , rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej

Dysponent 1: Biuro Kultury

4 250 000 4 250 000,00 100,0%

Klasyfikacja: rozdział: 92109

Kalkulacja:

Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą dla :

Staromiejski Dom Kultury

4 250 000 4 250 000,00 100,0%

W ramach działalności podstawowej zorganizowano 2 600 zajęć z dziećmi, spotkań klubowych, a także 3 806 indywidualnych lekcji muzycznych i wokalnych oraz konsultacji, w ramach działań edukacyjnych zrealizowano 458 wykładów, prelekcji, konserwatoriów, seminariów, paneli dyskusyjnych, kursów, warsztatów, lekcji komputerowych i języków obcych i in., w których wzięło udział ponad 5 000 osób, zrealizowano 35 wystaw w galeriach SDK, odbyło się ponad 217 imprez (koncerty, spektakle teatralne i kabaretowe, seanse filmowe, imprezy interdyscyplinarne, spotkania autorskie, spotkania okazjonalne, dyskoteki, zabawy taneczne, konkursy i turnieje) w których udział wzięło ok. 10 000 osób, poza siedzibą zorganizowano koncerty, imprezy interdyscyplinarne, spotkania autorskie, happeningi plenerowe z udziałem kilku tysięcy osób, we współpracy z Miastem Stołecznym Warszawą, Fundacją Kultury Polskiej, Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza i Okręgiem Warszawskim Stowarzyszenia Księgarzy Polskich SDK organizuje comiesięczne spotkania Warszawskiej Premiery Literackiej w Klubie Księgarza - odbyło się 14 wieczorów promocyjnych, w których udział wzięło ponad 1 000 osób

Dysponent 2: Biuro Edukacji

9 500 000 9 500 000,00 100,0%

Klasyfikacja: rozdział: 92109

Centrum Nauki Kopernik

9 500 000 9 500 000,00 100,0%

Kalkulacja:

Przedmiotem działalności Centrum Nauki Kopernik jest promowanie nauki oraz innowacyjnych metod edukacji.

W oparciu o program wieloletni pn. Ekspozycja Centrum Nauki Kopernik tworzone są interaktywne ekspozycje wewnętrzne i zewnętrzne, laboratoria tematyczne. Rozpoczęło działalność planetarium - Niebo Kopernika i otwarto wystawę RE: generacja. Centrum Nauki Kopernik zorganizowało m.in. konferencję Europejskiej Sieci Centrów i Muzeów Nauki oraz Piknik Naukowy.

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	37 535 276	37 535 276,00	100,0%

Cel: Rozpowszechnianie , rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej

Dysponent: Biuro Kultury

37 535 276 37 535 276,00 100,0%

Klasyfikacja: rozdział: 92108, 92114

Kalkulacja:

Dotacje podmiotowe dla :

Stołeczna Estrada

16 757 776 16 757 776,00 100,0%

W 2011 r. przygotowała 213 zdarzeń artystycznych, w tym 24 poza granicami kraju (m.in. Berlin i Pekin – koncert Rock Loves Chopin, Paryż – Chopin w Ogrodach Luksemburskich, Kopenhaga – Recital Rafała Blechacza) oraz 7 wystaw w ramach Galerii Plenerowej na Krakowskim Przedmieściu, ważniejsze wydarzenia zorganizowane w Warszawie: uroczystości związane z Dniem Pamięci o Holokauście; Koncert Solidarni z Białorusią; Bal Mistrzów Sportu; Wianki nad Wisłą; uroczystości związane z beatyfikacją Jana Pawła II; otwarcie Multimedialnego Parku Fontann na Podzamczu; Warszawski Kiermasz Książki; Święto Saskiej Kępy; inauguracja Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej

Orkiestra Sinfonia Varsovia

11 389 000 11 389 000,00 100,0%

W 2011 r. orkiestra wykonała 120 koncertów, 68 z nich odbyło się poza granicami Polski (m.in. Francja, Hiszpania, Japonia) - koncerty zagraniczne obejmowały przede wszystkim udział w prestiżowych festiwalach muzycznych, koncerty krajowe miały miejsce w Warszawie (47), Żyrardowie, Gdańsku i Łańcut. Wysłuchało ich 45 903 słuchaczy - na uwagę zasługuje koncert związany z prawykonaniem kompozycji Krzysztofa Pendereckiego" Powiało na mnie morze snów" napisanej na zamówienie NIFC na oficjalne zamknięcie roku Chopinowskiego, Sinfonia Varsovia po raz pierwszy była współorganizatorem 15. Wielkanocnego Festiwalu im. Ludwiga van Beethovena, w 70. rocznicę śmierci Prezydenta Ignacego Jana Paderewskiego Sinfonia pod batutą Jerzego Maksymiuka wykonała symfonię Polonia autorstwa jubilata - koncert został zorganizowany przez Kancelarię prezydenta RP

Dom Spotkań z Historią

5 388 500 5 388 500,00 100,0%

Kontynuowano główne nurty programowe Domu Spotkań z Historią czyli działania edukacyjne, ekspozycyjne, wydawnicze, popularyzatorskie oraz przedsięwzięcia animacyjne, poszerzono zasób Medioteki, czyli archiwum cyfrowego, gromadzącego i udostępniającego relacje świadków XX wieku , zdigitalizowano fotografie z ubiegłego stulecia (serwis internetowy www.fotohistoria.pl.) oraz filmy archiwalne i dokumentalne (Filmoteka) - Medioteka pozostaje głównym zapleczem źródłowym dla wszystkich inicjatyw programowych DSH, w tym zwłaszcza zajęć edukacyjnych z młodzieżą.

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
DSH prowadzi również działalność promocyjną w serwisie społecznościowym Facebook pod adresem www.facebook.com/DomSpotkańzHistorią			
Centrum Myśli Jana Pawła II	4 000 000	4 000 000,00	100,0%
Centrum Myśli Jana Pawła II jako instytucja kultury Miasta Stołecznego Warszawy ma promować i upamiętniać w nowatorski sposób osobę i myśl polskiego Papieża bł. Jana Pawła II. Centrum powołano także dla organizacyjnej i merytorycznej obsługi programu stypendialnego im. Jana Pawła II Miasta Stołecznego Warszawy. Zadania te Centrum realizuje w różnorodny sposób: w ramach działań promocyjno – popularyzatorskich zrealizowano 20 projektów, które dotarły do około 200 tysięcy odbiorców m.in. 2 duże konferencje, 4 wystawy i 20 koncertów; w dziale badawczo – edukacyjnym zrealizowano 15 projektów, których uczestnikami i odbiorcami było ponad 14 tysięcy osób; wydawnictwo Centrum zrealizowało 5 tytułów o łącznym nakładzie ponad 13 tysięcy egzemplarzy, wśród szczególnie interesujących znalazły się audiobook, e-booki, a także po raz pierwszy, książka dla niewidomych w z użyciem alfabetu Braille'a			
<u>Podstawa prawna:</u> 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	200 000,00	100,0%
Nagrody m.st. Warszawy - zadanie 1	200 000	200 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia w dziedzinie kultury			
<u>Dysponent:</u> Biuro Rady m.st. Warszawy	200 000	200 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u> nagrody dla osób zasłużonych dla m.st. Warszawy (przyznano 20 osobom x 10 000 zł)			
<u>Podstawa prawna:</u> Uchwała Nr XXIX/893/2008 Rady m.st. Warszawy z 17.04.2008r. w sprawie Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	49 424 709	48 115 799,67	97,4%
Działalność rekreacyjno-sportowa - program 1	4 645 640	4 600 235,49	99,0%
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych - zadanie 1	4 645 640	4 600 235,49	99,0%
<u>Cel:</u> Przeciwdziałanie dekapitalizacji bazy sportowej zlokalizowanej na terenach stanowiących własność m.st. Warszawy			
<u>Dysponent 1:</u> Park Kultury w Powsinie	2 853 600	2 808 195,49	98,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty) 31,5			
wynagrodzenia i pochodne:	1 977 602	1 936 801,86	97,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 507 459	1 482 070,13	98,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 200	108 191,14	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	81 800	75 633,71	92,5%
(zatrudnienie w sezonie: ratowników, instruktorów i osób do obsługi wypożyczalni)			
- pochodne od wynagrodzeń	280 143	270 906,88	96,7%
inne wydatki:	875 998	871 393,63	99,5%
Zakup usług pozostałych	327 611	327 536,80	100,0%
- w tym: wywóz nieczystości, całoroczna ochrona Parku, nadzór i obsługa sprzętu komputerowego, BHP i p.poż., usługi prawnicze, przeglądy, organizacja imprez (koncerty).			
Zakup energii	280 300	280 209,96	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	65 755	65 615,42	99,8%
- w tym: materiały biurowe, zakup materiałów BHP i ppoż., materiały remontowo-budowlane, odzież ochronna, środki czystości, części zamienne do maszyn i urządzeń, paliwo, nagrody rzeczowe dla uczestników imprez,			
Podatek od nieruchomości	60 000	59 972,00	100,0%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000	35 000,00	100,0%
Różne opłaty i składki	22 785	22 736,30	99,8%
- w tym: polisy ubezpieczeniowe			
Podróże służbowe krajowe	16 000	15 999,76	100,0%
Zakup usług telefonii stacjonarnej	15 000	14 954,49	99,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000	12 000,00	100,0%
Zakup usług remontowych	10 000	9 991,20	99,9%
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	9 000	8 996,12	100,0%
Zakup usług telefonii komórkowej	7 500	6 599,13	88,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 500	5 092,06	78,3%
Szkolenia pracowników	4 000	3 618,60	90,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 547	1 546,79	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 000	1 525,00	50,8%
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	1 792 040	1 792 040,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje celowe na: - rewitalizację warszawskich klubów sportowych w ramach programu pn. "Centra sportowo-szkoleniowe".			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz.857 z późn. zm.) 3. Ustawa z 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz.1458 z późn. zm.)			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	38 827 304	38 285 831,51	98,6%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	4 971 544	4 517 207,85	90,9%
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	4 017 544	3 613 056,99	89,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje celowe na: imprezy rekreacyjne w tym:: - Puchar Świata w judo - kwalifikacje do IO Londyn 2012, - Puchar Świata w jeździectwie w skokach - LIGA EUROPY CENTRALNEJ, - 2 międzynarodowy memoriał Kamili Skolimowskiej w lekkiej atletyce, - piknik na łódzie w ramach imprezy pn. "Święto Wisły", - piknik rodzinny pn. "Zdrowo i sportowo", - finał czwartków lekkoatletycznych oraz międzynarodowy Puchar lekkoatletyczny dla dzieci i młodzieży, - 33 maraton warszawski, - 28 międzynarodowy turniej bokserski im. Feliksa Stamma, - regaty ósemek wioślarskich uczelni warszawskich, - Mistrzostwa Europy kadetów w zapasach, - rodzinna impreza rekreacyjno - sportowa pn. "12 Piknik Olimpijski", - Puchar Świata w szermierce "O szablę Wołodyjowskiego", - międzynarodowy turniej piłki nożnej dla dzieci z udziałem czołowych drużyn europejskich, - 3 Warszawska Senioriada - piknik rodzinny dla seniorów , program pn. "Kibice razem"			
Inne wydatki przeznaczono na:	41 821	39 604,30	94,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- organizację imprezy - pikniku z okazji rocznicy Bitwy Warszawskiej 15 sierpnia 1920 r.	25 000	25 000,00	100,0%
- zakup trofeów sportowych i ich grawerowanie,	16 821	14 604,30	86,8%
Dysponent 2: Biuro Sekretariatu ds. EURO 2012	954 000	904 150,86	94,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
Realizacja zapisów umowy z dnia 13.09.2011 roku zawartej pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawą a Union des associations européennes de football (UEFA) - (zakup biletów na mecze Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, które zostaną odsprzedane pracownikom Urzędu m.st. Warszawy w 2012 roku)		904 150,86	
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz.857 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	21 507 163	21 430 377,82	99,6%
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	21 507 163	21 430 377,82	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
Tworzenie całorocznych warunków do systematycznego szkolenia i udziału we współzawodnictwie sportowym, w tym:	21 296 689	21 223 375,59	99,7%
program pn. "Ze szkoły na Olimp"	11 670 000	11 670 000,00	100,0%
program pn. "Sportowy talent"	6 356 648	6 296 801,88	99,1%
przygotowania i udział warszawskich drużyn w rozgrywkach ligowych	1 447 541	1 446 573,71	99,9%
współzawodnictwo sportowe młodzieży szkolnej i akademickiej, obejmujące:	950 000	950 000,00	100,0%
- udział reprezentantów warszawskich szkół w Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej,	100 000	100 000,00	
- udział reprezentantów warszawskich uczelni w Akademickich Mistrzostwach Polski,	145 000	145 000,00	
- Warszawską Olimpiadę Młodzieży w relacji szkolnej - szczebel ponaddzielnicowy,	460 000	460 000,00	
- Akademickie Mistrzostwa Warszawy w wybranych dyscyplinach sportowych,	245 000	245 000,00	
międzynarodowa, sportowa wymiana młodzieży	272 000	272 000,00	100,0%
programy szkoleniowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży:	150 000	150 000,00	100,0%
- "Od zabawy do sportu"	150 000	150 000,00	
małe granty na zadania związane ze zgrupowaniami szkoleniowymi	110 000	105 900,00	96,3%
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców, w tym:	340 500	332 100,00	97,5%
program "Senior starszy, sprawniejszy"	272 100	272 100,00	100,0%
program pn. "Ścieżki biegowe oraz zajęcia z nordic walking"	60 000	60 000,00	100,0%
Wydatki związane z realizacją projektu pn. "Re - Play - Renforcer le droit de jouer wspieranie art. 31 prawo do zabawy poprzez sport, kulturę i edukację" dofinansowanego ze środków UE	8 400	0,00	0,0%
Inne wydatki	210 474	207 002,23	98,4%
- organizacja akcji "Zima w Mieście" i "Lato w mieście",	165 725	165 723,18	100,0%
- wydanie broszury pt. "Strategia rozwoju sportu w Warszawie do roku 2020", wydanie publikacji pt. "Aktywność fizyczna mieszkańców Warszawy na przykładzie wybranych grup zawodowych", zakup albumów pn. "Sportowa Warszawa".	44 749	41 279,05	92,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz.857 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)			
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej - zadanie 3	10 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> Programowe wsparcie szkolenia i doskonalenia kadr kultury fizycznej poprzez organizację kursów, konferencji i warsztatów szkoleniowych			
<u>Dysponent:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	10 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
Kursokonferencja szkoleniowa na temat "Kultura fizyczna a kultura masowa" nie została zrealizowana.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz.857 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)			
Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe - zadanie 4	1 225 397	1 225 045,84	100,0%
<u>Cel:</u> Wspieranie uzdolnionych sportowo zawodników oraz ich trenerów			
<u>Dysponent:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	1 225 397	1 225 045,84	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
System gratyfikacji dla warszawskich sportowców i trenerów:			
- Stypendium sportowe (2119 - ilość wypłaconych stypendiów dla 314 osób)	1 201 397	1 201 045,84	100,0%
- Nagroda sportowa (11 osób)	24 000	24 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz.857 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr LXII/1921/2009 Rady m.st. Warszawy z 17 września 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz ustalania wysokości			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
stypendiów sportowych m.st. Warszawy oraz stypendiów sportowych m.st. Warszawy "Nadzieja Olimpijska" dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. 3. Uchwała Nr LXXIII/2452/2009 Rady m.st. Warszawy z 10 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz ustalania wysokości stypendiów sportowych m.st. Warszawy dla zawodników uprawiających sport osób niepełnosprawnych i osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym. 4. Uchwała Nr XL/1261/2008 Rady m.st. Warszawy z 2 października 2008 r. w sprawie Nagrody Sportowej dla zawodników nieposiadających licencji zawodnika, dla trenerów oraz działaczy sportowych 5. Uchwała Nr XL/1262/2008 Rady m.st. Warszawy z 2 października 2008 r. w sprawie Nagrody Sportowej dla zawodników posiadających licencję zawodnika, dla trenerów oraz działaczy sportowych 6. Uchwała Nr XXVII/562/2011 Rady m.st. Warszawy z 17 listopada 2011 r. w sprawie Nagrody Sportowej m. st. Warszawy oraz wyróżnień sportowych m. st. Warszawy dla zawodników i ich trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla innych osób za wysokie osiągnięcia w działalności sportowej			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	873 000	873 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Dysponent:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	873 000	873 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje celowe na: - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - imprezy rekreacyjne i sportowe, w tym: Puchar Świata w szermierce na wózkach - SZABLA KILIŃSKIEGO, Warszawska Olimpiada Młodzieży Niepełnosprawnej, cykl ogólnopolskich imprez sportowych w koszykówce na wózkach, piłce siatkowej na siedząco i pływaniu, impreza rekreacyjna pn. "Z Syrenką po zdrowie - zdrowie warszawiaka", stołeczny rajd rowerowy na rzecz osób z autyzmem pn. "Masa na autyzm 2011", cykl imprez rekreacyjno-sportowych dla osób niesłyszących, niepełnosprawnych intelektualnie, - realizacja programu pn. "Niepełnosprawny - sprawniejszy".	322 000 301 000	322 000,00 301 000,00	100,0% 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz.857 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)	250 000	250 000,00	100,0%
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	10 240 200	10 240 200,00	100,0%
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	10 240 200	10 240 200,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego: Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji prowadzenie działalności sportowej i rekreacyjnej w placówkach: STEGNY, SOLEC, POLONIA, ROZBRAT, HUTNIK, GÓRKA SZCZĘŚLIWICKA Warszawskie Ośrodki Wypoczynku WISŁA prowadzenie działalności sportowej i rekreacyjnej w placówkach: INFLANCKA, MOCZYDŁO, NAMYSŁOWSKA, SZCZĘŚLIWICE	6 909 000 3 331 200	6 909 000,00 3 331 200,00	100,0% 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)			
Turystyka - program 3	5 951 765	5 229 732,67	87,9%
Upowszechnianie turystyki - zadanie 1	5 951 765	5 229 732,67	87,9%
<u>Cel:</u> Propagowanie i upowszechnianie turystyki			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Promocji Miasta	746 599	217 564,66	29,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 63003			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki związane z realizacją w ramach Programu Morza Bałtyckiego 2007-2013 projektu pn: "BaltMet Promo - Creating promotional BSR products for tourists, talents and investors in the global markets" Strategia rozwoju oferty turystycznej Warszawy do 2020 roku		169 104,66 48 460,00	
<u>Dysponent 2:</u> Stołeczne Biuro Turystyki	5 205 166	5 012 168,01	96,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 63001			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)			
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - pochodne od wynagrodzeń - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe	2 980 100 2 411 300 391 600 163 000 14 200	2 979 115,02 2 411 062,32 391 510,43 162 738,27 13 804,00	100,0% 100,0% 100,0% 99,8% 97,2%
inne wydatki	2 178 451	2 003 132,96	92,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług pozostałych	1 532 000	1 377 340,81	89,9%
obowiązkowe przeglądy i opłaty parkingowe, wykonanie nowego oznakowania punktów Informacji Turystycznej, druki papieru firmowego i wizytówek, opłaty i prowizje bankowe, druk wydawnictw promocyjnych, aktualizacje oprogramowania, wizyty studyjne, portal www.warsawtour.pl , Warszawska Karta Turysty, WARSAW Convention Bureau,		1 057 617,87	
wydatki związane z organizacją UEFA EURO 2012 np. druk wydawnictw promocyjnych, wykonanie materiałów promocyjnych		319 722,94	
Zakup materiałów i wyposażenia	144 300	143 996,21	99,8%
zakup materiałów biurowych o środków czystości, zakup paliwa do samochodu służbowego, zakup wyposażenia i drobnego sprzętu, zakup czasopism branżowych i prenumeraty, zakup materiałów promocyjnych na krajowe i zagraniczne imprezy promocyjne, konferencje i spotkania dotyczące promocji Warszawskiej Karty Turysty i WARSAW Convention Bureau oraz związanych z organizacją UEFA EURO 2012.			
Podróże służbowe zagraniczne	82 651	77 087,31	93,3%
Tłumaczenie tekstów na język obcy do wykorzystania w wydawnictwach promocyjnych drukowanych przez biuro oraz tłumaczenie tekstów zamieszczanych na stronie internetowej związanych z organizacją UEFA EURO 2012	65 000	62 867,35	96,7%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	57 500	57 142,87	99,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 100	53 788,54	99,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 200	47 362,00	96,3%
Zakup energii	39 900	38 266,76	95,9%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000	29 520,00	98,4%
Zakup usług remontowych	28 500	27 812,42	97,6%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 100	17 227,92	95,2%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	16 800	16 755,29	99,7%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 900	12 241,82	94,9%
Podróże służbowe krajowe	13 500	11 613,14	86,0%
Szkolenia pracowników	11 000	10 151,16	92,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500	8 078,36	95,0%
Różne opłaty i składki	8 000	6 213,00	77,7%
Zakup usług zdrowotnych	3 500	3 163,00	90,4%
Podatek od nieruchomości	3 000	2 505,00	83,5%
Wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE:	46 615	29 920,03	64,2%
- ramach Programu Morza Bałtyckiego 2007-2013 projektu pn: "BaltMet Promo - Creating promotional BSR products for tourists, talents and investors in the global markets"		26 883,08	
- ramach Programu INTERREG IVC projektu pn: "I-SPEED - Information Society Policies for Sustainable European Economic Development"		3 036,95	

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008r.o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz.1458 z późn.zm.)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	49 521 418	36 533 842,97	73,8%
Promocja miasta - program 1	30 124 608	26 229 996,58	87,1%
Promocja krajowa - zadanie 1	13 527 222	12 146 364,91	89,8%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	11 579 453	10 305 914,37	89,0%
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem, promocja miasta podczas imprez sportowych			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Promocji Miasta	8 246 535	7 437 881,14	90,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
Imprezy promocyjne dla mieszkańców Warszawy, m.in.: Sylwester 2010/2011 - impreza plenerowa, Warsaw Challenge 2011 (Festiwal Breakdance), Noc Muzeów w Warszawie - akcja kulturalna promująca uczestnictwo w kulturze, Dywan Kwiatowy z okazji objęcia Prezydencji w UE, Chopin na Krakowskim Przedmieściu, 67 Rocznicą Wybuchu Powstania Warszawskiego, Dotknij Niepodległości, Sylwester 2011/2012		5 717 164,84	
Zadania związane z przygotowaniem m.st. Warszawy do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, w tym: przygotowanie Mini Strefy Kibica na potrzeby losowania grup finałowych UEFA EURO 2012, organizacja transmisji z losowania grup finałowych (koszty scenografii, energii, garderoby i zabezpieczenia p.poż.) oraz organizacja Strefy Kibica dostępnej podczas mistrzostw		1 160 716,30	
Imprezy współorganizowane z podmiotami zewnętrznymi tj.: Francophonie Festival w Warszawie, Święto Wisły, Chopin u Wizytek, Dziecięca Stolica, Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, Warsaw Fashion Street, ECCO Walkathon, Mirror Like, Wielka Iluminacja, Barbórka, Festiwal Kobiece Zamieszanie		560 000,00	
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	2 962 759	2 812 770,00	94,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
Promocja miasta podczas imprez sportowych, takich jak m.in.: mecze siatkówki i koszykówki rozgrywane przez warszawskie drużyny ekstraklasy, Mistrzostwa Świata drużyn w short tracku.			
<u>Dysponent 3:</u> Biuro Sekretariatu ds. EURO 2012	353 540	55 263,23	15,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
Organizacja spotkań i konferencji na temat przygotowań do Euro 2012			
<u>Dysponent 4:</u> Biuro Drogownictwa i Komunikacji	6 619	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Planowano imprezy promocyjne dla mieszkańców Warszawy, w tym m.in.: Promocja Strategii Transportowej Warszawy			
<u>Dysponent 5:</u> Gabinet Prezydenta	10 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
Środki na wykonanie sztandaru dla warszawskiego Garnizonu Wojskowego nie zostały wykorzystane w 2011 r.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)			
Wydawnictwa	1 470 118	1 419 037,68	96,5%
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Promocji Miasta	1 444 111	1 419 037,68	98,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydanie informatorów i publikacji o tematyce warszawskiej tj. broszur, folderów i ulotek związanych z promocją Warszawy w kontekście budowania marki i prac nad strategią miasta w tym m.in. anglojęzyczny przewodnik "Warsaw Essential Guide", katalog wystawy "Warszawa miasto ludzi wolnych", elektroniczne wydanie promocyjnej kartki warszawskiej, prezentacja nt. budowania marek europejskich stolic, druk ulotki promocyjnej "Study in Warsaw", kalendarza trójdzielnego Warszawy na 2012r., przewodnika "Słodka Warszawa" oraz wykonie 5 roll upów z identyfikatorem herbowym i hasłem "Honorowy Patronat Prezydenta m.st. Warszawy"		703 597,14	
Przygotowanie i dystrybucja materiałów promocyjnych		579 498,00	
Zakup wydawnictw albumowych, akwareli i numizmatów o tematyce warszawskiej oraz sztychów-reprintów z panoramą Warszawy		135 942,54	
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Sekretariatu ds. EURO 2012	26 007	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
Przygotowanie oraz publikacja folderów, ulotek, wydawnictw informacyjnych, materiałów			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
konferencyjnych oraz plakatów i opracowań dotyczących przygotowań Warszawy do Euro 2012 - realizacja zadania została przesunięta na rok 2012			
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawa	477 651	421 412,86	88,2%
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Promocji Miasta	326 211	320 665,69	98,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75075			
<u>Kalkulacja:</u> Rozbudowa portalu internetowego www.um.warszawa.pl (w tym: integracja serwisów miejskich, uruchamianie dodatkowych wersji językowych portalu, wspieranie działań Biur UM) Działania w serwisach społecznościowych oraz portalach specjalistycznych (w tym: budowanie spójnego wizerunku marki Warszawy, komunikowanie najważniejszych wydarzeń, projekty okolicznościowe, kampanie informacyjne)		240 665,69 80 000,00	
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Sekretariatu ds. EURO 2012	41 800	800,00	1,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> Artykuły i wkładki tematyczne w prasie na temat zaawansowania inwestycji miejskich oraz przebiegu przygotowań do Euro 2012			
<u>Dysponent 3:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	42 140	32 447,40	77,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> Ogłaszanie kalendarza imprez sportowo - rekreacyjnych, umieszczanie w "Życiu Warszawy" informacji o wydarzeniach w sporcie warszawskim.			
<u>Dysponent 4:</u> Biuro Polityki Społecznej	67 500	67 499,77	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u> Wykonanie materiałów promocyjnych (tj. smycze, zakładki, długopisy, torby na zakupy, gry domino) ze znakiem "Zakochaj się w Warszawie rodzinnej" przy organizacji imprez i spotkań .			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)			
Promocja zagraniczna - zadanie 2	9 551 874	9 127 142,54	95,6%
Promocja m.st. Warszawy na rynku zagranicznym poprzez udział w targach oraz organizowanie imprez promujących m.st. Warszawę			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	1 040 000	1 018 312,06	97,9%
<u>Cel:</u> Kreowanie wizerunku miasta na arenie międzynarodowej			
<u>Dysponent:</u> Biuro Promocji Miasta	1 040 000	1 018 312,06	97,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki na międzynarodową promocję gospodarczą obejmowały m.in.: - zakup i zabudowę powierzchni wystawienniczej na targi inwestycyjne MIPIM w Cannes oraz EXPO REAL w Monachium.		1 018 312,06	
Reklama w mediach zagranicznych oraz promocja wizerunkowa Miasta	8 511 874	8 108 830,48	95,3%
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie informacji o m.st. Warszawa			
<u>Dysponent:</u> Biuro Promocji Miasta	8 511 874	8 108 830,48	95,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> Kampanie w mediach za granicą: - promocja Warszawy jako miasta Chopina - obejmująca uczestnictwo międzynarodowych wydarzeniach (Wiersze w Metrze, Villa Tokio) oraz działania medialne (emisja spotów, materiały promocyjne , Earth TV- zapraszające do Warszawy Chopina, publikacje prasowe, aktualizacja aplikacji na stronie internetowej.	1 800 000	1 797 527,02	
Kampanie promocyjne i informacyjne w kraju: - promocja Warszawy jako Miasta-Gospodarza w związku z EURO 2012 - przygotowanie dekoracji Miasta, działania promocyjne (impreza Rok do EURO, mini Strefe Kibica, Koncepcja "Syrenki"), dekoracja Mostu Średnicowego zgodnie z ustaleniami ze sponsorami, produkcja spotu reklamowego oraz jego emisja, gadzety, publikacja materiałów promocyjnych oraz przygotowanie systemu projektu graficznego do działań promocyjnych Miasta jako Gospodarza UEFA EURO 2012) - promocja Warszawy jako miasta Marii Skłodowskiej-Curie, w tym: opracowanie projektu graficznego, oznakowanie przestrzeni publicznej miejsc związanych z Marą Skłodowską-Curie (działania street-artowe, murale), scenariusz gry miejskiej, kampanie promocyjne (Życie Warszawy, Aktyvist), opracowanie audioprzewodnika w 6 wersjach językowych, reklama w mediach, aktualizacja strony internetowej Marii Skłodowskiej-Curie - promocja Warszawy z związku z polskim przewodnictwem w Radzie UE obejmujące działania promocyjne tj.opracowanie kreacji graficznej oraz działania medialne (Kaleidoscope),	6 711 874	6 311 303,46 4 417 264,63 1 684 463,33 209 575,50	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)			
Opłaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń - zadanie 3	1 372 500	1 166 407,36	85,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> Uczestnictwo Miasta w strategii rozwoju i planowania przestrzennego na poziomie lokalnymi i w Europie			
<u>Dysponent:</u> Gabinet Prezydenta	1 372 500	1 166 407,36	85,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Składki do organizacji krajowych	1 172 500	1 041 070,30	88,8%
Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna		400 000,00	
Związek Miast Polskich		257 528,25	
Związek Powiatów Polskich		188 854,05	
Unia Metropolii Polskich		145 000,00	
Towarzystwo Przyjaciół Warszawy		20 000,00	
Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cities "		17 388,00	
Stowarzyszenie Zdrowych Miast		7 500,00	
Forum rewitalizacji		3 600,00	
Klub Polskie Forum ISO 9000		1 200,00	
Składki do organizacji międzynarodowych	200 000	125 337,06	62,7%
Eurocities		85 126,08	
Światowa Organizacja Zdrowia		17 199,00	
Organizacja Miast Światowego Dziedzictwa (OWHC)		11 700,80	
Stowarzyszenie Miast i Regionów dla Recyklingu		4 883,28	
Unia Stolic Unii Europejskiej (UCUE)		4 141,60	
Stowarzyszenie Znaczących Cmentarzy w Europie (ASCE)		2 286,30	
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)			
Współpraca regionalna - zadanie 4	1 828 473	1 480 200,41	81,0%
<u>Cel:</u> Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<u>Dysponent:</u> Gabinet Prezydenta	1 828 473	1 480 200,41	81,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
- Współorganizowanie spotkań, imprez o charakterze lokalnym i historycznym (XIII Integracyjny Bal Karnawałowy, V konferencja Naukowo-Techniczna „Miasto i Transport”, premiera filmu „Nie warto ryzykować”, Konferencja Miejskiego Rzecznika Konsumentów, obchody 1-szej rocznicy katastrofy pod Smoleńskiem, cykliczne spotkania z jubilatami obchodzącymi 50-lecie pożycia małżeńskiego połączone z wręczaniem medali od Prezydenta RP, wystawa archiwalna map i ikonografii będących w zasobach ss.Wizytek, folder „Gmachy rządowe przy pl Bankowym” na „Noc Muzeów”, widowisko „światło i dźwięk” na otwarciu fontann na podzamczu, konferencja dot. Finansów samorządowych, obchody 67 rocznicy Powstania Warszawskiego, obchody 72 rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego, obchody 30 - lecia niezależnych mediów Warszawskich, koncert w wykonaniu uczniów szkół specjalnych „To właśnie MY”, obchody 100-lecia warszawskiego klubu sportowego Polonia, konferencja Warszawski system wspomagania dziecka”)			
- Działalność Pełnomocnika Prezydenta ds. równego traktowania (opracowano antydyskryminacyjny program "Różnorodna Warszawa", współpraca z komisją Dialogu społecznego ds. równego traktowania oraz z pełnomocnikiem rządu ds. Równego traktowania, prowadzono projekt Dudziarska – „Aktywni razem”, organizacja „Święto Taty”).			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 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	3 254 501	2 113 753,79	64,9%
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Gabinet Prezydenta	3 254 501	2 113 753,79	64,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
Koszty delegacji służbowych zagranicznych (424 wyjazdów służbowych zagranicznych w tym: 19 wizyt oficjalnych, 22 targów, 267 wizyt roboczych, 116 wizyty w ramach projektów realizowanych ze środków UE)	1 049 249	679 266,54	64,7%
Pozostałe wydatki (podejmowanie delegacji oraz gości zagranicznych, organizacja międzynarodowych spotkań i konferencji)	902 905	689 465,11	76,4%
Tłumaczenia	270 980	120 535,58	44,5%
Wydatki związane z realizacją projektów dofinansowanych ze środków UE:	1 031 367	624 486,56	
- "CREATIVE METROPOLES - Wzmocnienie strategii publicznych i narzędzi wsparcia w celu rozwijania ekonomicznego potencjału branż kreatywnych"		108 820,20	
- "BaltMet Promo - Creating promotional BSR products for tourists, talents and investors in the global markets"		95 777,75	
- "Caerdydd - Warsaw Integracja Projekt"		66 672,38	
- "Wzmocnianie mechanizmów partycypacji społecznej w m.st. Warszawie"		49 022,32	
- "Przełamywanie barier. Wymiana wiedzy i doświadczeń ekspertów z dziedziny ochrony dziedzictwa kulturowego w zakresie adaptacji obiektów zabytkowych dla potrzeb osób niepełnosprawnych"		38 451,75	
- "Cities on Power"		32 785,72	
- "IMAGEEN - Improvement of Methodologies and Governance of European Entrepreneurship Network"		31 065,92	
- "RBGC - Rail Baltica Growth Corridor"		29 101,41	
- "I-SPEED - Information Society Policies for Sustainable European Economic Development"		20 219,08	
- "BaSIC - Sieć Centrów Innowacji w Regionie Morza Bałtyckiego"		16 700,58	
- "Cascade"		13 928,12	
- "Et Lettera"		13 845,84	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- "My Generation"		13 260,08	
- "OPEN HOUSE"		12 882,85	
- "Care and Guidance Systems - Violence prevention and Crisis Intervention in VET"		11 041,36	
- "Rozwój szkolnictwa zawodowego w Warszawie a potrzeby rynku pracy - diagnoza i prognoza"		9 984,00	
- "Re - Play - Renforcer le droit de jouer" wspieranie art. 31 prawo do zabawy poprzez sport, kulturę i edukację"		9 526,81	
- "ICE_WISH"		8 382,15	
- "Europe Direct - Warszawa"		6 203,68	
- "E3SoHo"		5 266,64	
- "Mam wsparcie i aktywnie szukam pracy - program doradczo - szkoleniowy dla uczniów zawodowych szkół specjalnych"		5 000,00	
- "I Ty możesz zdobyć wykształcenie w Warszawie"		4 500,00	
- "Pilotażowy projekt potwierdzania kwalifikacji zawodowych w Warszawie"		4 200,00	
- "Zawody budowlane na rynku pracy"		4 200,00	
- "Nowe możliwości, nowe kwalifikacje - specjalizacja konserwator urządzeń dźwigowych"		3 900,00	
- "Wizyta przygotowawcza - Biuro Edukacji"		2 995,60	
- "Kwalifikacje twoją szansą. Szkolenia zawodowe dla pracujących kobiet"		2 806,27	
- "TORO - w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej"		2 380,05	
- "Warszawscy nauczyciele w Europie"		1 166,00	
- "Edukacja ku niezależności - modernizacja programu przysposobienia do pracy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi"		400,00	
- "Renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowych piwnic staromiejskich Warszawy"		0,00	
- "Warszawa Stolicą Czystości - projekt edukacji ekologicznej"		0,00	
- "Ośrodek Dziennego pobytu dla osób z chorobą Parkinsona"		0,00	

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	41 218	0,00	0,0%

Cel: Zapewnienie organizacji ruchu na czas trwania imprez masowych

Dysponent: Gabinet Prezydenta

41 218 0,00 0,0%

Klasyfikacja: rozdział: 60095

Kalkulacja:

Wydatki rzeczowe związane ze zmianą w organizacji ruchu podczas imprez sportowych i rekreacyjnych nie zostały wykorzystane w 2011 r.

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	548 820	196 127,57	35,7%

Cel: Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości

Przygotowanie i obsługa uroczystości organizowanych na terenie m.st. Warszawy z okazji świąt narodowych i rocznic historycznych upamiętniających walkę o niepodległość

Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich

548 820 196 127,57 35,7%

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

Oprawa wizualna i dźwiękowa uroczystości państwowych, kościelnych, kombatanckich i samorządowych - tj. 66. rocznica zakończenia walk o Warszawę, 1. rocznica katastrofy rządowego samolotu pod Smoleńskiem, otwarcie w Palmirach stałej ekspozycji „ Palmiry - Muzeum Miejsce Pamięci”, Dzień Saperów, Święta Narodowe 3 Maja, odsłonięcia pomnika Napoleona I., 66. rocznica zakończenia II wojny światowej, 67 rocznica bitwy o Monte Cassino, odsłonięcie tablicy Matki Sybiraczki, 67 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, Święta Wojska Polskiego, 72. rocznica wybuchu II wojny światowej, 72. rocznica agresji sowieckiej na Polskę, 72. rocznica powstania Podziemnego Państwa Polskiego, 68. rocznica bitwy pod Lenino, Narodowego Święta Niepodległości, 181 rocznica wybuchu Powstania Listopadowego, objęcie prezydentury Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej z dniem 1 lipca 2011 r.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (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 oraz o pieczętkach państwowych (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	19 396 810	10 303 846,39	53,1%

Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	13 852 453	9 010 843,24	65,0%

Cel: Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich

Dysponent 1: Gabinet Prezydenta

433 454 253 227,88 58,4%

Klasyfikacja: rozdział: 71095

Kalkulacja:

Wydatki związane z organizacją międzynarodowych konferencji i wizyt roboczych przedstawicieli miast z państw europejskich w Warszawie w tym m. in. udział w pracach Komitetu Zarządzającego organizacji EUROCITIES; realizacja zadań wynikających z prezydencji Polski w UE od połowy 2011 roku; udział w międzynarodowych projektach w ramach UE; organizacja posiedzenia w ramach Grupy Roboczej EUROCITIES ds. wizerunku i brandingu miast oraz posiedzenia Forum Rozwoju Gospodarczego sieci EUROCITIES

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 2: Biuro Funduszy Europejskich	13 411 376,00	8 750 317,27	65,2%
Klasyfikacja: rozdział: 71095, 75023, 75814, 85395, 90002, 90008			
Kalkulacja: Wydawanie broszury o wykorzystaniu funduszy europejskich przez m.st. Warszawę, przygotowanie prezentacji, przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych oraz spotkań informacyjnych dla osób bezpośrednio zaangażowanych w przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich, usługi doradztwa w zakresie aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich, opinie, analizy, tłumaczenia Zwroty środków z dotacji rozwojowej na realizację projektów "Adaptacja podziemi Katedry Polowej WP na Muzeum Ordynariatu Polowego - Oddział Muzeum Historycznego m.st. Warszawy", "Przełamywanie barier. Wymiana wiedzy i doświadczeń ekspertów z dziedziny ochrony dziedzictwa kulturowego w zakresie adaptacji obiektów zabytkowych dla potrzeb osób niepełnosprawnych", "Przebudowa ul. Gwiaździstej na odc. Armii Krajowej - pętla autobusowa", "Budowa ul. Nowolazurowej na odcinku od Al. Jerozolimskich do Trasy AK - Zadanie A od Al. Jerozolimskich do ul. Ks. Juliana Chrościckiego", "Budowa drugiej jezdni Al. Wilanowskiej na odc. ul. Sobieskiego - Dolina Służewiecka" i "URBES - podniesienie potencjału administracyjnego samorządów Warszawy, Poznania i Łodzi do zarządzania metodą projektową" wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem na podstawie decyzji Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Dotacja dla Stowarzyszenia Towarzystwo Amicus na prowadzenie działań informacyjno-doradczych w zakresie możliwości pozyskiwania funduszy europejskich w "Centrum Doradczym EURODOTACJE" Wydatki związane z realizacją zadania pn. "Rozwiązanie problemów gospodarki odpadami w W-wie - etap I - modernizacja i rozbudowa ZUSOK"	986 063	671 926,12	68,1%
	606 869	588 826,38	97,0%
	162 930	162 930,00	100,0%
	849 998	149 383,50	
Wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy europejskich:	10 805 516	7 177 251,27	
- "NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Elku i Łodzi"		1 526 837,23	
- "Zostań w Polsce - swoim szefem!"		1 404 179,60	
- "Lepszy start dla "Zawodowca"		1 063 519,15	
- "Warszawa stolicą AMBITNEGO BIZNESU"		1 015 456,45	
- "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków doliny środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej"		658 740,00	
- "TORO - w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucjeekonomii społecznej"		403 040,00	
- "Faber - Rzemiosło motorem tworzenia zawodów kreatywnych"		284 508,45	
- "Warszawski pilotażowy program wspierania przedsiębiorczości wśród osób powyżej 50 roku życia"		212 746,05	
- "RBGC - Rail Baltica Growth Corridor"		208 533,36	
- "Europe Direct - Warszawa"		122 740,54	
- "Cities on Power"		76 772,50	
- "Budowa Centrum Nauki Kopernik"		60 011,85	
- "Dojrzały kompetentni w pracy"		32 682,54	
- "Blok, podwórko, kamienice - ożywiły się dzielnice"		29 667,00	
- "Adaptacja podziemi Katedry Polowej WP na Muzeum Ordynariatu Polowego - Oddział Muzeum Historycznego m.st. Warszawy"		22 558,20	
- "Przebudowa i modernizacja Teatru Powszechnego w Warszawie"		15 495,54	
- "Przełamywanie barier. Wymiana wiedzy i doświadczeń ekspertów z dziedziny ochrony dziedzictwa kulturowego w zakresie adaptacji obiektów zabytkowych dla potrzeb osób niepełnosprawnych"		11 746,50	
- "Wyposażenie i modernizacja Zakładu Diagnostyki Obrazowej Szpitala Czerniakowskiego w Warszawie"		6 795,70	
- "I-SPEED - Information Society Policies for Sustainable European Economic Development"		5 904,00	
- "OPEN HOUSE"		4 083,60	
- "ICE - WISH"		4 059,00	
- "BaSIC - Sieć Centrów Innowacji w Regionie Morza Bałtyckiego"		3 500,00	
- "Nauczyciel - Nauczycielka 45+ z ECDL"		2 776,11	
- "Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych PTASI AZYL"		738,00	
- "IMAGEEN - Improvement of Methodologies and Governance of European Entrepreneurship Network"		159,90	
- "Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Przedsiębiorczości Smolna 6"		0,00	
- "Warszawska Syrenka Technologiczna - Mazowiecki Program Inicjowania Przedsiębiorczości"		0,00	
- "Rewitalizacja wybranych obszarów m.st. Warszawy w aspekcie ochrony zabytków, poprawy jakości przestrzeni publicznej oraz społeczno - kulturowym"		0,00	
- "Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum KreatywnościTargowa 56"		0,00	
- "Odnawialne źródła energii i kogeneracja w m.st. Warszawa"		0,00	
- "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Warszawie"		0,00	
- "Warszawski węzeł wodno - rowerowy pedałuj i płyn (BIKE & SAIL)"		0,00	
- "E3SoHo"		0,00	
Realizacja części projektów przeniesiona na 2012 r.			
Dysponent 3: Biuro Edukacji	7 623	7 298,09	95,7%
Klasyfikacja: rozdział: 75814			
Kalkulacja: Zwrot do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych kosztów niekwalifikowanych i odsetek wynikających z realizacji projektów unijnych: „Mam wsparcie i aktywnie szukam pracy – program doradco szkoleniowy dla uczniów zawodowych szkół specjalnych” oraz „Rozumieją nas – szkolenia dla nauczycieli z zakresu komunikacji z dziećmi z niepełnosprawnością sprzężoną”.			
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	5 322 816	1 071 462,75	20,1%
Cel: Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości			
Dysponent: Biuro Obsługi Inwestorów	5 322 816	1 071 462,75	20,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> Realizacja zadania dotyczącego doradztwa w ocenie zasadności i możliwości zaangażowania partnera prywatnego w realizację projektu pn. "Budowa ogólnodostępnych parkingów podziemnych z udziałem partnera prywatnego" Przygotowanie materiałów informacyjnych, broszur, katalogów, ofert inwestycyjnych, folderów map i ulotek dotyczących partnerstwa publiczno-prywatnego			
		988 305,00	
Przygotowanie materiałów informacyjnych, broszur, katalogów, ofert inwestycyjnych, folderów map i ulotek dotyczących partnerstwa publiczno-prywatnego		83 157,75	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)			
Ocena ratingowa Miasta - zadanie 3	221 541	221 540,40	100,0%
<u>Cel:</u> Zapewnienie oceny ratingowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	221 541	221 540,40	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Wynagrodzenie dla agencji ratingowej			
	198 798	198 798,00	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	22 743	22 742,40	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	448 216 240	389 193 467,17	86,8%
Działania na rzecz mieszkańców - program 1	1 111 601	958 409,31	86,2%
Obsługa mieszkańców - zadanie 1	1 111 601	958 409,31	86,2%
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	161 700	127 409,91	78,8%
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	161 700	127 409,91	78,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Wynagrodzenia pełnomocników wyznaczonych przez sądy dla osób nieobecnych w celu reprezentowania ich interesów w prowadzonych postępowaniach administracyjnych o wymeldowanie osób (stawka określona przez sąd - ok.150 zł, stawka określona przez Prezydenta - ok.70 zł)	110 000	90 660,00	82,4%
Zakup druków pomocniczych wykorzystywanych przy ewidencji ludności i wydawaniu dowodów osobistych	46 700	36 706,20	78,6%
Oplaty sądowe	5 000	43,71	0,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 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 2010 r. Nr 90, poz.594 z późn. zm.)			
Zadania Urzędu Stanu Cywilnego	433 816	352 314,57	81,2%
<u>Cel:</u> Zapewnienie rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów oraz innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób			
<u>Dysponent:</u> Urząd Stanu Cywilnego	433 816	352 314,57	81,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Ekspertyzy związane z obsługą ślubów i archiwizacją dokumentów		341 079,56	
Zakup usług związanych z obsługą ślubów		6 174,94	
Zakup materiałów do wystroju i dekoracji sal ślubów, akcesoria do ceremonii ślubnych		5 060,07	
<u>Podstawa prawna:</u> 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	516 085	478 684,83	92,8%
<u>Cel:</u> Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego			
<u>Dysponent:</u> Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń	516 085	478 684,83	92,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup druków licencji zezwoleń i zaświadczeń, licencji taxi oraz koszty wykonania elementów oznakowania taksówek i tabliczek informacyjnych z hologramem oraz wydatki na kontrole przewoźników wykonujących krajowy transport drogowy		398 455,54	
Wydatki dla egzaminatorów prowadzących egzaminy dla taksówkarzy		80 229,29	
<u>Podstawa prawna:</u> 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)			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	432 735 205	375 459 154,21	86,8%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	341 229 576	311 509 677,77	91,3%
Fundusz wynagrodzeń	321 956 307	293 770 067,44	91,2%
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Dysponent:</u> Biuro Kadr i Szkoleń	321 956 307	293 770 067,44	91,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75011	9 301 828	9 301 828,00	100,0%
Wydatki osobowe pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu rejestracji stanu cywilnego i obrony cywilnej			
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa			
<u>Kalkulacja:</u> Wynagrodzenia i pochodne	9 301 828	9 301 828,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 287 583	7 287 583,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	619 445	619 445,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 394 800	1 394 800,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	312 654 479	284 468 239	91,0%
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zatrudnienie - średnioroczne (etaty)	3 701		
Wynagrodzenia i pochodne	308 090 771	281 488 625,38	91,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	249 471 733	228 576 365,99	91,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 087 710	16 329 768,74	95,6%
- pochodne od wynagrodzeń	41 531 328	36 582 490,65	88,1%
Wydatki osobowe związane z realizacją projektów dofinansowanych ze środków UE i innych źródeł pomocowych:	4 563 708	2 979 614,06	65,3%
- "NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Elku i Łodzi"		231 482,30	
- "Warszawa Stolicą Ambitnego Biznesu"		172 371,64	
- "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Warszawie"		122 780,51	
- "Nowe możliwości, nowe kwalifikacje - specjalizacja konserwator urządzeń dźwiękowych"		110 026,27	
- "Edukacja ku niezależności - modernizacja programu przysposobienia do pracy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi"		106 095,22	
- "I-SPEED - Information Society Policies for Sustainable European Economic Development"		104 852,16	
- "Rozwój szkolnictwa zawodowego w Warszawie a potrzeby rynku pracy- diagnoza i prognoza"		103 525,08	
- "TORO - w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej"		99 446,34	
- "Lepszy start dla zawodowca"		92 253,86	
- "OPEN HOUSE"		85 920,01	
- "CITES on Power "		79 182,56	
- "BaltMet Promo - Creating promotional BSR products for tourists, talents and investors in the global markets"		78 272,07	
- "Pilotażowy projekt potwierdzania kwalifikacji zawodowych w Warszawie"		76 471,91	
- "Renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowych piwnic staromiejskich Warszawy"		76 150,56	
- "Przełamywanie barier. Wymiana wiedzy i doświadczeń ekspertów z dziedziny ochrony dziedzictwa kulturowego w zakresie adaptacji obiektów zabytkowych dla potrzeb osób niepełnosprawnych"		70 938,64	
- "Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych PTASI AZYL"		70 730,95	
- "Warszawscy nauczyciele w Europie"		70 329,18	
- "Zostań w Polsce na swoim"		68 925,09	
- "II Linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru"		65 502,50	
- "IMAGEEN - Improvement of Methodologies and Governance of European Entrepreneurship Network"		62 743,85	
- "EUROPE DIRECT - Warszawa"		61 282,00	
- "MAGUS" Warszawski pilotażowy program wspierania przedsiębiorczości wśród osób powyżej 50 roku życia		59 553,01	
- "Faber - Rzemiosło motorem tworzenia zawodów kreatywnych"		58 602,87	
- "Re - Play - Renforcer le droit de jouer" wspieranie art. 31 prawo do zabaw poprzez sport, kulturę i edukację		57 792,00	
- "CREATIVE METROPOLES - Wzmacnianie strategii publicznych i narzędzi wsparcia w celu rozwijania ekonomicznego potencjału branż kreatywnych"		55 213,45	
- "Wzmacnianie mechanizmów partycypacji społecznej w m.st. Warszawie"		53 251,10	
- "BaSIC- Sieć Centrów Innowacji w Regionie Morza Bałtyckiego"		51 068,39	
- "Zawody budowlane na rynku pracy"		50 700,21	
- "Nowoczesne technologie szansą rozwoju zawodowego i aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych"		49 039,08	
- "Wykwalifikowana kadra-wysoka jakość usług" Doskonalenie warsztatu pracy pracowników realizujących miejską politykę społeczną		48 467,75	
- "Kwalifikacje twoją szansą. Szkolenia zawodowe dla pracujących kobiet"		40 927,04	
- "Dojrzały, kompetentni w pracy"		40 428,23	
- "Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie"		39 132,48	
- "ICE-WICH ""		38 231,45	
- "E3SoHo"		37 842,70	
- "Budowa Centrum Nauki Kopernik"		32 161,90	
- "Salon Artystów Rzemiosła"		30 587,71	
- Profesjonalny pracownik socjalny - profesjonalne działanie na rzecz osób wykluczonych"		30 255,73	
- "RBGC - Rail Baltica Growth Corridor"		29 319,12	
- "Rozwój kompetencji kadr sportowych systemu oświaty m.st. Warszawy"		22 358,96	
- "Warszawa stolicą czystości"		19 351,92	
- "Przedsiębiorcze Mazowsze"		16 518,05	
- "Blok, podwórko, kamienice - ożywiły się dzielnice"		15 642,49	
- "Czas na kreatywne przedszkola"		14 949,92	
- "Nauczyciel/Nauczycielka 45+ z ECDL"		14 897,23	
- "Mam wsparcie i aktywnie szukam pracy"		14 600,00	
- "Doskonalenie kompetencji zarządzania warszawskimi gimnazjami i szkołami ponadgimnazjalnymi"		11 640,29	
- "I Ty możesz zdobyć wykształcenie w Warszawie"		9 450,00	
- "Cascade"		8 464,42	
- "Caerdydd - Warsaw Integracja Projekt"		6 040,00	
- "Integracja kreatywna"		5 250,00	
- "CAPRICE"		4 848,80	
- "Warszawska Syrenka Technologiczna - Mazowiecki Program Inicjowania Przedsiębiorczości"		3 745,06	
- "Warszawski węzeł wodno i -rowerowy pedałuj i pływ (BIKE & SAIL)"		0,00	
- "Ośrodek dziennego pobytu dla osób z chorobą Parkinsona"		0,00	
- "Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Przedsiębiorczości Smolna 6"		0,00	
- "Młody fachowiec - warsztaty budowlane"		0,00	
- "My Generation"		0,00	
Realizacja części projektów przeniesiona na 2012 r.			

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 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz.1458 z późn. zm.)

Wydatki na rzecz pracownika	19 273 269	17 739 610,33	92,0%
<u>Dysponent 1: Biuro Administracyjno - Gospodarcze</u>	734 000	618 377,17	84,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Wypłata ryczałtów samochodowych dla pracowników Urzędu m.st. Warszawy	500 000	425 371,41	85,1%
Wypłata ekwiwalentu za pranie i używanie własnej odzieży ochronnej i obuwia roboczego do celów służbowych	234 000	193 005,76	82,5%
Dysponent 2: Biuro Kadr i Szkoleń	18 539 269	17 121 233,16	92,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników zatrudnionych również w urzędach dzielnic	8 900 000	8 817 073,75	99,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla pracowników zatrudnionych również w urzędach dzielnic	5 800 000	5 719 637,00	98,6%
Dopłaty do studiów	1 906 100	1 293 409,25	67,9%
Szkolenia pracowników	640 794	525 408,23	82,0%
Zakup usług zdrowotnych dla pracowników zatrudnionych również w urzędach dzielnic	775 000	418 202,00	54,0%
Pozostałe wydatki m. in. BHP, odprawy, odszkodowania, odprawy pośmiertne, przeprowadzenie szkoleń, prezentacji zmian w KPA, prace na rzecz optymalizacji Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi	431 960	268 907,85	62,3%
Wydatki związane z realizacją projektów dofinansowanych ze środków UE: - "NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznań, Lublina, Elku i Łodzi"	85 415	78 595,08	92,0%
- "Nauczyciel/Nauczycielka 45+ z ECDL" (zmiana harmonogramu realizacji projektu)		0,00	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz.94 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 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	75 337 748	49 058 300,61	65,1%
Remonty bieżące w budynkach	6 357 500	5 623 556,06	88,5%
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent 1: Biuro Administracyjno-Gospodarcze</u>	6 357 500	5 623 556,06	88,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Remonty budynków i pomieszczeń zajmowanych przez Biura Urzędu m.st. Warszawy m.in.: - wykonanie przeglądów konserwacyjnych 12 dźwigów w budynkach użytkowanych przez pracowników Urzędu m.st. Warszawy - wykonanie robót remontowo-malarskich połączonych z wymianą wykładzin i zmianą układu pomieszczeń na IV piętrze i klatce schodowej w budynku przy ul. Górskiego 7 - wykonanie prac malarskich pomieszczeń w budynku przy pl. Konstytucji 4 - świadczenie usług konserwacyjnych instalacji teletechnicznych zainstalowanych w budynku Urzędu Stanu Cywilnego m.st. Warszawy przy ul. Kłopotowskiego 1/3 - wykonanie przeglądów konserwacyjnych urządzeń klimatyzacyjnych oraz systemu klimatyzacji i wentylacji znajdujących się w budynkach Urzędu m.st. Warszawy - wykonanie przeglądów konserwacyjnych systemu wentylacyjnego w budynku przy ul. Kredytowej 3 - wykonanie przeglądów konserwacyjnych sprzętu przeciwpożarowego znajdującego się w budynkach Urzędu m.st. Warszawy - zakup materiałów remontowo-malarsko-budowlanych oraz narzędzi niezbędnych do wykonania prac remontowych - wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie elewacji oraz wymianie stolarki okiennej i drzwiowej w budynku przy ul. Kredytowej 3 - przeprowadzenie przeglądu stanu technicznego obiektów budowlanych przy ul. Canaletta 2, ul. Górskiego 7, ul. Oboźnej 1a, ul. Kłopotowskiego 1/3, pl. Zamkowym 6, pl. Starynkiewicza 7/6, ul. Niecałej 2/4, ul. Miodowej 6/8, ul. Nowy Świat 18/20 - wykonanie przeglądów instalacji kominowych, wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej w budynkach Urzędu m.st. Warszawy - wykonanie usługi polegającej na czyszczeniu rynien poziomych i pionowych a także sprawdzenie drożności rur spustowych w budynkach Urzędu m.st. Warszawy			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)			
Utrzymanie Urzędu	23 540 967	18 570 695,78	78,9%
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1: Biuro Administracyjno-Gospodarcze</u>	23 399 924	18 543 068,50	79,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023, 75056			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych - wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków, usługi pralnicze i tapicerskie, wynajem sal konferencyjnych, nagłośnienie - wykonanie druków firmowych, wizytówek, druków akcydensowych - ogłoszenia w prasie, wyrabianie pieczęci i pieczętek - sprzątanie powierzchni - mycie i przeglądy samochodów służbowych	7 018 670	5 087 201,42	72,48%
Zakup energii	6 287 000	4 769 843,29	75,87%
Zakup materiałów i wyposażenia - zakup sprzętu i wyposażenia biurowego - zakup części i akcesoriów samochodowych - zakupy materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	4 696 437	4 053 920,65	86,32%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>kserograficznych</i>			
- zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu biurowego	2 935 413	2 837 625,38	96,67%
Wynajem powierzchni biurowej	817 000	517 286,96	63,32%
Konserwacje sprzętu			
- naprawa i konserwacja sprzętu biurowego (kserokopiarki, aparaty fotograficzne, niszczarki, ekspresy)			
- naprawa samochodów służbowych Urzędu m.st. Warszawy			
Krajowe podróże służbowe pracowników Urzędu m.st. Warszawy	800 000	771 798,95	96,47%
Ubezpieczenie nieruchomości i mienia ruchomego	259 900	215 162,11	82,79%
Inne wydatki	73 460	45 734,05	62,26%
Wydatki związane z realizacją projektów dofinansowanych z funduszy unijnych:	512 044	244 495,69	47,7%
- "Modernizacja funkcjonowania Biura Rady m.st. Warszawy i Sekretariatów Rad Dzielnic"		74 124,81	
- "Kwalifikacje twoją szansą, szkolenia dla pracujących kobiet"		54 625,07	
- "Edukacja ku niezależności - modernizacja programu przysposobienia do pracy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi"		14 962,96	
- "Zostań w Polsce - swoim szefem!"		13 181,17	
- "Rozwój szkolnictwa zawodowego w Warszawie a potrzeby rynku pracy - diagnoza i prognoza"		12 685,92	
- "Dojrzała kompetentni w pracy"		11 360,72	
- "Warszawa Stolicą Ambitnego Biznesu"		9 089,24	
- "Caerdydd - Warsaw Integracja Projekt"		6 084,00	
- "TORO - w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej"		5 705,38	
- "NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Elku i Łodzi"		4 943,87	
- "Re-Play - Renforcer le droit de jouer" wspieranie art.31 prawo dzieci do zabawy poprzez sport, kulturę i edukację"		4 175,17	
- "Warszawscy nauczyciele w Europie"		3 602,22	
- "Od A do Z czyli od Autyzmu do Zespołu Aspergera Vademecum dla nauczycieli"		3 529,80	
- "Mam wsparcie i aktywnie szukam pracy - program doradczy - szkoleniowy dla uczniów zawodowych szkół specjalnych"		3 505,51	
- "Nowe możliwości, nowe kwalifikacje - specjalizacja konserwator urządzeń dźwiękowych"		2 773,15	
- "Rozwój kompetencji kadr sportowych systemu oświaty m.st. Warszawy"		2 500,00	
- "Pilotażowy projekt potwierdzania kwalifikacji zawodowych w Warszawie"		2 345,37	
- "Nauczyciel/Nauczycielka 45+ z ECDL"		2 337,00	
- "RBGC - Rail Baltica Growth Corridor"		1 690,68	
- "Lepszy start dla "Zawodowca"		1 600,00	
- "Zawody budowlane na rynku pracy"		1 543,98	
- "OPEN HOUSE"		1 457,55	
- "Salon Artystów Rzemiosła"		1 437,54	
- "BaltMet Promo - Creating promotional BSR products for tourists, talents and investors in the global markets"		1 282,50	
- "I-SPEED - Information Society Policies for Sustainable European Economic Development"		1 280,32	
- "Blok, podwórko, kamienice - ożywiły się dzielnice"		1 079,65	
- "My Generation"		620,00	
- "IMAGEEN - Improvement of Methodologies and Governance of European Entrepreneurship Network"		460,46	
- "Czas na kreatywne przedszkola"		265,65	
- "Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT - Warszawa"		246,00	
- "CREATIVE METROPOLES - Wzmacnianie strategii publicznych i narzędzi wsparcia w celu rozwijania ekonomicznego potencjału branż kreatywnych"		0,00	
- "Cities on Power"		0,00	
- "CASCADE"		0,00	
- "Ośrodek Dziennego pobytu dla osób z chorobą Parkinsona"		0,00	
- "Faber - Rzemiosło motorem tworzenia zawodów kreatywnych"		0,00	
- "Przedsiębiorcze Mazowsze"		0,00	
- "Młody fachowiec - warsztaty budowlane"		0,00	
- "Care and Guidance Systems - Violence prevention and Crisis Intervention in VET"		0,00	
Dysponent 2: Biuro Kadr i Szkoleń	10 000	312,00	3,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Koszty wyjazdów wolontariuszy			
Dysponent 3: Biuro Edukacji	25 000	17 844,28	71,4%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
Wydatki przeznaczone na obsługę infolinii dotyczącej rekrutacji dzieci do przedszkoli.			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	25 000	17 844,28	71,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	18 500	12 700,00	68,6%
- pochodne od wynagrodzeń	2 734	2 240,28	81,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 766	2 904,00	77,11%
Organizacja szkoleń w zakresie obsługi elektronicznego systemu ewidencji podań i wspomagania zapisu dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach i do klas pierwszych, obsługą linii, w tym pomocą techniczno-metodyczną rodzicom i opiekunom rejestrującym dzieci do warszawskich przedszkoli.			
Dysponent 4: Biuro Audytu Wewnętrznego	38 561	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zadania audytowe w odniesieniu do gospodarowania środkami publicznymi			

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik			
Dysponent 5: Biuro Kontroli		67 482	9 471,00	14,0%			
Klasyfikacja: rozdział: 75023							
Kalkulacja: opinie i ekspertyzy z zakresu gospodarowania środkami publicznymi							
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 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)							
Obsługa informatyczna		32 848 553	14 674 942,74	44,7%			
Cel: Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych							
Dysponent 1: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji		29 944 041	12 096 612,02	40,4%			
Klasyfikacja: rozdział: 75023							
Kalkulacja: - Zakup usług pozostałych: usługi teletransmisji danych, serwisy, asysta techniczna systemów informatycznych, usługi radia i telewizji cyfrowej					10 638 715	8 232 337,19	77,4%
- Zakup materiałów i wyposażenia					5 580 342	3 425 476,98	61,4%
- Zakup usług dostępu do sieci Internet , dostęp do serwisów internetowych "Serwis Budowlany", "Reuters, Serwis Głównego Księgowego, INFOR LEX, e-wydania miesięczników komputerowych: Chip DVD, CIO, Computerworld, Hackling, Linux, Networld, PC World, aktualizacja oprogramowania NORMA PRO, dostęp do portalu Ekspert Budżetowy					400 000	278 209,98	69,6%
- Remonty i konserwacje sprzętu (drukarek, naprawa ploterów, skanera, macierzy dyskowej, notebooka)					100 000	64 094,44	64,1%
- Inne wydatki (ekspertyzy i opinie, opłaty na rzecz budżetu państwa, VAT od kontrahentów zagranicznych)					60 600	34 861,31	57,5%
Wydatki związane z realizacją projektów dofinansowanych ze środków UE:		13 164 384	61 632,12	0,5%			
- "CREATIVE METROPOLES - Wzmocnianie strategii publicznych i narzędzi wsparcia w celu rozwijania ekonomicznego potencjału branż kreatywnych"			15 330,00				
- "TORO - w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucjeekonomii społecznej"			8 892,90				
- "Cities on Power"			5 928,60				
- "Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych PTASI AZYL"			4 022,10				
- "Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie"			4 022,10				
- "Nowe możliwości, nowe kwalifikacje - specjalizacja konserwator urządzeń dźwigowych"			3 997,50				
- "Caerdydd - Warsaw Integracja Projekt"			3 997,50				
- "Przedsiębiorcze Mazowsze"			2 964,30				
- "Nauczyciel - Nauczycielka 45+ z ECDL"			2 964,30				
- "Faber - Rzemiosło motorem tworzenia zawodów kreatywnych"			2 964,30				
- "RBGC - Rail Baltica Growth Corridor"			2 964,30				
- "Kwalifikacje twoją szansą. Szkolenia zawodowe dla pracujących kobiet"			1 792,11				
- "Przelamywanie barier. Wymiana wiedzy i doświadczeń ekspertów z dziedziny ochrony dziedzictwa kulturowego w zakresie adaptacji obiektów zabytkowych dla potrzeb osób niepełnosprawnych"			1 792,11				
- "Salon Artystów Rzemiosła"			0,00				
- "Blok, podwórko, kamienice - ożywiły się dzielnice"			0,00				
- "Zawody budowlane na rynku pracy"			0,00				
- "Ośrodek Dziennego pobytu dla osób z chorobą Parkinsona"			0,00				
- "NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Elku i Łodzi"			0,00				
- "Zostań w Polsce - swoim szefem!"			0,00				
- "Edukacja ku niezależności - modernizacja programu przysposobienia do pracy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi"			0,00				
- "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Warszawie"			0,00				
- "Warszawski węzeł wodnoi - rowerowy pedału i płyn (BIKE & SAIL)"			0,00				
- "OPEN HOUSE"			0,00				
- "BaSIC - Sieć Centrów Innowacji w Regionie Morza Bałtyckiego"			0,00				
- "Dojrzały kompetentni w pracy"			0,00				
Dysponent 2: Biuro Administracyjno-Gospodarcze		850 000	715 403,19	84,2%			
Klasyfikacja: rozdział: 75023							
Kalkulacja: Zakup akcesoriów oraz materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego							
Dysponent 3: Biuro Geodezji i Katastru		2 054 512	1 862 927,53	90,7%			
Klasyfikacja: rozdział: 75023							
Kalkulacja: Usługi telekomunikacyjne w zakresie kolokacji serwera, serwis systemu ISEG 2000 i ISEG 2000-INT, świadczenie opieki technicznej oprogramowania ORACLE, serwis i aktualizacja oprogramowania wraz ze zmianą programu Geo-Mpa na iMPA, serwis bazy nazewnictwa obiektów miejskich, umowa SELECT dla produktów firmy Bentley, serwis systemu informatycznego do zarządzania infrastrukturą drogową, zakupy licencji na użytkowanie oprogramowania (w tym: Corel Draw, Adobe Photoshop, Enterprise Architect) i akcesoriów informatycznych							
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)							
Obsługa teletechniczna		2 837 913	2 271 861,53	80,1%			
Cel: Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej							
Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji		2 837 913	2 271 861,53	80,1%			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 950 000	1 596 124,86	81,9%
- Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800 000	616 405,49	77,1%
- Zakup materiałów i wyposażenia: (m. in. telefony komórkowe, ładowarki, skaner szerokopasmowy z dekoderm częstotliwości, telefaks, urządzenia i materiały do instalacji linii bezpośredniej)	50 000	49 779,56	99,6%
- Remonty i konserwacje sprzętu	15 000	2 607,60	17,4%
- Inne wydatki: usługi zmiany oprogramowania wewnętrznego radiotelefonów, rekonfiguracja central, umowy na usługi doradcze w zakresie wdrożenia systemów teleinformatycznych	13 400	6 944,02	51,8%
Wydatki związane z realizacją projektów dofinansowanych ze środków UE: - "Zawody budowlane na rynku pracy" - "Nowe możliwości, nowe kwalifikacje - specjalizacja konserwator urządzeń dźwigowych" - "Kwalifikacje twoją szansą. Szkolenia zawodowe dla pracujących kobiet" - "Przedsiębiorcze Mazowsze"	9 513	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0%
Realizacja projektów przeniesiona na 2012 r.			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)			
Obsługa prawna	3 947 572	3 332 486,16	84,4%
<u>Cel:</u> Reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Prawne	3 887 572	3 283 496,70	84,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Koszty postępowania sądowego, opłaty sądowe Opinie i ekspertyzy prawne		2 491 706,16 791 790,54	
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	60 000	48 989,46	81,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Wykonanie prawomocnych wyroków sądowych, pozwy sądowe oraz wydatki związane z nadzorem nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej (skargi, apelacje, uchylenie uchwał, nakładanie grzywien)			
<u>Podstawa prawna:</u> 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	105 049	15 200,00	14,5%
<u>Cel:</u> Realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych			
<u>Dysponent:</u> Biuro Zamówień Publicznych	105 049	15 200,00	14,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Koszty postępowań sądowych wynikających z wyroków Krajowej Izby Odwoławczej oraz Sądu Okręgowego			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 t.j.)			
Obsługa kancelaryjna	2 300 000	1 506 221,80	65,5%
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracyjno - Gospodarcze	2 300 000	1 506 221,80	65,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług kurierskich oraz pocztowych			
Obsługa medialna	508 089	425 159,57	83,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Centrum Komunikacji Społecznej	508 089	425 159,57	83,7
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa prasowa Miasta - monitorowanie mediów - codzienny serwis informacyjny PAP, codzienny monitoring prasy - współpracę z mediami - organizacja konferencji i spotkań prasowych, zapewnienie materiałów promocyjnych na spotkania z mediami - informacje publiczne - dokumentacja audiowizualna - zapewnienie obsługi fotograficznej wydarzeń organizowanych przez Urząd m.st. Warszawy oraz archiwizacja dokumentacji fotograficznej	308 089	307 986,16	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Obsługa medialna przygotowań do turnieju UEFA EURO 2012	200 000	117 173,41	58,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)			
Ochrona osób i mienia	2 892 105	2 638 176,97	91,2%
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Biuro Ochrony	2 892 105	2 638 176,97	91,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Ochrona obiektów należących do Urzędu m.st. Warszawy			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)			
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami - zadanie 3	999 271	641 384,36	64,2%
<u>Cel:</u> prowadzenie spraw dotyczących spółek, w których m.st. Warszawa jest współnikiem lub akcjonariuszem, nadzór nad udziałami m.st. Warszawy w spółdzielniach mieszkaniowych, Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" oraz realizacja zadań związanych wykonywaniem funkcji organu założycielskiego dla przedsiębiorstw komunalnych			
<u>Dysponent:</u> Biuro Nadzoru Właścicielskiego	999 271	641 384,36	64,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75820			
<u>Kalkulacja:</u> Koszty ekspertyz, analiz i opinii związanych ze sprzedażą udziałów i akcji m.st. Warszawy, likwidacją podmiotów gospodarczych oraz obsługą prawną Oplaty na rzecz budżetu państwa			
<u>Podstawa prawna:</u> 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. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jedn. Dz. U. z 2011r. Nr 45, poz.236 ze zm.) 3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jedn. Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz. 89 ze zm.)			
Koordinacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4	500 808	159 858,91	31,9%
<u>Cel:</u> Obsługa planowania inwestycyjnego			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Rozwoju Miasta	129 758	79 067,58	60,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług - wykonanie modyfikacji elektronicznej Mapy Inwestycji Warszawy, zaprojektowanie, opracowanie i przygotowanie do druku albumu prezentującego inwestycje m. st. Warszawy w latach 2006 - 2011			
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Koordinacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogi	371 050	80 791,33	21,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Wykonanie infografik pokazujących tymczasową organizację ruchu w miejscach, gdzie prowadzone są inwestycje i remonty ingerujące w układ komunikacji miasta. Broszury informacyjne pt.: "Budowa II linii metra. Jak poruszać się po Pradze" Organizacja ogólnopolskiej konferencji pn. „Koordynacja inwestycji infrastrukturalnych w pasie drogowym” Przygotowanie i wygłoszenie referatów tematycznych podczas zorganizowanej konferencji			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)			
Strategia rozwoju miasta - zadanie 5	30 000	17 220,00	57,4%
<u>Cel:</u> Opracowywanie i aktualizacja celów strategii rozwoju Miasta			
<u>Dysponent:</u> Sekretariat Euro 2012	30 000	17 220,00	57,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Ekspertyzy, opinie, analizy związane z przygotowaniem do UEFA Euro 2012			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)			
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich - zadanie 6	14 637 802	14 072 712,56	96,1%
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków do realizacji inwestycji ujętych w budżecie			
Pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla inwestycji miejskich oraz świadczenie zadań związanych z działalnością inwestycyjną			
<u>Dysponent:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	14 637 802	14 072 712,56	96,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71002			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty) 125,74			
wynagrodzenia i pochodne, w tym:	13 122 704	12 737 804,48	97,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 446 104	10 242 688,67	98,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	819 000	818 182,05	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	30 000	17 020,00	56,7%
- pochodne od wynagrodzeń	1 827 600	1 659 913,76	90,8%
inne wydatki:	1 515 098	1 334 908,08	88,1%
Zakup usług pozostałych	346 250	307 073,76	88,7%
ochrona obiektu, sprzątanie pomieszczeń, obsługa informatyczna, publikacja ogłoszeń			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 800	141 197,16	94,9%
Podatek od towarów i usług (VAT)	167 908	132 667,73	79,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	146 000	130 912,74	89,7%
zakup materiałów biurowych, paliwa do samochodów służbowych, prenumerata czasopism fachowych			
i prasy			
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	130 000	116 879,00	89,9%
Podróże służbowe krajowe	120 400	115 466,85	95,9%
Zakup energii	115 000	102 839,59	89,4%
Zakup usług remontowych	63 000	56 884,30	90,3%
bieżące konserwacje i naprawy samochodów służbowych, sprzętu komputerowego, kserograficznego i pozostałego wyposażenia			
Szkolenia pracowników	55 000	53 130,86	96,6%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37 540	32 590,00	86,8%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	32 000	31 490,06	98,4%
Zakup usług telefonii stacjonarnej	45 000	27 797,24	61,8%
Podatek od nieruchomości	21 000	20 140,00	95,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 800	19 148,09	80,5%
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	19 032,00	95,2%
Zakup usług zdrowotnych	13 000	11 051,50	85,0%
Różne opłaty i składki	15 100	9 111,00	60,3%
Zakup usług telefonii komórkowej	15 000	7 406,20	49,4%
Opłaty na rzecz budżetu państwa	300	90,00	30,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)			
2. Ustawa z 18 grudnia 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223 poz.1458 z późn. zm.)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	14 369 434	12 775 903,65	88,9%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	2 917 288	2 390 467,03	81,9%
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Dysponent:</u> Biuro Rady m.st. Warszawy	2 917 288	2 390 467,03	81,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022, 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
Diety radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji oraz pokrycie kosztów wyjazdów zagranicznych i krajowych	2 155 700	1 843 058,19	85,5%
Wynajem sali, obsługa techniczna sesji i komisji, transmisja z obrad sesji Rady m.st. Warszawy oraz sporządzanie stenogramów z obrad sesji	546 309	440 657,03	80,7%
Zakup materiałów	90 000	65 739,39	73,0%
Koszty postępowania sądowego, odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	13 209	5 999,57	45,4%
Tłumaczenia	10 000	4 205,19	42,1%
Opinie i ekspertyzy	6 025	674,46	11,2%
Wydatki związane z realizacją w ramach środków Mechanizmu Finansowego EOG projektu pn.: "Modernizacja funkcjonowania Biura Rady m.st. Warszawy i Sekretariatów Rad Dzielnic"	96 045	30 133,20	31,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)			
2. Uchwała nr XVII/339/2011 Rady m.st. Warszawy z 16 czerwca 2011 r. w sprawie diet oraz kosztów podróży radnych m.st. Warszawy.			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	9 089 774	8 152 228,48	89,7%
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent:</u> Centrum Komunikacji Społecznej	9 089 774	8 152 228,48	89,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095, 71095, 90002			
<u>Kalkulacja:</u>			
Realizacja przedsięwzięć, w tym m.in.:	5 083 985	4 324 252,86	85,1%
- prowadzenie Punktu Informacyjnego Urzędu m. st. Warszawy			
- działalność Miejskiego Rzecznika Konsumentów			
- realizacja zadań Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi			
- realizacja działań związanych z przeciwdziałaniem zjawiska mobbingu w Urzędzie m. st. Warszawy			
- realizacja koprodukcji audycji pt „Kronika.waw.pl”			
- opracowanie projektu programu operacyjnego Społecznej Strategii Warszawy „Wzmacnianie terytorialnej wspólnoty sąsiedzkiej”			
- realizacja Programu operacyjnego Społecznej Strategii Warszawy, gromadzenie i wykorzystywanie wiedzy na potrzeby polityki społecznej			
Współpraca z organizacjami pozarządowymi, w tym organizowanie otwartych konkursów ofert na realizację interdyscyplinarnych zadań publicznych	3 135 000	3 076 682,48	98,1%
Realizacja projektu pn „Wolontariat Miast Gospodarzy UEFA-EURO 2012™ ”	197 000	191 560,30	97,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Realizacja projektu pn. „ Rozwiązywanie problemów gospodarki odpadami w Warszawie - etap I - modernizacja i rozbudowa ZUSOK”	7 854	3 370,20	42,9%
Wydatki związane z realizacją projektów dofinansowanych ze środków UE pn.:	665 935	556 362,64	83,5%
- "Wzmocnianie mechanizmów partycypacji społecznej w m.st. Warszawie"		452 168,67	
- "NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Elku i Łodzi"		64 999,97	
- "TORO - w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej"		39 194,00	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz.873 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz.331)			
Wybory do organów państwowych - zadanie 5	195 629	66 465,87	34,0%
<u>Cel:</u> Organizacja wyborów państwowych <u>Cel:</u> Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu			
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa i środków z budżetu miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Polityki Społecznej	10 000	9 900,00	99,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75108			
<u>Kalkulacja:</u> Specjalistyczny transport osób niepełnosprawnych ruchowo z terenu m. st. Warszawy podczas wyborów parlamentarnych w dniu 9 października 2011 r. Zadanie realizowane w całości ze środków budżetu państwa.			
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Administracyjno - Gospodarcze	45 000	6 355,46	14,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75052, 75108			
Organizacja wyborów do Sejmu i do Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku (zakup paliwa, wykonanie pieczęci oraz stempli)	45 000	6 355,46	14,1%
<u>Dysponent 3:</u> Gabinet Prezydenta	140 629	50 210,41	35,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75052, 75108			
Organizacja wyborów do Sejmu i do Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku (obsługa techniczna) - w 100 % sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa	140 629	50 210,41	35,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Ustawa z dnia 12 kwietnia 2001 r. ordynacja wyborcza do Sejmu RP i Senatu RP (Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360 z późn. zm.)			
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców - zadanie 6	277 505	277 505,00	100,0%
<u>Cel:</u> Realizacja ustawowego obowiązku nałożonego ustawą			
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa			
<u>Dysponent:</u> Biuro Kadr i Szkoleń	277 505	277 505,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75101			
<u>Kalkulacja:</u> Wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - pochodne od wynagrodzeń			
	277 505	277 505,00	100,0%
	217 415	217 415,00	100,0%
	18 480	18 480,00	100,0%
	41 610	41 610,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 kwietnia 2001 r. ordynacja wyborcza do Sejmu RP i Senatu RP (Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360 z późn. zm.)			
Spisy powszechnie i inne - zadanie 8	1 889 238	1 889 237,27	100,0%
<u>Cel:</u> Działalność Gminnego Biura Spisowego			
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Kadr i Szkoleń	1 464 083	1 464 082,28	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75056			
<u>Kalkulacja:</u> Wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - pochodne od wynagrodzeń			
	1 464 083	1 464 082,28	100,0%
	1 251 563	1 251 563,00	100,0%
	212 520	212 519,28	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	425 155	425 154,99	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75056			
<u>Kalkulacja:</u> Aktualizacja przesłanego przez Prezesa GUS w formie elektronicznej zestawienia budynków mieszkań i osób na terenie m. st. Warszawy, nabór rachmistrzów Obsługa organizacyjno-techniczna, informatyczna i prawna Gminnego Biura Spisowego m. st. Warszawy			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 47, poz. 277)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	778 944 334	680 579 590,47	87,4%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	752 316 544	667 238 213,23	88,7%
Obsługa finansowo-księgową - zadanie 1	1 220 868	655 022,83	53,7%
<u>Cel:</u> Zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	500 655	351 953,70	70,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Pogotowie kasowe, obsługa prawna, audyt sprawozdania finansowego			
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	720 213	303 069,13	42,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Koszty kancelarii prawnych przy emisji obligacji, inne płatności Analizy prawno - finansowe, ekspertyzy Opłaty za wprowadzenie do obrotu na rynek Catalyst obligacji m.st. Warszawy Podatek od towarów i usług (VAT)			
	350 808	207 539,13	59,2%
	249 600	54 280,00	21,7%
	109 805	41 250,00	37,6%
	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)			
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia - zadanie 2	353 763 499	307 158 808,96	86,8%
<u>Cel:</u> Zapewnienie zachowania płynności finansowej Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	1 700 000	721 011,45	42,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Opłata ryczałtowa za obsługę rachunku bankowego Miasta			
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	352 063 499	306 437 797,51	87,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Odsetki od wyemitowanych obligacji krajowych i zagranicznych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek Inne usługi m.in. prowizje bankowe, koszty gwarancji Skarbu Państwa, różnice kursowe			
	350 061 999	306 192 207,18	87,5%
	2 001 500	245 590,33	12,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 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.)			
Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych - zadanie 3	260 000	90 859,45	34,9%
<u>Cel:</u> Pobór należności z tytułu mandatów wystawionych przez straż miejską.			
<u>Dysponent:</u> Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	260 000	90 859,45	34,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Koszty postępowania sądowego Opłaty pocztowe			
	210 000	79 222,37	37,7%
	50 000	11 637,08	23,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848 z późn. zm.)			
Wpłaty do budżetu państwa - zadanie 4	357 509 138	357 509 138,00	100,0%
<u>Cel:</u> Dokonanie wpłaty do budżetu państwa części równoważącej na zwiększenie subwencji ogólnej ustalonej w części gminnej			
<u>Dysponent:</u> Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	357 509 138	357 509 138,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75831			
<u>Kalkulacja:</u> Wpłata części równoważącej na zwiększenie subwencji ogólnej ustalonej w części gminnej			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.)			
Obsługa budżetu - zadanie 5	497 200	170 996,20	34,4%
<u>Cel:</u> Zapewnienie realizacji procesu planowania dochodów i wydatków Miasta			
<u>Dysponent:</u> Biuro Planowania Budżetowego	497 200	170 996,20	34,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Opinie eksperckie z zakresu polityki finansowej i zlecenie wykonania materiałów prezentujących budżet i jego realizację			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)			
Rezerwy - zadanie 6	37 127 630		
Rezerwa ogólna i rezerwy celowe			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75818			
W Uchwale Rady m.st. Warszawy Nr VII/101/2011 z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. zostały ustalone rezerwy w łącznej kwocie 153.429.116 zł			
Rezerwa ogólna	19 900 000		
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na nieprzewidziane wydatki na etapie planowania budżetu			
<u>Dysponent:</u> Biuro Planowania Budżetowego	19 900 000		
Rezerwy celowe:	133 529 116		
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany na etapie planowania budżetu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75818			
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	33 500 000		
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	33 500 000		
Rezerwa celowa na uzupełnienie finansowania działań podnoszących jakość kształcenia	14 720 000		
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Edukacji	14 720 000		
Rezerwa celowa na działania restrukturyzacyjne trwale obniżające koszty w dzielnicowych placówkach oświatowo-edukacyjnych	8 329 067		
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Edukacji	8 329 067		
Rezerwa celowa na uzupełnienie finansowania zadań realizowanych przez pozadzielnice szkoły i placówki oświatowe	5 500 000		
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Edukacji	5 500 000		
Rezerwa celowa na organizację EURO 2012	3 000 000		
<u>Dysponent 3:</u> Sekretariat ds. EURO 2012	3 000 000		
Rezerwa celowa na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych	5 011 532		
<u>Dysponent 4:</u> Biuro Funduszy Europejskich	5 011 532		
Rezerwa celowa na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	20 000 000		
<u>Dysponent 5:</u> Biuro Polityki Lokalowej	20 000 000		
Rezerwa celowa na rewitalizację m.st. Warszawy	500 000		
<u>Dysponent 5:</u> Biuro Polityki Lokalowej	500 000		
Rezerwa celowa na dofinansowanie zadań z zakresu kultury	676 000		
<u>Dysponent 6:</u> Biuro Kultury	676 000		
Rezerwa celowa na kontynuację organizacji Wydziałów Obsługi Mieszkańców w Dzielnicach	162 517		
<u>Dysponent 7:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	162 517		
Rezerwa celowa na zadania miasta w związku z prezydencją Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej	5 500 000		
<u>Dysponent 8:</u> Gabinet Prezydenta	5 500 000		
Rezerwa celowa na zwiększenie środków do dyspozycji dzielnic	36 630 000		
<u>Dysponent 9:</u> Biuro Planowania Budżetowego	36 630 000		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)			
Nierozdysponowana kwota rezerw na dzień 31.12.2011 r.	37 127 630		
w tym :			
Rezerwa ogólna	200 867		
Rezerwy celowe	36 926 763		
Rezerwa ogólna	200 867		
<u>Dysponent:</u> Biuro Planowania Budżetowego			
Rezerwy celowe:	36 926 763		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	32 772 296		
<i>Dysponent 1: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	32 772 296		
Rezerwa celowa na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych	1 411 682		
<i>Dysponent 2: Biuro Funduszy Europejskich</i>	1 411 682		
Rezerwa celowa na rewitalizację m.st. Warszawy	4 825		
<i>Dysponent 3: Biuro Polityki Lokalowej</i>	4 825		
Rezerwa celowa na zadania miasta w związku z prezydenturą Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej	2 737 960		
<i>Dysponent 4: Gabinet Prezydenta</i>	2 737 960		
Różne rozliczenia - zadanie 7	1 938 209	1 653 387,79	85,3%
<i>Cel:</i> Zwrot do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji wraz z odsetkami z lat poprzednich wykorzystanych przez świadczeniobiorców niezgodnie z przeznaczeniem			
<i>Dysponent 1: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty</i>	1 494 106	1 209 284,79	80,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85156, 85195, 85203, 85204, 85205, 85212, 85213, 85214, 85216, 85219, 85228, 85278, 85295			
<i>Kalkulacja:</i> Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	1 377 106	1 109 281,07	80,6%
	117 000	100 003,72	85,5%
<i>Dysponent 2: Biuro Edukacji</i>	444 103	444 103,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej w 2010 roku (w części gminnej i powiatowej).			
	444 103	444 103,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	257 344	76 771,29	29,8%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	257 344	76 771,29	29,8%
<i>Cel:</i> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Dysponent: Biuro Podatków i Egzekucji</i>	257 344	76 771,29	29,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023, 75647			
<i>Kalkulacja:</i> Przeprowadzenie analiz i ocen kondycji finansowej podmiotów gospodarczych wnioskujących o zastosowanie wobec nich ulg, usługi pozostałe m.in. koszty postępowania komorniczego, opłaty na rzecz budżetu państwa			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr LXXVI/2333/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa			
Poręczenia i gwarancje - program 3	26 370 446	13 264 605,95	50,3%
Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - zadanie 1	26 370 446	13 264 605,95	50,3%
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie wierzytelności podmiotów, którym Miasto udzieliło poręczeń i gwarancji			
<i>Dysponent: Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością</i>	26 370 446	13 264 605,95	50,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75704			
<i>Kalkulacja:</i> W 2011 roku dokonano płatności z tytułu poręczeń kredytu bankowego:			
- SPZZOZ Solec	26 370 446	13 264 605,95	50,3%
- Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego SPZOZ		1 533 539,24	
- Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztala SPZOZ		6 394 934,06	
- Szpital Czerniakowski SPZOZ		3 600 253,15	
		1 735 879,50	
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

5.2.2. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH – MIASTO

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Komunikacja zbiorowa			
Zakup usług komunikacji miejskiej			
Metro Warszawskie			
Zarząd Transportu Miejskiego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych			
<u>Mierniki:</u> liczba wozokm rocznej pracy przewozowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca Warszawy podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego średni koszt zakupu usług komunikacji miejskiej na jednego mieszkańca Warszawy średnioroczna stawka za jeden wozokilometr wozokilometry płatne			
	wozokom/os.	15,1	15,0
	szt.	48 000	48 000
	zł/os.	134	144
	zł/wozokm	9,3	9,6
	wozokm	26 000 000	25 836 457
Miejskie Zakłady Autobusowe			
Zarząd Transportu Miejskiego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych			
<u>Mierniki:</u> liczba wozokm rocznej pracy przewozowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca Warszawy podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego średni koszt zakupu usług komunikacji miejskiej na jednego mieszkańca Warszawy średnioroczna stawka za jeden wozokilometr udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem). wozokilometry płatne			
	wozokom/os.	48,7	48,0
	szt.	145 000	151 000
	zł/os.	420	432
	zł/wozokm	8,5	9,0
	%	76,1	76,4
	wozokm	83 600 000	82 664 030
Pozostali przewoźnicy autobusowi			
Zarząd Transportu Miejskiego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych			
<u>Mierniki:</u> liczba wozokm rocznej pracy przewozowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca Warszawy podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego średni koszt zakupu usług komunikacji miejskiej na jednego mieszkańca Warszawy średnioroczna stawka za jeden wozokilometr udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem). wozokilometry płatne			
	wozokom/os.	24,3	22,0
	szt.	44 000	46 000
	zł/os.	133	122
	zł/wozokm	5,6	5,6
	%	100,0	100,0
	wozokm	41 790 000	37 894 409
Szybka Kolej Miejska			
Zarząd Transportu Miejskiego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych			
<u>Mierniki:</u> liczba wozokm rocznej pracy przewozowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca Warszawy podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego średni koszt zakupu usług komunikacji miejskiej na jednego mieszkańca Warszawy średnioroczna stawka za jeden wozokilometr udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem). wozokilometry płatne			
	wozokom/os.	5,6	4,6
	szt.	9 500	11 000
	zł/os.	87	50
	zł/wozokm	11,3	10,8
	%	81,8	100,0
	wozokm	9 600 000	7 987 053
Tramwaje Warszawskie			
Zarząd Transportu Miejskiego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych			
<u>Mierniki:</u> liczba wozokm rocznej pracy przewozowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca Warszawy podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego średni koszt zakupu usług komunikacji miejskiej na jednego mieszkańca Warszawy średnioroczna stawka za jeden wozokilometr udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem). wozokilometry płatne			
	wozokom/os.	30,6	30,5
	szt.	97 000	94 700
	zł/os.	377	368
	zł/wozokm	12,4	12,1
	%	22,6	20,9
	wozokm	52 600 000	52 437 537
Pozostali przewoźnicy kolejowi			
Zarząd Transportu Miejskiego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych			
<u>Mierniki:</u> pociągokilometry płatne średnioroczna stawka za jeden pociągokilometr wynikająca z umowy z pozostałymi przewoźnikami			
	pociągokm	6 080 000	5 384 301
	zł/pociągokm	14,8	20,9
Zarządzanie komunikacją miejską			
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zarząd Transportu Miejskiego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie prawidłowej organizacji i funkcjonowania komunikacji miejskiej			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na utrzymanie ZTM w wydatkach ogółem ZTM średnioroczna liczba etatów w ZTM koszt zadania na etat			
	%	3,1	3,1
	etat	663,0	645,2
	zł/etat	102 111	104 857
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego			
Zarząd Transportu Miejskiego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonalnego działania systemu biletowego oraz windykacja opłat za jazdę bez ważnego biletu			
<u>Mierniki:</u> liczba punktów sprzedaży biletów (obsługowe, automaty stacyjne i przewoźne) liczba sprzedanych biletów w skali roku na karty zbliżeniowe liczba sprzedanych biletów w skali roku z paskiem magnetycznym liczba wpływających potwierdzeń wpłat za jazdę bez ważnego biletu lub bez ważnego dokumentu uprawniającego do ulgi liczba wystawionych opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu lub bez ważnego dokumentu uprawniającego do ulgi średni miesięczny koszt druku składowania i dystrybucji biletów udział zamkniętych spraw dotyczących nałożonych opłat dodatkowych za przejazd bez ważnego biletu, bądź dokumentu uprawniającego do ulg, w stosunku do ilości ogółem nałożonych opłat dodatkowych			
	szt.	2 000	2 040
	szt.	5 500 000	5 112 796
	szt.	75 000 000	93 435 010
	szt.	15 600	30 302
	szt.	212 400	266 046
	zł/m-c	837 500	547 370
	%	46,5	41,0
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu			
Zarząd Transportu Miejskiego			
<u>Cel:</u> Optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej			
<u>Mierniki:</u> gęstość sieci komunikacyjnej na km ² obsługiwanego obszaru liczba akcji marketingowych (promocyjnych) liczba patroli ochrony pasażerów na dobę średni koszt 1 patrolu ochrony pasażerów na dobę średni koszt akcji marketingowej			
	km/km ²	0,6	0,7
	szt.	12	12
	patrol	7,1	6,9
	zł/patrol	1 238	316
	zł	29 328	29 327
Utrzymanie infrastruktury przystankowej			
Zarząd Transportu Miejskiego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie i poprawa istniejącej infrastruktury przystankowej			
<u>Mierniki:</u> liczba pętli autobusowych liczba przystanków ogółem liczba słupków przystankowych na sieci ZTM średni roczny koszt utrzymania pętli autobusowej średni roczny koszt utrzymania przystanku udział przystanków wyposażonych w wiaty w ogólnej liczbie przystanków			
	szt.	44	42
	szt.	5 000	5 376
	szt.	3 600	3 871
	zł	13 032	7 123
	zł	7 730	5 354
	%	49,6	46,8
Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską			
Biurowie Drogownictwa i Komunikacji			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju systemu transportu publicznego			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt.	8	16
	zł	39 047	5 863
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu			
Zarząd Dróg Miejskich			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg w miastach na prawach powiatu koszt utrzymania 1 m ² chodnika w zakresie bieżącego utrzymania koszt utrzymania 1 m ² dróg w miastach na prawach powiatu w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych dróg w miastach na prawach powiatu powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników powierzchnia remontowanych nawierzchni ścieżek rowerowych powierzchnia remontowanych nawierzchni zatok autobusowych			
	zł/m ²	179	122
	zł/m ²	1,1	1,6
	zł/m ²	8,2	10,1
	m ²	277 000	319 548
	m ²	41 800	69 839
	m ²	2 800	9 653
	m ²	700	1 366
Utrzymanie i remonty obiektów mostowych			
Zarząd Dróg Miejskich			
<u>Cel:</u> Utrzymanie i poprawa stanu technicznego obiektów mostowych			
<u>Mierniki:</u> ilość całościowo remontowanych obiektów mostowych			
	szt.	4	7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
ilość częściowo remontowanych obiektów mostowych	szt.	8	13
ilość eksploatowanych obiektów mostowych	szt.	460	464
ilość robót budowlanych (naprawczych) na obiektach mostowych	szt.	400	380
koszt całościowo remontowanych obiektów mostowych	zł	11 700 000	10 433 964
koszt częściowo remontowanych obiektów mostowych	zł	10 968 236	12 123 576
koszt eksploatacji obiektów mostowych	zł	12 331 264	9 736 465
koszty robót budowlanych (naprawczych) na obiektach mostowych	zł	19 500 000	12 597 538
Utrzymanie sygnalizacji świetlnej			
Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu			
Zarząd Dróg Miejskich			
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii w latarniach sygnalizacji świetlnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba latarni sygnalizacji świetlnej	szt.	16 745	16 750
liczba remontowanych latarni sygnalizacji świetlnej	szt.	0	0
średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednej latarni	zł/m-c	29	29
średni koszt utrzymania jednej latarni	zł/szt.	1 394	1 511
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
Zarząd Dróg Miejskich			
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba iluminowanych obiektów	szt.	8	5
średni jednostkowy koszt miesięcznego zużycia energii	zł/m-c	3 906	3 529
średni koszt utrzymania 1 oprawy iluminacji	zł	903	579
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
Zarząd Dróg Miejskich			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u>			
liczba oprav energooszczędnych	szt.	1 413	1 907
liczba punktów świetlnych (słupów, opraw) ogółem	szt.	105 304	104 105
średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednym punkcie świetlnym	zł/m-c	33	32
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego	zł	620	561
kwota wydatków na zakup usług remontowych oświetlenia	zł	23 103 200	18 404 537
Opracowania i analizy związane z drogami			
Zarząd Dróg Miejskich			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	5	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	4 000	8 610
Biuro Drogownictwa i Komunikacji			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	5	7
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	15 324	9 033
Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	5	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	60 640	60 885
Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych			
Zarząd Dróg Miejskich			
<u>Cel:</u> Przygotowanie i realizacja procesu inwestycyjnego oraz zarządzanie infrastrukturą drogową			
<u>Mierniki:</u>			
ilość inwestycji nadzorowanych w roku budżetowym	szt.	18	13
ilość remontów nadzorowanych w roku budżetowym	szt.	1	3
średnioroczna liczba etatów w ZDM	etat	410,0	409,8
koszt zadania na etat	zł/etat	128 591	119 316
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Przygotowanie i realizacja procesu inwestycyjnego oraz zarządzanie infrastrukturą drogową			
<u>Mierniki:</u>			
wartość inwestycji realizowanych w roku budżetowym	zł	932 639 145	698 210 057
ilość inwestycji realizowanych w roku budżetowym	szt.	18	49
średnioroczna liczba etatów w ZMID	etat	105,0	95,0
koszt zadania na etat	zł/etat	119 357	129 697
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi			
Zarząd Transportu Miejskiego			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"			
<u>Mierniki:</u>			
liczba miejsc parkingowych działających w systemie "Parkuj i Jedź" (bez WKM)	szt.	1 716	1 941
liczba miejsc parkingowych na WKM	szt.	1 010	1 082
liczba parkingów działających w systemie "Parkuj i Jedź" (bez parkingu na Węzle Komunikacyjnym Młociny - WKM)	szt.	8	7
średni miesięczny koszt utrzymania parkingu w systemie "Parkuj i Jedź" (bez WKM)	zł/m-c	4 477	4 174
średni miesięczny koszt utrzymania WKM, w skład którego wchodzi: parking P + R, pętla autobusowa, pętla tramwajowa, zadaszone ciągi piesze, budynek przesiadkowy, tereny zewnętrzne utwardzone i zielone	zł/m-c	436 781	307 805
Zarząd Dróg Miejskich			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt utrzymania parkingu kubaturowego	zł/m-c	26 250	32 300
średni miesięczny koszt utrzymania Systemu Parkowania Płatnego Niestrzeżonego	zł/m-c	819 167	782 315
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Rewitalizacja			
Rewitalizacja obszarów miejskich			
Biuro Polityki Lokalowej			
<u>Cel:</u>			
Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2005 -2013			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	5	0
liczba projektów z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich	szt.	0	0
liczba przeprowadzonych konferencji, szkoleń dla realizatorów programu	szt.	3	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	14 000	0
Gospodarka przestrzenna			
Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego			
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego			
<u>Cel:</u>			
Aktualizacja studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z oceną zmian zagospodarowania przestrzennego oraz podniesieniem estetyki przestrzeni publicznej m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba konkursów, wystaw i publikacji architektonicznych i urbanistycznych	szt.	6	7
liczba koreferatów, opinii stanowisk dot. zagospodarowania przestrzennego sformułowanych przez Miejską Komisję Urbanistyczno - Architektoniczną	szt.	147	88
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	5	8
średni koszt posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej	zł	8 850	8 878
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	40 000	58 947
Plany zagospodarowania przestrzennego			
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego			
<u>Cel:</u>			
Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego			
<u>Mierniki:</u>			
% powierzchni Miasta objętej sporządzaniem projektów planów zagospodarowania przestrzennego	%	33,1	35,1
% powierzchni Miasta objętej uchwalonymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego	%	2,9	1,5
ilość sporządzanych projektów planów miejscowych	szt.	150	161
ilość uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	szt.	12	7
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	4	3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	50 000	31 058
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna			
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	350	413
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	400	277
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę	dzień	60	60
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	dzień	90	90

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Biura planowania przestrzennego			
Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju			
<u>Cel:</u> Wykonywanie planów zagospodarowania przestrzennego przez Miejską Pracownię Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na pełen etat liczba wykonywanych opracowań średnioroczna liczba etatów w MPPPISR	zł/etat szt. etat	101 961 49 51,0	102 970 55 50,5
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym			
Biurowo Polityki Lokalowej			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	5 10 965	0 0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
Biurowo Gospodarki Nieruchomościami			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u> liczba sprzedanych nieruchomości liczba wydzielonych nieruchomości liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	szt. szt. szt. zł/szt.	2 2 1 500 670	2 4 1 761 628
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
Biurowo Gospodarki Nieruchomościami			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u> liczba wypłaconych odszkodowań średnia kwota odszkodowania	szt. zł	66 929 408	237 913 651
Pozostały zasób komunalny			
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego			
Biurowo Geodezji i Katastru			
<u>Cel:</u> Prowadzenie, w tym zapewnienie aktualności zasadniczej mapy miasta oraz ewidencji gruntów i budynków			
<u>Mierniki:</u> % powierzchni Miasta objętej numeryczną mapą zasadniczą % powierzchni Miasta objętej/zakończoną modernizacją ewidencji gruntów i budynków liczba załatwionych spraw z zakresu ewidencji gruntów i budynków liczba załatwionych spraw z zakresu obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych liczba załatwionych spraw z zakresu obsługi zleceń na udostępnienie kopii materiałów zasobu	% % szt. szt. szt.	23,6 95,7 750 000 20 000 15 000	25,5 95,7 707 163 22 353 15 946
Warszawski System Informacji o Terenie			
Biurowo Geodezji i Katastru			
<u>Cel:</u> Aktualizacja serwisów internetowych oraz oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi			
<u>Mierniki:</u> liczba odwiedzin serwisów internetowych związanych z SITWAR liczba załatwionych spraw z zakresu oznaczania nieruchomości numerami porządkowymi	os. szt.	750 000 3 000	659 148 3 000
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami			
Zarząd Mienia m.st. Warszawy			
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na pełen etat liczba zarządzanych nieruchomości średnioroczna liczba etatów w Zarządzie Mienia m.st. Warszawy	zł/etat szt. etat	194 405 61 45,0	209 035 65 34,6
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta			
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zarządzanych nieruchomości	szt.	5	5
powierzchnia ogółem w m ² zarządzanych nieruchomości	m ²	193 312,3	193 312,3
średni koszt utrzymania m ² nieruchomości	zł/m ²	207	223
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa			
Eksploatacja zasobu Skarbu Państwa			
Zarząd Mienia Skarbu Państwa			
<u>Cel:</u>			
Utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością Skarbu Państwa łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u>			
% najemców, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	20,6	19,0
powierzchnia nieruchomości w m ² zasobu Skarbu Państwa	m ²	89 926	79 391,6
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni mieszkalnej (bez remontów)	zł/m ²	57	80
wskaźnik czynszu opłaconego do czynszu należnego	%	81,0	64,4
Remonty zasobu Skarbu Państwa			
Zarząd Mienia Skarbu Państwa			
<u>Cel:</u>			
Zabezpieczenie budynków zasobu Skarbu Państwa przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
koszt realizacji zadania na 1-go lokatora mieszkaniowego zasobu Skarbu Państwa	zł/os.	428	712
liczba budynków, w których przeprowadzono remont	szt.	4	10
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieniem Skarbu Państwa (zadania B/II/6)	%	7,3	11,1
liczba remontów i konserwacji w budynkach zasobu Skarbu Państwa	szt.	148	775
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa			
Zarząd Mienia Skarbu Państwa			
<u>Cel:</u>			
Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w zarządzaniu i administrowaniu ZMSP			
<u>Mierniki:</u>			
koszt zadania na pełen etat	zł/etat	124 338	123 663
średnioroczna liczba etatów w ZMSP	etat	70,0	67,8
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"			
Zarząd Mienia Skarbu Państwa			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Skarbu Państwa			
<u>Mierniki:</u>			
liczba lokali Skarbu Państwa we wspólnotach mieszkaniowych	szt.	700	743
liczba wspólnot mieszkaniowych w których lokale należą do Skarbu Państwa	szt.	70	72
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² lokalu Skarbu Państwa	zł/m ²	3,0	2,6
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² lokalu Skarbu Państwa	zł/m ²	2,8	2,7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
Zarząd Oczyszczania Miasta			
<u>Cel:</u>			
Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u>			
długość oczyszczanych ulic	km	1 331	1 412
liczba działań polegających na płuczeniu	działanie	5	0
liczba działań polegających na posypyaniu tras	działanie	44	41
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	1 781	1 677
średni koszt działania polegającego na płuczeniu	zł	1 656 600	0
średni koszt działania polegającego na posypywaniu	zł	860 784	705 663
średni koszt zimowego oczyszczania ręcznego 1 m ² powierzchni w przypadku występowania zjawisk powodujących śliskość (wariant B)	zł/m ²	0,2	0,2
średni koszt zimowego oczyszczania ręcznego 1 m ² powierzchni w przypadku występowania opadów zalegającego śniegu (wariant A)	zł/m ²	0,3	0,2
średni koszt zimowego oczyszczania ręcznego 1 m ² powierzchni w przypadku braku zjawisk powodujących śliskość (wariant C)	zł/m ²	0,2	0,2
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	42 464	32 936
Letnie oczyszczanie ulic			
Zarząd Oczyszczania Miasta			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<u>Mierniki:</u>			
długość oczyszczanych ulic	km	1 166	1 172

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba cykli zmiatania mechanicznego ulic	cykl	31	26
liczba cykli zmywania mechanicznego ulic	cykl	12	10
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	1 631	1 531
średni koszt cyklu zmiatania mechanicznego ulic	zł/cykl	419 630	393 350
średni koszt cyklu zmywania mechanicznego ulic	zł/cykl	280 108	267 941
średni miesięczny koszt letniego ręcznego oczyszczania	zł/m-c	1 129 167	892 396
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	18 234	15 533
Oczyszczanie pozostałych terenów			
Zarząd Mienia m.st. Warszawy			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem			
średni koszt oczyszczania ha terenu	ha zł/ha	186 10 280	200 9 619
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
Zarząd Oczyszczania Miasta			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji			
średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic	szt. zł/m-c	7 500 314 583	6 513 258 528
średni miesięczny koszt patrolowego oczyszczania ulic	zł/m-c	47 125	27 622
średni koszt interwencji	zł	579	527
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
Zarząd Oczyszczania Miasta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy			
średni koszt opróżnienia kosza	szt. zł/szt.	30 1,4	0 1,2
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	2 033	0
średnia liczba koszy	szt.	5 650	5 361
średnia liczba opróżnień	szt.	4 996 850	4 610 527
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
Zarząd Oczyszczania Miasta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie			
średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt. zł/szt.	100 300	99 151
średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie	zł/szt.	9 000	8 849
Zarządzanie oczyszczaniem miasta			
Zarząd Oczyszczania Miasta			
<u>Cel:</u> Oczyszczanie i utrzymanie zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów w ZOM			
koszt zadania na etat	etat zł/etat	269,0 71 995	233,0 74 387
Gospodarka odpadami			
Biuro Ochrony Środowiska			
<u>Cel:</u> Prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie			
<u>Mierniki:</u> średni koszt jednego działania realizowanego przez Miasto lub Dzielnicę związanego z realizacją "Planu gospodarki odpadami"			
	zł	140 000	80 399
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
Biuro Infrastruktury			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium			
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	1 125 000	1 15 390
Biuro Ochrony Środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3	0
koszty prowadzenia monitoringu środowiska w analizowanym okresie	zł	933 900	664 765
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	79 262	0
Opracowanie mapy akustycznej			
Biuro Ochrony Środowiska			
<u>Cel:</u> Opracowanie i realizacja Programu ochrony środowiska przed hałasem			
<u>Mierniki:</u> stopień realizacji zadania			
	%	100,0	90,0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę			
	zł/szt.	340	392
średni miesięczny koszt utrzymania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	zł/m-c	563 025	596 183
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	240	262
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	47	47
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	2 350	2 274
Biuro Ochrony Środowiska			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> liczba akcji edukacyjno-informacyjnych			
	szt.	1	2
średni koszt akcji edukacyjno-informacyjnej	zł/szt.	100 000	63 472
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	95	45
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	1 750	1 350
Miejski Ogród Zoologiczny			
Miejski Ogród Zoologiczny			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki dla zwierząt przebywających w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym			
<u>Mierniki:</u> liczba obiektów dla zwierząt w MOZ			
	szt.	74	73
średni miesięczny koszt utrzymania obiektu	zł/m-c	18 908	20 441
średnioroczna liczba etatów w MOZ	etat	152,0	149,9
koszt zadania na pełen etat	zł/etat	114 280	124 205
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
Biuro Infrastruktury			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u> liczba studni oligoceńskich			
	szt.	0	0
liczba źródeł ulicznych	szt.	50	50
średni koszt utrzymania źródła ulicznego	zł/szt.	960	930
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich	zł/szt.	0	0
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową			
Biuro Infrastruktury			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno-ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<u>Mierniki:</u> % mieszkańców Miasta objętych wykonanymi koncepcjami zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków			
	%	3,8	0,0
% obszaru Miasta objętego wykonanymi koncepcjami zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków	%	1,9	0,0
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
Biuro Ochrony Środowiska			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> liczba przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska			
	szt.	2	2
średni koszt przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska	zł/szt.	312 500	181 282
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
Zarząd Oczyszczania Miasta			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia zieleni przyulicznej	ha	1 278	1 270
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	5 140	5 712
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 500	1 500
koszt utrzymania malej architektury i elementów wyposażenia	zł	147 200	166 578
Utrzymanie parków			
Zarząd Oczyszczania Miasta			
<u>Cel:</u>			
Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba parków	szt.	6	6
powierzchnia parków	ha	176	173
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	2 638	2 521
średni miesięczny koszt utrzymania malej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	15 417	9 892
Utrzymanie lasów			
Lasy Miejskie - Warszawa			
<u>Cel:</u>			
Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia lasów objęta zadaniem	ha	2 847	2 847
średni miesięczny koszt gospodarki leśnej	zł/m-c	164 333	313 210
średni miesięczny koszt gospodarki łowieckiej	zł/m-c	20 833	27 962
średni miesięczny koszt utrzymania ha lasu	zł/m-c	123	191
Biuro Ochrony Środowiska			
<u>Cel:</u>			
Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 667	0
Opracowania związane z zielenią			
Biuro Ochrony Środowiska			
<u>Cel:</u>			
Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3	3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	300 667	165 541
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej			
Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną			
Biuro Infrastruktury			
<u>Cel:</u>			
Kształtowanie warunków dla poprawy bezpieczeństwa zasilania Miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wykonanych planów zaopatrzenia w ciepło, gaz i energię elektryczną	szt.	1	2
obszar miasta objęty wykonanymi planami	ha	51 700	12 350
Zadania z zakresu cmentarnictwa			
Zarząd Cmentarzy Komunalnych			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
<u>Cel:</u>			
Utrzymanie w należytym stanie grobów i cmentarzy wojennych objętych porozumieniem pomiędzy Wojewodą Mazowieckim, a m.st. Warszawą			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia cmentarzy	m ²	134 045	134 045
średni koszt utrzymania m ² powierzchni cmentarza	zł/m ²	7,5	7,7
Pozostałe zadania z zakresu cmentarnictwa			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
<u>Cel:</u>			
Utrzymanie grobów i innych obiektów, w tym miejsc pamięci na cmentarzach oraz obiektów grobownictwa wojennego nie objętych porozumieniem			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia na obszarze Cmentarza Wojskowego	m ²	200 105	200 105
średni koszt utrzymania m ² powierzchni cmentarza	zł/m ²	0,2	0,2
Przedsięwzięcia ekologiczne			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zarząd Mienia m.st. Warszawy			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba przedsięwzięć średni koszt przedsięwzięcia	szt. zł	2 455 500	2 214 979
Biuro Ochrony Środowiska			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba przedsięwzięć średni koszt przedsięwzięcia	szt. zł	7 365 332	4 488 855
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY			
Obrona narodowa i cywilna			
Obrona cywilna			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie sprzętu i wyposażenia Formacji Obrony Cywilnej oraz nadzór nad Powszechnym Systemem Alarmowania i Ostrzegania Ludności m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> ilość demontowanych punktów alarmowych ilość konserwowanych i remontowanych punktów alarmowych średni koszt demontażu jednego punktu alarmowania średni koszt konserwacji i remontu jednego punktu alarmowania	szt. szt. zł/szt. zł/szt.	18 36 1 111 1 111	18 41 2 468 1 267
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wypłat rekompensat za utracone wynagrodzenie			
<u>Mierniki:</u> liczba osób, które otrzymały rekompensatę średnia wartość rekompensaty	os. zł	70 286	10 417
Ochrona przeciwpożarowa			
Ochotnicze Straże Pożarne			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie gotowości bojowej OSP			
<u>Mierniki:</u> liczba OSP liczba strażaków OSP koszt zadania na jednego strażaka OSP	szt. os. zł/os.	3 147 5 689	3 160 4 966
Poprawa bezpieczeństwa			
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa			
Straż Miejska m.st. Warszawy			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ochrony i porządku w miejscach publicznych i kontrola ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania 1-go strażnika SM średnia ilość mieszkańców przypadających na jednego strażnika Straży Miejskiej średnia liczba interwencji przypadających na jednego strażnika SM	zł os. szt./os.	69 051 1 000 501	78 668 1 079 579
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu			
Zakład Obsługi Systemu Monitoringu			
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba kamer w systemie średni miesięczny koszt utrzymania jednej kamery średnioroczna liczba etatów w ZOSM koszt zadania na etat	szt. zł/m-c etat zł/etat	407 2 839 216,0 64 202	411 2 831 204,5 68 287
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję			
Patrole ponadnormatywne			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
<u>Cel:</u> Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i jego poczucia wśród mieszkańców			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba patroli ponadnormatywnych średni koszt jednego patrolu ponadnormatywnego.	szt. zł/szt.	15 000 400	15 000 400
Nagrody dla funkcjonariuszy			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia zawodowe			
<u>Mierniki:</u> liczba nagród dla policjantów średnia wartość nagrody.	szt. zł/szt.	650 2 000	853 1 407
Pozostałe zadania realizowane przez Policję			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście i zwiększenie efektywności pracy policji			
<u>Mierniki:</u> liczba funkcjonariuszy doskonalonych zawodowo liczba koni policyjnych koszt utrzymania jednego konia w analizowanym okresie średni koszt utrzymania jednego funkcjonariusza	os. szt. zł/szt. zł/os.	2 249 20 45 000 27	1 755 24 24 313 32
Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych			
Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości			
<u>Mierniki:</u> liczba pacjentów średni koszt utrzymania jednego pacjenta udział opłaty za pobyt w Izbie Wyrzeźwień w koszcie utrzymania pacjenta średnioroczna liczba etatów w IW koszt zadania na etat	os. zł/os. % etat zł/etat	25 992 279 89,6 101,0 71 768	25 571 312 80,0 99,0 80 672
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os.	5 444 0	6 546 0
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na dziecko liczba dzieci	szt. zł/os. os.	1 41 667 12	3 39 376 13
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na ucznia liczba uczniów	szt. zł/os. os.	4 44 286 70	4 42 522 64
Prowadzenie gimnazjów specjalnych			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów specjalnych			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba placówek liczba uczniów	zł/os. szt. os.	18 519 3 108	20 343 3 108
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na ucznia liczba uczniów	szt. zł/os. os.	1 33 704 27	1 29 227 25
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na ucznia liczba uczniów	szt. zł/os. os.	2 40 000 28	1 38 774 31
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych			
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Prowadzenie dla dzieci i młodzieży, zajęć rewalidacyjnych ze względu na występujące niepełnosprawności lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym			
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na ucznia liczba uczniów	szt. zł/os. os.	1 39 048 21	1 35 986 25
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych			
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Kształcenie i wychowywanie dzieci i młodzieży, które z powodu niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania			
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków nauczania liczba uczniów	szt. zł/os. os.	1 44 898 49	1 43 749 46
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na osobę objętą zadaniem liczba dzieci	szt. zł/os. os.	3 9 426 244	3 8 403 242
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych			
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Umożliwienie osobom dotkniętym autyzmem, upośledzonym umysłowo realizacji obowiązku szkolnego			
<u>Mierniki:</u> ilość ośrodków kwota wydatków na osobę objętą zadaniem liczba osób objętych zadaniem	szt. zł/os. os.	2 46 040 101	2 42 981 94
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych			
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych			
Biuro Edukacji			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Kształcenie i wychowanie młodzieży niedostosowanej społecznie			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na osobę objętą zadaniem liczba osób objętych zadaniem liczba ośrodków	zł/os. os. szt.	47 273 110 1	50 028 96 1
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem liczba dzieci korzystających z placówek prowadzących wczesne wspomaganie	szt. zł/os. os.	4 3 837 245	7 3 808 269
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	komisja os. zł	24 120 1 000	64 64 200
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej liczby kadry nauczycielskiej liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	% os.	6,2 1 000	2,5 427
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	8	3
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" liczba współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania	zł/os. zł/os. os. os. szt.	600 343 6 700 1 000 50	418 442 5 153 1 199 42
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia JP II			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Wspieranie dzieci uzdolnionych			
<u>Mierniki:</u> liczba osób otrzymujących stypendia średnia kwota stypendium	os. zł	650 4 615	638 4 677
Stypendia edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Wspieranie dzieci uzdolnionych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia średnia kwota stypendium	os. zł	173 1 503	431 604
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Programy edukacyjno - oświatowe			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	287	242
średni koszt programu	zł	15 735	18 764
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	9	17
średni koszt programu	zł	124 661	113 802
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Programy promocji zdrowia i profilaktyki			
Biuro Polityki Zdrowotnej			
<u>Cel:</u> Propagowanie i promocja zdrowego stylu życia oraz wdrażanie programów zdrowotnych			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na mieszkańca m.st. Warszawy	zł/os.	14	11
liczba programów zdrowotnych	szt.	17	16
odsetek osób, które skorzystały z programu badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas VI szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy	%	75,0	80,4
odsetek osób, które skorzystały z programu edukacji przedporodowej "Szkoła rodzenia"	%	54,1	43,9
odsetek osób, które skorzystały z programu medycyny szkolnej "Zdrowy Uczeń"	%	93,0	97,8
odsetek osób, które skorzystały z programu opieki nad kobietą w ciąży "Zdrowie, Mama i Ja"	%	64,4	52,6
odsetek osób, które skorzystały z programu profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zeza dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy	%	75,0	90,0
odsetek osób, które skorzystały z programu profilaktyki dla dzieci i młodzieży do ukończenia 21 roku życia uprawiających sport amatorski	%	84,6	75,8
odsetek osób, które skorzystały z programu profilaktyki i korekcji wad postawy dla uczniów klas IV szkół podstawowych m.st. Warszawy	%	75,0	32,6
odsetek osób, które skorzystały z programu profilaktyki zdrowotnej w zakresie poprawy stanu zdrowia jamy ustnej dla uczniów klas II szkół podstawowych m.st. Warszawy	%	75,0	81,7
odsetek osób, które skorzystały z programu szczepień ochronnych przeciwko grypie osób przebywających w zakładach opiekuńczo - leczniczych m.st. Warszawy	%	68,4	87,0
odsetek osób, które skorzystały z programu szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grup szczególnego ryzyka -osób od 65 roku życia	%	21,0	19,9
odsetek osób, które skorzystały z programu szczepień przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A dla dzieci w wieku 7 lat	%	21,0	65,5
program w zakresie opieki zdrowotnej nad kombatanami	%	41,7	35,1
Programy opieki paliatywnej			
Biuro Polityki Zdrowotnej			
<u>Cel:</u> Objęcie opieką przewlekłe chorych, którzy znajdują się w stanie terminalnym choroby			
<u>Mierniki:</u> liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono realizację programu	szt.	9	9
liczba ośrodków prowadzących program opieki paliatywnej	szt.	10	10
liczba świadczeniobiorców	os.	1 300	4 346
średni koszt zadania na osobę objętą opieką paliatywną	zł/os.	2 275	460
Edukacja zdrowotna społeczeństwa			
Biuro Polityki Zdrowotnej			
<u>Cel:</u> Promowanie zdrowego stylu życia			
<u>Mierniki:</u> liczba programów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym	szt.	12	0
średni koszt zadania na mieszkańca Miasta	zł/os.	0,5	0,2
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS			
Biuro Polityki Społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie kompleksowej opieki osobom żyjącym z HIV/AIDS i ich bliskim oraz prowadzenie akcji edukacyjno informacyjnej			
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno - informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	1 524	1 560
liczba osób żyjących z HIV/AIDS objętych kompleksową opieką	os.	2 500	4 025
liczba programów	szt.	19	14
liczba programów edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach	szt.	2	2
liczba przeprowadzonych bezpłatnych anonimowych testów na obecność wirusa HIV	szt.	6 900	7 655
liczba uczestników zajęć edukacyjno-informacyjnych	os.	1 602	1 608
średni koszt programu na mieszkańca Miasta	zł/os.	0,8	0,8
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	40	39

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Programy w zakresie zwalczania narkomanii			
Biuro Polityki Społecznej			
<u>Cel:</u> Przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych			
<u>Mierniki:</u>			
ilość osób uzależnionych, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	3 700	1 239
liczba programów	szt.	31	23
liczba uczestników programów	os.	26 000	25 323
średni koszt zadania na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	1,2	1,0
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	248	69
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Biuro Polityki Społecznej			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u>			
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	10 000	6 162
liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	os.	120	156
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych	os.	33 000	15 217
liczba programów	szt.	49	45
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	20	20
liczba uczestników programów	os.	16 000	27 480
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	266	218
Placówki ochrony zdrowia			
Remonty SP ZOZ			
Biuro Polityki Zdrowotnej			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego budynków SPZOZ			
<u>Mierniki:</u>			
ilość przeprowadzonych remontów	szt.	0	9
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna ds. Przeciwdziałania Przemocy			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba etatów w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej	etat	12,3	11,4
koszt zadania na etat	zł	75 641	80 083
Biuro Polityki Społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u>			
koszt roczny utrzymania jednego miejsca w mieszkaniu chronionym	zł	68 750	22 222
liczba osób mieszkających w mieszkaniu chronionym	os.	8	9
liczba punktów bezpłatnej pomocy prawnej dla najuboższych	szt.	30	38
liczba mieszkań chronionych prowadzonych	szt.	2	2
średni koszt porad świadczonych w ramach zadania	zł	46	48
Pomoc osobom niepełnosprawnym			
Biuro Polityki Społecznej			
<u>Cel:</u> Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym			
<u>Mierniki:</u>			
ilość osób niepełnosprawnych objętych zadaniem	os.	2 000	2 000
liczba miesięcznych kursów przewozu osób niepełnosprawnych	szt./m-c	1 750	1 897
liczba zorganizowanych kampanii społecznych, zajęć integracyjnych, imprez plenerowych mających na celu aktywizację osób niepełnosprawnych	szt.	1	4
średni koszt realizacji zadania na osobę niepełnosprawną objętą zadaniem	zł/os.	1 873	3 149
Opieka nad dziećmi w żłobkach			
Zespół Żłobków			
Zespół Żłobków			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba miejsc organizacyjnych objętych zadaniem	szt.	3 902	4 204
przeciętna liczba dzieci na pełen etat personelu opiekuńczo-wychowawczego	os.	5	5
średni wydatek na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	13 027	13 461
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu wpłat rodziców	%	13,3	19,7
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi			
Biuro Polityki Społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia oraz usług zdrowotnych realizowanych w ramach opieki w żłobkach			
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci objętych zadaniem średni wydatek na jedno dziecko			
	os.	81	81
	zł/os.	13 989	12 007
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
Biuro Polityki Społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u> liczba repatriantów, którym udzielono pomocy średnia wartość wydatków na jednego repatrianta			
	os.	16	51
	zł/os.	50 000	12 297
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
Biuro Polityki Społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej liczba placówek			
	szt.	220	220
	zł/szt.	6 329	6 806
	placówka	4	4
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
Biuro Polityki Społecznej			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u> liczba jadłodajni liczba noclegowni liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów planowana liczba dofinansowanych miejsc noclegowych średni koszt dofinansowania jednego miejsca noclegowego dziennie średni koszt dofinansowania jednego posiłku dziennie			
	szt.	9	9
	szt.	22	22
	os.	6 000	5 500
	szt.	1 505	1 505
	zł/szt.	11	11
	zł	1,5	1,5
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia			
	os.	2	2
	zł	47	47
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
Archiwum Urzędu m.st. Warszawy			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia artystycznego			
	zł	25 000	24 785
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba dofinansowanych przedsięwzięć liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć średni koszt przedsięwzięcia artystycznego udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych			
	szt.	270	209
	os.	1 650 000	1 149 399
	os.	3 028 000	5 840 400
	zł	187 153	110 524
	%	76,3	48,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych			
Prace konserwatorskie			
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków			
<u>Cel:</u> Wspieranie prac konserwatorskich realizowanych przez posiadaczy zabytków, poprawa stanu substancji zabytkowej i powstrzymanie przed degradacją zabytków			
<u>Mierniki:</u> ilość obiektów zabytkowych objętych dotacją w stosunku do liczby obiektów zabytkowych zgłoszonych przez wnioskodawców			
	%	100,0	42,7
udział dotacji do całkowitych kosztów dotowanych prac konserwatorskich	%	100,0	43,9
udział dotacji w kwocie ogółem zgłaszanych potrzeb przez wnioskodawców	%	100,0	10,2
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m. st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> ilość prac konserwatorskich realizowanych bezpośrednio przez Biuro/Dzielnice			
	szt.	5	4
liczba opracowanych wytycznych do planów miejscowych	szt.	6	2
liczba wykonanych kart	szt.	350	352
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry			
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u> liczba spektakli w analizowanym okresie			
	spektakl	304	260
liczba widzów w analizowanym okresie	os.	35 800	25 949
liczba widzów w stosunku do liczby miejsc w teatrze	%	62,7	65,1
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	59,7	89,1
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	201	281
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u> liczba spektakli w analizowanym okresie			
	spektakl	240	290
liczba widzów w analizowanym okresie	os.	38 249	44 152
liczba widzów w stosunku do liczby miejsc w teatrze	%	91,9	81,7
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	70,8	71,2
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł	170	148
Teatr Baj			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u> liczba spektakli w analizowanym okresie			
	spektakl	260	292
liczba widzów w analizowanym okresie	os.	39 900	44 611
liczba widzów w stosunku do liczby miejsc w teatrze	%	86,0	95,5
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	67,6	69,3
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł	64	60
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy im. Gustawa Holoubka			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u> liczba spektakli w analizowanym okresie			
	spektakl	230	249
liczba widzów w analizowanym okresie	os.	33 000	31 248
liczba widzów w stosunku do liczby miejsc w teatrze	%	75,0	94,7
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	70,7	72,9
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł	253	274
Teatr Lalek Guliwer			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba spektakli w analizowanym okresie	spektakl	340	345
liczba widzów w analizowanym okresie	os.	70 000	69 289
liczba widzów w stosunku do liczby miejsc w teatrze	%	98,0	95,6
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	65,7	66,1
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł	40	40
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedja			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u>			
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba spektakli w analizowanym okresie	spektakl	250	291
liczba widzów w analizowanym okresie	os.	106 700	104 011
liczba widzów w stosunku do liczby miejsc w teatrze	%	88,0	75,3
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	24,7	27,2
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł	21	21
Teatr Kwadrat			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u>			
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba spektakli w analizowanym okresie	spektakl	150	272
liczba widzów w analizowanym okresie	os.	45 000	87 576
liczba widzów w stosunku do liczby miejsc w teatrze	%	100,0	107,3
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	21,4	15,3
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł	27	14
Teatr Łalka			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u>			
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba spektakli w analizowanym okresie	spektakl	318	253
liczba widzów w analizowanym okresie	os.	38 160	33 861
liczba widzów w stosunku do liczby miejsc w teatrze	%	75,0	98,1
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	81,9	77,3
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł	86	97
Teatr Muzyczny Roma			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u>			
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba spektakli w analizowanym okresie	spektakl	300	471
liczba widzów w analizowanym okresie	os.	248 050	253 490
liczba widzów w stosunku do liczby miejsc w teatrze	%	100,0	93,9
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	33,1	30,2
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł	33	33
Teatr Na Woli im. Tadeusza Łomnickiego			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u>			
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba spektakli w analizowanym okresie	spektakl	250	294
liczba widzów w analizowanym okresie	os.	50 332	59 215
liczba widzów w stosunku do liczby miejsc w teatrze	%	82,0	85,8
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	55,9	56,3
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł	78	70
Teatr Nowy			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u>			
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba spektakli w analizowanym okresie	spektakl	71	60
liczba widzów w analizowanym okresie	os.	15 690	8 455
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	91,1	48,7
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł	312	580

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Teatr Ochoty - Ośrodek Sztuki Teatralnej			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba spektakli w analizowanym okresie	spektakl	50	42
liczba widzów w analizowanym okresie	os.	4 000	2 869
liczba widzów w stosunku do liczby miejsc w teatrze	%	100,0	74,0
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	64,4	61,6
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł	296	451
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba spektakli w analizowanym okresie	spektakl	320	354
liczba widzów w analizowanym okresie	os.	52 500	45 429
liczba widzów w stosunku do liczby miejsc w teatrze	%	70,0	69,4
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	71,2	66,5
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł	147	174
Teatr Scena Prezentacje			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba spektakli w analizowanym okresie	spektakl	142	122
liczba widzów w analizowanym okresie	os.	11 060	10 113
liczba widzów w stosunku do liczby miejsc w teatrze	%	81,4	87,3
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	72,3	76,4
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł	123	137
Teatr Rampa na Targówku			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba spektakli w analizowanym okresie	spektakl	250	438
liczba widzów w analizowanym okresie	os.	53 913	85 460
liczba widzów w stosunku do liczby miejsc w teatrze	%	95,0	96,1
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	78,1	56,0
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł	77	48
Teatr Rozmaitości			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba spektakli w analizowanym okresie	spektakl	160	112
liczba widzów w analizowanym okresie	os.	32 000	19 181
liczba widzów w stosunku do liczby miejsc w teatrze	%	125,0	86,4
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	93,7	73,0
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł	229	383
Teatr Syrena			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba spektakli w analizowanym okresie	spektakl	240	283
liczba widzów w analizowanym okresie	os.	65 578	75 733
liczba widzów w stosunku do liczby miejsc w teatrze	%	92,0	91,5
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	57,5	47,3
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł	63	54
Teatr Współczesny			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<i>Mierniki:</i>			
liczba spektakli w analizowanym okresie	spektakl	240	255
liczba widzów w analizowanym okresie	os.	45 000	46 935
liczba widzów w stosunku do liczby miejsc w teatrze	%	75,3	74,6
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	78,4	75,8
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł	149	143
<i>Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich</i>			
Biuro Kultury			
<i>Cel:</i>			
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<i>Mierniki:</i>			
liczba spektakli w analizowanym okresie	spektakl	150	137
liczba widzów w analizowanym okresie	os.	29 512	23 272
liczba widzów w stosunku do liczby miejsc w teatrze	%	70,0	75,3
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	63,7	59,7
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł	152	193
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea			
<i>Muzeum Historii Żydów Polskich</i>			
Biuro Kultury			
<i>Cel:</i>			
Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób odwiedzających muzeum	os.	0	0
liczba zorganizowanych wystaw, konferencji i innych wydarzeń edukacyjno-naukowych	szt.	6	48
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	40,7	35,4
wartość dotacji w przeliczeniu na osobę odwiedzającą muzeum	zł/os.	0	0
wartość wydatków bieżących na zakup eksponatów muzealnych	zł	0	0
liczba uczestników innych form działania muzeum w tym lekcje muzealne, wystawy poza siedzibą itp.	os.	25 000	3 482
<i>Muzeum Historyczne m.st. Warszawy</i>			
Biuro Kultury			
<i>Cel:</i>			
Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób odwiedzających muzeum	os.	130 000	113 979
liczba zorganizowanych wystaw, konferencji i innych wydarzeń edukacyjno-naukowych	szt.	530	736
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	93,7	96,8
wartość dotacji w przeliczeniu na osobę odwiedzającą muzeum	zł/os.	119	149
wartość wydatków bieżących na zakup eksponatów muzealnych	zł	50 000	4 600
liczba uczestników innych form działania muzeum w tym lekcje muzealne, wystawy poza siedzibą itp.	os.	50 000	26 829
<i>Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego</i>			
Biuro Kultury			
<i>Cel:</i>			
Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób odwiedzających muzeum	os.	20 000	17 051
liczba zorganizowanych wystaw, konferencji i innych wydarzeń edukacyjno-naukowych	szt.	9	37
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	90,9	92,5
wartość dotacji w przeliczeniu na osobę odwiedzającą muzeum	zł/os.	70	82
wartość wydatków bieżących na zakup eksponatów muzealnych	zł	10 000	4 751
<i>Muzeum Powstania Warszawskiego</i>			
Biuro Kultury			
<i>Cel:</i>			
Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób odwiedzających muzeum	os.	510 000	594 083
liczba zorganizowanych wystaw, konferencji i innych wydarzeń edukacyjno-naukowych	szt.	75	67
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	65,1	62,9
wartość dotacji w przeliczeniu na osobę odwiedzającą muzeum	zł/os.	21	18
wartość wydatków bieżących na zakup eksponatów muzealnych	zł	185 000	270 405
liczba uczestników innych form działania muzeum w tym lekcje muzealne, wystawy poza siedzibą itp.	os.	52 000	58 263
<i>Zespół ds. Budowy Muzeum Komunisty Socjalistycznej</i>			
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta			
<i>Cel:</i>			
Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej			
<i>Mierniki:</i>			
kwota zadania na etat	zł/etat	30 585	23 605

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia liczba etatów w Zespole ds. Budowy Socland Muzeum Komunizmu	etat	3,3	3,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Staromiejski Dom Kultury			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	851	531
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	212 000	130 630
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	20	33
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	93,7	93,3
Centrum Nauki Kopernik			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	12	159
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	615 000	1 189 741
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	14	8,0
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	19,2	21,5
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury			
Stołeczna Estrada			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczestników zorganizowanych imprez	os.	200 000	454 450
liczba zorganizowanych koncertów, imprez artystycznych	szt.	150	213
średni koszt zadania w przeliczeniu na 1-go uczestnika	zł/os.	50	37
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	71,4	82,0
Centrum Myśli Jana Pawła II			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczestników zorganizowanych imprez	os.	38 000	130 000
liczba wydawnictw i publikacji	szt.	8	8
liczba zorganizowanych konferencji, odczytów, wystaw	szt.	56	78
średni koszt zadania w przeliczeniu na 1-go uczestnika	zł/os.	105	31
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	86,0	90,3
Dom Spotkań z Historią			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczestników zorganizowanych imprez	os.	450 000	453 500
liczba wydawnictw i publikacji	szt.	15	18
liczba zorganizowanych konferencji, odczytów, wystaw	szt.	370	413
średni koszt zadania w przeliczeniu na 1-go uczestnika	zł/os.	10	12
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	86,2	92,1
liczba aktywnych użytkowników zasobów merytorycznych on-line	os.	166 000	108 500
Orkiestra Sinfonia Varsovia			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczestników zorganizowanych imprez	os.	105 000	159 572
liczba zorganizowanych koncertów, imprez artystycznych	szt.	160	225
średni koszt zadania w przeliczeniu na 1-go uczestnika	zł/os.	85	71
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	89,4	83,1
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
Park Kultury w Powsinie			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	860 000	100 000
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	62	59
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	2 878 518	2 808 195
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	32,8	31,7
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
Biuro Sportu i Rekreacji			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez rekreacyjnych z udziałem finansowym Miasta	szt.	21	23
liczba ogółem imprez sportowych rangi krajowej	szt.	0	4
liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej	szt.	35	35
liczba uczestników imprez rekreacyjnych z udziałem finansowym Miasta	os.	65 000	60 000
średni koszt imprezy rekreacyjnej	zł/szt.	57 619	57 652
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	61 429	51 915
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjnych	%	60,5	43,8
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	53,8	38,9
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
Biuro Sportu i Rekreacji			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba dofinansowanych przedsięwzięć podnoszących sprawność fizyczną mieszkańców	szt.	6	5
liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych	szt.	9	5
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	60 000	69 500
liczba uczestników przedsięwzięć podnoszących sprawność fizyczną mieszkańców	os.	1 100 000	430 600
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	1 508 654	2 150 716
średni koszt przedsięwzięć podnoszących sprawność fizyczną mieszkańców	zł/szt.	299 533	129 565
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach podnoszących sprawność fizyczną mieszkańców	%	100,0	36,7
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	50,7	73,4
Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe			
Biuro Sportu i Rekreacji			
<u>Cel:</u> Wspieranie uzdolnionych sportowo zawodników oraz ich trenerów			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób nagrodzonych	os.	2	11
liczba stypendystów	os.	53	314
średnia wysokość nagrody	zł	12 500	2 182
średnia wysokość stypendium	zł	1 690	567
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
Biuro Sportu i Rekreacji			
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przedsięwzięć	szt.	3	3
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	5 000	4 200
średni koszt przedsięwzięcia	zł	300 000	291 000
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	36,1	40,6
liczba Igrzysk Olimpiad Specjalnych	szt.	0	0
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji			
Biuro Sportu i Rekreacji			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	35 000	65 500
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	73	39
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	61,6	64,6
Warszawskie Ośrodki Wypoczynku "Wisła"			
Biuro Sportu i Rekreacji			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	13 000	13 900
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	14	16
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	69,2	70,0
Turystyka			
Upowszechnianie turystyki			
Stołeczne Biuro Turystyki			
<u>Cel:</u>			
Propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba punktów informacji turystycznej	szt.	4	5
liczba sprzedanych egzemplarzy Warszawskiej Karty Turysty	szt.	1 231	1 737
średni koszt utrzymania punktów informacji turystycznej	zł	27 925	19 254
Biuro Promocji Miasta			
<u>Cel:</u>			
Propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
ilość badań i konsultacji	szt.	1	4
liczba tras turystycznych	trasa	0	0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
Biuro Promocji Miasta			
<u>Cel:</u>			
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez promocyjnych	szt.	25	19
liczba uczestników imprez	os.	785 000	900 000
Biuro Sportu i Rekreacji			
<u>Cel:</u>			
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez promocyjnych	szt.	6	6
liczba uczestników imprez	os.	150 000	110 000
Sekretariat ds. Euro 2012			
<u>Cel:</u>			
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez promocyjnych	szt.	8	4
liczba uczestników imprez	os.	30	30
Wydawnictwa			
Biuro Promocji Miasta			
<u>Cel:</u>			
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u>			
% publikacji miejskich/dzielnicowych opatrzonych logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy	%	100,0	100,0
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	6	4
Sekretariat ds. Euro 2012			
<u>Cel:</u>			
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u>			
% publikacji miejskich/dzielnicowych opatrzonych logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy	%	100,0	100,0
liczba wydawnictw/publikacji promujących stolicę/Dzielnice	szt.	4	30
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
Biuro Promocji Miasta			
<u>Cel:</u>			
Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0	2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	240 000	313 520
Promocja zagraniczna			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
Biuro Promocji Miasta			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta na arenie międzynarodowej			
<u>Mierniki:</u>			
ilość stoisk wystawienniczych na targach międzynarodowych	szt.	2	4
ilość wystaw i imprez promocyjnych z zakresu międzynarodowej promocji gospodarczej, w których Miasto/Dzielnica/ uczestniczyło	szt.	2	2
ilość wystaw i imprez promocyjnych z zakresu międzynarodowej promocji turystycznej, w których Miasto/Dzielnica uczestniczyła	szt.	0	0
liczba osób odwiedzających stoisko na targach gospodarczych podczas jednej imprezy	os.	1 500	2 000
liczba osób odwiedzających stoisko na targach turystycznych podczas jednej imprezy	os.	0	0
Reklama w mediach zagranicznych oraz promocja wizerunkowa Miasta			
Biuro Promocji Miasta			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie informacji o m.st. Warszawa			
<u>Mierniki:</u>			
ilość kampanii i projektów organizowanych w mediach za granicą	szt.	6	9
Oplaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń			
Gabinet Prezydenta			
<u>Cel:</u> Uczestnictwo Miasta w strategii rozwoju i planowania przestrzennego na poziomie lokalnym i w Europie			
<u>Mierniki:</u>			
koszt obsługi zadania na mieszkańca	zł/os.	1,0	0,7
liczba związków i stowarzyszeń, do których przynależy m.st. Warszawa/Dzielnica	szt.	21	15
Współpraca regionalna			
Gabinet Prezydenta			
<u>Cel:</u> Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<u>Mierniki:</u>			
liczba organizowanych i współorganizowanych przez Miasto /Dzielnice/ konferencji, spotkań, uroczystości	szt.	40	20
Współpraca międzynarodowa			
Gabinet Prezydenta			
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przyjętych przez Miasto /Dzielnice/ delegacji	szt.	50	24
liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Miasta /Dzielnicy	szt.	255	424
średni koszt delegacji przyjętej	zł	11 693	36 386
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	4 378	2 269
Dekoracja miasta			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt dekoracji jednego miejsca uroczystości	zł	1 957	1 073
średni koszt nagłośnienia	zł	2 150	1 500
średni koszt oflagowania	zł	12 222	9 294
Wspieranie rozwoju gospodarczego			
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych			
Biuro Funduszy Europejskich			
<u>Cel:</u> Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<u>Mierniki:</u>			
ilość punktów doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	szt.	4	1
liczba osób, które skorzystały z usług punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	os.	4 000	3 715
średni koszt utrzymania punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	zł/szt.	31 012	56 571
Gabinet Prezydenta			
<u>Cel:</u> Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<u>Mierniki:</u>			
liczba projektów dofinansowanych z funduszy UE i innych źródeł pomocowych	szt.	2	1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza			
Biuro Obsługi Inwestorów			
<u>Cel:</u> Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości			
<u>Mierniki:</u>			
ilość wydawnictw w przedmiotowym zakresie zadania	szt.	6	7
liczba "odwiedzających" stronę internetową w miesiącu	os.	1 500	2 918
liczba przygotowanych ekspertyz i analiz dotyczących rynku inwestycyjnego	szt.	9	8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Działania na rzecz mieszkańców			
Obsługa mieszkańców			
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u>			
czas oczekiwania na obsługę w delegaturze BAISO	h	0,1	0,1
liczba nadanych nr PESEL	szt.	21 000	19 745
liczba wydanych dowodów osobistych	szt.	16 800	132 525
liczba wymeldowań	szt.	49 000	47 188
liczba zameldowań	szt.	103 000	108 859
roczny koszt wynagrodzenia dla wyznaczonych przez sąd pełnomocników reprezentujących osoby nieobecne	zł	110 000	90 660
Zadania Urzędu Stanu Cywilnego			
Urząd Stanu Cywilnego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów oraz innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób			
<u>Mierniki:</u>			
liczba udzielonych ślubów	szt.	3 200	3 731
liczba wydanych aktów na jednego zatrudnionego pracownika	szt./os.	475	515
liczba wydanych aktów ślubu	szt.	84 000	72 575
liczba wydanych odpisów na jednego zatrudnionego pracownika	szt./os.	1 808	2 108
Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy			
Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń			
<u>Cel:</u> Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na wydaną licencję	zł/szt.	163	53
liczba przeprowadzonych egzaminów	szt.	24	30
liczba wydanych licencji taxi i zezwoleń transportowych	szt.	2 600	2 914
Ewidencja działalności gospodarczej			
Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń			
<u>Cel:</u> Przyjmowanie wniosków i dokonywanie wpisów do ewidencji działalności gospodarczej, zapewnienie obsługi podmiotów gospodarczych w ramach tzw. jednego okienka oraz wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i innych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wpisów do ewidencji działalności gospodarczej	szt.	22 000	11 499
liczba wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	szt.	5 000	5 676
średni czas oczekiwania na rejestrację działalności gospodarczej	dzień	7	7,0
średni czas oczekiwania na wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	dzień	37	38
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
Biuro Kadr i Szkoleń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u>			
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	3 727,0	3 690,7
Wydatki na rzecz pracownika			
Biuro Administracyjno-Gospodarcze			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u>			
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	7,5	2,9
średni koszt zadania na etat	zł/etat	295	81

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 381	1 882
Biuro Kadr i Szkoleń			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	671	356
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	5,4	4,3
średni koszt zadania na etat	zł/etat	671	498
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
Biuro Administracyjno-Gospodarcze			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba wykonanych remontów	szt.	30	68
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	9,8	8
Utrzymanie Urzędu			
Biuro Administracyjno-Gospodarcze			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	5 797	5 028
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	3 727,0	3 690,7
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	2 083	1 487
Biuro Audytu Wewnętrznego			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	3 212	0
Biuro Kontroli			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	5 624	789
Obsługa informatyczna			
Biuro Geodezji i Katastru			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> liczba oprogramowania GIS objęta umowami serwisowymi	szt.	12	12
Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> liczba awarii krytycznych w miesiącu	szt.	2	3
średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	h/m-c	0,8	11,7
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	512	270
Obsługa teletechniczna			
Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	71	47
Obsługa prawna			
Biuro Prawne			
<u>Cel:</u> Reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba wpływających spraw do biura	szt.	4 000	1 220
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	zł	944	748
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych			
Biuro Zamówień Publicznych			
<u>Cel:</u> Realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych			
<u>Mierniki:</u> liczba postępowań przetargowych zakończonych w stosunku do całkowitej liczby postępowań prowadzonych w założonym okresie przez Zamawiającego			
średni czas udzielania zamówienia publicznego (liczonego od momentu założenia wniosku do czasu wyłonienia wykonawcy)	% dzień		86,7 47
*wartość mierników niewyliczana na etapie planowania			
Obsługa kancelaryjna			
Biuro Administracyjno-Gospodarcze			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii			
średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	szt./os. zł/szt.	29 411,8 4,8	26 633,3 3,3
Obsługa medialna			
Centrum Komunikacji Społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba informacji o m.st. Warszawie/Dzielnicy zamieszczonych w mediach			
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt. szt.	50 000 200	70 000 226
Ochrona osób i mienia			
Biuro Ochrony			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> liczba obiektów chronionych			
liczba roboczegodzin ochrony	obiekt rbh	38 220 000	27 200 000
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	60 000	61 300
roczny koszt ochrony 1m ² obiektów objętych ochroną	zł/m ²	43	40
średni koszt roboczegodziny ochrony	zł/rbh	12,8	13,0
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami			
Biuro Nadzoru Właścicielskiego			
<u>Cel:</u> Prowadzenie spraw spółek, w których m.st. Warszawa jest wspólnikiem lub akcjonariuszem, nadzór nad udziałami w spółdzielniach mieszkaniowych, TUV i realizacja zadań związanych wykonywaniem funkcji organu założycielskiego dla przedsiębiorstw komunalnych			
<u>Mierniki:</u> liczba przedsiębiorstw komunalnych			
liczba spółdzielni z udziałem m.st. Warszawy	szt.	3	3
liczba spółek z udziałem m.st. Warszawy	szt.	5	5
liczba spółek z udziałem m.st. Warszawy	szt.	41	39
Koordinacja planowania inwestycyjnego			
Biuro Rozwoju Miasta			
<u>Cel:</u> Obsługa planowania inwestycyjnego			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium			
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	4 37 500	3 26 356
Sekretariat ds. Euro 2012			
<u>Cel:</u> Obsługa planowania inwestycyjnego			
<u>Mierniki:</u> liczba monitorowanych inwestycji			
	szt.	47	57
Biuro Koordinacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym			
<u>Cel:</u> Obsługa planowania inwestycyjnego			
<u>Mierniki:</u> liczba obszarów inwestycyjnych objętych koordynacją			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	26	26
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	11 74 091	6 13 427
Strategia rozwoju miasta			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Sekretariat ds. Euro 2012			
<u>Cel:</u> Opracowywanie i aktualizacja celów strategii rozwoju Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt.	2	1
	zł	7 500	17 220
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich			
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków do realizacji inwestycji ujętych w budżecie			
<u>Mierniki:</u> liczba realizowanych inwestycji w roku budżetowym wartość realizowanych inwestycji w roku budżetowym średnioroczna liczba etatów w SZRM koszt zadania na etat			
	szt.	12	27
	zł	103 427 171	92 030 758
	etat	129,0	125,7
	zł/etat	113 064	111 919
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
Biuro Rady m.st. Warszawy			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> liczba radnych średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca			
	os.	60	60
	zł/m-c	2 813	2 549
	zł/os.	50 682	43 687
	zł/os.	1,8	1,5
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
Centrum Komunikacji Społecznej			
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Mierniki:</u> % skontrolowanych pod względem merytorycznym zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach przyznanych dotacji liczba badań zrealizowanych w dostępnych technikach liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych liczba projektów na rzecz stołecznego III sektora liczba spraw, w których Miejski Rzecznik Konsumentów wystąpił z interwencją liczba zgłoszeń do Miejskiego Rzecznika Konsumentów średni koszt badania liczba zorganizowanych imprez masowych ilość projektów realizowanych na rzecz stołecznego III sektora			
	%	1,3	16,9
	szt.	20	16
	szt.	8	7
	szt.	13	27
	szt.	2	4
	szt.	2 185	1 497
	szt.	21 000	25 797
	zł	57 600	61 859
	szt.	1	0
	szt.	2	4
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki finansowej			
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia			
Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością			
<u>Cel:</u> Zapewnienie zachowania płynności finansowej Miasta			
<u>Mierniki:</u> dynamika zadłużenia rok do roku wskaźnik obsługi zadłużenia do dochodu wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wykonanie przychodów z tytułu pożyczek, kredytów i obligacji w relacji do planu			
	%	110,8	112,8
	%	5,96	4,75
	%	50,92	52,95
	%	100,0	100,0
Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych			
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty			
<u>Cel:</u> Pobór należności z tytułu mandatów wystawionych przez straż miejską			
<u>Mierniki:</u> ilość wystawionych tytułów wykonawczych liczba wystawionych mandatów w roku budżetowym wartość wystawionych tytułów wykonawczych wskaźnik ściągłości należności z tytułu mandatów w %			
	szt.	70 000	82 807
	szt.	105 000	154 222
	zł	7 900 000	8 480 010
	%	45,0	27,0
Obsługa budżetu			
Biuro Planowania Budżetowego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie realizacji procesu planowania dochodów i wydatków Miasta			
<u>Mierniki:</u> ilość zmian w budżecie m.st. Warszawy w ciągu roku uchwałą Rady Miasta Warszawy ilość zmian w budżecie m.st. Warszawy w ciągu roku wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta m.st.			
	zmiana	12	10
	zmiana	24	41

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Warszawy			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
Biuro Podatków i Egzekucji			
<u>Cel:</u>			
Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	0	39
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	0	56 081
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	0	0
Poręczenia i gwarancje			
Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji			
Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością			
<u>Cel:</u>			
Zabezpieczenie wierzyszności podmiotów, którym Miasto udzieliło poręczeń i gwarancji			
<u>Mierniki:</u>			
liczba podmiotów, którym udzielono poręczeń i gwarancji	szt.	11	7

5.2.3. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – POWIAT

Transport i Komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	225 000	223 182,64	99,2%
Drogi i mosty - program 2	225 000	223 182,64	99,2%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	225 000	223 182,64	99,2%
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	225 000	223 182,64	99,2%
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015			
<u>Kalkulacja:</u> płytowanie nowych miejsc postojowych TAXI			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	89 554 859	86 969 193,29	97,1%
Gospodarka przestrzenna - program 2	5 631 050	5 620 008,58	99,8%
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego - zadanie 5	5 631 050	5 620 008,58	99,8%
<u>Cel:</u> Zapewnienie przestrzegania przepisów prawa budowlanego			
<u>Dysponent:</u> Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy	5 631 050	5 620 008,58	99,8%
Zadanie finansowane jest ze środków własnych Miasta oraz z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone realizowane przez powiat			
Udział środków miasta w realizacji zadania wynosi 27,1 %			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71015			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty)	57,59		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 599 450	4 596 722,23	99,9%
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	127 661	127 660,78	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 396 642	3 396 625,81	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe (sprawy BHP, obsługa informatyczna, kompletowanie akt)	259 147	259 146,02	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	187 000	186 533,84	99,8%
	629 000	626 755,78	99,6%
inne wydatki:	1 031 600	1 023 286,35	99,2%
Zakup usług pozostałych	274 600	274 594,49	100,0%
ochrona, sprzątanie, usługi serwisowe			
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	106 248	106 247,04	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 503	63 502,63	100,0%
Podróże służbowe krajowe	84 500	84 498,37	100,0%
ryczałty samochodowe, bilety sieciowe			
Zakup energii	71 000	70 998,24	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	103 802	103 783,79	100,0%
artykuły biurowe, publikacje, sprzęt biurowy			
Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	20 000	19 915,69	99,6%
Zakup usług remontowych	128 000	121 802,00	95,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000	42 000,00	100,0%
Zakup usług telefonii komórkowej	26 000	25 054,58	96,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000	19 987,43	95,2%
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 500	14 496,78	100,0%
Zakup usług telefonii stacjonarnej	23 000	22 999,75	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 700	16 699,27	100,0%
Dostęp do sieci Internet	15 000	14 959,60	99,7%
Podatek od nieruchomości	8 008	8 008,00	100,0%
Szkolenia pracowników	5 713	5 712,69	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	5 382	5 382,00	100,0%
Różne opłaty i składki	2 644	2 644,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 18 grudnia 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223 poz.1458 z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	77 127 359	77 088 607,08	99,9%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	585 242	585 242,00	100,0%
<u>Cel:</u> Prowadzenie w tym zapewnienie aktualności zasadniczej mapy miasta oraz ewidencji gruntów i budynków			
Zadanie finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa			
<u>Dysponent:</u> Biuro Gospodarki Nieruchomościami	585 242	585 242,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
Oplaty za podatek od nieruchomości	585 242	585 242,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	76 542 117	76 503 365,08	99,9%
<u>Cel:</u> Wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
Zadanie finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa			
<u>Dysponent:</u> Biuro Gospodarki Nieruchomościami	76 542 117	76 503 365,08	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
Odszkodowania na rzecz osób fizycznych z tytułu ustawy o gospodarce nieruchomościami i innych ustaw wprowadzających, w tym:	70 275 723	70 275 722,99	100,0%
- za przejęte nieruchomości warszawskie zgodnie z art. 215 ustawy z dn. 21.08.97 r. o gospodarce nieruchomościami		36 769 781,73	
- za grunty zajęte pod drogi publiczne na podst. art. 73 ustawy z dn. 13.10.1998 r. (przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną)		4 941 504,06	
- z tytułu pozbawienia praw własności nieruchomości na podstawie art. 4,128,129,130 i 132 ustawy z dn. 21.08.97 r. o gospodarce nieruchomościami		15 328 591,20	
- realizacja wyroków sądowych		13 235 846,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Odszkodowania na rzecz osób prawnych z tytułu ustawy o gospodarce nieruchomościami i innych ustaw wprowadzających, w tym:	3 539 488	3 539 488,00	100,0%
- za grunty zajęte pod drogi publiczne na podst. art. 73 ustawy z dn. 13.10.1998 r. (przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną)		1 630 460,00	
- realizacja wyroków sądowych		1 909 028,00	
Odsieki dotyczące realizacji wyroków sądowych - zasądzone zgodnie z wyrokiem	2 109 692	2 109 692,00	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	411 221	411 219,71	100,0%
Wydatki, m.in. za wykonanie operatów szacunkowych, opłaty na rzecz budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego finansowane z dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego	143 200	121 879,50	85,1%
Zakup usług pozostałych	62 793	45 362,88	72,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998r. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2007 r. Nr 191 poz. 1365)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	6 796 450	4 260 577,63	62,7%
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego - zadanie 4	6 158 450	4 080 075,13	66,3%
<u>Cel:</u> Prowadzenie w tym zapewnienie aktualności zasadniczej mapy miasta oraz ewidencji gruntów i budynków			
<u>Dysponent:</u> Biuro Geodezji i Katastru	6 158 450	4 080 075,13	66,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71013, 71014			
<u>Kalkulacja:</u>			
- opłaty za wydanie odpisów z ksiąg wieczystych, opłaty sądowe, egzekucyjne, koszty procesu		1 117 549,13	
- wykonanie numerycznej mapy zasadniczej w postaci wektorowo-obiektowej dla Dzielnicy lub części Dzielnicy: Białoleka, Wesoła, Praga Północ oraz Wawer m.st. Warszawy		1 083 117,63	
- aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków, prowadzonego w systemie informatycznym ISEG 2000		323 981,98	
- aktualizacja osnowy wysokościowej w dzielnicach Śródmieście, Mokotów, Ochota, Wola, Żoliborz, Bielany, Praga Południe, Praga Północ, Białoleka oraz Wawer		310 133,99	
- materiałów niezbędnych do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym: koncentrat wywoływacza, papier światłoczuły, materiały kreślarskie		143 449,77	
- wykonanie prac geodezyjnych dla nieruchomości położonych na terenie m.st. Warszawy, niezbędnych do aktualizacji istniejących danych ewidencyjnych		138 504,15	
- sprawdzanie poprawności wykonania numerycznej mapy zasadniczej w postaci wektorowo-obiektowej		115 467,30	
- przetransformowanie współrzędnych płaskich (X,Y) opisujących położenie obiektów geometrycznych wykazanych w bazie ewidencji gruntów i budynków		146 370,00	
- budowa wdrożenia i serwis zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.st. Warszawy		65 805,00	
- włączanie operatów geodezyjnych i szkiców polowych do zbiorów dokumentów kompletowanych obrębowo		54 612,00	
- wniesienie na analogową zasadniczą mapę miasta uzgodnionych projektów sieci uzbrojenia terenu oraz korekt wprowadzanych do projektów		54 366,00	
- naświetlanie postscriptowe rastrów zasadniczej mapy miasta		28 103,04	
- opracowanie narzędzi umożliwiających przeniesienie danych ewidencji gruntów, budynków i lokali z bazy „modernizacjaII_2” do podstawowej bazy produkcyjnej „Wawer”		19 680,00	
- wykonanie prac geodezyjnych mających na celu rozgraniczenie nieruchomości, stanowiących działki ewidencyjne położone na terenie Dzielnicy: Wesoła, Wawer, Ursynów, Białoleka i Bemowo m.st. Warszawy		18 100,00	
- wykonanie prac geodezyjnych i klasyfikacyjnych polegających na weryfikacji i aktualizacji użytków gruntowych, kontroli gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz sporządzeniu jednostkowych operatów technicznych		8 200,00	
- wykonanie prac geodezyjnych oraz sporządzenie jednostkowych operatów technicznych, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zawierających wykazy zmian danych budynkowych		3 788,40	
- wykonanie i montaż układów transportowych do przemieszczania wielkoformatowych kopiarek		1 461,24	
Przelewy redystrybucyjne za 2010 r. (20% przychodów za IV kwartał 2010 r. zlikwidowanego w dniu 31.12.2010 r. Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym)		447 385,50	
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287)			
Warszawski System Informacji o Terenie - zadanie 5	638 000	180 502,50	28,3%
<u>Cel:</u> Aktualizacja serwisów internetowych oraz oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi			
<u>Dysponent:</u> Biuro Geodezji i Katastru	638 000	180 502,50	28,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71014, 71095			
<u>Kalkulacja:</u>			
- wykonanie cyfrowych fotogrametrycznych zdjęć lotniczych oraz barwnego cyfrowego fotoplanu dla obszaru m.st. Warszawy w granicach administracyjnych, poszerzonego o obrzeża		137 452,50	
- aktualizacja elementów uproszczonego, trójwymiarowego cyfrowego modelu Miasta Stołecznego Warszawy		26 445,00	
- kontrola poprawności wykonania Numerycznego Modelu Terenu (NMT) oraz barwnego cyfrowego fotoplanu dla obszaru m.st. Warszawy		16 605,00	
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287)			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	83 525 015	82 475 768,41	98,7%
Obrona narodowa i cywilna - program 1	361 871	360 347,80	99,6%
Kwalifikacja wojskowa - zadanie 1	351 871	351 868,41	100,0%
<u>Cel:</u> Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej			
Koszty przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie m.st. Warszawy. Działalność finansowana w całości z dotacji celowej z budżetu państwa			
<u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	351 871	351 868,41	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75045			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wynagrodzenia członków komisji lekarskich oraz osób zakładających dokumentację wojskową	257 202	257 201,19	100,0%
Koszty najmu i eksploatacji lokali, zakup materiałów piśmiennych i usług	94 669	94 667,22	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.)			
Obrona cywilna - zadanie 2	10 000	8 479,39	84,8%
<u>Cel:</u> Utrzymanie sprzętu i wyposażenia Formacji Obrony Cywilnej oraz nadzór nad Powszechnym Systemem Alarmowania i Ostrzegania Ludności m.st. Warszawy			
Działalność finansowana w całości ze środków budżetu państwa			
<u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	10 000	8 479,39	84,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75212			
<u>Kalkulacja:</u>			
Przeprowadzenie ćwiczenia obronnego w ramach „Planu operacyjnego funkcjonowania Miasta Stołecznego Warszawy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.)			
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 152, poz.1599)			
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2006 r w sprawie systemów wykrywania skażeń i właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2006 r Nr 191, poz.1415)			
Ochrona przeciwpożarowa - program 2	72 756 097	72 756 080,70	100,0%
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - zadanie 2	72 756 097	72 756 080,70	100,0%
<u>Cel:</u> Zapewnienie gotowości bojowej dla KM PSP			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa.			
<u>Dysponent:</u> Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy	72 756 097	72 756 080,70	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75411			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty):	1 092,1		
pracownicy cywilni	15,1		
funkcjonariusze	1 077,0		
wynagrodzenia i pochodne	60 313 890	60 313 882,86	100,0%
- uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy i inne świadczenia pieniężne	55 508 875	55 508 871,60	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 070 250	4 070 249,57	100,0%
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	368 872	368 870,13	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	184 676	184 675,90	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	65 420	65 420,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	115 797	115 795,66	100,0%
inne wydatki	12 442 207	12 442 197,84	100,0%
Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane strażakom oraz wypłaty ekwiwalentów i równoważników pieniężnych otrzymanych w zamian za umundurowanie, wyżywienie i środki higieny	5 627 589	5 627 586,48	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia, akcesoriów komputerowych oraz sprzętu i uzbrojenia (w tym m.in. wyposażenia techniki specjalnej do ratownictwa technicznego, chemicznego i ekologicznego, wyposażenia specjalnego indywidualnego użytku, środków gaśniczych)	2 481 518	2 481 517,86	100,0%
Zakup energii	1 698 519	1 698 519,00	100,0%
Pozostałe usługi (w tym m.in. opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, komunalne, dotyczące szkoleń, czynsze, usługi medyczne, informatyczne, podróże służbowe)	1 489 566	1 489 562,64	100,0%
Usługi remontowe i konserwacyjne sprzętu transportowego i pomieszczeń, konserwacja sprzętu łączności	783 081	783 080,87	100,0%
Podatek od nieruchomości i inne podatki i opłaty na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego i budżetu państwa	286 369	286 367,61	100,0%
Odpisy na ZFŚS; opłaty i składki	75 565	75 563,38	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Poprawa bezpieczeństwa - program 3	10 407 047	9 359 339,91	89,9%
Zapewnienie przadku i bezpieczeństwa bezpieczeństwa - zadanie 1	271 275	7 840,00	2,9%
<u>Cel:</u> Wykonanie niektórych czynności z zakresu usuwania pojazdów w trybie znolizowanego art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym			
<u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	271 275	7 840,00	2,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75495			
<u>Kalkulacja:</u> Działania związane z postępowaniem przed sądami cywilnymi, dotyczącym usuwania pojazdów z drogi w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym i przejmowaniem ich na własność miasta stołecznego Warszawy (pojazdy usunięte w roku 2010).			
	271 275	7 840,00	2,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz.908 z późn. zm.)			
Realizacja programów prewencyjnych - zadanie 3	532 367	520 147,85	97,7%
<u>Cel:</u> Propagowanie bezpiecznych zachowań			
<u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	532 367	520 147,85	97,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75495			
<u>Kalkulacja:</u> Zakupy związane z programami i konkursami propagującymi bezpieczeństwo w m.st. Warszawie Organizacja imprez, konferencji i konkursów na temat bezpieczeństwa publicznego Transport dla zorganizowanych grup kibiców piłki nożnej przyjeżdżających pociągami na mecze odbywające się na terenie m.st. Warszawy			
	353 381	353 380,50	100,0%
	148 986	141 199,97	94,8%
	30 000	25 567,38	85,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) 2. Ustawa z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2009r. Nr 62, poz. 504)			
Zarządzanie kryzysowe - zadanie 5	191 610	107 250,82	56,0%
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości sprawnego reagowania w przypadku wystąpienia zagrożeń			
<u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	191 610	107 250,82	56,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75421			
<u>Kalkulacja:</u> Koszty funkcjonowania Zespołu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy i Centrum Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy; funkcjonowania sieci łączności radiotelefonicznej zarządzania kryzysowego m.st. Warszawy; zabezpieczenia realizacji umów w zakresie zarządzania kryzysowego związanych m.in. z utrzymaniem i obsługą Służby Dyżurnej Miasta, w tym m.in.: - zakup usług związanych ze zmianą lokalizacji centrali miejskiego systemu alarmowania, z aktualizacją kanałów częstotliwości, z dostawą piasku, z wydaniem "Poradnika postępowania w sytuacjach zagrożeń" - opłaty za prawo do dysponowania częstotliwościami radiowymi w paśmie VHF - remont i konserwacja urządzeń sieci łączności radiotelefonicznej Koszt wsparcia służb ratowniczych i porządkowych w usuwaniu skutków zdarzeń			
	161 610	105 526,45	65,3%
	146 907	90 824,35	61,8%
	9 450	9 450,00	100,0%
	5 253	5 252,10	100,0%
	30 000	1 724,37	5,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.)			
Holowanie i usuwanie pojazdów - zadanie 7	7 106 596	6 419 654,28	90,3%
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach			
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Dróg Miejskich	6 556 596	5 913 408,74	90,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u> 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 oraz pojazdy przekraczające wymiary, dopuszczalną masę całkowitą lub nacisk osi określone w przepisach ruchu drogowego) ustawy Prawo o ruchu drogowym z art. 50a - usunięcie pojazdów - 833 szt. z art. 130a - usunięcie pojazdów - 16 408 szt. - ilość odstąpień od holowania (w trybie art. 130a ust.2a) - 574 szt.			
<u>Dysponent 2:</u> Straż Miejska m.st. Warszawy	550 000	506 245,54	92,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75495			
z art. 130a - opłaty za przechowywanie pojazdów usuniętych w 2010 roku - 64 szt.			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz.908 z późn. zm.)			
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej - zadanie 8	2 305 199	2 304 446,96	100,0%
<u>Cel:</u> Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie m.st. Warszawy			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent</u> : Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2 305 199	2 304 446,96	100,0%
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75410			
<u>Kalkulacja</u> : Z dniem 1 stycznia 2011r. zostały wprowadzone zmiany w finansowaniu Państwowej Straży Pożarnej - utworzony został Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, za pośrednictwem którego Miasto może dofinansować Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej ze środków własnych. Środki zostały przekazane na: zakup paliwa, materiałów uzbrojenia i techniki specjalnej, odzieży specjalnej, środków ochrony indywidualnej, materiałów do remontów i konserwacji samochodów specjalistycznych, sprzętu ratowniczego i łączności, konserwację i naprawę: samochodów specjalistycznych, sprzętu ratowniczego, sprzętu łączności, remonty budynków strażnic jednostek ratowniczo-gaśniczych, specjalistyczne szkolenia funkcjonariuszy pożarnictwa			
	2 305 199	2 304 446,96	100,0%
<u>Podstawa prawna</u> : Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	195 360 579	194 486 280,39	99,6%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	184 796 621	184 272 003,93	99,7%
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	2 913 983	2 906 510,12	99,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 913 983	2 906 510,12	99,7%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	182		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	38,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,3		
wynagrodzenia i pochodne	2 700 662	2 699 714,61	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 172 169	2 171 512,66	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	148 446	148 445,02	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	380 047	379 756,93	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 127	99 127,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	41 956	41 953,06	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 350	28 310,84	99,9%
Zakup energii	22 100	16 583,57	75,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 154	8 154,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	5 903	5 865,81	99,4%
Podróże służbowe krajowe	2 431	2 136,61	87,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200	2 031,74	92,4%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600	1 177,88	73,6%
Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 455,00	97,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych - zadanie 5	41 111 770	41 028 483,17	99,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80102</i>			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	41 111 770	41 028 483,17	99,8%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	31		
- liczba uczniów	1 625		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	437,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	172,6		
wynagrodzenia i pochodne	37 565 613	37 557 512,23	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	30 045 463	30 042 136,01	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 222 609	2 222 256,90	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	47 942	45 942,00	95,8%
- pochodne od wynagrodzeń	5 249 599	5 247 177,32	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 346 328	1 346 328,00	100,0%
Zakup energii	1 005 451	952 710,33	94,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	502 933	500 847,77	99,6%
Zakup usług pozostałych	283 795	282 750,10	99,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	119 940	118 118,37	98,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 255	82 289,25	98,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	43 058	40 233,24	93,4%
Podróże służbowe krajowe	24 601	23 909,47	97,2%
Szkolenia pracowników	24 382	22 719,75	93,2%
Zakup usług zdrowotnych	22 400	20 133,00	89,9%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	21 795	18 946,56	86,9%
Podróże służbowe zagraniczne	18 001	17 776,62	98,8%
Różne opłaty i składki	14 073	12 415,00	88,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 963	9 335,94	78,0%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 125	9 009,66	98,7%
Podatek od towarów i usług VAT	6 537	6 537,00	100,0%
Zasądzone renty	6 000	6 000,00	100,0%
Zakup leków	1 400	790,88	56,5%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 120	120,00	10,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów specjalnych - zadanie 7	32 797 575	32 721 877,22	99,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80111</i>			
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	32 797 575	32 721 877,22	99,8%
<i>Cel: realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	38		
- liczba uczniów	1 601		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	344,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	83,1		
wynagrodzenia i pochodne	30 026 836	30 020 347,68	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	23 999 452	23 998 169,61	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 780 785	1 780 768,94	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	24 000	21 038,00	87,7%
- pochodne od wynagrodzeń	4 222 599	4 220 371,13	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 023 412	1 023 412,00	100,0%
Zakup energii	631 895	591 767,10	93,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	394 835	394 663,79	100,0%
Zakup usług pozostałych	180 595	178 888,12	99,1%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	129 494	128 612,57	99,3%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	128 040	128 040,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 680	70 514,59	90,8%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	65 879	64 902,36	98,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	41 158	32 578,03	79,2%
Podróże służbowe krajowe	21 656	21 565,18	99,6%
Zakup usług zdrowotnych	17 580	15 859,25	90,2%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 700	13 452,95	80,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 358	10 358,00	100,0%
Szkolenia pracowników	9 542	8 268,20	86,7%
Różne opłaty i składki	7 448	5 526,00	74,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 126	5 788,62	81,2%
Podróże służbowe zagraniczne	5 441	5 440,98	100,0%
Zakup leków	1 900	1 891,80	99,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych - zadanie 9	7 369 225	7 364 867,17	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80121</i>			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	7 369 225	7 364 867,17	99,9%
<i>Cel: realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	454		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	83,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,5		
wynagrodzenia i pochodne	6 781 466	6 780 988,17	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 395 612	5 395 377,70	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	401 449	401 444,57	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	979 405	979 165,90	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 742	243 742,00	100,0%
Zakup energii	162 320	162 115,28	99,9%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	43 388	43 213,66	99,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	30 901	30 896,61	100,0%
Zakup usług pozostałych	29 039	28 615,71	98,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 919	21 919,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 729	13 706,00	99,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 183	8 218,93	80,7%
Podróże służbowe krajowe	8 411	8 360,73	99,4%
Różne opłaty i składki	8 354	8 315,00	99,5%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 626	7 626,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 940	2 902,00	98,7%
Szkolenia pracowników	2 000	1 998,80	99,9%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 707	749,28	43,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 500,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie liceów profilowanych specjalnych - zadanie 11	1 599 899	1 599 605,01	100,0%
<i>Cel: realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80124</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	49		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	20,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,3		
wynagrodzenia i pochodne	1 445 976	1 445 975,40	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 154 015	1 154 015,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	87 376	87 375,40	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	204 585	204 585,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 980	62 980,00	100,0%
Zakup energii	36 000	36 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	23 394	23 394,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 500	12 500,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	9 000	8 999,63	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 142	4 142,00	100,0%
Różne opłaty i składki	2 000	2 000,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 462,33	97,5%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	992,38	99,2%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	546,88	91,1%
Podróże służbowe krajowe	500	306,32	61,3%
Zakup leków	307	306,07	99,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych - zadanie 13	16 657 323	16 623 929,50	99,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80134</i>			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	16 657 323	16 623 929,50	99,8%
<i>Cel: realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	668		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	179,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	47,4		
wynagrodzenia i pochodne	15 281 746	15 281 106,40	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 241 294	12 241 110,05	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	878 900	878 894,92	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 155 552	2 155 101,43	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	511 374	511 374,00	100,0%
Zakup energii	506 407	482 895,18	95,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	136 646	135 661,14	99,3%
Zakup usług pozostałych	93 481	92 192,48	98,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 158	30 155,94	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 361	26 361,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	24 100	20 762,76	86,2%
Różne opłaty i składki	12 921	12 897,00	99,8%
Zakup usług zdrowotnych	9 809	9 362,25	95,4%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 614	5 707,78	86,3%
Podróże służbowe zagraniczne	4 930	4 930,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	3 786	3 701,26	97,8%
Szkolenia pracowników	2 643	1 756,14	66,4%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 350	1 632,46	69,5%
Zakup leków	1 162	1 161,59	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	944,00	94,4%
Podatek od towarów i usług VAT	765	765,00	100,0%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	570	563,12	98,8%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych - zadanie 18	14 131 341	14 062 607,27	99,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85403</i>			
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	14 131 341	14 062 607,27	99,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> kształcenie i wychowywanie dzieci i młodzieży, które z powodu niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	337		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	106,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	97,9		
wynagrodzenia i pochodne	12 401 044	12 400 337,20	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 926 178	9 925 922,51	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	732 559	732 555,50	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 365	6 014,38	94,5%
- pochodne od wynagrodzeń	1 735 942	1 735 844,81	100,0%
Zakup energii	519 424	476 248,34	91,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	457 663	457 663,00	100,0%
Zakup środków żywności	356 156	356 010,09	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	143 576	143 574,35	100,0%
Zakup usług pozostałych	108 685	94 052,49	86,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 679	33 809,16	97,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 168	23 547,40	93,6%
Podatek od towarów i usług VAT	18 814	18 814,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 500	18 499,85	100,0%
Podróże służbowe krajowe	10 600	8 198,17	77,3%
Różne opłaty i składki	10 000	9 230,00	92,3%
Zakup usług zdrowotnych	9 020	9 010,00	99,9%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 182	6 232,08	76,2%
Zakup leków	3 800	3 722,15	98,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 600	1 236,99	47,6%
Podróże służbowe zagraniczne	1 930	1 930,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500	492,00	32,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	5 891 658	5 881 788,04	99,8%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	77,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	15,0		
wynagrodzenia i pochodne	5 314 376	5 312 889,12	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 224 803	4 224 625,07	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	316 481	316 478,46	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	33 930	33 930,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	739 162	737 855,59	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 949	232 949,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	86 357	86 122,82	99,7%
Zakup energii	63 800	58 298,64	91,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	61 320	61 298,14	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 037	35 281,06	97,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 780	21 780,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 150	13 122,74	99,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 119	12 405,78	94,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 843	11 840,96	100,0%
Podróże służbowe krajowe	11 144	11 084,60	99,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 480	7 807,38	92,1%
Szkolenia pracowników	7 807	7 807,00	100,0%
Różne opłaty i składki	4 592	4 591,25	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 660	2 265,55	85,2%
Zakup usług zdrowotnych	2 244	2 244,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	5 207 322	5 195 809,94	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	5 207 322	5 195 809,94	99,8%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
- liczba placówek	5		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	38,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	54,3		
wynagrodzenia i pochodne	4 497 050	4 496 222,66	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 586 007	3 585 793,64	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	264 492	264 425,10	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	31 878	31 878,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	614 673	614 125,92	99,9%
Zakup energii	299 196	299 196,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 548	176 548,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	79 984	79 477,86	99,4%
Zakup usług pozostałych	56 955	56 955,00	100,0%
Zakup środków żywności	34 574	33 851,24	97,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 600	11 424,06	78,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 826	8 019,95	81,6%
Zakup usług zdrowotnych	8 745	8 377,00	95,8%
Podróże służbowe krajowe	8 172	8 159,92	99,9%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 829	3 769,81	78,1%
Podatek od towarów i usług VAT	4 547	4 547,00	100,0%
Różne opłaty i składki	3 950	3 163,00	80,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000	3 000,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 146	1 698,44	79,1%
Szkolenia pracowników	1 800	0,00	0,0%
Zakup leków	1 400	1 400,00	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	3 048 566	3 045 218,91	99,9%
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
Klasyfikacja: rozdział: 85401			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	13		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	45,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	0,5		
wynagrodzenia i pochodne	2 836 679	2 834 824,42	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 280 410	2 279 588,88	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	153 862	153 855,80	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	500	500,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	401 907	400 879,74	99,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 436	135 436,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	35 013	34 825,61	99,5%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 362	16 328,69	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 666	7 665,66	100,0%
Zakup energii	7 450	7 076,00	95,0%
Zakup usług pozostałych	7 160	7 142,53	99,8%
Zakup usług zdrowotnych	1 550	670,00	43,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 250	1 250,00	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 placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	23 706 230	23 672 465,46	99,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	16 237 964	16 221 715,55	99,9%
Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	4		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	123,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	121,4		
wynagrodzenia i pochodne	11 574 890	11 573 245,45	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 088 491	9 088 208,13	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	684 810	684 808,26	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	171 232	169 872,40	99,2%
- pochodne od wynagrodzeń	1 630 357	1 630 356,66	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 304 300	2 303 936,86	100,0%
Zakup usług pozostałych	615 705	612 015,58	99,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	491 321	491 321,00	100,0%
Zakup energii	396 699	395 096,90	99,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	366 069	363 707,06	99,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	201 979	201 649,00	99,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej	68 530	64 351,01	93,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
sieci telefonicznej			
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	65 748	65 729,05	100,0%
Różne opłaty i składki	44 726	44 726,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 719	29 616,12	99,7%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	19 155	18 620,37	97,2%
Zakup usług zdrowotnych	16 500	15 878,00	96,2%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 300	13 231,48	99,5%
Podatek od towarów i usług VAT	9 632	9 632,00	100,0%
Szkolenia pracowników	8 589	7 959,00	92,7%
Podróże służbowe krajowe	8 421	8 321,98	98,8%
Zakup leków	2 681	2 678,69	99,9%
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.)			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie	806 165	805 415,81	99,9%
Cel: realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,0		
wynagrodzenia i pochodne	602 829	602 746,09	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	491 518	491 518,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 682	23 682,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	87 629	87 546,09	99,9%
Zakup środków żywności	89 761	89 757,20	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	55 892	55 892,00	100,0%
Zakup energii	23 000	22 999,51	100,0%
Zakup usług pozostałych	15 000	14 999,72	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 033	12 033,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	2 994,21	99,8%
Różne opłaty i składki	3 000	2 922,17	97,4%
Podróże służbowe krajowe	1 000	936,91	93,7%
Zakup usług zdrowotnych	400	135,00	33,8%
Zakup leków	250	0,00	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.)			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Międzyszkolny Ośrodek Sportowo Szkoleniowy "Omega" w Strzegielku	1 247 804	1 235 426,39	99,0%
Cel: realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	15,0		
wynagrodzenia i pochodne	588 873	580 787,50	98,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	456 048	450 260,89	98,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 579	37 578,30	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 000	5 200,00	86,7%
- pochodne od wynagrodzeń	89 246	87 748,31	98,3%
Zakup środków żywności	217 000	216 869,56	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	197 618	196 283,60	99,3%
Zakup energii	73 000	71 033,06	97,3%
Opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego	71 154	71 153,75	100,0%
Zakup usług pozostałych	61 200	60 968,48	99,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 409	16 409,00	100,0%
Różne opłaty i składki	7 450	7 393,44	99,2%
Zakup usług zdrowotnych	4 800	4 800,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	2 954,57	98,5%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 800	2 600,59	92,9%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200	2 051,77	93,3%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100	969,75	88,2%
Szkolenia pracowników	700	675,00	96,4%
Podróże służbowe krajowe	500	476,32	95,3%
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.)			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych	1 141 700	1 141 395,70	100,0%
Cel: realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	21,0		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	802 706	802 705,40	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	639 756	639 756,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	46 924	46 923,40	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	106 026	106 026,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	152 159	152 159,00	100,0%
Zakup środków żywności	100 000	100 000,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	45 000	45 000,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 531	27 530,53	100,0%
Zakup energii	10 000	9 706,66	97,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 826	1 826,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	1 580	1 570,91	99,4%
Szkolenia pracowników	578	577,20	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	320	320,00	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.)			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie	1 336 075	1 334 087,63	99,9%
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	21,0		
wynagrodzenia i pochodne	887 300	886 831,80	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	710 553	710 552,21	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	49 447	49 446,48	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	127 300	126 833,11	99,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	150 248	150 246,61	100,0%
Zakup środków żywności	146 089	146 020,55	100,0%
Zakup usług pozostałych	66 158	65 759,08	99,4%
Zakup energii	41 000	40 998,02	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 796	24 796,00	100,0%
Różne opłaty i składki	7 000	7 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 940	4 878,39	98,8%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000	3 238,01	81,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000	1 984,19	99,2%
Zakup usług zdrowotnych	1 000	800,00	80,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	991,38	99,1%
Szkolenia pracowników	439	438,60	99,9%
Podróże służbowe krajowe	105	105,00	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.)			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie	2 054 450	2 052 717,41	99,9%
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	40,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 886 420	1 886 102,43	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 448 923	1 448 903,25	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	112 527	112 526,86	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	324 970	324 672,32	99,9%
Zakup energii	62 878	62 878,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 122	44 121,86	100,0%
Różne opłaty i składki	26 400	26 367,00	99,9%
Zakup usług pozostałych	17 630	17 398,37	98,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	5 865,24	83,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000	6 000,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	2 500	2 485,64	99,4%
Podróże służbowe zagraniczne	1 500	1 498,87	99,9%
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.)			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym	882 072	881 706,97	100,0%
Cel: realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	18,0		
wynagrodzenia i pochodne	728 286	728 269,71	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	588 258	588 242,73	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	41 590	41 589,59	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	98 438	98 437,39	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup materiałów i wyposażenia	73 530	73 480,21	99,9%
Zakup energii	29 000	28 996,05	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 986	23 985,82	100,0%
Zakup środków żywności	17 000	16 932,59	99,6%
Zakup usług pozostałych	7 000	6 962,23	99,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700	2 575,36	95,4%
Zakup usług zdrowotnych	300	235,00	78,3%
Szkolenia pracowników	270	270,00	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 rewalidacyjno-wychowawczych - zadanie 23	1 073 620	1 072 371,32	99,9%

Klasyfikacja: rozdział: 85419

Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	1 073 620	1 072 371,32	99,9%

Cel: umożliwienie osobom dotkniętym autyzmem, upośledzonym umysłowo realizacji obowiązku szkolnego

Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- liczba uczniów	34
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	12,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8,0

wynagrodzenia i pochodne	942 446	941 474,56	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	766 653	765 682,21	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 681	37 680,35	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	138 112	138 112,00	100,0%

Zakup energii	67 000	67 000,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 867	26 867,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	17 200	17 200,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	14 737	14 737,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 870	1 870,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800	1 800,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200	926,15	77,2%
Szkolenia pracowników	500	496,61	99,3%

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.)

Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych - zadanie 24	6 089 383	6 084 929,41	99,9%

Klasyfikacja: rozdział: 85420

Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	6 089 383	6 084 929,41	99,9%

Cel: kształcenie i wychowanie młodzieży niedostosowanej społecznie

Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	3
- liczba uczniów	133
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	44,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	27,5

wynagrodzenia i pochodne	4 970 697	4 970 646,89	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 964 758	3 964 754,60	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	308 792	308 791,15	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 022	3 022,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	694 125	694 079,14	100,0%

Zakup środków żywności	322 500	322 202,40	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	228 998	228 774,36	99,9%
Zakup energii	202 096	202 096,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 035	163 035,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	88 000	87 936,83	99,9%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	45 141	44 642,46	98,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 663	12 424,10	98,1%
Różne opłaty i składki	12 422	12 422,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 562	11 562,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 365	7 471,36	72,1%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 100	5 099,73	100,0%
Zakup leków	4 618	4 437,99	96,1%
Zakup usług zdrowotnych	4 557	4 557,00	100,0%
Podróże służbowe zagraniczne	2 570	2 569,79	100,0%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	2 000,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 520	1 520,00	100,0%
Szkolenia pracowników	800	800,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	739	731,50	99,0%

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.)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii - zadanie 25	15 393 145	15 319 050,94	99,5%
<i>Cel: kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży, które z powodu zaburzeń rozwojowych mogą być zagrożone niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniem</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85421</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	603		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	152,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	81,3		
wynagrodzenia i pochodne	12 992 673	12 983 613,16	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 382 803	10 382 352,52	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	736 118	730 644,75	99,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	21 860	19 860,00	90,9%
- pochodne od wynagrodzeń	1 851 892	1 850 755,89	99,9%
Zakup energii	658 805	618 631,57	93,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	498 615	498 615,00	100,0%
Zakup środków żywności	399 941	399 368,07	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	267 692	266 134,86	99,4%
Zakup usług pozostałych	212 630	212 558,07	100,0%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	122 362	121 666,16	99,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	38 080	28 450,01	74,7%
Podróże służbowe krajowe	31 400	31 383,01	99,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 641	29 898,93	97,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 497	26 709,14	87,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 319	27 157,00	92,6%
Różne opłaty i składki	27 500	24 539,00	89,2%
Zakup leków	12 681	12 664,28	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	11 116	10 414,68	93,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 372	8 302,81	88,6%
Szkolenia pracowników	7 960	7 930,00	99,6%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 370	6 524,19	88,5%
Podatek od towarów i usług VAT	4 491	4 491,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Szkolne schroniska młodzieżowe - zadanie 26	2 074 579	2 069 325,08	99,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85417</i>			
Szkolne Schronisko Młodzieżowe nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa	1 229 979	1 228 290,26	99,9%
<i>Cel: udostępnienie miejsc noclegowych dla dzieci i młodzieży z kraju i zagranicy</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	17,5		
wynagrodzenia i pochodne	803 091	802 957,30	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	633 776	633 774,21	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 601	29 600,12	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	27 500	27 380,00	99,6%
- pochodne od wynagrodzeń	112 214	112 202,97	100,0%
Zakup usług pozostałych	185 962	185 962,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	133 274	133 274,00	100,0%
Zakup energii	67 900	66 856,71	98,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 672	20 672,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 710	6 708,59	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000	2 533,78	84,5%
Szkolenia pracowników	2 538	2 538,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300	2 300,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	1 500	1 499,60	100,0%
Różne opłaty i składki	1 464	1 464,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	776	732,28	94,4%
Zakup usług zdrowotnych	692	692,00	100,0%
Zakup leków	100	100,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Szkolne Schronisko Młodzieżowe nr 3 "Syrenka" ul. Karolkowa 53a Warszawa	844 600	841 034,82	99,6%
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,0		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	522 216	522 209,99	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	399 403	399 403,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 357	30 356,59	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000	19 994,40	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	72 456	72 456,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	149 721	149 721,00	100,0%
Zakup energii	85 622	85 622,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	48 633	48 633,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 618	16 618,00	100,0%
Pozostałe odsetki	5 116	2 553,65	49,9%
Podróże służbowe krajowe	5 000	4 995,45	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500	4 138,52	92,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 595	2 589,17	99,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000	1 720,08	86,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 000	855,00	85,5%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	683,52	85,4%
Zakup leków	500	416,44	83,3%
Różne opłaty i składki	279	279,00	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.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	3 286 360	3 210 262,08	97,7%
<i>Dysponent:</i> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	3 286 360	3 210 262,08	97,7%
Kalkulacja:			
remonty w szkołach podstawowych specjalnych	1 140 759	1 137 625,52	99,7%
remonty w internatach i bursach szkolnych	439 000	438 929,54	100,0%
remonty w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii	394 558	394 551,49	100,0%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	352 885	330 962,49	93,8%
remonty w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych	223 459	223 458,22	100,0%
remonty w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych	184 535	144 419,46	78,3%
remonty w szkołach zawodowych specjalnych	171 258	170 332,70	99,5%
remonty w ośrodkach szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	126 000	119 955,04	95,2%
remonty w gimnazjach specjalnych	122 413	120 762,18	98,7%
remonty w szkolnych schroniskach młodzieżowych	41 611	41 611,00	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	31 912	31 812,36	99,7%
remonty w miejskim biurze finansów oświaty	17 000	16 264,84	95,7%
remonty w liceach ogólnokształcących specjalnych	13 500	13 499,87	100,0%
remonty w ośrodkach rewalidacyjno - wychowawczych	9 000	9 000,00	100,0%
remonty w liceach profilowanych specjalnych	8 000	8 000,00	100,0%
remonty w świetlicach szkolnych	4 500	4 500,00	100,0%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	4 470	3 180,67	71,2%
remonty w przedszkolach specjalnych	1 500	1 396,70	93,1%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	36 761	35 588,44	96,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80102, 80111			
<i>Dysponent:</i> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych specjalnych	23 650	22 477,44	95,0%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów specjalnych	13 111	13 111,00	100,0%
Dowozienie uczniów do szkół - zadanie 29	17 000	16 999,98	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80113			
<i>Dysponent:</i> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	16		
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 i przedszkolnych - zadanie 30	649 273	642 768,88	99,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80148			
<i>Dysponent:</i> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba etatów (średniorocznie)	17,0		
wynagrodzenia i pochodne	545 762	545 163,80	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	442 977	442 630,49	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 119	29 115,35	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	73 666	73 417,96	99,7%
Zakup energii	30 916	27 291,22	88,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	30 807	30 797,03	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 145	19 145,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	16 093	14 521,84	90,2%
Szkolenia pracowników	3 000	2 500,00	83,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550	2 549,99	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 000	800,00	80,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	631 034	624 379,82	98,9%
<u>Cel:</u> przygotowanie dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	128		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	6,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	0,5		
wynagrodzenia i pochodne	574 333	573 779,00	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	459 222	458 947,25	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 352	30 350,34	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	84 759	84 481,41	99,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 009	21 009,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	10 737	10 736,61	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 020	8 012,38	99,9%
Podróże służbowe krajowe	7 740	3 695,98	47,8%
Zakup usług pozostałych	5 369	5 364,86	99,9%
Zakup energii	1 669	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 357	1 357,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500	424,99	85,0%
Zakup usług zdrowotnych	300	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr - zadanie 33	1 110 574	1 093 166,17	98,4%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80142			
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń	1 110 574	1 093 166,17	98,4%
<u>Cel:</u> podniesienie jakości pracy placówek oświatowych poprzez podniesienie poziomu zawodowego nauczycieli			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	807 055	799 951,93	99,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	402 789	401 760,47	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 685	23 684,96	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	299 615	293 540,50	98,0%
- pochodne od wynagrodzeń	80 966	80 966,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	130 270	128 783,61	98,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	86 363	85 081,54	98,5%
Zakup energii	55 000	55 000,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 357	11 357,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000	4 304,45	71,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000	5 014,56	83,6%
Różne opłaty i składki	3 000	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 150	2 150,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	2 000	968,29	48,4%
Podróże służbowe zagraniczne	555	554,79	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	524	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	300	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	10 563 958	10 214 276,46	96,7%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	5 462 152	5 452 771,12	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114			
Utrzymanie Miejskiego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	4 818 339	4 818 337,69	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 857 080	3 857 080,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	283 898	283 897,01	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	662 361	662 360,68	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	205 889	204 526,17	99,3%
Zakup usług pozostałych	180 014	179 274,15	99,6%
Zakup energii	71 540	67 650,46	94,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 470	71 470,00	100,0%
Szkolenia pracowników	39 300	39 273,60	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 700	30 700,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000	10 887,93	90,7%
Podróże służbowe krajowe	10 500	10 437,77	99,4%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000	6 462,81	92,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 500	4 971,79	90,4%
Zakup usług zdrowotnych	4 000	3 500,00	87,5%
Różne opłaty i składki	3 000	2 839,50	94,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900	2 439,25	84,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 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	2 385 388	2 195 156,99	92,0%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2 385 388	2 195 156,99	92,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 154 982	1 154 982,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	716 572	716 572,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	609		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	438 410	438 410,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	370		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	253 880	251 086,91	98,9%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	253 880	251 086,91	98,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	395 839	379 896,60	96,0%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	196 035	189 720,13	96,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	21 478	18 376,94	85,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	18 512	17 152,00	92,7%
- pochodne od wynagrodzeń	2 966	1 224,94	41,3%
Zakup usług pozostałych	80 917	77 752,76	96,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	68 725	68 722,43	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 915	24 868,00	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	199 804	190 176,47	95,2%
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	199 804	190 176,47	95,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	75 091 66 084 9 007	70 579,03 63 084,00 7 495,03	94,0% 95,5% 83,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	71 500	69 315,55	96,9%
Zakup usług pozostałych	50 550	47 618,89	94,2%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 663	2 663,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XXVII/841/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia „Polityki edukacyjnej m.st. Warszawy w latach 2008-2012”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	362 038	327 183,69	90,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	362 038	327 183,69	90,4%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	205 598 178 400 27 198	194 118,61 173 600,00 20 518,61	94,4% 97,3% 75,4%
Zakup usług pozostałych	73 400	72 960,62	99,4%
Zakup środków żywności	48 990	29 483,06	60,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	34 050	30 621,40	89,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	362 790	273 323,47	75,3%
Stypendia za wyniki w nauce	30 000	29 081,00	96,9%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	30 000	29 081,00	96,9%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	30 000	29 081,00	96,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Dożywianie uczniów	110 000	103 118,40	93,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	110 000	103 118,40	93,7%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	110 000	103 118,40	93,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Wyprawka szkolna	222 790	141 124,07	63,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	222 790	141 124,07	63,3%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	222 790	141 124,07	63,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	169 181	162 167,68	95,9%
Programy edukacyjno - oświatowe	169 181	162 167,68	95,9%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja projektów "Żyć z pasją", "Gry bez granic", organizacja konferencji "Let's talk Together - AAC in Europe", "Uczeń z autyzmem", "Bruksela bez tajemnic", giełdy promujące najlepsze projekty z zakresu edukacji kulturalnej w ramach realizacji Warszawskiego Programu Edukacji oraz zawodów sportowych, pływackich i turniejów tenisa, a także uruchomienie punktów konsultacyjnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	104 981	98 249,63	93,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>	104 981	98 249,63	93,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	34 400	34 400,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	34 400	34 400,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	36 001	31 036,00	86,2%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 330	19 306,38	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	11 650	11 648,39	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	1 258,86	42,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600	600,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85495</u>	64 200	63 918,05	99,6%
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>	64 200	63 918,05	99,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	17 300	17 300,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	17 300	17 300,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	28 600	28 597,49	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	18 300	18 020,56	98,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XXVII/841/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia „Polityki edukacyjnej m.st. Warszawy w latach 2008-2012”.			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	17 708	17 708,00	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80195</u>			
Wydatki dotyczyły scentralizowanego funduszu zdrowotnego nauczycieli i utrzymania siedziby związków zawodowych.			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>	17 708	17 708,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 072	16 072,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 636	1 636,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	235 197 956	232 918 888,64	99,0%
Pomoc społeczna - program 3	212 028 135	209 766 313,90	98,9%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	3 108 330	3 089 843,87	99,4%
<i>Cel:</i> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie.			
<i>Dysponent 1:</i> Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej "Ośrodek Nowolipie" ul. Nowolipie 25 b	1 651 879	1 651 879,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
<i>Kalkulacja:</i> zatrudnienie (etaty)	31,0		
wynagrodzenia i pochodne:	1 407 679	1 407 679,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	980 230	980 230,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 679	72 679,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe (zatrudnienie asystentów osób niepełnosprawnych)	150 000	150 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	204 770	204 770,00	100,0%
inne wydatki:	244 200	244 200,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	100 000,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000	21 000,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	50 000	50 000,00	100,0%
Zakup usług telefonii komórkowej	26 300	26 300,00	100,0%
Szkolenia pracowników	22 000	22 000,00	100,0%
Zakup usług telefonii stacjonarnej	8 000	8 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000	12 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500,00	100,0%
Różne opłaty i składki	3 400	3 400,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Dalibora 1	778 765	776 010,49	99,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85220			
<i>Kalkulacja:</i> zatrudnienie (etaty)	15,0		
wynagrodzenia i pochodne:	669 230	669 222,47	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	523 870	523 870,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 140	31 136,49	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	15 720	15 715,98	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	98 500	98 500,00	100,0%
inne wydatki:	109 535	106 788,02	97,5%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 510	39 510,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 365	16 365,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	14 000	14 000,00	100,0%
- w tym: usługi z zakresu BHP i VULCAN, opłaty pocztowe			
Zakup materiałów i wyposażenia	13 550	13 494,33	99,6%
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, materiały do konserwacji, sprzęt i wyposażenie			
Szkolenia pracowników	8 000	8 000,00	100,0%
Zakup usług remontowych	2 830	2 798,20	98,9%
Różne opłaty i składki	2 560	2 473,00	96,6%
Zakup usług telefonii stacjonarnej	2 500	2 425,72	97,0%
Zakup środków żywności	4 100	2 053,68	50,1%
Podróże służbowe krajowe	1 929	1 891,10	98,0%
Zakup usług telefonii komórkowej	1 806	1 607,99	89,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 120	1 095,10	97,8%
Zakup usług zdrowotnych	695	545,00	78,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570	528,90	92,8%
<i>Dysponent 3:</i> Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. 6 Sierpnia 1/5	638 772	630 664,50	98,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85220			
<i>Kalkulacja:</i> zatrudnienie (etaty)	9,3		
wynagrodzenia i pochodne:	461 782	459 240,98	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	340 549	340 384,70	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 458	23 457,28	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	27 730	27 666,68	99,8%
- w tym: umowy z osobami sprawującymi opiekę nocną nad osobami przebywającymi w hostelach oraz umowa z radcą prawnym, informatykiem i konserwatorem			
- pochodne od wynagrodzeń	70 045	67 732,32	96,7%
inne wydatki:	176 990	171 423,52	96,9%
Zakup energii	77 327	77 177,24	99,8%
Zakup usług pozostałych	47 460	47 131,17	99,3%
- w tym: zakup usług psychiatrycznych, opłaty za ochronę pomieszczeń, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, opłaty za telewizję			
Zakup materiałów i wyposażenia	27 100	23 834,16	87,9%
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie stanowisk pracy, materiały szkoleniowe oraz akcesoria komputerowe			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 262	9 249,18	90,1%
Zakup usług remontowych	6 870	6 869,96	100,0%
Szkolenia pracowników	4 236	4 111,50	97,1%
Zakup usług telefonii stacjonarnej	1 050	1 045,05	99,5%
Zakup usług telefonii komórkowej	1 340	896,62	66,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup środków żywności	1 100	866,84	78,8%
Zakup usług zdrowotnych	195	195,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	50	46,80	93,6%
Dysponent 4: Specjalistyczna Poradnia Rodzinna ds. Przeciwdziałania Przemocy, ul. Belgijska 4	16 000	15 999,50	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85205			
wynagrodzenia i pochodne:	11 364	11 363,50	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500	7 500,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 364	1 363,50	100,0%
inne wydatki:	4 636	4 636,00	100,0%
Szkolenia pracowników	1 000	1 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 536	1 536,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 900	1 900,00	100,0%
Zakup usług telefonii stacjonarnej	200	200,00	100,0%
Zadanie zrealizowane w całości ze środków budżetu państwa.			
Dysponent 5: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	22 914	15 290,38	66,7%
Klasyfikacja: rozdział: 85220			
Remonty i utrzymanie lokali pozyskanych z zasobów mieszkaniowych poszczególnych dzielnic z przeznaczeniem na mieszkania chronione m.in. dla uchodźców i osób usamodzielnianych objętych pieczą zastępczą.			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	22 525 344	21 302 679,44	94,6%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	22 525 344	21 302 679,44	94,6%
Cel: Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Dysponent 1: Urząd Pracy m. st. Warszawy	14 559 251	14 089 621,48	96,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85333			
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty)	217,9		
wynagrodzenia i pochodne:	12 296 370	12 260 467,53	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 709 082	9 709 082,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	725 918	725 917,46	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	40 000	4 098,07	10,2%
- pochodne od wynagrodzeń	1 821 370	1 821 370,00	100,0%
inne wydatki:	2 262 881	1 829 153,95	80,8%
Zakup usług pozostałych	633 900	510 230,32	80,5%
- w tym: ochrona i sprzątanie budynków, usługi kominarskie, wyrób pieczętek, wywóz nieczystości, usługi consultingowe, usługi parkingowe, abonament RTV oraz programu LEX			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 009	239 009,00	100,0%
Zakup energii	296 300	258 862,36	87,4%
Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	290 000	289 193,40	99,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	405 000	221 656,78	54,7%
- w tym: materiały biurowe, paliwo do samochodów, prasa, wyposażenie			
Zakup usług telefonii stacjonarnej	76 000	70 442,16	92,7%
Szkolenia pracowników	90 000	73 099,90	81,2%
Zakup usług remontowych	90 000	80 063,19	89,0%
Podróże służbowe krajowe	26 800	25 915,85	96,7%
Zakup usług zdrowotnych	21 000	16 735,00	79,7%
Podatek od nieruchomości	13 072	12 694,56	97,1%
Różne opłaty i składki	10 000	7 714,49	77,1%
- w tym: ubezpieczenie samochodów, budynków, sprzętu komputerowego			
Zakup usług telefonii komórkowej	44 000	9 975,36	22,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	3 140,65	62,8%
Podróże służbowe zagraniczne	14 983	4 034,69	26,9%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	257,00	85,7%
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 500	6 113,00	81,5%
Różnice kursowe	17	16,24	95,5%
Dysponent 2: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	7 966 093	7 213 057,96	90,5%
Klasyfikacja: rozdział: 85201, 85204, 85231, 85395			
Wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Integracja dla samodzielności"			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.)			
Pomoc osobom niepełnosprawnym - zadanie 3	869 617	812 461,73	93,4%
Cel: Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym			
Dysponent 1: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	813 024	755 870,34	93,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85311			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
Dotacje podmiotowe z budżetu finansujące działalność warsztatów terapii zajęciowej.	757 128	724 247,00	95,7%
Zakup usług związanych z uczestnictwem mieszkańców m. st. Warszawy w warsztatach terapii zajęciowej prowadzonych przez inne powiaty.	55 896	31 623,34	56,6%
Dysponent 2: Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu" ul. Przedwiośnie 1	56 593	56 591,39	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85311			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne:	17 727	17 727,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000	15 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 727	2 727,00	100,0%
inne wydatki:	38 866	38 864,39	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	15 998,61	100,0%
- w tym: materiały do terapii, paliwo i części do samochodu			
Zakup usług pozostałych	13 266	13 265,93	100,0%
- w tym: obsługa prawna, obsługa BHP, monitoring, ochrona danych osobowych i mienia			
Zakup usług remontowych	9 600	9 599,85	100,0%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	1 251 189	1 163 439,06	93,0%
Cel: Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
Dysponent 1: Biuro Polityki Społecznej	644 089	556 738,06	86,4%
Klasyfikacja: rozdział: 85334			
Kalkulacja:			
Pomoc udzielana repatriantom, przyznana decyzją wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowanie i bieżące utrzymanie oraz zwrotu części kosztów poniesionych przez repatrianta związanych z adaptacją lokalu mieszkalnego i aktywizacją zawodową. Udzielono pomocy 71 osobom. Zadanie w całości finansowane ze środków budżetu państwa.			
Dysponent 2: Dom Dziecka nr 9, ul. Korotyńskiego 13	338 450	338 450,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85231			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	8,67		
zatrudnienie (etaty)	4,3		
wydatki osobowe:	234 310	234 310,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	184 107	184 107,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 740	14 740,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	35 463	35 463,00	100,0%
inne wydatki:	104 140	104 140,00	100,0%
Zakup środków żywności	40 000	40 000,00	100,0%
Zakup energii	28 940	28 940,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	12 900	12 900,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200	6 200,00	100,0%
Świadczenia społeczne	4 000	4 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000,00	100,0%
Zakup usług telefonii stacjonarnej	3 000	3 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000,00	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000	2 000,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900	900,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200,00	100,0%
Dysponent 3: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	268 650	268 251,00	99,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85231			
Kalkulacja:			
Zasilki 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. W 2011 roku udzielono pomocy 60 osobom. Zadanie w całości finansowane ze środków z budżetu państwa.			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 189, poz. 1472 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 532 z późn. zm.)			
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności - zadanie 6	1 977 425	1 942 333,04	98,2%
Cel: Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności dla mieszkańców m.st. Warszawy			
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). Zadanie w 50,2 % zrealizowane ze środków budżetu państwa.			
Dysponent: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	1 977 425	1 942 333,04	98,2%
Klasyfikacja: rozdział: 85321			
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty)	17,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 337 710	1 319 996,17	98,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	700 355	699 582,00	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	43 742	43 741,38	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	429 974	413 033,79	96,1%
- w tym: umowy z lekarzami biorącymi udział w procesie orzekania oraz z innymi orzecznikami, umowa z radcą prawnym.			
- pochodne od wynagrodzeń	163 639	163 639,00	100,0%
inne wydatki:	639 715	622 336,87	97,3%
Zakup usług pozostałych	371 280	366 195,18	98,6%
- w tym: monitoring i ochrona obiektów, utrzymanie czystości			
Zakup materiałów i wyposażenia	77 210	76 150,98	98,6%
- w tym: materiały biurowe, woda, tonery			
Zakup energii	60 690	60 592,45	99,8%
Zakup usług remontowych	51 220	45 823,43	89,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 125	19 541,23	88,3%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 640	16 562,28	99,5%
Podróże służbowe krajowe	13 500	12 990,50	96,2%
Zakup usług telefonii stacjonarnej	10 900	10 497,61	96,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 400	5 209,00	96,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 345	2 151,72	91,8%
Zakup usług telefonii komórkowej	2 400	1 872,21	78,0%
Różne opłaty i składki	1 800	1 638,00	91,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 620	1 330,00	82,1%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 620	1 318,78	81,4%
Szkolenia pracowników	465	463,50	99,7%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.)			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	6 812 840	6 653 736,40	97,7%
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Dysponent:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	6 812 840	6 653 736,40	97,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85218			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	2 526		
zatrudnienie (etaty)	75,0		
wynagrodzenia i pochodne	5 594 472	5 541 189,70	99,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 436 891	4 409 499,68	99,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	338 515	338 509,16	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000	18 489,00	92,4%
- pochodne od wynagrodzeń	799 066	774 691,86	96,9%
inne wydatki:	1 218 368	1 112 546,70	91,3%
Zakup usług pozostałych	557 597	514 376,07	92,2%
- w tym: monitoring i ochrona obiektów, sprzątanie i utrzymanie czystości, usługi informatyczne i ochrona danych, usługi prawne			
Zakup energii	151 400	147 068,30	97,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	114 920	110 232,35	95,9%
- w tym: materiały biurowe, woda, prenumerata czasopism, wyposażenie uzupełniające do nowej siedziby			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 758	84 207,07	87,9%
Zakup usług remontowych	68 880	45 385,17	65,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 330	37 731,00	89,1%
Zakup usług telefonii stacjonarnej	38 600	36 125,53	93,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 577	25 667,62	89,8%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	25 000	24 818,66	99,3%
Szkolenia pracowników	23 000	20 657,96	89,8%
Różne opłaty i składki	16 500	16 134,71	97,8%
Zakup usług telefonii komórkowej	15 400	14 434,34	93,7%
Podróże służbowe krajowe	14 200	12 482,54	87,9%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 896	11 041,68	92,8%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 560	6 197,71	82,0%
Zakup usług zdrowotnych	5 750	5 570,00	96,9%
Podróże służbowe zagraniczne	1 000	415,99	41,6%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	94 578 333	94 517 318,37	99,9%
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Dysponent 1:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	16 837 013	16 834 092,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85202			
<u>Kalkulacja:</u>			
Oplaty za pensjonariuszy (789 osób) z terenu m. st. Warszawy przebywających w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów.			
<u>Dysponent 2:</u> Dom Pomocy Społecznej "Leśny" ul. Tułowicka 3	8 175 712	8 165 603,27	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85202			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	200		
zatrudnienie (etaty)	129,3		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne:	5 671 258	5 669 425,25	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 499 530	4 499 509,67	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	346 168	346 167,19	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	825 560	823 748,39	99,8%
inne wydatki:	2 504 454	2 496 178,02	99,7%
Zakup środków żywności	713 210	712 365,52	99,9%
Zakup energii	508 642	507 904,36	99,9%
Zakup usług pozostałych	358 506	357 905,87	99,8%
- w tym: wywóz nieczystości, usługi prawnicze i informatyczne, ochrona i monitoring, dezynsekcja, deratyzacja, usługi z zakresu BHP i P.POŻ., prenumerata czasopism, usługi pocztowe, przeglądy techniczne samochodów, budynków, urządzeń medycznych i technicznych			
Zakup materiałów i wyposażenia	310 854	310 773,84	100,0%
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, paliwo i części do samochodu, pościel, koce, materiały do terapii, wyposażenie, materiały do konserwacji i napraw, prenumerata			
Zakup usług remontowych	234 200	234 199,17	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 590	180 589,25	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	53 790	53 563,03	99,6%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	46 048	45 827,20	99,5%
Różne opłaty i składki	19 780	19 712,00	99,7%
- w tym: ubezpieczenie środków transportu, mienia			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 095	18 088,21	100,0%
Podatek od nieruchomości	10 850	10 850,00	100,0%
Zakup usług telefonii stacjonarnej	10 700	10 280,30	96,1%
Szkolenia pracowników	9 000	8 991,30	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	11 220	8 753,50	78,0%
Podróże służbowe krajowe	9 094	7 766,22	85,4%
Zakup usług telefonii komórkowej	5 900	5 034,82	85,3%
Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 900	1 586,16	83,5%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 350	1 347,27	99,8%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700	615,00	87,9%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25	25,00	100,0%
Dysponent 3: Biuro Polityki Społecznej	7 976 518	7 976 518,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85202			
Kalkulacja:			
Dotacje podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na:	7 756 518	7 756 518,00	100,0%
- zapewnienie całodobowej opieki nad osobami starszymi, przewlekłe somatycznie chorymi i niepełnosprawnymi intelektualnie,			
- działania na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie całodobowej opieki nad osobami niepełnosprawnymi polegające na prowadzeniu domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie.			
Zakup usług związanych z pobytem pensjonariuszy przewlekłe psychicznie chorych w Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku - Powiat Nowodworski.	220 000	220 000,00	100,0%
Dysponent 4: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" ul. Sternicza 125	7 614 270	7 610 213,77	99,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85202			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	158		
zatrudnienie (etaty)	132,4		
wynagrodzenia i pochodne:	5 450 771	5 450 769,18	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 329 705	4 329 704,14	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	331 446	331 445,04	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 620	1 620,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	788 000	788 000,00	100,0%
inne wydatki:	2 163 499	2 159 444,59	99,8%
Zakup środków żywności	586 300	582 432,15	99,3%
Zakup energii	442 751	442 751,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	271 130	271 130,00	100,0%
- w tym: abonament INFOR LEX, prenumerata czasopism, wywóz nieczystości i odpadów medycznych, ścieki, usługi prawnicze, informatyczne, ochrona obiektu i monitoring p. poz., opłaty pocztowe, dezynsekcja, deratyzacja, usługi transportowe			
Zakup usług remontowych	210 175	210 170,65	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	203 456	203 456,00	100,0%
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie pomieszczeń, paliwo do środków transportu, odzież dla pensjonariuszy, materiały do konserwacji			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 174	151 174,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	112 380	112 380,00	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	101 100	101 100,00	100,0%
Zakup usług telefonii stacjonarnej	25 500	25 488,40	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000	17 999,28	100,0%
Podatek od nieruchomości	16 744	16 744,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	8 163	8 162,80	100,0%
Różne opłaty i składki	8 149	8 149,00	100,0%
Zakup usług telefonii komórkowej	3 940	3 771,87	95,7%
Szkolenia pracowników	1 545	1 544,20	99,9%
Podróże służbowe krajowe	1 530	1 530,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 462	1 461,24	99,9%
Dysponent 5: Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośni" ul. Przedwiośnie 1	7 436 509	7 428 069,89	99,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85202			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	165		
zatrudnienie (etaty)	134,4		
wynagrodzenia i pochodne:	5 141 888	5 134 106,91	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 090 860	4 090 857,60	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	292 302	292 301,99	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	25 293	25 292,29	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	733 433	725 655,03	98,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
inne wydatki:	2 294 621	2 293 962,98	100,0%
Zakup energii	681 000	681 000,00	100,0%
Zakup środków żywności	630 947	630 947,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	387 352	387 200,19	100,0%
- w tym: środki czystości, paliwo i części do samochodów, materiały do konserwacji i napraw, materiały biurowe, wyposażenie, odzież oraz pościel, ręczniki dla pensjonariuszy			
Zakup usług pozostałych	196 368	196 367,72	100,0%
- w tym: wywóz nieczystości, organizacja wyjazdów dla pensjonariuszy, prenumerata, usługi prawnicze i informatyczne, ochrona i monitoring, usługi pocztowe, dezynsekcja, deratyzacja, usługi BHP i P.POŻ., usługi transportowe, usługi kominarskie			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 340	144 340,00	100,0%
Zakup usług remontowych	120 000	119 977,76	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	30 728	30 726,70	100,0%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	26 138	25 975,96	99,4%
Zakup usług zdrowotnych	21 750	21 436,00	98,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 100	12 099,14	100,0%
Zakup usług telefonii stacjonarnej	11 400	11 400,00	100,0%
Różne opłaty i składki	10 638	10 638,00	100,0%
- w tym: ubezpieczenie środków transportu, mienia, podopiecznych			
Zakup usług telefonii komórkowej	8 700	8 697,19	100,0%
Podróże służbowe krajowe	6 812	6 810,63	100,0%
Szkolenia pracowników	4 985	4 984,10	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 363	1 362,59	100,0%
Dysponent 6: Dom Pomocy Społecznej "Syrena" ul. Syreny 26	6 511 415	6 511 415,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	147		
zatrudnienie (etaty)	83,7		
wynagrodzenia i pochodne:	4 275 094	4 275 094,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 412 580	3 412 580,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	228 911	228 911,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	20 987	20 987,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	612 616	612 616,00	100,0%
inne wydatki:	2 236 321	2 236 321,00	100,0%
Zakup środków żywności	542 575	542 575,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	504 188	504 188,00	100,0%
- w tym: usługi prawnicze i informatyczne, ochrona obiektu, sprzątanie obiektu			
Zakup energii	462 400	462 400,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	316 913	316 913,00	100,0%
Zakup usług remontowych	160 877	160 877,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 099	95 099,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 820	39 820,00	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	31 088	31 088,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 673	27 673,00	100,0%
Zakup usług telefonii komórkowej	16 470	16 470,00	100,0%
Różne opłaty i składki	11 451	11 451,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	6 218	6 218,00	100,0%
Zakup usług telefonii stacjonarnej	5 786	5 786,00	100,0%
Szkolenia pracowników	5 511	5 511,00	100,0%
Podatek od nieruchomości	4 162	4 162,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	3 076	3 076,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 014	3 014,00	100,0%
Dysponent 7: Centrum Alzheimer'a Al. Wilanowska 257	6 010 146	6 005 328,51	99,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	88		
zatrudnienie (etaty)	88,4		
wynagrodzenia i pochodne:	4 139 486	4 137 069,54	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 360 921	3 360 864,78	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	182 345	182 345,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	596 220	593 859,76	99,6%
inne wydatki:	1 870 660	1 868 258,97	99,9%
Zakup energii	634 325	634 064,64	100,0%
Zakup środków żywności	333 495	333 421,15	100,0%
Zakup usług pozostałych	287 580	287 374,48	99,9%
- w tym: wywóz nieczystości i odpadów medycznych, usługi prawnicze i informatyczne, ochrona, usługi pocztowe i RTV, dezynsekcja, przeglądy instalacji p.poż., gazowej i elektrycznej, usługi fryzjerskie			
Zakup materiałów i wyposażenia	254 444	254 441,60	100,0%
- w tym: materiały i sprzęt do utrzymania czystości, materiały biurowe, wyposażenie, odzież dla pensjonariuszy, paliwo i części do samochodu, materiały do terapii zajęciowej, materiały ogrodnicze, materiały do konserwacji i napraw, prenumerata czasopism			
Zakup usług remontowych	137 400	137 391,59	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 266	96 266,00	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	51 022	51 019,94	100,0%
Podatek od nieruchomości	16 924	16 923,00	100,0%
Różne opłaty i składki	15 300	15 247,14	99,7%
- w tym: ubezpieczenie rzeczowe i samochodów			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 790	13 633,17	98,9%
Zakup usług telefonii stacjonarnej	11 480	10 932,01	95,2%
Zakup usług zdrowotnych	7 450	6 535,60	87,7%
Szkolenia pracowników	4 700	4 579,97	97,4%
Podróże służbowe krajowe	2 950	2 942,71	99,8%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 070	2 041,36	98,6%
Zakup usług telefonii komórkowej	1 464	1 444,61	98,7%
Dysponent 8: Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska 13	5 348 576	5 348 576,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba podopiecznych zatrudnienie (etaty)	103 91,8		
wynagrodzenia i pochodne:	3 683 269	3 683 269,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 950 000	2 950 000,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	207 807	207 807,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	516 462	516 462,00	100,0%
inne wydatki:	1 665 307	1 665 307,00	100,0%
Zakup środków żywności	390 000	390 000,00	100,0%
Zakup energii	265 000	265 000,00	100,0%
Zakup usług remontowych	258 448	258 448,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	250 000	250 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	248 559	248 559,00	100,0%
- w tym: środki czystości, materiały do konserwacji i napraw, wyposażenie			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 000	98 000,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	92 500	92 500,00	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	30 000	30 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	7 500	7 500,00	100,0%
Zakup usług telefonii stacjonarnej	6 000	6 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600	5 600,00	100,0%
Zakup usług telefonii komórkowej	5 300	5 300,00	100,0%
Różne opłaty i składki	3 600	3 600,00	100,0%
- w tym: ubezpieczenie samochodów			
Szkolenia pracowników	2 500	2 500,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300	2 300,00	100,0%
Dysponent 9: Dom Pomocy Społecznej "Budowlani" ul. Elekcyjna 6	5 042 792	5 020 541,23	99,6%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych zatrudnienie (etaty)	111 68,4		
wynagrodzenia i pochodne:	3 421 011	3 418 609,45	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 715 110	2 715 110,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	202 698	202 697,36	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	12 600	12 600,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	490 603	488 202,09	99,5%
inne wydatki:	1 621 781	1 601 931,78	98,8%
Zakup środków żywności	441 900	441 899,99	100,0%
Zakup energii	439 840	425 385,84	96,7%
Zakup usług pozostałych	268 600	268 028,16	99,8%
- w tym: usługi pralnicze, wywóz nieczystości, usługi prawnicze, ochrona obiektu, usługi pocztowe, monitorowanie obiektu, usługi kominarskie, prenumerata czasopism, dezynsekcja			
Zakup materiałów i wyposażenia	162 244	162 242,82	100,0%
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, paliwo i części do samochodu, materiały do konserwacji			
Zakup usług remontowych	100 335	100 335,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 500	76 500,00	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50 000	48 878,75	97,8%
Zakup usług zdrowotnych	23 935	23 919,00	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 868	17 865,96	100,0%
Podatek od nieruchomości	10 409	10 409,00	100,0%
Zakup usług telefonii stacjonarnej	12 106	9 994,45	82,6%
Różne opłaty i składki	8 050	8 049,23	100,0%
- w tym: ubezpieczenie mienia i środków transportu			
Podróże służbowe krajowe	5 000	3 941,08	78,8%
Szkolenia pracowników	2 520	2 230,00	88,5%
Zakup usług telefonii komórkowej	1 800	1 676,86	93,2%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	674	575,64	85,4%
Dysponent 10: Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta ul. Kawęczyńska 4 b	4 611 884	4 611 884,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych zatrudnienie (etaty)	106 79,6		
wynagrodzenia i pochodne:	3 288 773	3 288 773,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 607 415	2 607 415,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	183 872	183 872,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	21 740	21 740,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	475 746	475 746,00	100,0%
inne wydatki:	1 323 111	1 323 111,00	100,0%
Zakup środków żywności	401 245	401 245,00	100,0%
Zakup energii	241 920	241 920,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	215 888	215 888,00	100,0%
- w tym: środki czystości, art. gospodarcze, materiały biurowe, wyposażenie, odzież dla pensionariuszy, paliwo, materiały do konserwacji i napraw, czasopisma i prasa			
Zakup usług remontowych	167 000	167 000,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	112 800	112 800,00	100,0%
- w tym: wywóz nieczystości, ochrona obiektu, usługi prawnicze i informatyczne, usługi pocztowe, opłata RTV, przeglądy			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 249	90 249,00	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	59 288	59 288,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 852	10 852,00	100,0%
Zakup usług telefonii stacjonarnej	5 290	5 290,00	100,0%
Różne opłaty i składki	4 162	4 162,00	100,0%
- w tym: ubezpieczenie środków transportu			
Szkolenia pracowników	3 961	3 961,00	100,0%
Podatek od nieruchomości	3 883	3 883,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 702	2 702,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	1 690	1 690,00	100,0%
Zakup usług telefonii komórkowej	1 518	1 518,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług dostępu do sieci Internet	663	663,00	100,0%
Dysponent 11: Dom Pomocy Społecznej "Chemic" ul. Korotyńskiego 10	4 110 522	4 110 506,94	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85202			
<u>Kalkulacja:</u> liczba podopiecznych zatrudnienie (etaty)	99 63,9		
wynagrodzenia i pochodne:	2 789 888	2 789 886,96	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 233 633	2 233 633,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	158 842	158 840,96	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 400	8 400,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	389 013	389 013,00	100,0%
inne wydatki:	1 320 634	1 320 619,98	100,0%
Zakup energii	326 800	326 788,08	100,0%
Zakup środków żywności	326 000	326 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	208 705	208 705,00	100,0%
- w tym: wyposażenie, materiały do napraw i konserwacji, artykuły biurowe, środki czystości, prasa, paliwo, odzież dla pensjonariuszy, materiały ogrodnicze			
Zakup usług pozostałych	167 800	167 800,00	100,0%
- w tym: naprawy i konserwacje, usługi informatyczne, wywóz odpadów, transport, ochrona i monitoring, usługi pocztowe, sprzętanie			
Zakup usług remontowych	122 000	122 000,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 394	70 394,00	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	62 579	62 579,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 250	8 250,00	100,0%
Zakup usług telefonii komórkowej	6 200	6 200,00	100,0%
Zakup usług telefonii stacjonarnej	6 000	6 000,00	100,0%
Podatek od nieruchomości	4 692	4 692,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	3 063	3 062,05	100,0%
Szkolenia pracowników	2 843	2 842,60	100,0%
Różne opłaty i składki	2 505	2 505,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 149	2 149,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	654	653,25	99,9%
Dysponent 12: Dom Pomocy Społecznej im. "Matysiaków" ul. Arabska 3	4 091 428	4 089 953,24	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85202			
<u>Kalkulacja:</u> liczba podopiecznych zatrudnienie (etaty)	100 63,4		
wynagrodzenia i pochodne:	2 670 599	2 669 734,97	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 121 018	2 121 018,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	157 368	157 368,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 150	7 140,00	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	385 063	384 208,97	99,8%
inne wydatki:	1 420 829	1 420 218,27	100,0%
Zakup środków żywności	401 650	401 650,00	100,0%
Zakup energii	241 632	241 632,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	234 160	234 143,71	100,0%
- w tym: wywóz nieczystości, ścieki, prenumerata, usługi prawnicze i informatyczne, ochrona i monitoring, usługi pocztowe, dezynsekcja, deratyzacja, usługi kominiarskie, transportowe			
Zakup usług remontowych	200 600	200 594,31	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	118 397	118 396,98	100,0%
- w tym: wyposażenie, środki czystości, materiały biurowe, paliwo i części samochodowe, materiały do konserwacji i napraw, materiały do terapii			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 918	68 918,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 600	54 567,00	99,9%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	53 100	53 100,00	100,0%
Zakup usług telefonii stacjonarnej	10 350	10 174,78	98,3%
Zakup usług zdrowotnych	8 800	8 800,00	100,0%
Podatek od nieruchomości	8 163	8 163,00	100,0%
Różne opłaty i składki	7 200	7 153,32	99,4%
- w tym: ubezpieczenie środków transportu, majątkowe			
Szkolenia pracowników	4 400	4 374,50	99,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400	3 399,79	100,0%
Podróże służbowe krajowe	2 375	2 235,65	94,1%
Zakup usług telefonii komórkowej	2 160	2 040,87	94,5%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	824	774,36	94,0%
Opłaty na rzecz budżetu państwa	100	100,00	100,0%
Dysponent 13: Dom Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" ul. Bohaterów 46/48	3 396 607	3 390 020,73	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85202			
<u>Kalkulacja:</u> liczba podopiecznych zatrudnienie (etaty)	78 50,4		
wynagrodzenia i pochodne:	2 384 024	2 383 429,22	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 899 375	1 899 371,45	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	142 893	142 892,92	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 620	8 620,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	333 136	332 544,85	99,8%
inne wydatki:	1 012 583	1 006 591,51	99,4%
Zakup środków żywności	300 000	299 840,87	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	190 334	190 326,89	100,0%
Zakup energii	164 995	164 995,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	128 806	124 885,40	97,0%
Zakup usług remontowych	110 772	110 725,76	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 432	56 432,00	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	26 137	26 136,14	100,0%
Różne opłaty i składki	8 818	8 659,00	98,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- w tym: ubezpieczenie samochodu			
Podróże służbowe krajowe	6 713	6 401,50	95,4%
Podatek od nieruchomości	5 996	5 996,00	100,0%
Zakup usług telefonii stacjonarnej	5 854	5 447,85	93,1%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 900	2 677,60	92,3%
Zakup usług zdrowotnych	2 200	2 052,00	93,3%
Szkolenia pracowników	1 900	1 290,30	67,9%
Zakup usług telefonii komórkowej	397	396,56	99,9%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	289	288,64	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40	40,00	100,0%
Dysponent 14: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów ul. Dickensa 25	3 118 642	3 118 543,70	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	69		
zatrudnienie (etaty)	52,0		
wynagrodzenia i pochodne:	2 259 669	2 259 668,42	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 822 848	1 822 848,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	129 111	129 110,42	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	15 745	15 745,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	291 965	291 965,00	100,0%
inne wydatki:	858 973	858 875,28	100,0%
Zakup środków żywności	228 360	228 360,00	100,0%
Zakup energii	180 000	180 000,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	164 007	164 007,00	100,0%
- w tym: usługi informatyczne, pralnicze, wywóz śmieci, ochrona mienia, sprzątanie			
Zakup usług remontowych	82 467	82 467,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	79 285	79 284,43	100,0%
- w tym: środki czystości, paliwo i akcesoria samochodowe, materiały do konserwacji i napraw, materiały biurowe, wyposażenie, prasa			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 437	59 437,00	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	26 000	26 000,00	100,0%
Zakup usług telefonii stacjonarnej	15 000	15 000,00	100,0%
Różne opłaty i składki	10 433	10 335,85	99,1%
- w tym: ubezpieczenie samochodów, mienia i oc pracowników medycznych			
Szkolenia pracowników	4 110	4 110,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400	3 400,00	100,0%
Zakup usług telefonii komórkowej	2 900	2 900,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	557	557,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	517	517,00	100,0%
Dysponent 15: Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej "Ośrodek Nowolipie" ul. Nowolipie 25 b	2 191 026	2 190 780,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85203</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	702		
zatrudnienie (etaty)	22,4		
wynagrodzenia i pochodne:	1 319 002	1 319 002,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000	900 000,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	64 002	64 002,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe (zatrudnienie osób m. in. rehabilitanta)	172 000	172 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	183 000	183 000,00	100,0%
inne wydatki:	872 024	871 778,00	100,0%
Zakup środków żywności	305 000	305 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	188 019	188 019,00	100,0%
Zakup energii	155 805	155 805,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	90 000	90 000,00	100,0%
Zakup usług remontowych	70 000	69 754,00	99,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000	24 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000	12 000,00	100,0%
Zakup usług telefonii stacjonarnej	8 500	8 500,00	100,0%
Różne opłaty i składki	7 000	7 000,00	100,0%
Podatek od nieruchomości	6 800	6 800,00	100,0%
Zakup usług telefonii komórkowej	2 300	2 300,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100	2 100,00	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500	500,00	100,0%
Dysponent 16: Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty ul. Parkowa 7 a	2 105 273	2 105 272,09	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	47		
zatrudnienie (etaty)	27,6		
wynagrodzenia i pochodne:	1 453 113	1 453 112,59	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 171 616	1 171 616,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 569	79 568,59	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 330	4 330,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	197 598	197 598,00	100,0%
inne wydatki:	652 160	652 159,50	100,0%
Zakup usług pozostałych	169 267	169 267,00	100,0%
- w tym: usługi pralnicze, wywóz nieczystości, usługi gospodarcze, informatyczne, ochrona obiektu, usługi pocztowe, dezynsekcja, deratyzacja, przegląd samochodu i techniczny budynku			
Zakup środków żywności	152 833	152 833,00	100,0%
Zakup usług remontowych	101 967	101 967,00	100,0%
Zakup energii	92 844	92 844,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	65 215	65 215,00	100,0%
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, paliwo, materiały do konserwacji i napraw, prenumerata, materiały na terapię zajęciową			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 997	31 997,00	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 117	12 117,00	100,0%
Szkolenia pracowników	5 070	5 069,50	100,0%
Różne opłaty i składki	4 796	4 796,00	100,0%
- w tym: ubezpieczenie środków transportu i mienia			
Zakup usług telefonii stacjonarnej	4 529	4 529,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	4 280	4 280,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 720	2 720,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 679	2 679,00	100,0%
Zakup usług telefonii komórkowej	1 243	1 243,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	603	603,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionej opieki rodziców - zadanie 9	80 581 057	79 960 501,99	99,2%
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Dysponent 1:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	22 148 503	21 850 101,73	98,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85201, 85204			
<u>Kalkulacja:</u>			
Utrzymanie i bieżąca działalność 10 rodzinnych domów dziecka.	4 553 411	4 391 193,57	96,4%
wynagrodzenia i pochodne:	1 362 891	1 339 111,95	98,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	991 570	991 510,22	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 776	68 133,43	97,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	92 071	77 788,42	84,5%
- w tym: umowy z osobami sprawującymi opiekę nad dziećmi w okresie urlopowym oraz osobami pomagającymi w utrzymaniu porządku			
- pochodne od wynagrodzeń	209 474	201 679,88	96,3%
inne wydatki:	3 190 520	3 052 081,62	95,7%
Świadczenia społeczne	1 475 161	1 411 682,06	95,7%
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 111 398	1 096 757,45	98,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	189 634	177 533,27	93,6%
- w tym: paliwo, środki czystości, materiały do konserwacji, materiały biurowe			
Zakup usług pozostałych	107 801	102 022,91	94,6%
- w tym: wywóz nieczystości, opłaty za miejsca parkingowe i garażowe, opłaty za telewizję, monitoring			
Zakup energii	107 269	89 510,53	83,4%
Różne opłaty i składki	34 809	27 544,57	79,1%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 400	26 400,00	100,0%
Zakup usług remontowych	27 075	25 887,27	95,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 935	18 739,03	94,0%
Zakup usług telefonii komórkowej	18 203	15 637,40	85,9%
Zakup usług zdrowotnych	18 189	15 202,35	83,6%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	15 250	11 018,50	72,3%
Zakup usług telefonii stacjonarnej	12 329	9 462,34	76,7%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 261	8 806,23	85,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 480	8 480,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	5 851	5 850,59	100,0%
Szkolenia pracowników	1 970	1 049,27	53,3%
Podatek od nieruchomości	505	497,85	98,6%
Pokrycie kosztów utrzymania dzieci, umieszczonych w rodzinach zastępczych. Na obszarze m.st. Warszawy na koniec 2011 roku utworzonych było 13 zawodowych rodzin zastępczych.	17 595 092	17 458 908,16	99,2%
wynagrodzenia i pochodne:	442 434	442 124,56	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	378 464	378 464,00	100,0%
- wynagrodzenia dla 13 zawodowych rodzin zastępczych			
- pochodne od wynagrodzeń	63 970	63 660,56	99,5%
inne wydatki:	17 152 658	17 016 783,60	99,2%
Świadczenia społeczne	14 752 524	14 723 896,10	99,8%
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 325 634	2 247 035,76	96,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	65 000	37 493,40	57,7%
Zakup usług pozostałych	9 500	8 358,34	88,0%
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Polityki Społecznej	7 868 000	7 868 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85201, 85204, 85226			
<u>Kalkulacja:</u>			
Środki finansowe przeznaczono na:			
Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej.	6 510 000	6 510 000,00	100,0%
Prowadzenie Ośrodka Wsparcia Rodzinnej Opieki Zastępczej w zakresie koordynacji, specjalistycznej pomocy w realizacji usług, realizowanych w Warszawie przez istniejące nie spokrewnione zawodowe rodziny zastępcze oraz placówki rodzinne na rzecz dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej oraz na rzecz rodzin naturalnych dzieci. Ośrodek obejmuje również wsparciem wszystkie nowotworzone nie spokrewnione rodziny zastępcze oraz placówki rodzinne	750 000	750 000,00	100,0%
Dotacja dla Katolickiego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego i Krajowego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego TPD na realizację zadań z zakresu opieki nad dzieckiem w dziedzinie usprawnienia poradnictwa prawnego dotyczącego rodzin adopcyjnych i zastępczych oraz prowadzenie ośrodków adopcyjnych. Zadanie w 2,8 % realizowane ze środków z budżetu państwa.	608 000	608 000,00	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Zespół Ognisk Wychowawczych, ul. Stara 4	7 240 053	7 115 124,75	98,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85201</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba podopiecznych stałych	0		
liczba podopiecznych dochodzących	330		
zatrudnienie (etaty)	68,3		
wynagrodzenia i pochodne:	5 493 388	5 423 644,12	98,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 326 571	4 314 502,32	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	342 263	342 263,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	35 000	35 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	789 554	731 878,80	92,7%
inne wydatki:	1 746 665	1 691 480,63	96,8%
Zakup energii	360 000	356 643,67	99,1%
Zakup usług pozostałych	318 000	307 305,91	96,6%
Zakup usług remontowych	261 000	261 000,00	100,0%
Zakup środków żywności	288 000	258 994,69	89,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 497	195 497,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	158 560	158 560,00	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 000	69 760,19	99,7%
Zakup usług telefonii stacjonarnej	30 000	24 803,02	82,7%
Zakup usług telefonii komórkowej	25 000	18 356,95	73,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 658	12 658,00	100,0%
Różne opłaty i składki	12 000	12 000,00	100,0%
Szkolenia pracowników	8 500	8 457,20	99,5%
Zakup usług zdrowotnych	4 950	4 944,00	99,9%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000	2 000,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	500	500,00	100,0%
<i>Dysponent 4: Dom Dziecka Nr 15, ul. Nowogrodzka 75</i>	6 637 088	6 635 607,44	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85201</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba podopiecznych	87		
zatrudnienie (etaty)	110,1		
wynagrodzenia i pochodne:	5 353 695	5 353 333,38	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 227 150	4 227 148,19	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 643	300 642,05	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	52 771	52 412,14	99,3%
- w tym: umowy z lekarzami świadczących usługi dla placówki			
- pochodne od wynagrodzeń:	773 131	773 131,00	100,0%
inne wydatki:	1 283 393	1 282 274,06	99,9%
Zakup energii	354 179	354 179,00	100,0%
Zakup środków żywności	326 900	326 796,02	100,0%
Zakup usług pozostałych	153 724	153 723,58	100,0%
- w tym: wywóz nieczystości, utylizacja odpadów, monitoring, opłata za przedszkole, wycieczki i wyjazdy dla dzieci			
Zakup materiałów i wyposażenia	153 264	153 166,57	99,9%
- w tym: materiały biurowe i czasopisma, paliwo i części do samochodu, środki czystości, odzież, wyposażenie, materiały do konserwacji			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 326	125 326,00	100,0%
Zakup usług remontowych	62 710	62 709,07	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	55 000	54 983,39	100,0%
Zakup usług telefonii stacjonarnej	9 950	9 852,75	99,0%
Różne opłaty i składki	9 700	9 700,00	100,0%
Szkolenia pracowników	6 000	6 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	6 000	5 235,20	87,3%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	4 991,48	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	4 981,48	99,6%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 640	3 629,52	99,7%
Świadczenia społeczne	3 100	3 100,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	2 100	2 100,00	100,0%
Zakup usług telefonii komórkowej	1 800	1 800,00	100,0%
<i>Dysponent 5: Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata", ul. Bohaterów 50</i>	4 995 693	4 994 345,52	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85201</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba podopiecznych	111		
zatrudnienie (etaty)	57,1		
wynagrodzenia i pochodne:	3 149 713	3 148 366,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 524 713	2 523 366,00	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 874	177 874,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	22 126	22 126,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	425 000	425 000,00	100,0%
inne wydatki:	1 845 980	1 845 979,52	100,0%
Zakup środków żywności	564 000	564 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	362 343	362 342,52	100,0%
- w tym: paliwo, środki czystości, odzież, wyposażenie			
Zakup usług pozostałych	277 980	277 980,00	100,0%
- w tym: wywóz nieczystości, transport			
Zakup energii	175 000	175 000,00	100,0%
Zakup usług remontowych	90 000	90 000,00	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	85 000	85 000,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 000	73 000,00	100,0%
Świadczenia społeczne	71 000	71 000,00	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	40 000	40 000,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000	30 000,00	100,0%
Zakup usług telefonii stacjonarnej	20 000	20 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	15 000	15 000,00	100,0%
Różne opłaty i składki	15 000	15 000,00	100,0%
Zakup usług telefonii komórkowej	12 000	12 000,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 500	5 500,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Szkolenia pracowników	5 000	5 000,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157	157,00	100,0%
Dysponent 6: Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny "Kolo", ul. Dalibora 1	4 391 474	4 390 680,86	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85201			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	59		
zatrudnienie (etaty)	58,0		
wynagrodzenia i pochodne:	3 394 219	3 394 218,09	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 697 975	2 697 975,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 773	192 772,09	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	501 471	501 471,00	100,0%
inne wydatki:	997 255	996 462,77	99,9%
Zakup usług pozostałych	253 125	253 120,91	100,0%
- w tym: ochrona obiektu, opłaty pocztowe i RTV, dezynsekcja, deratyzacja, wywóz nieczystości, prenumerata			
Zakup energii	219 800	219 147,97	99,7%
Zakup środków żywności	196 133	196 113,47	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	106 174	106 126,09	100,0%
- w tym: materiały biurowe, środki czystości, materiały do konserwacji, odzież dla wychowanków, paliwo, prenumerata, wyposażenie, akcesoria komputerowe			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 308	96 308,00	100,0%
Zakup usług remontowych	26 100	26 100,00	100,0%
Świadczenia społeczne	25 558	25 499,33	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 809	22 808,56	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	16 570	16 562,67	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 300	10 298,58	100,0%
Zakup usług telefonii stacjonarnej	8 200	8 200,00	100,0%
Różne opłaty i składki	8 022	8 022,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	4 870	4 870,00	100,0%
Szkolenia pracowników	1 500	1 500,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	886	885,50	99,9%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	720	720,00	100,0%
Zakup usług telefonii komórkowej	180	179,69	99,8%
Dysponent 7: Dom Dziecka Nr 1, Al. Zjednoczenia 34	3 493 448	3 487 078,88	99,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85201			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	78		
zatrudnienie (etaty)	49,2		
wynagrodzenia i pochodne:	2 576 099	2 574 996,15	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 038 756	2 037 654,01	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 935	148 934,59	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	385 408	385 407,55	100,0%
inne wydatki:	917 349	912 082,73	99,4%
Zakup środków żywności	234 480	234 480,00	100,0%
Zakup energii	142 940	142 940,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	132 750	127 494,00	96,0%
Zakup usług pozostałych	122 333	122 332,19	100,0%
Zakup usług remontowych	120 000	120 000,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 411	67 411,00	100,0%
Świadczenia społeczne	26 000	25 991,31	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	18 000	18 000,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000	15 999,39	100,0%
Zakup usług telefonii stacjonarnej	14 600	14 600,00	100,0%
Różne opłaty i składki	11 356	11 356,00	100,0%
Szkolenia pracowników	5 000	5 000,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	2 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 900	1 900,00	100,0%
Zakup usług telefonii komórkowej	1 300	1 299,95	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 279	1 278,89	100,0%
Dysponent 8: Ośrodek Wspomagania Rodziny, ul. 6-go Sierpnia 1/5	3 408 475	3 408 278,36	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85201			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	70		
zatrudnienie (etaty)	53,8		
wynagrodzenia i pochodne:	2 664 481	2 664 480,10	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 091 744	2 091 744,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 522	160 521,10	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	36 725	36 725,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	375 490	375 490,00	100,0%
inne wydatki:	743 994	743 798,26	100,0%
Zakup środków żywności	166 874	166 874,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	133 313	133 204,40	99,9%
- w tym: wywóz nieczystości, usługi transportowe, opłaty RTV, usługi pocztowe, ochrona obiektu, dopłaty do biletów			
Zakup materiałów i wyposażenia	114 558	114 557,23	100,0%
- w tym: materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie, prenumerata, zakup odzieży i obuwia, paliwo, materiały do napraw i konserwacji, akcesoria komputerowe			
Zakup energii	103 327	103 244,08	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 522	71 522,00	100,0%
Świadczenia społeczne	36 600	36 600,00	100,0%
Zakup usług remontowych	33 800	33 800,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 630	15 630,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	14 016	14 016,00	100,0%
Szkolenia pracowników	13 103	13 102,78	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 066	13 066,00	100,0%
Zakup usług telefonii komórkowej	7 300	7 300,00	100,0%
Zakup usług telefonii stacjonarnej	6 970	6 970,00	100,0%
Różne opłaty i składki	4 568	4 567,17	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 633	3 633,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 130	2 128,50	99,9%
Podróże służbowe krajowe	1 961	1 961,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 560	1 560,00	100,0%
Podatek od nieruchomości	63	62,10	98,6%
Dysponent 9: Pogotowie Opiekuńcze Nr 2, ul. Bonifacego 81	3 354 884	3 346 885,85	99,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85201			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	302		
zatrudnienie (etaty)	45,4		
wynagrodzenia i pochodne:	2 725 210	2 722 692,75	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 164 836	2 164 836,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 129	161 128,19	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	397 745	395 228,56	99,4%
inne wydatki:	629 674	624 193,10	99,1%
Zakup energii	123 000	123 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	105 520	105 513,25	100,0%
- w tym: materiały biurowe, środki czystości, materiały do napraw i konserwacji, paliwo, akcesoria komputerowe			
Zakup usług pozostałych	102 300	102 296,22	100,0%
- w tym: wywóz nieczystości, ochrona obiektu, usługi informatyczne, dopłaty do biletów, opłaty pocztowe, opłaty za parking, badanie wody			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 266	97 265,83	100,0%
Zakup środków żywności	91 500	91 494,33	100,0%
Zakup usług remontowych	41 740	41 702,92	99,9%
Świadczenia społeczne	18 360	18 360,00	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 000	8 000,00	100,0%
Zakup usług telefonii stacjonarnej	7 281	7 085,37	97,3%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 516	5 515,50	100,0%
Różne opłaty i składki	10 500	5 277,00	50,3%
Szkolenia pracowników	5 016	5 014,10	100,0%
Podróże służbowe krajowe	5 000	4 999,08	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 655	2 654,98	100,0%
Zakup usług telefonii komórkowej	2 600	2 599,80	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200	2 199,97	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 220	1 214,75	99,6%
Dysponent 10: Dom Dziecka Nr 2, ul. Jaktorowska 6	2 972 310	2 871 375,61	96,6%
Klasyfikacja: rozdział: 85201			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	44		
zatrudnienie (etaty)	34,3		
wynagrodzenia i pochodne:	2 012 063	1 946 553,12	96,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 594 413	1 593 587,00	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000	71 191,88	79,1%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000	2 729,00	91,0%
- pochodne od wynagrodzeń	324 650	279 045,24	86,0%
inne wydatki:	960 247	924 822,49	96,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	299 003	295 262,39	98,7%
- w tym: odzież i obuwie dla wychowanków, środki czystości, materiały do napraw i konserwacji			
Zakup usług pozostałych	230 385	225 722,91	98,0%
- w tym: wywóz nieczystości, konserwacja systemu p.poż., ochrona budynku, bilety komunikacji miejskiej, opłaty za przedszkole i żłobek, szkolne wyjazdy integracyjne			
Zakup środków żywności	187 859	184 194,06	98,0%
Zakup energii	121 000	115 364,39	95,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 400	38 389,00	100,0%
Świadczenia społeczne	31 800	24 805,00	78,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000	10 905,87	90,9%
Zakup usług telefonii stacjonarnej	13 000	8 535,11	65,7%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 500	5 026,39	77,3%
Zakup usług remontowych	5 000	4 205,36	84,1%
Różne opłaty i składki	4 000	3 952,00	98,8%
Podróże służbowe krajowe	4 000	3 425,76	85,6%
Zakup usług zdrowotnych	3 000	1 923,20	64,1%
Zakup usług telefonii komórkowej	2 200	1 641,02	74,6%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100	1 470,03	70,0%
Dysponent 11: Dom Dziecka Nr 4, ul. Łukowska 25	2 820 402	2 819 413,02	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85201			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	45		
zatrudnienie (etaty)	39,6		
wynagrodzenia i pochodne:	2 099 507	2 098 680,29	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 683 157	1 682 331,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 705	96 704,29	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	316 645	316 645,00	100,0%
inne wydatki:	720 895	720 732,73	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	158 718	158 714,95	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- w tym: materiały do napraw i konserwacji, materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie, paliwo i części do samochodu, odzież			
Zakup usług remontowych	133 056	133 046,58	100,0%
Zakup środków żywności	125 120	125 119,96	100,0%
Zakup energii	88 120	88 024,46	99,9%
Zakup usług pozostałych	74 217	74 215,61	100,0%
- w tym: wywóz nieczystości, opłaty za przedszkole, usługi pocztowe, dopłaty do biletów, usługi informatyczne, prenumerata czasopism, dezynsekcja, deratyzacja			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 528	70 528,00	100,0%
Świadczenia społeczne	13 728	13 728,00	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 300	9 299,86	100,0%
Podróże służbowe krajowe	8 775	8 726,64	99,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 280	8 280,00	100,0%
Różne opłaty i składki	7 531	7 531,00	100,0%
Zakup usług telefonii komórkowej	6 201	6 200,80	100,0%
Zakup usług telefonii stacjonarnej	5 275	5 274,85	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 023	4 022,10	100,0%
Szkolenia pracowników	2 940	2 940,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 033	2 033,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 730	1 728,00	99,9%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 320	1 318,92	99,9%
Dysponent 12: Dom Dziecka Nr 16, ul. Międzyparkowa 5	2 772 549	2 772 030,20	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85201			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	42		
zatrudnienie (etaty)	45,5		
wynagrodzenia i pochodne:	2 319 118	2 318 603,02	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 849 470	1 848 956,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 808	136 807,02	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	9 300	9 300,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	323 540	323 540,00	100,0%
inne wydatki:	453 431	453 427,18	100,0%
Zakup energii	122 500	122 500,00	100,0%
Zakup środków żywności	83 687	83 686,65	100,0%
Zakup usług remontowych	61 053	61 052,97	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 393	51 393,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	35 500	35 500,00	100,0%
- w tym: wywóz nieczystości, usługi pocztowe, usługi informatyczne, opłaty RTV			
Zakup materiałów i wyposażenia	35 500	35 500,00	100,0%
- w tym: materiały do napraw i konserwacji, materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie, paliwo, odzież i obuwie dla dzieci, akcesoria komputerowe			
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	19 000	19 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	17 600	17 600,00	100,0%
Różne opłaty i składki	10 116	10 116,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	5 998,66	100,0%
Zakup usług telefonii stacjonarnej	5 000	5 000,00	100,0%
Szkolenia pracowników	2 550	2 550,00	100,0%
Zakup usług telefonii komórkowej	1 900	1 900,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	648	648,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	600	598,20	99,7%
Świadczenia społeczne	333	333,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51	50,70	99,4%
Dysponent 13: Dom Dziecka Nr 9, ul. Korotyńskiego 13	2 276 985	2 276 984,65	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85201			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	40		
zatrudnienie (etaty)	27,6		
wynagrodzenia i pochodne:	1 788 300	1 788 299,65	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 420 366	1 420 366,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 588	102 587,65	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	264 346	264 346,00	100,0%
inne wydatki:	488 685	488 685,00	100,0%
Zakup środków żywności	111 200	111 200,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	84 320	84 320,00	100,0%
Zakup energii	80 071	80 071,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	65 000	65 000,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 664	44 664,00	100,0%
Zakup usług remontowych	41 972	41 972,00	100,0%
Świadczenia społeczne	16 000	16 000,00	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	11 098	11 098,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 800	10 800,00	100,0%
Zakup usług telefonii stacjonarnej	8 910	8 910,00	100,0%
Różne opłaty i składki	8 000	8 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400	2 400,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000,00	100,0%
Zakup usług telefonii komórkowej	850	850,00	100,0%
Szkolenia pracowników	800	800,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	600	600,00	100,0%
Dysponent 14: Dom Dziecka Nr 12, ul. Tarczyńska 27	1 802 394	1 768 687,39	98,1%
Klasyfikacja: rozdział: 85201			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	42		
zatrudnienie (etaty)	22,9		
wynagrodzenia i pochodne:	1 402 297	1 401 660,16	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 125 777	1 125 215,80	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 300	88 224,36	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	188 220	188 220,00	100,0%
inne wydatki:	400 097	367 027,23	91,7%
Zakup środków żywności	95 000	93 868,08	98,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	65 000	64 839,50	99,8%
Zakup energii	66 000	53 152,87	80,5%
Zakup usług pozostałych	55 459	48 368,03	87,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 438	31 438,00	100,0%
Zakup usług remontowych	25 200	25 191,83	100,0%
Świadczenia społeczne	23 500	22 976,00	97,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000	8 870,68	98,6%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 000	6 440,28	80,5%
Różne opłaty i składki	3 000	2 930,00	97,7%
Podróże służbowe krajowe	5 000	2 741,04	54,8%
Zakup usług telefonii stacjonarnej	4 000	2 426,24	60,7%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 500	1 435,14	26,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300	1 130,00	86,9%
Zakup usług telefonii komórkowej	2 200	1 089,54	49,5%
Zakup usług zdrowotnych	500	130,00	26,0%
Dysponent 15: Pogotowie Opiekuńcze Nr 1, ul. Dembińskiego 1	1 714 465	1 712 121,74	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85201			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	39		
zatrudnienie (etaty)	24,1		
wynagrodzenia i pochodne:	1 349 753	1 347 680,35	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 122 592	1 122 041,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 359	81 358,20	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	145 802	144 281,15	99,0%
inne wydatki:	364 712	364 441,39	99,9%
Zakup środków żywności	72 943	72 943,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	70 445	70 429,51	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	68 590	68 586,66	100,0%
- w tym: zakup odzieży, obuwia, środki czystości, paliwo			
Zakup energii	53 400	53 399,31	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 436	41 436,00	100,0%
Zakup usług remontowych	16 000	16 000,00	100,0%
Zakup usług telefonii stacjonarnej	10 100	10 100,00	100,0%
Świadczenia społeczne	9 000	9 000,00	100,0%
Zakup usług telefonii komórkowej	4 800	4 800,00	100,0%
Różne opłaty i składki	4 500	4 500,00	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 500	4 499,32	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 340	2 340,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	1 994,59	99,7%
Szkolenia pracowników	1 500	1 500,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 552	1 307,00	84,2%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 050	1 050,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	556	556,00	100,0%
Dysponent 16: Dom Dziecka Nr 5, ul. Podmokła 4	1 610 736	1 575 122,39	97,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85201			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	26		
zatrudnienie (etaty)	19,5		
wynagrodzenia i pochodne:	1 304 189	1 302 622,46	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 034 506	1 033 415,81	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 880	74 879,78	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	194 803	194 326,87	99,8%
inne wydatki:	306 547	272 499,93	88,9%
Zakup energii	61 400	60 371,91	98,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 702	52 701,59	100,0%
Zakup środków żywności	64 200	50 282,00	78,3%
Zakup usług pozostałych	39 593	34 622,63	87,4%
- w tym: wywóz nieczystości, dozór techniczny, przeglądy, usługi pocztowe, bilety dla uczniów, monitoring, wycieczki szkolne			
Zakup materiałów i wyposażenia	42 501	34 302,06	80,7%
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, odzież i obuwie dla wychowanków, paliwo, wyposażenie, materiały do napraw i konserwacji			
Świadczenia społeczne	14 000	13 960,00	99,7%
Zakup usług remontowych	9 410	6 656,97	70,7%
Zakup usług telefonii stacjonarnej	4 800	4 777,68	99,5%
Podróże służbowe krajowe	7 309	4 376,80	59,9%
Zakup usług telefonii komórkowej	3 600	3 423,19	95,1%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000	2 993,10	99,8%
Różne opłaty i składki	1 879	1 879,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 853	1 853,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	300	300,00	100,0%
Dysponent 17: Publiczny Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy, ul. Nowogrodzka 75	1 073 598	1 068 663,60	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85226			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty)	15,38		
wynagrodzenia i pochodne:	973 181	968 802,76	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	720 217	718 384,43	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 965	106 273,52	99,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 040	7 040,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	138 959	137 104,81	98,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
inne wydatki:	100 417	99 860,84	99,4%
Zakup usług pozostałych	29 700	29 667,32	99,9%
- w tym: prenumerata i ogłoszenia, opłaty RTV, usługi pralnicze, monitoring i ochrona, usługi pocztowe, obsługa informatyczna			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 128	20 128,00	100,0%
Zakup energii	15 100	14 801,90	98,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	12 500	12 421,19	99,4%
- w tym: materiały biurowe, środki czystości, materiały BHP, akcesoria komputerowe, prenumerata			
Szkolenia pracowników	8 960	8 960,00	100,0%
Zakup usług telefonii stacjonarnej	3 870	3 866,58	99,9%
Podróże służbowe krajowe	3 720	3 718,11	99,9%
Zakup usług remontowych	2 845	2 841,30	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	1 050	1 050,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	860	742,92	86,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	725	705,90	97,4%
Różne opłaty i składki	700	700,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	181	180,42	99,7%
Podróże służbowe zagraniczne	78	77,20	99,0%
Zadanie w 13,6 % realizowane ze środków budżetu państwa.			

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)

Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	324 000	324 000,00	100,0%

Cel: Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną

Dysponent: Biuro Polityki Społecznej 324 000 324 000,00 100,0%

Klasyfikacja: rozdział: 85205

Kalkulacja:

Dotacja celowa na prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Zadanie finansowane w całości ze środków budżetu państwa.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)

Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	23 169 821	23 152 574,74	99,9%

Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	23 169 821	23 152 574,74	99,9%

Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym

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 22 713 934 22 701 105,74 99,9%

Klasyfikacja: rozdział: 85156

Kalkulacja:

składki na ubezpieczenia zdrowotne

Dysponent 2: Miejskie Biuro Finansów Oświaty 75 171 73 054,80 97,2%

Klasyfikacja: rozdział: 85156

Kalkulacja:

Opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.
- liczba dzieci 129

Dysponent 3: Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata", ul. Bohaterów 50 56 581 56 581,00 100,0%

Klasyfikacja: rozdział: 85156

Kalkulacja:

składki na ubezpieczenia zdrowotne

Dysponent 4: Dom Dziecka Nr 15, ul. Nowogrodzka 75 48 360 48 360,00 100,0%

Klasyfikacja: rozdział: 85156

Kalkulacja:

składki na ubezpieczenia zdrowotne

Dysponent 5: Dom Dziecka Nr 1, Al. Zjednoczenia 34 36 645 36 645,00 100,0%

Klasyfikacja: rozdział: 85156

Kalkulacja:

składki na ubezpieczenia zdrowotne

Dysponent 6: Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny "Koło", ul. Dalibora 1 34 820 32 806,80 94,2%

Klasyfikacja: rozdział: 85156

Kalkulacja:

składki na ubezpieczenia zdrowotne

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent 7:</u> Ośrodek Wspomagania Rodziny, ul. 6-go Sierpnia 1/5	32 012	32 012,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne			
<u>Dysponent 8:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	27 798	27 791,40	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156, 85213			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne			
<u>Dysponent 9:</u> Dom Dziecka Nr 2, ul. Jaktorowska 6	24 711	24 711,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne			
<u>Dysponent 10:</u> Dom Dziecka Nr 4, ul. Łukowska 25	24 149	24 149,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne			
<u>Dysponent 11:</u> Dom Dziecka Nr 16, ul. Międzyparkowa 5	23 947	23 947,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne			
<u>Dysponent 12:</u> Dom Dziecka Nr 9, ul. Korotyńskiego 13	20 499	20 499,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne			
<u>Dysponent 13:</u> Dom Dziecka Nr 12, Tarczyńska 27	19 367	19 367,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne			
<u>Dysponent 14:</u> Dom Dziecka Nr 5, ul. Podmokła 4	14 415	14 414,40	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne			
<u>Dysponent 15:</u> Pogotowie Opiekuńcze Nr 2, ul. Bonifacego 81	7 301	7 300,80	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne			
<u>Dysponent 16:</u> Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu", ul. Przedwiośnie 1	6 178	5 896,80	95,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne			
<u>Dysponent 17:</u> Pogotowie Opiekuńcze Nr 1, ul. Dembińskiego 1	3 933	3 933,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz.1027)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	900 000	900 000,00	100,0%
Działalność kulturalna - program 3	900 000	900 000,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	900 000	900 000,00	100,0%
Prowadzenie biblioteki powiatowej	900 000	900 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnichych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Dysponent:</u> Biuro Kultury	900 000	900 000,00	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 pełni funkcję biblioteki powiatowej obejmując opieką instruktażową i merytoryczną sieć bibliotek dzielnicowych. Tworzy i udostępnia bibliotekom publicznym na terenie powiatu warszawskiego własne komputerowe bazy danych: katalogowe i bibliograficzne - skierowane do czytelników bibliotek dzielnicowych i czytelników własnych, odwiedzających bibliotekę na Koszykowej. Biblioteka realizuje działania z zakresu czytelnictwa osób chorych i niepełnosprawnych, prowadzi lekcje biblioteczne dla szkół warszawskich, organizuje promocje książek, spotkania z pisarzami i okolicznościowe wystawy oraz prowadzi działania instruktażowe organizując szkolenia i doskonaląc zawodowo kadrę bibliotekarzy warszawskich.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997 r. Nr 85, poz.539, ze zm.)
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 ze zm.)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Działalność promocyjna i wsparcie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 045	2 045,00	100,0%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	2 045	2 045,00	100,0%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	2 045	2 045,00	100,0%

Cel: Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich

Dysponent: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie

2 045 2 045,00 100,0%

Klasyfikacja: rozdział: 75814

Kalkulacja:

Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	28 120 538	24 955 496,64	88,7%
Działania na rzecz mieszkańców - program 1	22 745 500	20 963 674,34	92,2%
Obsługa mieszkańców - zadanie 1	22 745 500	20 963 674,34	92,2%
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	25 000	5 198,00	20,8%
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania			
Nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami oraz realizacja zadań prowadzonych przez Biuro Rzeczy Znalezionej			
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	25 000	5 198,00	20,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
Oplaty na rzecz budżetu państwa	20 000	5 198,00	26,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. z 2006 r. Nr 208, poz. 1537 z późn. zm.)			
4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie rzeczy znalezionej (Dz. U. z 1966 r. Nr 22, poz. 141 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu	22 720 500	20 958 476,34	92,2%
<u>Cel:</u> realizacja spraw mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów i wydawania uprawnień do kierowania pojazdami			
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	22 720 500	20 958 476,34	92,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
Dokumenty do rejestracji pojazdów:	13 900 000	13 868 486,72	99,8%
- dowody rejestracyjne - 239.664 szt.			
- spersonalizowane karty pojazdu -20.929 szt.			
- nalepki legalizacyjne - 220.000 szt			
- nalepki kontrolne - 170.000 szt.			
- pozwolenia czasowe - 140.000 szt.			
- prawa jazdy - 58.526 szt.			
- międzynarodowe prawa jazdy - 1.000 szt.			
Dostawa tablic rejestracyjnych	8 585 500	7 028 308,10	81,9%
- 20.440 pojedynczych sztuk tablic			
- 138.310 kompletów tablic			
Druki pomocnicze do rejestracji pojazdów	100 000	41 765,88	41,8%
Pozostałe wydatki m.in.: tłumaczenia pism, różne opłaty i koszty postępowania sądowego, opłaty na rzecz budżetu państwa , koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, pozostałe odsetki	135 000	19 915,64	14,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.)			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	5 325 038	3 942 622,30	74,0%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	4 377 310	3 582 310,00	81,8%
Fundusz wynagrodzeń	4 357 310	3 562 310,00	81,8%
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
Wydatki osobowe dla pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych, komisji poborowych, opieki społecznej, obsługi cudzoziemców			
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa oraz na podstawie porozumienia z Wojewodą			
<u>Dysponent:</u> Biuro Kadr i Szkoleń	4 357 310	3 562 310,00	81,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75011			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wynagrodzenia i pochodne	3 562 310	3 562 310,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 778 494	2 778 494,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	248 670	248 670,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	535 146	535 146,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75495			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wynagrodzenia i pochodne	795 000	0,00	0,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	675 790	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	119 210	0,00	0,0%
Środki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników Centrum Powiadamiania Ratunkowego nie zostały wykorzystane ze względu na opóźnienia uruchomienia Centrum Powiadamiania Ratunkowego			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz.1458 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	20 000	20 000,00	100,0%
<u>Dysponent</u> : Biuro Kadr i Szkoleń	20 000	20 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja</u> : Szkolenia pracowników	20 000	20 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz.94 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków 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	947 728	360 312,30	38,0%
Remonty bieżące w budynkach	74 000	1 303,40	1,8%
<u>Cel</u> : Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Wojewodą			
<u>Dysponent</u> : Biuro Administracyjno-Gospodarcze	74 000	1 303,40	1,8%
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75495			
<u>Kalkulacja</u> : Środki przeznaczono na przeglądy instalacji gaśniczej gazowej, konserwację dźwigu, serwis sprzętu w budynku Centrum Powiadamiania Ratunkowego			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)			
Utrzymanie Urzędu	90 000	12 320,17	13,7%
<u>Cel</u> : Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Wojewodą			
<u>Dysponent</u> : Biuro Administracyjno-Gospodarcze	90 000	12 320,17	13,7%
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75495			
<u>Kalkulacja</u> : Środki przeznaczono na energię elektryczną, ciepłą, wywóz nieczystości w budynku Centrum Powiadamiania Ratunkowego			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)			
Obsługa informatyczna	783 728	346 688,73	44,2%
<u>Cel</u> : Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent 1</u> : Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	366 000	29 658,99	8,1%
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75023,75495			
<u>Kalkulacja</u> : Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Wojewodą			
Środki przeznaczono na dostawę i montaż anten z oprzyrządowaniem do budynku Centrum Powiadamiania Ratunkowego	246 000	29 658,99	12,1%
Zakup licencji MS Windows Server 2008	120 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2</u> : Biuro Geodezji i Katastru	417 728	317 029,74	75,9%
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75023			
- serwis oprogramowania mapowego firmy ESRI dla aplikacji wchodzących w zakres pakietów ArcGIS posiadanych przez m.st. Warszawę		290 000,00	
- wsparcie techniczne producenta dla oprogramowania "HP Data Protector On-line extension for Windows, Linux", oraz "HP Data Protector Advanced Backup to Disk extension for 1 TB"		23 339,74	
- połączenie dwóch baz danych programu OŚRODEK z ujednoliceniem wszystkich słowników i przeniesieniem wszystkich spraw		3 690,00	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	50 000	49 200,00	98,4%
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	50 000	49 200,00	98,4%
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent:</u> Centrum Komunikacji Społecznej	50 000	49 200,00	98,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> Wykonanie badania dotyczącego użyteczności nowego internetowego serwisu mapowego m.st. Warszawy oraz przeprowadzenie oceny serwisu mapowego m.st. Warszawy przy wykorzystaniu metody badawczej Usability Heuristic Evaluation - audytu eksperckiego wraz analizą heurystyczną	50 000	49 200,00	98,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	559 097 042	559 097 042,00	100,0%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	559 097 042	559 097 042,00	100,0%
Wpłaty do budżetu państwa - zadanie 4	559 097 042	559 097 042,00	100,0%

Cel: Dokonanie wpłaty do budżetu państwa części równoważącej na zwiększenie subwencji ogólnej ustalonej w części powiatowej

Dysponent: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty

559 097 042 559 097 042,00 100,0%

Klasyfikacja: rozdział: 75832

Kalkulacja:

Wpłata części równoważącej na zwiększenie subwencji ogólnej ustalonej w części powiatowej

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

5.2.4. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH – POWIAT

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego			
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie przestrzegania przepisów prawa budowlanego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt zadania na etat	zł/etat	85 654	97 587
liczba przeprowadzonych kontroli na budowach	szt.	5 330	5 583
liczba przeprowadzonych kontroli na budowach w przeliczeniu na etat	szt./etat	90	97
średnioroczna liczba etatów w PINB	etat	59,0	57,6
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
Biuro Gospodarki Nieruchomościami			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	0	0
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	5	54
średnia kwota odszkodowania	zł	810 334	1 366 948
Pozostały zasób komunalny			
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego			
Biuro Geodezji i Katastru			
<u>Cel:</u> Prowadzenie, w tym zapewnienie aktualności zasadniczej mapy miasta oraz ewidencji gruntów i budynków			
<u>Mierniki:</u>			
% powierzchni Miasta objętej numeryczną mapą zasadniczą	%	23,6	25,5
% powierzchni Miasta objętej/zakończoną modernizacją ewidencji gruntów i budynków	%	95,7	95,7
liczba załatwionych spraw z zakresu ewidencji gruntów i budynków	szt.	750 000	707 163
liczba załatwionych spraw z zakresu obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych	szt.	20 000	22 353
liczba załatwionych spraw z zakresu obsługi zleceń na udostępnienie kopii materiałów zasobu	szt.	15 000	15 946
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY			
Obrona narodowa i cywilna			
Kwalifikacja wojskowa			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
<u>Cel:</u> Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba powołanych Powiatowych Komisji Lekarskich	komisja	6	5
średni koszt na jedną osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej	zł/os.	55	52
średnie wynagrodzenie członka komisji (za 1 dzień pracy)	zł	156	65
Ochrona przeciwpożarowa			
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej			
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy			
<u>Cel:</u> Zapewnienie gotowości bojowej dla KM PSP			
<u>Mierniki:</u>			
liczba funkcjonariuszy	os.	1 075	1 077
średnioroczna liczba etatów w KM PSP (funkcjonariusz + pracownicy cywilni)	etat	1 094,0	1 095,0
koszt zadania na funkcjonariusza	zł/os.	62 875	67 554
udział wydatków rzeczowych w wydatkach ogółem zadania	%	15,1	17,1
Poprawa bezpieczeństwa			
Realizacja programów prewencyjnych			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
<u>Cel:</u> Propagowanie bezpiecznych zachowań			
<u>Mierniki:</u>			
ilość programów	szt.	2	2
średni koszt realizacji jednego programu	zł	269 934	260 074
Zarządzanie kryzysowe			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości sprawnego reagowania w przypadku wystąpienia zagrożeń			
<u>Mierniki:</u>			
liczba napraw i konserwacji urządzeń sieci łączności	szt.	2	3
liczba opłacanych częstotliwości	szt.	8	6
liczba podpisanych umów w zakresie zarządzania kryzysowego	szt.	6	9
Holowanie i usuwanie pojazdów			
Zarząd Dróg Miejskich			
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach			
<u>Mierniki:</u>			
liczba holowanych pojazdów	szt.		17 241
średni koszt jednego holowania	zł/szt.		342
średni koszt przechowywania jednego pojazdu	zł/szt.		55
*zadanie do końca 2010 r. realizowane było przez Straż Miejską m.st. Warszawy			
Straż Miejska m.st. Warszawy			
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt przechowywania jednego pojazdu	zł/szt.	1 253	6 850
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	11 969	15 970
liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	os.	5,8	4,7
liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	70,0	34,7
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	11	8
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	23 019	25 252
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	3,6	3,7
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	9,5	9,4
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	8	8
Prowadzenie gimnazjów specjalnych			
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	18 691	20 438
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	4,7	4,7
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	18,6	19,3
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	10	10
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	13 669	16 222
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu.	%	100,0	56,3
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	5,2	5,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	38,6	39,5
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	12	13
Prowadzenie liceów profilowanych specjalnych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	33 194	32 645
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	100,0	40,0
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	2,5	2,4
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	8,6	9,3
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	8	7
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	24 726	24 886
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	3,4	3,7
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	13,3	14,1
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	8	8
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych			
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Kształcenie i wychowywanie dzieci i młodzieży, które z powodu niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	35 288	41 729
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	3,1	3,2
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	3,6	3,4
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	8	8
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na poradnię	zł	1 368 069	1 470 447
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	407	5 282
Prowadzenie internatów i burs szkolnych			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na wychowanka	zł/os.	7 880	8 777
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	%	100,0	90,7
Prowadzenie świetlic szkolnych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	226 930	234 248
liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	856	810
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	62,5	59,2
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	os. zł/os.	11 189 1 346	10 360 1 566
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych			
<u>Mierniki:</u> stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku liczba miejsc jakimi dysponuje placówka wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	% szt. zł/szt.	50,0 106 7 603	7,0 106 3 301
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Międzyszkolny Ośrodek Sportowo - Szkoleniowy "OMEGA" w Stręgielku			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych			
<u>Mierniki:</u> stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku liczba miejsc jakimi dysponuje placówka wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	% szt. zł/szt.	37,9 145 8 366	41,4 145 8 520
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych			
<u>Mierniki:</u> stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku liczba miejsc jakimi dysponuje placówka wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	% szt. zł/szt.	33,3 150 7 611	28,7 150 7 609
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych			
<u>Mierniki:</u> stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku liczba miejsc jakimi dysponuje placówka wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	% szt. zł/szt.	25,5 145 8 967	28,1 160 8 338
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych			
<u>Mierniki:</u> stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku liczba miejsc jakimi dysponuje placówka wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	% szt. zł/szt.	67,6 182 12 068	68,4 200 10 264
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych			
<u>Mierniki:</u> stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku liczba miejsc jakimi dysponuje placówka wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	% szt. zł/szt.	32,3 62 12 198	25,8 62 14 221
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych			
Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Umożliwienie osobom dotkniętym autyzmem, upośledzonym umysłowo realizacji obowiązku szkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na wychowanka liczba wychowanków na pełen etat nauczyciela liczba wychowanków na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba wychowanków przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	40 641 3,1 4,2 4	31 540 2,8 4,3 4
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych			
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Kształcenie i wychowanie młodzieży niedostosowanej społecznie			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na wychowanka	zł/os.	42 788	45 751
liczba wychowanków na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	4,7	4,8
liczba wychowanków przypadająca na oddział	os.	12	12
liczba wychowanków przypadająca na pełen etat pedagogiczny	os.	2,8	3,0
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży, które z powodów zaburzeń rozwojowych mogą być zagrożone niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniem			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na wychowanka	zł/os.	32 858	25 405
liczba wychowanków na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	4,7	7,4
liczba wychowanków przypadająca na oddział	os.	11	15
liczba wychowanków przypadających na pełen etat pedagogiczny	os.	2,8	4,0
Szkolne schroniska młodzieżowe			
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Udostępnienie miejsc noclegowych dla dzieci i młodzieży z kraju i zagranicy			
<u>Mierniki:</u> stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponuje schronisko szkolne w ciągu roku.	%	34,5	58,4
liczba miejsc jakimi dysponuje schronisko	szt.	110	132
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w schronisku	zł/szt.	11 778	9 305
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 3 "Syrenka" ul. Karolkowa 53a Warszawa			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Udostępnienie miejsc noclegowych dla dzieci i młodzieży z kraju i zagranicy			
<u>Mierniki:</u> stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponuje schronisko szkolne w ciągu roku.	%	28,7	54,7
liczba miejsc jakimi dysponuje schronisko	szt.	150	150
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w schronisku	zł/szt.	5 677	5 607
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> stopień realizacji planu rzeczowego remontów	%	100,0	68,4
udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	%	1,9	1,7
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	56	73
liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	748	485
Dowożenie uczniów do szkół			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	1 063	1 062
liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	16	16
liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	0	0
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	1 094	799
liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	644	804
liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	os.	34	38
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem liczba dzieci korzystających z placówek prowadzących wczesne wspomaganie	szt. zł/os. os.	7 5 043 122	7 4 878 128
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr			
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Podniesienie jakości pracy placówek oświatowych poprzez podniesienie poziomu zawodowego nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów pracowniczych w Centrum średni koszt zadania na etat w Centrum	etat zł/etat	3,0 284 145	7,0 156 167
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Zarządzanie finansami oświaty			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	etat %	65,0 3,1	65,0 2,8
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej liczby kadry nauczycielskiej liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	etat % os. os.	105,7 57,9 132 898	106,0 73,3 73 1 361
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 180	1 180
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	0	138
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os. zł/os. os. os.	450 578 450 200	357 576 376 310
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	132	217

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota stypendium na ucznia	zł	227	134
Dożywianie uczniów			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania średni koszt posiłku	os. zł	181 3,1	258 4,6
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	szt. zł	0 0	24 6 757
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	5	5
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
Ośrodek Nowolipie			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u> liczba świadczonych usług socjalnych lub porad prawnych i psychologicznych średni koszt porad świadczonych w ramach zadania	szt. zł	10 000 160	10 584 440
Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. 6 Sierpnia 1/5			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u> liczba świadczonych usług socjalnych lub porad prawnych i psychologicznych średni koszt porad świadczonych w ramach zadania	szt. zł	2 034 293	2 224 284
Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. Dalibora 1			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u> liczba świadczonych usług socjalnych lub porad prawnych i psychologicznych średni koszt porad świadczonych w ramach zadania	szt. zł	2 350 267	3 325 233
Biuro Polityki Społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc roczny koszt utrzymania jednego miejsca liczba osób korzystających z programu	szt. zł os.	160 3 125 160	0 0 0
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
Urząd Pracy m.st. Warszawy			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych na pracownika UP	os.	182	194

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
stopa bezrobocia w mieście/dzielnicy	%	2,3	2,4
średni koszt zadania na etat pracownika zatrudnionego w UP	zł/etat	66 178	65 609
średni koszt zadania na osobę bezrobotną	zł/os.	364	339
Pomoc osobom niepełnosprawnym			
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie			
<u>Cel:</u> Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym			
<u>Mierniki:</u> ilość osób niepełnosprawnych objętych zadaniem			
średni koszt realizacji zadania na osobę niepełnosprawną objętą zadaniem	os. zł/os.	502 1 620	502 1 506
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu			
<u>Cel:</u> Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym			
<u>Mierniki:</u> ilość osób niepełnosprawnych objętych zadaniem			
liczba zorganizowanych kampanii społecznych, zajęć integracyjnych, imprez plenerowych mających na celu aktywizację osób niepełnosprawnych	os. szt.	60 15	60 25
średni koszt realizacji zadania na osobę niepełnosprawną objętą zadaniem	zł/os.	943	943
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u> liczba uchodźców, którym udzielono pomocy			
średnia wartość wydatków na jednego uchodźcę w analizowanym okresie	os. zł/os.	150 16 667	98 4 169
Dom Dziecka Nr 9			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy			
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	os. zł/os.	10 33 845	9 39 037
Biuro Polityki Społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u> liczba repatriantów, którym udzielono pomocy			
średnia wartość wydatków na jednego repatrianta	os. zł/os.	5 23 955	71 7 841
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności			
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie			
<u>Cel:</u> Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności dla mieszkańców m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba osób ubiegających się o orzeczenie			
średnia stawka za orzeczenie	os. zł	16 000 133	16 024 122
średnioroczna ilość wydawanych orzeczeń	szt.	16 000	15 870
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> liczba podopiecznych			
liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego	os.	2 320	2 526
liczba pracowników socjalnych	os.	68,2	85,7
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	os.	34	29
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	5,4	3,9
	zł/os.	3 976	2 634
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia			
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	szt. zł/szt.	700 18 396	789 21 336
Ośrodek Nowolipie			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u>			
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	1,1	1,3
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	542	702
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	20,8	31,4
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	12,5	12,6
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu			
<u>Cel:</u>			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	3,8	4,3
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	168	167
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	1,2	1,2
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	38 796	44 479
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	22,0	17,9
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków			
<u>Cel:</u>			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	2,3	2,4
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	100	100
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	1,6	1,6
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	36 502	3 408
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	33,1	31,0
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"			
<u>Cel:</u>			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	3,4	3,8
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	150	150
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	1,7	1,8
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	39 295	43 409
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	20,9	20,2
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"			
<u>Cel:</u>			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	4,1	4,4
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	180	180
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	1,3	1,2
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	38 966	42 279
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	39,8	33,7
Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty			
<u>Cel:</u>			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	1,1	1,2
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	47	47
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	1,7	1,7
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	38 221	45 072
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	26,3	22,5
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami			
<u>Cel:</u>			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	1,7	2,0
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	80	80
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	1,6	1,6
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	37 162	43 412
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	23,9	19,8
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"			
<u>Cel:</u>			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u>			
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	2,7	2,9
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	112	112
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	1,6	1,6
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	41 359	44 826
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	28,2	28,7
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów			
<u>Cel:</u>			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	1,7	1,8
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	70	70
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	1,3	1,3
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	41 349	44 551
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	27,2	34,3
Dom Pomocy Społecznej "Chemicz"			
<u>Cel:</u>			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	2,2	2,4
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	100	100
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	1,5	1,6
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	37 188	41 105
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	36,4	33,7
Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska			
<u>Cel:</u>			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	2,9	3,1
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	126	110
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	1,3	1,1
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	39 776	50 325
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	19,2	14,4
Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta			
<u>Cel:</u>			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	2,4	2,9
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	106	106
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	1,3	1,4
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	38 608	46 277
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	27,8	26,0
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"			
<u>Cel:</u>			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	4,4	4,7
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	200	200
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	1,5	1,6
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	37 989	40 828
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	16,1	17,6
Centrum Alzheimer			
<u>Cel:</u>			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	2,2	3,6
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	112	90
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	1,6	1,0
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	34 000	66 726
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	26,7	13,8
Biuro Polityki Społecznej			
<u>Cel:</u>			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodki wsparcia średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	szt. zł/szt.	300 26 588	300 25 855
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> koszt na jedną rodzinę zastępczą objętą zadaniem liczba rodzin zastępczych objętych zadaniem liczba rodzinnych domów dziecka średni roczny koszt utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej średni roczny koszt utrzymania miejsca w rodzinnym domu dziecka średnia liczba w roku dzieci przebywających w rodzinnych domach liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych	zł rodzina szt. zł/os. zł os. os.	17 667 1 753 10 10 763 48 917 54 1 753	15 090 1 448 10 9 699 48 825 48 1 800
Dom Dziecka Nr 1			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat koszt zadania na podopiecznego liczba podopiecznych na etat średnia liczba etatów liczba podopiecznych	zł/etat zł/os. os. etat os.	62 892 41 656 1,5 51,0 77	71 562 45 026 1,6 49,2 78
Dom Dziecka Nr 2			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat koszt zadania na podopiecznego liczba podopiecznych na etat średnia liczba etatów liczba podopiecznych	zł/etat zł/os. os. etat os.	65 953 48 523 1,4 25,8 35	85 867 66 839 1,3 34,3 44
Dom Dziecka Nr 4			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat koszt zadania na podopiecznego liczba podopiecznych na etat średnia liczba etatów liczba podopiecznych	zł/etat zł/os. os. etat os.	60 571 49 621 1,2 31,1 38	71 143 62 404 1,1 39,6 45
Dom Dziecka Nr 5			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat koszt zadania na podopiecznego liczba podopiecznych na etat średnia liczba etatów liczba podopiecznych	zł/etat zł/os. os. etat os.	95 833 74 749 1,3 19,5 25	80 776 60 582 1,3 19,5 26
Dom Dziecka Nr 9			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat koszt zadania na podopiecznego liczba podopiecznych na etat średnia liczba etatów liczba podopiecznych	zł/etat zł/os. os. etat os.	74 406 55 805 1,3 27,0 36	82 380 56 925 1,4 27,6 40
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat koszt zadania na podopiecznego liczba podopiecznych na etat średnia liczba etatów liczba podopiecznych	zł/etat zł/os. os. etat os.	69 057 37 497 1,8 60,0 111	91 025 46 914 1,9 57,1 111

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Dom Dziecka Nr 12			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
koszt zadania na etat	zł/etat	78 319	77 303
koszt zadania na podopiecznego	zł/os.	46 167	42 112
liczba podopiecznych na etat	os.	1,7	1,8
średnia liczba etatów	etat	22,4	22,9
liczba podopiecznych	os.	38	42
Dom Dziecka Nr 15			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
koszt zadania na etat	zł/etat	58 182	60 296
koszt zadania na podopiecznego	zł/os.	63 498	76 271
liczba podopiecznych na etat	os.	0,9	0,8
średnia liczba etatów	etat	104,4	110,1
liczba podopiecznych	os.	96	87
Dom Dziecka Nr 16			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
koszt zadania na etat	zł/etat	58 239	60 884
koszt zadania na podopiecznego	zł/os.	64 282	66 539
liczba podopiecznych na etat	os.	0,9	0,9
średnia liczba etatów	etat	44,2	45,5
liczba podopiecznych	os.	40	42
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
koszt zadania na etat	zł/etat	78 356	79 169
koszt zadania na podopiecznego	zł/os.	74 372	77 827
średnia liczba etatów	etat	56,0	58,0
liczba podopiecznych	os.	59	59
Ośrodek Wspomagania Rodziny			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
koszt zadania na etat	zł/etat	58 416	63 351
średnia liczba etatów	etat	56,8	53,8
liczba podopiecznych	os.	64	70
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
koszt zadania na etat	zł/etat	74 374	71 117
średnia liczba etatów	etat	23,1	24,1
liczba dzieci przyjętych przez Pogotowie Opiekuńcze	os.	49	39
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
koszt zadania na etat	zł/etat	69 018	73 752
średnia liczba etatów	etat	46,8	45,4
liczba dzieci przyjętych przez Pogotowie Opiekuńcze	os.	240	302
Zespół Ognisk Wychowawczych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
koszt zadania na etat	zł/etat	68 293	85 605
koszt zadania na podopiecznego	zł/os.	9 722	17 707
liczba podopiecznych dochodzących	os.	690	402
liczba podopiecznych stałych	os.	30	0
średnia liczba etatów	etat	102,5	83,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Publiczny Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat średnia liczba etatów liczba przeprowadzonych adopcji	zł/etat etat adopcja	68 990 15,3 110	69 484 15,4 101
Biuro Polityki Społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> liczba rodzin zastępczych objętych zadaniem liczba placówek niepublicznych liczba dzieci w placówkach niepublicznych średni koszt utrzymania miejsca w placówce niepublicznej	rodzina placówka os. zł	0 5 137 52 423	51 5 137 58 223
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
Biuro Polityki Społecznej			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objętych zadaniem liczba miejsc w jednostkach pomocy społecznej średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce pomocy społecznej	os. szt. zł	80 30 9 121	303 30 10 800
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie			
<u>Cel:</u> Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	57 46	50 47
Urząd Pracy m.st. Warszawy			
<u>Cel:</u> Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	31 120 52	35 606 53
Dom Dziecka Nr 1			
<u>Cel:</u> Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	70 47	65 47
Dom Dziecka Nr 2			
<u>Cel:</u> Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	35 49	44 47
Dom Dziecka Nr 4			
<u>Cel:</u> Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	38 47	46 47
Dom Dziecka Nr 5			
<u>Cel:</u> Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	25 47	26 47
Dom Dziecka Nr 9			
<u>Cel:</u> Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	34 47	35 47
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	100 47	101 47
Dom Dziecka Nr 12			
<u>Cel:</u> Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	37 47	37 47
Dom Dziecka Nr 15			
<u>Cel:</u> Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	87 47	86 47
Dom Dziecka Nr 16			
<u>Cel:</u> Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	40 47	42 47
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło			
<u>Cel:</u> Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	53 47	59 47
Ośrodek Wspomagania Rodziny			
<u>Cel:</u> Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	56 47	57 47
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1			
<u>Cel:</u> Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	25 47	7 47
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2			
<u>Cel:</u> Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	16 47	13 47
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu			
<u>Cel:</u> Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	13 50	10 47
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	137 47	129 47
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Działalność kulturalna			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Prowadzenie biblioteki powiatowej			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u>			
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	2 266	15 835
liczba czytelników	os.	12 014	27 581
liczba stanowisk informatycznych	szt.	51	49
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	62	33
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	5,4	5,6
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	zł	150 660	214 700
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Działania na rzecz mieszkańców			
Obsługa mieszkańców			
Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
<u>Cel:</u> Realizacja spraw mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów i wydawania uprawnień do kierowania pojazdami			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wniosków złożonych w zakresie rejestracji pojazdów	szt.	265 500	220 000
liczba wydanych kompletów tablic rejestracyjnych	szt.	148 000	147 233
liczba wydanych uprawnień do kierowania pojazdami	szt.	65 000	59 659
liczba zarejestrowanych pojazdów	szt.	265 000	200 000
średni koszt kompletu tablic rejestracyjnych	zł/kpl	51	51

5.3. Wydatki Majątkowe

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	1 613 895 276	1 344 322 785,36	83,3
Komunikacja zbiorowa	662 603 926	635 527 466,40	95,9
Przebudowa infrastruktury Stacji Techniczno - Postojowej Kabaty w związku ze zwiększeniem taboru	7 199 105	6 274 782,81	87,2
Zakończono roboty budowlane w obiekcie zaplecza warsztatowo - technicznego dla służb eksploatacyjnych metra obejmujące m.in. sieć ciepłą oraz montaż wentylacji i klimatyzacji. Obiekt przekazano do eksploatacji. Zrealizowano odwodnienie tunelu technologicznego elektrowozowni wraz z instalacją pomp i uszczelnieniem. Wykonano projekt budowlany obiektu nr 2 składającego się z myjni, odkurzalni i kabiny lakierniczej oraz obiektu nr 20 przeznaczonego na magazyn główny Stacji Techniczno - Postojowej. <u>Dysponent:</u> Zarząd Transportu Miejskiego <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60004			
Inwestycje modernizacyjne I linii metra	1 526 055	1 312 645,77	86,9
Zmodernizowano przepompownie główne stacji metra "Kabaty" i "Służew", rozdzielnicę niskiego napięcia i oświetlenie stacji "Racławicka", system pobierania opłat za przejazdy, system kontroli dostępu; zaadoptowano pomieszczenia na stacji "Świętokrzyska" na szatnię. Ponadto, wykonano montaż Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego na stacji "Świętokrzyska" oraz zakończono wzmacnianie konstrukcji stalowej elektrowozowni na Stacji Techniczno - Postojowej Kabaty. Realizowano prace projektowe montażu dodatkowych wind na stacjach "Ursynów" i "Racławicka". <u>Dysponent:</u> Zarząd Transportu Miejskiego <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60004			
Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (P+R)- II etap	20 029 878	16 534 111,22	82,5
Zakończono budowę i oddano do użytkowania czteropiętrowy parking "Aleja Krakowska" na 415 samochodów oraz jednopiętrowy parking "Wawer - SKM" na 133 samochody. Kontynuowano roboty budowlane parkingu "Ursus Niedźwiadek", m.in. ziemne, konstrukcyjne, instalacyjne. Uruchomiono System Pobierania Opłat na parkingach "Anin - SKM" i "Ursynów". Kontynuowano prace projektowe parkingu "Rembertów - PKP", dla którego wykonano koncepcję programowo - przestrzenną oraz opracowywano dokumentację wykonawczą. <u>Dysponent:</u> Zarząd Transportu Miejskiego <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60004			
Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomości	6 250 000	3 812 590,74	61,0
Opracowana została dokumentacja projektowa (projekt budowlany, projekty wykonawcze) dla I części inwestycji od Trasy Mostu Północnego do pętli tramwajowej przy ul. Mehoffera. Pozyskano część nieruchomości pod inwestycję. W związku z uchYLENIEM przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych oraz przez Wojewodę Mazowieckiego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie zrealizowano w całości zaplanowanego na 2011 r. zakresu rzeczowego zadania. <u>Dysponent:</u> Zarząd Transportu Miejskiego <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60004			
Modernizacja pętli autobusowej z budową pawilonu do odpraw podróźnych przy Dworcu Wschodnim od strony ul. Lubelskiej	4 937 545	4 842 180,11	98,1
Wykonano projekt budowlany i projekty wykonawcze. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i zawarto umowę na realizację prac budowlanych. Wykonawca został wprowadzony na budowę i rozpoczęto wykonywanie prac ziemnych, drogowych, usuwanie kolizji, fundamentowanie budynku odpraw podróźnych. <u>Dysponent:</u> Zarząd Transportu Miejskiego <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60004			
Adaptacja pomieszczeń Węzła Komunikacyjnego Młociny na punkt obsługi pasażerów i kasę biletową z zapleczem	739 122	716 450,20	96,9
Adaptowano część pomieszczenia Węzła Komunikacyjnego Młociny na punkt obsługi pasażerów obejmujący 4 stanowiska kasowe (w tym, jedno do obsługi osób niepełnosprawnych), pomieszczenia biurowe, szatnię, pomieszczenie socjalne, archiwum. Ponadto, wykonano Kiosk Informacyjny w poczekalni dworca autobusowego. <u>Dysponent:</u> Zarząd Transportu Miejskiego <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60004			
Płatność z tytułu refundacji wydatków na zakup taboru na potrzeby projektu " II linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze, projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru "	12 741 320	12 741 320,00	100,0
Przekazano środki z tytułu refundacji zaliczki za dostawę 35 pociągów metra, otrzymane przez m. st. Warszawę w ramach realizacji projektu "II linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze, projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru". <u>Dysponent:</u> Biuro Funduszy Europejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60004			
Zakup samochodów służbowych dla służb nadzoru ruchu dla ZTM	500 000	473 697,60	94,7
Sfinansowano zakup 10 samochodów dla służb nadzoru ruchu Zarządu Transportu Miejskiego w związku z organizacją EURO 2012. <u>Dysponent:</u> Zarząd Transportu Miejskiego			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
Projekt i budowa II linii metra	608 680 901	588 819 687,95	96,7
w tym:			
odcinek centralny: od stacji "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Dworzec Wileński"	608 602 531	588 747 897,42	96,7
Kontynuowano wykonywanie projektów wykonawczych stacji, wentylatori, tuneli i systemów całoliniowych. Na budowie stacji metra usuwano kolizje, wykonywano wykopy oraz roboty konstrukcyjne korpusów stacji. Realizowano prace budowlane obiektów pozatunelowych (wentylatori). Sukcesywnie wprowadzano czasowe organizacje ruchu związane z realizacją robót. Prowadzono wycinkę oraz przesadzanie drzew i krzewów kolidujących z budową stacji i wentylatori. Zakupiono i zainstalowano oprzyrządowanie systemu monitoringu służącego do określania poziomów i pionowych przemieszczeń budowli znajdujących się w strefie oddziaływania budowy stacji i tuneli metra. Prowadzono działania informacyjne i promocyjne dotyczące budowy odcinka centralnego II linii metra w prasie i TV. Zorganizowano centralne biuro budowy wraz z punktem informacyjnym. Ponocono opłaty z tytułu dzierżawy nieruchomości zajętych pod budowę.			
odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Półczyńska" wraz ze stacją techniczno - postojową "Mory" - prace przygotowawcze	68 447	68 076,67	99,5
Wykonano aktualizację opracowania dotyczącego ustalenia stref wpływu budowy II linii metra od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Półczyńska" wraz ze stacją techniczno - postojową "Mory" na zabudowę terenu dla fragmentu trasy o zmienionym przebiegu. Prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy "Koncepcji Architektoniczno - Budowlanej I etapu realizacji odcinka zachodniego" o długości ok. 3,4 km, obejmującego 3 stacje metra, tory odstawcze i komorę do zawracania pociągów.			
odcinek wschodni - północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Bródno" - prace przygotowawcze	9 923	3 713,86	37,4
Poniesiono wydatki za udostępnienie map oraz za uzyskanie informacji z zasobu ewidencji gruntów i budynków. Prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy "Koncepcji Architektoniczno - Budowlanej I etapu realizacji odcinka wschodnio - północnego" o długości ok. 3,1 km, obejmującego 3 stacje metra, tory odstawcze i komorę do zawracania pociągów.			
<i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
Drogi i mosty	951 291 350	708 795 318,96	74,5
Budowa ciągu ulic 17-go Stycznia - Cybernetyki	24 899 618	22 193 263,25	89,1
Wykonywano prace projektowe dotyczące odcinka ul. Rzymowskiego - skrzyżowanie ulic 17-go Stycznia - Włarżowa do skrzyżowania z ul. Żwirki i Wigury. Wykonano wiadukt drogowy nad torami PKP oraz kładkę dla ruchu pieszego i rowerowego nad ul. Rzymowskiego. Ponadto, przebudowano kanalizację deszczową wraz z przykanalikami, zbiorniki wód opadowych i przepompownie wód opadowych z wyposażeniem. Inwestycja została oddana do eksploatacji. Końcowe rozliczenie inwestycji nastąpi w 2012 r.			
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa ul. Wołoskiej na odc. ul. Rostańskich - ul. Cybernetyki	4 314	4 314,00	100,0
Wydatkowano środki zarezerwowane na sfinansowanie ustawowego wzrostu stawki podatku VAT od wartości prac projektowych, które zrealizowano w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2010.			
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Przebudowa ul. Andersa - etap I - przebudowa wiaduktów nad torami PKP i ul. Słomińskiego	38 006 085	37 765 041,99	99,4
Zakończono budowę wiaduktów: zachodniego, środkowego i wschodniego. Uzyskano pozwolenie na ich użytkowanie. Zrealizowano roboty w branży drogowej (podbudowy, konstrukcje nawierzchni, chodniki, ścieżki rowerowe, oświetlenie), torowej na odcinkach ziemnych, gospodarki zieleni, usunięto elementy czasowej organizacji ruchu, wprowadzono stałą organizację ruchu. Inwestycja została przekazana do eksploatacji.			
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Modernizacja ul. Górczewskiej na odc. ul. Młynarska - granica miasta	3 124 050	3 116 918,39	99,8
Uzyskano pozwolenie na budowę ul. Górczewskiej na odcinku pętla "Lazurowa" - granica miasta wraz z dostosowaniem skrzyżowania z ul. Lazurową do przyszłościowego dwupoziomowego skrzyżowania. Przeprowadzono postępowanie przetargowe i dokonano wyboru Inżyniera Kontraktu. Wybrano wykonawcę i rozpoczęto realizację prac. Wykonywano roboty rozbiórkowe, wycinkę drzew, prowadzono prace związane z czasową organizacją ruchu. Ponadto, wypłacano odszkodowania za nieruchomości przejęte pod inwestycję.			
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>			
Budowa drugiej jezdni Al. Włanowskiej na odc. ul. Sobieskiego - ul. Dolina Służewiecka	1 745 939	1 745 938,72	100,0
Zrealizowano roboty drogowe (m.in. formowanie nasypów, wydzielanie zatok autobusowych, chodnik z kostki brukowej) i elektryczne (m.in. ułożenie rur osłonowych, maszty wysięgnikowe, maszty sygnalizacji, studnie kablowe, latarnie sygnałów ulicznych i kamery). Zadanie planowane jest do zakończenia i rozliczenia w 2012 roku w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku 2011 (w wysokości 627.417 zł) oraz środków przewidzianych w budżecie 2012 roku.			
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa sygnalizacji świetlnych	1 100 000	390 850,17	35,5
Wykonano projekt przebiegu przyłącza sygnalizacji w ul. Puławskiej na odc. ul. Karczunkowska - ul. Katarynki oraz wybudowano akomodacyjną sygnalizację świetlną na przejściu dla pieszych w ul.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Odyńca pomiędzy ul. Tagore'a i ul. Juliet - Curie, wraz z dostosowaniem przejścia dla osób niepełnosprawnych, wykonaniem zatok przystanków autobusowych oraz przebudową oświetlenia ulicznego w rejonie przejścia. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Przebudowa ul. Patriotów na odc. Wawer - Falenica wraz z budową chodnika w ul. Przewodowej na odc. ul. Patriotów - ul. Nadarzyńska	359 427	359 427,00	100,0
Sfinansowano pozyskanie nieruchomości pod inwestycję. Ponadto, uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej "budowa skrzyżowania ulic Patriotów - Bysławska - Młoda: etap przebudowa infrastruktury technicznej wraz z wykonaniem robót na obszarze kolejowym związanych z przejazdem kolejowym". <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa Al. Rzeczypospolitej od Al. Wilanowskiej do ul. Płaskowickiej - bis	81 353	53 765,12	66,1
Dostosowano sygnalizację świetlną skrzyżowań Al. Rzeczypospolitej z ul. Klimczaka i z ul. Sejmu Czteroletniego dla potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym dla osób niewidzących lub słabowidzących. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa nowych punktów świetlnych	974 559	865 368,50	88,8
Wybudowano oświetlenie Al. Piłsudskiego na odcinku ul. Trakt Brzeski - granica miasta oraz ul. Kąty Grodzkie, wykonano projekt budowlano - wykonawczy oświetlenia ul. Wał Miedzeszyński na odc. ul. Trakt Lubelski - granica miasta. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy oświetlenia ul. Radiowej na odc. pętla autobusowa - granica miasta. Prace zostaną zakończone w ramach środków, które nie wygasły z upływem 2011 roku (w wysokości 297.925 zł). <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa ścieżek rowerowych	3 754 166	2 223 959,80	59,2
Wykonano roboty budowlane ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Radzywińskiej i Al. Solidarności na odcinku od ul. Kraśnickiej do ul. Sierakowskiego, sygnalizację świetlną w ramach budowy ścieżki rowerowej w ul. Waryńskiego na odc. od ul. Batorego do Placu Konstytucji. Opracowano dokumentację projektową budowy ścieżki wzdłuż ul. Jagiellońskiej na odc. od Ronda Starzyńskiego do Al. Solidarności. Kontynuacja realizacji zadania jest planowana w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku 2011 (w wysokości 61.500 zł). <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Budowa Trasy "Kraśnickiego" na odc. Plac Wilsona - ul. Budowlana wraz z przeprawą mostową i torowiskiem tramwajowym - prace przygotowawcze	230 669	230 669,00	100,0
Sfinansowano prace w zakresie doradztwa technicznego przy opracowywaniu dokumentacji. Zadanie planowane jest do zakończenia i rozliczenia w 2012 roku w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku 2011 (w wysokości 206.269 zł). <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa ul. Czerniakowskiej - bis	1 800 000	1 799 999,23	100,0
Finansowano prace projektowe dla odcinka od ul. Czerniakowskiej do ulicy Wolickiej z uwzględnieniem bus-pasów oraz zabezpieczeniem terenu pod planowaną linię tramwajową. Zadanie będzie kontynuowane w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku 2011 (w wysokości 200.529 zł) oraz środków przewidzianych w budżecie 2012 roku. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Przebudowa oświetlenia ulic	607 504	607 503,46	100,0
Sfinansowano demontaż istniejącego i budowę nowego oświetlenia ul. Wioślarskiej. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Rozbudowa ul. Kleszczowej na odc. ul. Czereśniowa - ul. Chrobrego - ul. Ryżowa	381 300	381 300,00	100,0
Kontynuowano prace na etapie uzyskiwania uzgodnień rozwiązań projektowych w zakresie stałej organizacji ruchu, odwodnienia ulicy oraz połączenia z węzłem Al. Jerozolimskie - Łopuszańska - Kleszczowa. Uzyskano prawomocną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. Zakończenie prac projektowych oraz ich finansowanie planowane jest w 2012 r. w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2011 (w wysokości 381.300 zł). <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>			
Budowa ul. Tysiąclecia od węzła "Żaba" do ul. Grochowskiej - prace przygotowawcze	2 770 115	2 770 115,00	100,0
Prowadzono prace przygotowawcze. Zadanie planowane jest do zakończenia i rozliczenia w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku 2011 (w wysokości 2.770.115 zł). <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Przebudowa ul. Bartyckiej na odc. od ul. Czerniakowskiej do skrzyżowania z ulicami Ku Wiśle i Batalionu AK "Bałtyk" - prace przygotowawcze	1 308	1 308,00	100,0
Wydatkowano środki zarezerwowane na sfinansowanie ustawowego wzrostu stawki podatku VAT od wartości prac projektowych zrealizowanych w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
2010.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60014			
Przebudowa ul. Francuskiej i ul. Paryskiej	840 917	838 832,33	99,8
Sfinansowano opłaty na rzecz RWE Stoen. Zadanie zostanie rozliczone w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku 2011 (w wysokości 689.397 zł).			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60014			
Przebudowa (rozbudowa) ul. Prostej na odc. Rondo Daszyńskiego - Rondo ONZ	7 472	7 472,00	100,0
Sfinansowano ustawowy wzrost stawki podatku VAT od wartości prac projektowych zrealizowanych w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2010.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60013			
Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka - prace projektowe	6 376	6 375,50	100,0
Wydatkowano środki zarezerwowane na sfinansowanie ustawowego wzrostu stawki podatku VAT od wartości prac projektowych zrealizowanych w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2010.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60014			
Przebudowa ul. Św. Wincentego wraz z odcinkiem ul. Głębockiej na odc. Rondo Żaba do wjazdu na teren CH "Targówek" - prace przygotowawcze	1 505 607	1 505 606,10	100,0
Wykonano projekt budowlany, badania archeologiczne i uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60014			
Rozbudowa ul. Emilii Plater na odc. Al. Jerozolimskie - ul. Twarda (wraz z budową parkingu podziemnego) - prace przygotowawcze	398 750	398 750,00	100,0
Wykonano dokumentację projektową i uzyskano decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60014			
Budowa ul. Tysiąclecia na odc. Al. Stanów Zjednoczonych - ul. Wał Miedzeszyński - prace projektowe	1 231 169	1 231 168,50	100,0
Wykonano projekt budowlany i wykonawczy oraz uzyskano prawomocną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. Zadanie zostanie rozliczone w 2012 roku w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku 2011 (w wysokości 23.370 zł).			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015			
Przebudowa ul. Poleczki na odc. ul. Puławska - ul. Osmańska	1 969 007	1 655 769,79	84,1
Sfinansowano rozszczenie wykonawcy z tytułu wykonania robót dodatkowych, zgodnie z ugodą sądową oraz wykonano aktualizację ekspertyzy nowo wybudowanych ekranów.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60014			
Budowa ul. Mehoffera - bis na odc. ul. Modlińska - ul. Parcelacyjna - prace przygotowawcze	330	330,00	100,0
Wydatkowano środki zarezerwowane na sfinansowanie ustawowego wzrostu stawki podatku VAT od wartości prac projektowych zrealizowanych w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2010.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60014			
Przebudowa ciągu ulic: Marywińska - Czołowa - Polnych Kwiatów na odc. Trasa Toruńska - ul. Mehoffera - etap I	29 934	29 934,00	100,0
Wydatkowano środki zarezerwowane na sfinansowanie ustawowego wzrostu stawki podatku VAT od wartości prac projektowych zrealizowanych w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2010.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60014			
Budowa ciągu ulic: Zabraniecka, Strażacka na odc. ZUSOK - Cyrulików - etap I	2 446 090	17 752,57	0,7
Wykonano dodatkowy drenaż (w tym studnie drenażowe) i roboty ogrodnicze. Rozliczenia wykonanego zakresu robót zaplanowano w 2012 roku. W 2011 roku sfinansowano weryfikację kosztorysów i nadzory autorskie.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60014			
Budowa drugiej jezdni ul. Kasprzowicza na odc. ul. Oczapowskiego - węzeł "Młociny" (ul. Przy Agorze)	6 166 278	33 629,90	0,5
Zaktualizowano projekty wykonawcze. Uzyskano mapę z naniesioną siecią ciepłowniczą przewidzianą do przebudowy. Podpisano umowę ze SPEC na usunięcie kolizji z inwestycją drogową. Podpisano umowy na budowę przyłącza elektrycznego do sygnalizacji świetlnej oraz oświetlenia ulicznego.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Uzyskano decyzję o wycince drzew. Podpisano umowę z wykonawcą. Roboty budowlane zaplanowano na 2012 r. <i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60014			
Modernizacja wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Powązkowskiej	185 390	137 888,78	74,4
Sfinansowano koszty ugody sądowej związanej z realizacją robót budowlanych, działania informacyjno - promocyjne dla projektu "Modernizacja wiaduktu nad torami PKP w ciągu ulicy Powązkowskiej" współfinansowanego z funduszy europejskich, postawienie tablicy pamiątkowej oraz opinie i opłaty administracyjne. <i>Dysponent:</i> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60014			
Budowa ekranów akustycznych wzdłuż ul. Wawelskiej na odc. od Al. Niepodległości do ul. Raszynskiej - prace przygotowawcze	84 363	84 362,05	100,0
Opracowano projekt koncepcyjny i wykonywano projekt budowlany i wykonawczy, prowadzono uzgodnienia w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. Zakończenie prac projektowych oraz ich finansowanie planowane jest w 2012 r. w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2011 (w wysokości 52.708 zł). <i>Dysponent:</i> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60014			
Przebudowa estakad w Trasie Łazienkowskiej na węźle Warszawskim (Ł19- Ł20- Ł21- Ł22- Ł23- Ł24- Ł25- Ł26) oraz na węźle Praskim (Ł35)	13 578	13 578,00	100,0
Wydatkowano środki zarezerwowane na sfinansowanie ustawowego wzrostu stawki podatku VAT od wartości prac projektowych zrealizowanych w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2010. <i>Dysponent:</i> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60014			
Przebudowa układu drogowego przy stacji I linii metra "Ślódwiec"	297 107	297 107,00	100,0
Wykonano projekt budowlany i uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Kontynuacja realizacji zadania jest planowana w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku 2011 (w wysokości 46.187 zł) oraz środków przewidzianych w budżecie 2012 roku. <i>Dysponent:</i> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015			
Przebudowa ul. Wybrzeże Szczecińskie na odc. od Mostu Poniatowskiego do wiaduktu kolejowego	8 231 222	7 732 279,95	93,9
Przebudowano i udostępniono do ruchu po dwa pasy w każdym kierunku jezdni ul. Wybrzeże Szczecińskie na odc. od Mostu Poniatowskiego do wiaduktu kolejowego. Przebudowano oświetlenie uliczne, odwodnienie ulicy oraz sygnalizację świetlną. Wykonano chodnik dla pieszych i ścieżkę rowerową. Zapewniono obsługę wjazdową - wyjazdową z terenu Stadionu Narodowego i z Al. Poniatowskiego, wykonano włączenie do ul. Wybrzeże Szczecińskie przewidzianej w projekcie Stadionu Narodowego ulicy Sokolej bis. <i>Dysponent:</i> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60011			
Budowa ul. Nowoborkowskiej na odc. od ronda Graniczna do granicy Dzielnicy Wesoła	4 249 380	3 998 423,30	94,1
Zrealizowany zakres rzeczowy obejmował utwardzenie nawierzchni drogi na odcinku od ul. Jana Pawła II (Dzielnica Wesoła) do granicy z dzielnicą Wawer (wykonano roboty ziemne, podbudowy, nawierzchnia zatoki autobusowej, chodniki, ścieżki rowerowe, odwodnienie i oświetlenie). Realizacja zadania usprawniła dojazd m.in. do Oczyszczalni Ścieków „Cyraneczka”. <i>Dysponent:</i> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60014			
Budowa windy - wiadukt ul. Saska nad Trasą Łazienkowską	73 430	73 429,39	100,0
Wykonano projekt budowlany - wykonawczy i prowadzono działania związane z pozyskaniem pozwolenia na budowę. <i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60014			
Budowa szlaku rowerowego wzdłuż Wisły na obszarze m.st. Warszawy "Nadwiślański Szlak Rowerowy"	2 700 000	285 805,00	10,6
Sporządzono mapy do celów projektowych. Ponadto, opracowano dokumentację projektową - wykonawczą adaptacji korony wałów przeciwpowodziowych dla ruchu rowerowego odc. Wał Zawadowski - Wał Siekierski oraz na terenie Dzielnicy Bielany. Kontynuacja realizacji zadania planowana jest w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2011 (w wysokości 196.000 zł) oraz środków przewidzianych w budżecie 2012 roku. <i>Dysponent:</i> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60095			
Przebudowa skrzyżowania ulic: Puławska, Poleczki, Pileckiego	124 845	124 845,00	100,0
Kontynuowano prace na etapie uzyskiwania uzgodnień rozwiązań projektowych w zakresie zmian geometrii skrzyżowania i stałej organizacji ruchu. Uzyskano opinię Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej dla przebudowy skrzyżowania. Zakończenie prac projektowych planowane jest w 2012 r. w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2011 (w wysokości 124.845 zł). <i>Dysponent:</i> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60011			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Przebudowa ul. Wybrzeże Helskie w związku z budową centralnego odc. II linii metra	185 996	185 830,61	99,9
Dokończono roboty budowlane: wymianę nawierzchni, wykonanie zatok postojowych, zatoki autobusowej i chodnika. Przygotowano i wdrożono nową organizację ruchu wraz z wykonaniem oznakowania poziomego i pionowego oraz montażem elementów bezpieczeństwa ruchu.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60011</i>			
Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym - prace przygotowawcze	131 856	131 856,00	100,0
Przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Pozyskano założenia komunikacyjne związane z planowaną rozbudową ulicy oraz warunki techniczne dla potrzeb budowy lub przebudowy infrastruktury technicznej. Opracowano koncepcję programową, a jej finansowanie planowane jest w 2012 r. w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2011 (w wysokości 131.856 zł).			
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60011</i>			
Przebudowa mostu nad Kanałem Żerańskim w ul. Kobiałka	7 000 000	6 999 913,72	100,0
Wybudowano most tymczasowy, dokonano rozbiórki starego mostu oraz wykonano prace konstrukcyjne przy nowym moście stałym (przebudowa fundamentów, budowa podpór, montaż ustroju nośnego, zabetonowanie płyty mostu).			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa ul. Płaskowickiej Bis - etap I - skrzyżowanie Al. Rzeczypospolitej - Płaskowickiej Bis	2 340 003	2 327 843,03	99,5
Wykonano roboty budowlane m.in. nawierzchnię asfaltową, krawężniki, chodnik z płyt i kostki kamiennej, asfaltową ścieżkę rowerową, odwodnienie ulicy i oświetlenie uliczne. Wprowadzono stałą organizację ruchu dla zakończonego I etapu budowy ul. Płaskowickiej - bis.			
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Rozbudowa ul. Ł. Drewny przy granicy miasta	982 417	887 851,51	90,4
Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej oraz wybudowano drugą jezdnię ul. Drewny o dwóch pasach ruchu na odcinku o długości 144 m. Przebudowano także odwodnienie i oświetlenie uliczne. Zakończono zasadnicze roboty budowlane i przekazano do ruchu przebudowany odcinek drogi.			
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg Miejskich	1 022 800	1 015 195,25	99,3
Zakupiono oprogramowanie komputerowe wspomagające pracę Wydziału ds. Usuwania Pojazdów, urządzenia usprawniające rejestrację czasu pracy (dodatkowe punkty kontroli dostępu) oraz urządzenie do adresowania korespondencji. Zmodernizowano i rozbudowano system informatyczny poprzez zakup macierzy dyskowej, maszyny magazynującej kopie bezpieczeństwa danych oraz oprogramowania do automatycznego tworzenia kopii serwerów. Zakupiono także 12 samochodów (4 dostawcze i 8 osobowych) na potrzeby jednostki.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Przebudowa ul. Powstańców Śląskich na odc. ul. Połczyńska - ul. Sternicza - wymiana okien w budynku mieszkalnym przy ul. Szczotkarskiej 15	60 000	41,57	0,1
Wykonano obmiar okien w terenie i sporządzono kosztorys inwestorski.			
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Wymiana systemu parkingowego na parkingu podziemnym nad stacją metra "Politechnika"	221 400	219 985,50	99,4
Zainstalowano nowy system parkingowy (w miejsce istniejącego wyeksploatowanego), dokonano jego podłączenia do systemu informatycznego, wprowadzono nową organizację ruchu na terenie parkingu i w jego otoczeniu.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Uregulowanie zobowiązań wobec RWE STOEN w związku z przebudową ul. Kocjana na odc. ul. Lazurów - ul. Bolimowska	694 099	694 093,43	100,0
Uregulowano zobowiązania wobec RWE STOEN w związku z przebudową ul. Kocjana.			
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta	26 357 477	26 357 477,00	100,0
w tym:			
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap I	26 357 477	26 357 477,00	100,0
Zakończono postępowanie przetargowe i podpisano umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi. Prowadzono działania w zakresie pozyskania nieruchomości na cele budowlane. Wykonywano roboty budowlane przy północnym wiadukcie nad torami PKP do Otwocka. Zrealizowano betonowe podpory, zamontowano konstrukcję stalową, rozpoczęto budowę betonowej płyty wiaduktu. Prowadzono prace związane z budową i przebudową infrastruktury technicznej, w tym kolejowej. Ponadto, sfinansowano dokumentację projektową oraz dokonano zapłaty za posadowienie obiektów budowlanych na gruncie PKP oraz za przyłączenia do sieci elektroenergetycznych. Kontynuowanie robót budowlanych jest planowane w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2011 (w wysokości 13.302.007 zł) oraz środków przewidzianych w budżecie 2012 roku.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60013			
Modernizacja Al. Jerozolimskich odc. Rondo Zesłańców Syberyjskich - Łopuszańska	87 216 163	84 576 607,02	97,0
w tym:			
b. zadanie III - budowa węzła Łopuszańska - Kleszczowa	87 216 163	84 576 607,02	97,0
Zakończono zasadnicze roboty budowlane i oddano do ruchu węzeł Łopuszańska - Kleszczowa. Wykonywano roboty budowlane przy estakadach, na wiaduktach, murach oporowych i przy tzw. "wannie szczelnej" dla głównych jezdni Al. Jerozolimskich, roboty drogowe na ul. Lokalnej i ul. Jutrzenki, zrealizowano połączenie ul. Światowej z ul. Pryzmaty. Prowadzono prace związane z budową i przebudową infrastruktury technicznej - sieć wodociągowa, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, oświetlenie uliczne. Realizowano tymczasowe ciągi piesze i jezdnie, chodniki, ścieżki rowerowe, montowano ogrodzenia nieruchomości sąsiadujących z węzłem, wiaty przystankowe, ekrany akustyczne, urządzenia bezpieczeństwa oraz wykonano roboty związane ze stałą organizacją ruchu. Ponadto, sfinansowano odszkodowania za nieruchomości przejęte pod inwestycję.			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60011			
Budowa Trasy Siekierkowskiej	27 508 746	24 773 092,07	90,1
w tym:			
a. odcinek IIA i zadania III, V i VI oraz inne wydatki dla Trasy Siekierkowskiej	968 035	108 957,81	11,3
Prowadzono działania w zakresie pozyskania nieruchomości na cele budowlane pod budowę drogi lokalnej na Rowie Międzeszyńskim. W ramach wydatkowanych środków sfinansowano koszty nadzoru inwestorskiego za wydłużony okres gwarancyjny dla zrealizowanych etapów Trasy Siekierkowskiej.			
c. odcinek IIC budowa skrzyżowania drogi krajowej nr 2 z Trasą Siekierkowską	26 540 711	24 664 134,26	92,9
Przekazano do eksploatacji cztery przejścia podziemne dla pieszych pod rondem Marsa, uruchomiono sygnalizację świetlną na rondzie. Zakończono prace przy budowie miejsc parkingowych przy ul. Grochowskiej. Wykonywano chodniki i ścieżki rowerowe, montowano ekrany akustyczne, prowadzono roboty ogrodnicze i brukarskie, realizowano roboty branżowe - energetyczne i oświetleniowe oraz roboty związane z organizacją ruchu. Ponadto, finansowano odszkodowania za wywłaszczenia, wykonanie projektu wykonawczego drenażu zabezpieczającego ciągi pieszo - rowerowe oraz projektu budowy drogi dojazdowej na odcinku od ul. Rodziewiczówny do SM "Ostrobramska". Zakończenie realizacji inwestycji jest planowane w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2011 (w wysokości 1.343.738 zł) oraz środków przewidzianych w budżecie 2012 roku.			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60013			
Budowa Trasy Mostu Północnego	549 463 309	336 562 553,73	61,3
w tym:			
zadanie 1 - etap I - od węzła z ul. Pułkowa do węzła z ul. Modlińska	504 702 863	304 478 044,43	60,3
Zakończono zasadnicze roboty budowlane i przeprowadzono próby obciążeniowe na moście drogowym. Wykonano dojazdy do mostu w rejonie ulic: Marymoncka, Pułkowa, prowadzono prace przy budowie dojazdów na terenie dzielnicy Białoleka. Przebudowywano uzbrojenie podziemne w zakresie wodociągów, kanalizacji, sieci energetycznej i gazociągów. Zakończono przebudowę trakcji tramwajowej w rejonie ul. Zgrupowania AK "Kampinos", ul. Marymonckiej oraz węzła "Pułkowa". Realizowano roboty związane z przebudową napowietrznej linii energetycznej 220 kV relacji Mory - Miłosna, prowadzono prace przy budowie chodników, ścieżek rowerowych, przystanków autobusowych i tramwajowych, oświetlenia i sygnalizacji świetlnej. Montowano ekrany akustyczne oraz wykonywano roboty związane ze stałą organizacją ruchu. Realizowano procedury związane z pozyskaniem nieruchomości na cele budowlane.			
zadanie 1 - etap II - od węzła z ul. Pułkowa do węzła przesiadkowego "Młociny"	44 760 446	32 084 509,30	71,7
Sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowej. Zakończono budowę jezdni głównych trasy wraz z wiaduktami nad ulicą Encyklopedyczną. Wybudowano ul. Encyklopedyczną z nowym wjazdem do zajezdni tramwajowej, skrzyżowanie z ulicą Zgrupowania AK Kampinos, przejście nad jezdniami trasy głównej oraz skrzyżowanie z ulicą Nocznickiego. Przebudowano linię tramwajową między węzłem Młociny, a zajezdnią przy ul. Encyklopedycznej. Realizowano roboty związane z budową i przebudową infrastruktury technicznej w zakresie wodociągów, kanalizacji, sieci gazowej, sieci ciepłowniczej, energetyki. Prowadzono prace przy budowie chodników, ścieżek rowerowych, przystanków autobusowych i tramwajowych, oświetlenia i sygnalizacji świetlnej. Montowano ekrany akustyczne i elementy stałej organizacji ruchu. Prowadzono działania w zakresie uregulowania zobowiązań za nieruchomości przejęte pod inwestycję.			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60013			
Przebudowa (rozbudowa) ul. Modlińskiej na odc. od Mostu Grota Roweckiego do granicy miasta	28 493 023	27 726 766,23	97,3
w tym:			
a. odc. od Mostu Grota Roweckiego do mostu nad Kanalem Żerańskim	25 748 498	25 321 722,63	98,3
Zakończono zasadnicze roboty budowlane i oddano do ruchu przebudowany odcinek ulicy (2 jezdnie po 4 pasy ruchu, 2 ciągi pieszo - rowerowe, jezdnie lokalne). Zakończono budowę wszystkich obiektów mostowych (2 mosty drogowe, 2 wiadukty drogowe, most tramwajowy, wiadukt tramwajowy i 4 kładki pieszo - rowerowe), przebudowano sieć ciepłowniczą, kanalizacyjną, energetyczną, telekomunikacyjną, gazową i wodociągową. Wykonano roboty drogowe, oświetlenie drogowe, zieleni oraz elementy stałej organizacji ruchu.			
b. odc. od Mostu nad Kanalem Żerańskim do ul. Aluzjiwej - prace przygotowawcze	2 744 525	2 405 043,60	87,6
Opracowano projekt budowlany wraz z niezbędnymi materiałami do złożenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz projekty wykonawcze dla branż: drogi, stała organizacja ruchu, konstrukcje inżynierskie, zieleni, zabezpieczenia ekologiczne, rozbiórki budowlane i przebudowa Kanalu Henrykowskiego. Zakończenie prac projektowych planowane jest w 2012 r. w			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2011 (w wysokości 246.000 zł).			
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60011</i>			
Budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK	108 337 089	102 477 811,50	94,6
w tym:			
<u>zadanie a. odcinek od Al. Jerozolimskich do ul. ks. Juliana Chrościckiego</u>	<u>31 211 000</u>	<u>25 613 463,50</u>	<u>82,1</u>
Wybrano wykonawcę i rozpoczęto roboty budowlane, w ramach których prowadzono: roboty rozbiórkowe, przebudowy: sieci gazowych, sieci wodociągowych, sieci energetycznych i budowę kanalizacji deszczowej. Rozpoczęto roboty mostowe: wiadukt drogowy nad torami PKP linii Warszawa - Katowice, roboty na terenach kolejowych - sieć trakcyjna. Ponadto, sfinansowano odszkodowania za nieruchomości przejęte pod inwestycję.			
<u>zadanie b. odcinek od ul. ks. Juliana Chrościckiego do ul. Polczyńskiej</u>	<u>27 808 729</u>	<u>27 808 729,00</u>	<u>100,0</u>
Sfinansowano odszkodowania za nieruchomości przejęte na rzecz miasta.			
<u>zadanie c. odcinek od ul. Polczyńskiej do węzła S8 - prace przygotowawcze w zakresie pozyskiwania nieruchomości</u>	<u>49 317 360</u>	<u>49 055 619,00</u>	<u>99,5</u>
Sfinansowano odszkodowania za nieruchomości przejęte na rzecz miasta.			
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej	875 320	875 320,00	100,0
w tym:			
<u>a. odc. ul. Wybrzeże Szczecińskie - ul. Tysiąclecia</u>	<u>123 790</u>	<u>123 790,00</u>	<u>100,0</u>
Zakończono prace projektowe i uzyskano ostateczną decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji dla odcinka Trasy Świętokrzyskiej od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zamoyskiego. Sfinansowano zamienną dokumentację projektową związaną z tymczasowym włączeniem odcinka Trasy do istniejącej ul. Zamoyskiego oraz ustawowy wzrost stawki podatku VAT od wartości prac projektowych zrealizowanych w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2010.			
<u>b. odc. ul. Tysiąclecia - ul. Zabraniecka</u>	<u>751 530</u>	<u>751 530,00</u>	<u>100,0</u>
Wykonano dokumentację projektową (projekt budowlany i wykonawczy) dla odcinka od ul. Tysiąclecia do ul. Zabranieckiej wraz z tymczasowym włączeniem odcinka Trasy Świętokrzyskiej do istniejącej ul. Kijowskiej. Opracowano materiały niezbędne do złożenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.			
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	15 169 126	8 753 625,30	57,7
Pozostały zasób komunalny	15 169 126	8 753 625,30	57,7
Dostosowanie Sali Kongresowej w Pałacu Kultury i Nauki do wymogów ppoż.	1 657 083	1 631 727,34	98,5
Wykonano projekt budowlany modernizacji Sali Kongresowej z dostosowaniem do wymogów ppoż.			
<i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			
Modernizacja Pałacu Kultury i Nauki (dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż.)	2 500 000	24 969,00	1,0
Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej stanowiącej podstawę do wykonania zaplanowanych robót budowlanych, które realizowane będą w 2012 r.			
<i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			
Modernizacja basenu pływakiego w Pałacu Młodzieży (strefa "D")	128 836	128 280,15	99,6
Wykonano ekspertyzę techniczną dostosowania części D obiektu Pałacu Młodzieży do wymogów przepisów przeciwpożarowych oraz ekspertyzę konstrukcyjną niecki basenu pływackiego, stanowiącą integralną część koncepcji architektonicznej modernizacji basenu.			
<i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			
Modernizacja systemu parkingowego wokół budynku Pałacu Kultury i Nauki - etap II	336 502	336 006,00	99,9
Zmodernizowano system parkingowy wokół Pałacu Kultury i Nauki. Zamontowano trzy samoobsługowe kasy płatnicze.			
<i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Przedsiębiorczości - Smolna 6	4 593 826	1 867 302,49	40,6
Wykonano dokumentację projektową. Rozpoczęto realizację robót budowlanych, obejmujących m.in. roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, roboty konstrukcyjne, instalacje wodno - kanalizacyjne, instalacje wentylacyjne i zagospodarowanie terenu.			
<i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 71095			
Modernizacja oświetlenia elewacji budynku Pałacu Kultury i Nauki	207 810	207 378,88	99,8
Wykonano modernizację oświetlenia elewacji od poziomu 32 do poziomu 40 kondygnacji wraz z modernizacją oświetlenia tarasów na poziomie 38 kondygnacji. Prace obejmowały m.in. dostawę i montaż nowych reflektorów, okablowania i urządzeń sterujących oraz zaprogramowanie zabudowanych reflektorów.			
<i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy "W" (Pałac Młodzieży) do wymogów przepisów ppoż.	892 607	814 787,34	91,3
Wykonano aktualizację ekspertyzy ppoż. strefy "W" w Pałacu Młodzieży na potrzeby archiwum. Zamontowano okablowanie systemów bezpieczeństwa na VI kondygnacji strefy "W" i realizowano prace związane z wydzieleniami ppoż. na korytarzach oraz klatkach schodowych nr 1 i 2.			
<i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			
Modernizacja targowiska przy ul. Banacha	3 285 251	3 285 250,71	100,0
Prowadzono uzgodnienia i nadzór nad wykonaniem przyłącza do sieci elektroenergetycznej dla tymczasowego targowiska przy ul. Skorochód - Majewskiego i ul. Siemieńskiego. Przeprowadzono postępowanie przetargowe, wyłoniono wykonawcę robót oraz rozpoczęto prace związane z wykonaniem tymczasowego targowiska warzywno - spożywczego wraz z ogrodzeniem terenu oraz wykonaniem zieleni. Zakończenie realizacji ww. zakresu robót jest planowane w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2011 (w wysokości 1.158.113 zł) oraz środków przewidzianych w budżecie 2012 roku.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 50095			
Modernizacja i rozbudowa instalacji polewaczkowej wokół budynku PKiN	30 000	0,00	0,0
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej przebudowy instalacji polewaczkowej z terminem realizacji w 2012 r.			
<i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			
Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	512 000	146 037,76	28,5
Wypukiono grunty zajęte pod budowę ul. Błękitnej (Dzielnica Wawer) oraz nabyto na rzecz m. st. Warszawy prawa użytkowania wieczystego gruntów zajętych pod ul. Wołoską i ul. Dąbrowskiego (Dzielnica Mokotów). Opracowano wycenę i mapę podziałową nieruchomości przy ul. Vogla (Dzielnica Wilanów) oraz wycenę nieruchomości przy ul. św. Wincentego - z uwagi na nie przyjęcie przez			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
właścicieli warunków finansowych proponowanych przez m.st. Warszawa - działki nie zostały nabyte przez Miasto. <i>Dysponent:</i> Biuro Gospodarki Nieruchomościami <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Mienia Skarbu Państwa	45 000	44 944,20	99,9
Sfinansowano zakup kserokopiarki oraz specjalistycznego oprogramowania do obsługi opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości zarządzanych i administrowanych przez jednostkę. <i>Dysponent:</i> Zarząd Mienia Skarbu Państwa <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			
Modernizacja budynku przy ul. Sokratesa 15	534 140	92 250,00	17,3
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową w zakresie modernizacji i rozbudowy instalacji elektrycznych, instalacji okablowania logicznego sieci teleinformatycznej, instalacji wodno - kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, ppoż., wentylacji, klimatyzacji, sygnalizacji włamania i pożaru oraz robót ogólnobudowlanych. Prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy robót. <i>Dysponent:</i> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			
Zakupy inwestycyjne dla Pałacu Kultury i Nauki	146 071	145 958,63	99,9
Zakupiono i zamontowano oprogramowanie jednostek monitorujących i sterujących układem administrowania, wizualizacji i sterowania systemem automatyki gospodarki wodnej, pożarowej, centrum chłodniczego oraz układami wentylacyjnymi. Wykonano montaż systemu nadzoru i zarządzania pracą 12 dźwigów. <i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			
Budowa parkingu przy ul. I. Prądzyńskiego	300 000	28 732,80	9,6
Wytaczono granicę przyszłego parkingu w oparciu o istniejące działki oraz opracowano mapy geodezyjne działek ew. nr 39 i 40. Przeprowadzono inwentaryzację drzew na terenie przy ul. Prądzyńskiego oraz wykonano projekt gospodarki zielenią. Opracowano projekt budowlano - wykonawczy przyłącza energetycznego i oświetlenia terenu. Roboty zostaną wykonane w 2012 r. <i>Dysponent:</i> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60095			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	20 810 008	13 522 599,62	65,0
Tereny zielone	4 473 114	3 695 840,84	82,6
Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	874 492	374 492,00	42,8
Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej. Rozpoczęto i prowadzono prace ogólnobudowlane, w tym m.in. roboty ziemne i fundamentowe, podłoża i posadzki, nawierzchnie utwardzone, wewnętrzne instalacje wodno - kanalizacyjne oraz zewnętrzne instalacje sanitarne. <u>Dysponent:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92504			
Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby paludarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	2 100 000	2 059 944,96	98,1
Zakończono opracowanie projektu technologii zbiornika paludaryjnego. Zmodernizowano część budynku obejmując pomieszczenie socjalne, pomieszczenie dla małp oraz paludarium, gdzie m.in. wybudowano żelbetowy zbiornik wraz z technologią cyrkulacji wody. <u>Dysponent:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92504			
Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych "Ptasi Azyl"	1 304 722	1 104 592,80	84,7
Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej. Rozpoczęto prace ogólnobudowlane (w tym: roboty ziemne, fundamentowe i murowe). W ramach prac instalacyjnych wykonano m.in. przyłącze elektryczne oraz część przyłącza teletechnicznego, zewnętrzną instalację c.o. i wodociagową oraz zewnętrzną kanalizację sanitarną i deszczową. Zakupiono i zamontowano stałe tablice informujące o dofinansowaniu projektu ze środków funduszy europejskich. <u>Dysponent:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92504			
Zakupy inwestycyjne dla Lasów Miejskich - Warszawa	193 900	156 811,08	80,9
Sfinansowano zakup oprogramowania finansowo - księgowego oraz odłowni stałych i przenośnych do obwodu leśnego Bielany - Młociny przy ul. Papirusów 1. <u>Dysponent:</u> Lasy Miejskie - Warszawa <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 02001			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	16 336 894	9 826 758,78	60,2
Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I	1 250 000	1 249 979,93	100,0
Opracowano wielobranżowy projekt wykonawczy zagospodarowania terenu dla odcinka I, projekty budowlane obiektów kubaturowych wraz z opinią Zespołu Uzgadniania Dokumentacji. Uzyskano niezbędne decyzje administracyjne m.in. pozwolenie na budowę i pozwolenie wodnoprawne. Zadanie będzie kontynuowane w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2011 (w wysokości 675.386 zł) oraz środków przewidzianych w budżecie 2012 roku. <u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92595			
Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego	420 032	411 399,01	97,9
Prowadzono roboty wykończeniowe wewnętrzne i zewnętrzne portierni południowej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zakupem i montażem pierwszego wyposażenia. Uzyskano obiekt zawierający pomieszczenie portierni z przedsionkiem i węzłem sanitarnym, zespół toalet publicznych (w tym m.in. dla osób niepełnosprawnych) wraz z pomieszczeniem porządkowym oraz garaż samochodowy. <u>Dysponent:</u> Biuro Rozwoju Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 71035			
Budowa Bramy Przeciwpowodziowej w Porcie Praskim km Wisły 513,3	220 000	178 350,00	81,1
Opracowano koncepcję architektoniczno - przestrzenną i rozwiązania techniczne zabezpieczenia przeciwpowodziowego prawego brzegu rzeki Wisły w rejonie Portu Praskiego. W rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym, wybrano wykonawcę dokumentacji projektowo - wykonawczej bramy przeciwpowodziowej. Prowadzono działania związane z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. Zadanie będzie kontynuowane w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2011 (w wysokości 178.350 zł) oraz środków przewidzianych w budżecie 2012 roku. <u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095			
Budowa sanitariatu miejskiego nad Wisłą	560 000	119 246,29	21,3
Wykonano dokumentację projektową i budowę linii zasilającej na czas budowy sanitariatu przy ul. Wybrzeże Szczecińskie. Wykonano przyłącze do sieci elektroenergetycznej. Ponadto, opracowano projekt koncepcyjny. Zakończenie inwestycji zaplanowano w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2011 (w wysokości 48.893 zł) oraz środków przewidzianych w budżecie 2012 roku. <u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92595			
Zakupy inwestycyjne dla Biura Ochrony Środowiska	428 000	250 938,49	58,6
Sfinansowano zakup specjalistycznego sprzętu, w tym m.in. przewoźnej stacji monitorowania hałasu, ucieraka moździerzowego, laboratoryjnego pieca muflowego, urządzenia myjącego ADA-1 oraz mierników poziomu dźwięku SVAN 959 z oprzyrządowaniem.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<i>Dysponent:</i> Biuro Ochrony Środowiska <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Modernizacja schodów i barierek prowadzących do plaży w rejonie Stadionu Narodowego	500 000	499 950,00	100,0
Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót. Umowa została podpisana i rozpoczęto roboty budowlane. Zakres rzeczowy obejmował m.in. prace rozbiórkowe, naprawę ubytków, mycie i impregnację starego muru oporowego. Rozpoczęto wykonanie nowych schodów skarpowych.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92595			
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej	4 569 636	14 930,97	0,3
Sfinansowano zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do realizacji projektu.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90008			
Odbudowa korpusu i skarpy odwodnej Wału Miedzeszyńskiego w km 0+100+0+900	150 976	0,00	0,0
Sporządzono inwentaryzację drzew przeznaczonych do wycinki. Uzyskano decyzję zezwalającą na czynności wobec zwierząt objętych ochroną oraz decyzję nakazującą wycinkę drzew na obszarze objętym inwestycją. Przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę zadania. Wykonano roboty pomiarowe, karczowano krzaki i podszycia, wywieziono zdemontowaną geokratę, rozpoczęto realizację robót budowlanych na odcinku o długości ok. 200 m (zagęszczenie nasypów, umocniono skarpy geowłókniną syntetyczną, ułożono materace siatkowo - kamienne). Rozliczenie finansowe zrealizowanego zakresu nastąpi w 2012 r.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Odtworzenie skarpy uszkodzonej w wyniku powodzi letniej 2010 roku w Porcie Czerniakowskim	768 000	768 000,00	100,0
Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót. Umowa została podpisana i rozpoczęto roboty budowlane (m.in. wprowadzenie kotw podtrzymujących, wykonanie ocieplu żelbetowego). Zakończenie zadania nastąpi w 2012 r.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Oczyszczania Miasta	281 108	196 600,00	69,9
Sfinansowano zakup samochodów osobowych do czynności kontrolnych wykonywanych przez pracowników jednostki.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Oczyszczania Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90003			
Rozbudowa systemu stacji wczesnego ostrzegania przed gołoledzią	231 892	231 891,90	100,0
Sfinansowano zakup, dostawę, montaż oraz konfigurację 5 drogowych stacji pogodowych. Stacje zlokalizowano w następujących punktach miasta: stacja Łazurowa, stacja Ł. Drewny, stacja Izbińska, stacja Żołnierska, stacja Trasa Siekierska. Ich praca umożliwi m.in. pomiar wraz z archiwizacją danych, przesyłanie bieżące danych do systemu zarządzającego ruchem drogowym, ostrzeganie o zagrożeniach pogodowych, przesyłanie alarmów oraz sterowanie urządzeniami zewnętrznymi.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Oczyszczania Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90003			
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu Cities on Power	562 500	490 770,00	87,2
Uruchomiono system pomiarowo - rejestrujący zużycie energii cieplnej i elektrycznej oraz parametrów powietrza zewnętrznego i wewnętrznego dla budynków użyteczności publicznej: DPS „Kombatant” przy ul. Sterniczej 125, Hala Sportowa przy ul. Strumykowej 21, Kompleks Basenów Rehabilitacyjnych „Muszelka” przy ul. Balkonowej 2/4, Szpital Wolski w Pawilonie nr 1 przy ul. Kasprzaka 17 i Żłobek nr 29 przy ul. Nike 6. Na system składają się m.in. liczniki energii cieplnej i elektrycznej, czujniki temperatury powietrza, wilgotności powietrza oraz czujniki stężenia CO2, promieniowania słonecznego i prędkości wiatru. Inwestycję zrealizowano w ramach zadania 3.1 „Efekt synergii energii słonecznej i geotermalnej dla budynków użyteczności publicznej”, międzynarodowego projektu partnerskiego „Cities on Power”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z Programu dla Europy Środkowej.			
<i>Dysponent:</i> Biuro Ochrony Środowiska <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Zagospodarowanie nieruchomości m.st. Warszawy w otoczeniu Stadionu Narodowego	5 177 975	4 364 506,81	84,3
Prowadzono prace ziemne i rozbiórkowe, demontaż istniejącego oświetlenia oraz budowę kanalizacji deszczowej, ściekowej i ciągów komunikacyjnych. Zadanie planowane jest do zakończenia i rozliczenia w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku 2011 (w wysokości 2.775.099 zł) oraz środków przewidzianych w budżecie 2012 roku.			
<i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Ochrona powierzchni ziemi - dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	527 775	527 774,28	100,0
Środki zostały przeznaczone na sfinansowanie budowy nowego układu kanalizacyjnego na terenie kościoła Św. Anny. Wykonano roboty ziemne, roboty instalacyjne; zmodernizowano i rozbudowano kanalizację deszczową oraz odtworzono nawierzchnię. Wykonane prace umożliwiły uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi i zabezpieczyły zabytkowy kościół i stateczność Skarpy Warszawskiej, na której jest posadowiony.			
<i>Dysponent:</i> Biuro Ochrony Środowiska <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Gospodarka odpadami - dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	320 000	243 421,10	76,1

Środki zostały przeznaczone na sfinansowanie robót budowlanych polegających na demontażu, transporcie wyrobów/odpadów zawierających azbest z 34 nieruchomości i przekazaniu ich na składowiska odpadów niebezpiecznych. W wyniku podjętych działań unieszkodliwiono 178 ton wyrobów/odpadów azbestowych.

Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska
Klasyfikacja: rozdział 90095

Ochrona wód - dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	369 000	279 000,00	75,6

Środki zostały przeznaczone na sfinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych oraz likwidacji zbiorników bezodpływowych na 93 posesjach, zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy. Nieruchomości zostały podłączone do miejskiej sieci kanalizacyjnej.

Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska
Klasyfikacja: rozdział 90095

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	20 240 114	14 194 304,91	70,1
Ochrona przeciwpożarowa	348 000	345 086,11	99,2
Zakupy inwestycyjne dla Straży Pożarnej m.st. Warszawy	341 000	338 086,11	99,1
Zakupiono system komunikacji z pojazdami ratowniczymi służący również do ich lokalizacji.			
<i>Dysponent:</i> Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75411			
Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczych Straży Pożarnych	7 000	7 000,00	100,0
Sfinansowano zakup ratowniczego zestawu hydraulicznego narzędzi (w tym, nożyce hydrauliczne, pompy) dla Ochotniczej Straży Pożarnej Wesola - Stara Miłosna.			
<i>Dysponent:</i> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75412			
Poprawa bezpieczeństwa	19 892 114	13 849 218,80	69,6
Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej m. st. Warszawy	220 000	205 656,00	93,5
Sfinansowano zakup dwóch samochodów przystosowanych do przewozu zwierząt.			
<i>Dysponent:</i> Straż Miejska m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75416			
Modernizacja i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Straży Miejskiej wraz z adaptacją pomieszczeń budynku przy ul. Mokotowskiej 67a	2 613 130	2 397 397,72	91,7
Zakres rzeczowy wykonywanych prac obejmował m.in. modernizację systemu wspomagania dowodzenia w zakresie elektronicznej obsługi Mandatu Karnego Zaocznego i Rejestru Oskarżyciela Publicznego oraz zakup elementów infrastruktury teleinformatycznej. Zmodernizowano pomieszczenia w budynku. Stworzona została przestrzeń technologiczna dla wymiany informacji zarówno pomiędzy komórkami organizacyjnymi Straży Miejskiej, jak i innymi służbami miasta w realizacji współdziałania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego.			
<i>Dysponent:</i> Straż Miejska m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75416			
Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	1 000 000	995 894,29	99,6
Opracowano projekt przebudowy Centrum Oglądowego Śródmieścia, sieci strukturalnej, teletransmisji oraz systemu rejestracji. Rozstrzygnięto postępowania przetargowe i podpisano umowy na realizację zadania. Zakres rzeczowy wykonywanych prac obejmował budowę środowiska testowego, modernizację dzielnicy Śródmieście poprzez pełną cyfryzację Centrum Oglądowego oraz wymianę kamer, monitoringu na KRP Praga Północ, systemu panoramy - online oraz sieci wewnętrznej.			
<i>Dysponent:</i> Zakład Obsługi Systemu Monitoringu <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75495			
Budowa systemu alarmowania i ostrzegania ludności	150 000	148 491,07	99,0
Dokonano rozbudowy systemu alarmowania i ostrzegania ludności, mającego szerokie spektrum możliwości m.in. takich jak: odtwarzanie sygnałów alarmowych, wygaszanie bieżących komunikatów słownych bezpośrednio przez mikrofon lub wcześniej nagranych. W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono wykonawcę rozbudowy systemu. Zakupiono i zainstalowano 5 punktów alarmowania na słupach oświetleniowych na skrzyżowaniach: ul. Grójeckiej z ul. Banacha i ul. Kopińskiej, na Placu Zawiszy, Rondzie Wiatraczna oraz przy ul. Niepodległości 208. Wszystkie urządzenia zostały zintegrowane na bazie komputerowego oprogramowania użytkowego z systemem zbudowanym w latach 2009 i 2010, tworząc jeden miejski system alarmowania i ostrzegania ludności.			
<i>Dysponent:</i> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75421			
Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych	55 500	55 319,19	99,7
Sfinansowano zakup kardiomonitora, sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz serwera. Ponadto, zakupiono zadaszenie wejścia głównego do Stołecznego Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych oraz palnik do kotła ogrzewającego budynek i wodę.			
<i>Dysponent:</i> Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85158			
Adaptacja i modernizacja siedziby Straży Miejskiej przy Al.Solidarności 102	890 000	881 661,64	99,1
Opracowano dokumentację projektową - kosztorysową adaptacji i modernizacji budynku. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe, umowa została podpisana i wykonawcę robót wprowadzono na teren budowy. Zakres rzeczowy wykonywanych prac obejmował adaptację pomieszczeń na szatnię, salę odpraw, pomieszczenia do obsługi interesantów, dla potrzeb magazynowych, wykonanie nowych węzłów sanitarnych wraz z dostosowaniem ich do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz modernizację pozostałych pomieszczeń dla potrzeb biurowych i socjalnych oraz przebudowę układu komunikacji wewnętrznej.			
<i>Dysponent:</i> Straż Miejska m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75416			
Budowa Zintegrowanego Stanowiska Koordynacji i Reagowania m.st. Warszawy (ZSKiR)	14 963 484	9 164 798,89	61,2
w tym:			
a. budowa systemów informatycznych i telekomunikacyjnych	7 453 000	4 063 537,36	54,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Zakres rzeczowy zadania obejmował rozbudowę środowiska serwerów, systemu teleinformatycznego ELWIS - Elektronicznej Warszawskiej Informacji Szpitalnej dla użytkowników końcowych wraz z wdrożeniem w jednostkach ochrony zdrowia (szpitalach) oraz sieci metropolitalnej (lokalizacje: pl. Starynkiewicza 7/9; ul. Poznańska 20/22; ul. Włociańska 52), uruchomienie systemu wizualizacji wielkoformatowej, zakup słuchawek wraz z kartami dźwiękowymi, Systemu Audiowizualnego (SA) dla Centrum Bezpieczeństwa m.st. Warszawy, oprogramowania książki telefonicznej dla systemu telekomunikacyjnego dla Centrum Bezpieczeństwa, sprzętu komputerowego, licencji i urządzeń sieciowych.			
<u>b. rozbudowa miejskiego systemu monitoringu</u>	<u>2 500 000</u>	<u>435 355,05</u>	<u>17,4</u>
Wykonano instalację okablowania strukturalnego sieci teleinformatycznej wraz z wydzieloną siecią zasilania urządzeń teleinformatycznych w pomieszczeniach Warszawskiego Centrum Kobiet przy ul. Nałkowskiej 11, uruchomiono trzy kompletne punkty kamerowe (w tym dwa radiowe). Ponadto, opracowano rozwiązania technologiczne sal multimedialnych w obiekcie Zintegrowanego Stanowiska Koordynacji i Reagowania oraz opracowywano projekt budowlany metropolitalnej sieci teleinformatycznej. Zadanie planowane jest do zakończenia i rozliczenia w 2012 roku w ramach środków, które niewygasły z upływem roku 2011 (w wysokości 218.685 zł).			
<u>Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 75495</u>			
<u>d. przebudowa i adaptacja pomieszczeń oraz wykonanie instalacji technicznych</u>	<u>5 010 484</u>	<u>4 665 906,48</u>	<u>93,1</u>
Zakończono roboty budowlane. W dniu 24.05.2011 r. Państwowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał pozwolenie na użytkowanie przebudowanego budynku przy ul. Młynarskiej 43/45 na potrzeby Zintegrowanego Stanowiska Koordynacji i Reagowania m.st. Warszawy. Ponadto, zakupiono pierwsze wyposażenie, w tym wyposażenie na potrzeby centrum powiadamiania ratunkowego, wykonano i zamontowano oznakowanie zewnętrzne budynku, zakupiono i zamontowano urządzenia parkingowe oraz wykonano oznakowanie parkingu, wykonano obudowę klimakonwektorów oraz wykonano zasilanie do bram, szlabanów i oświetlenie parkingu zewnętrznego.			
<u>Dysponent: Biuro Administracyjno-Gospodarcze</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 75495</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	10 635 878	8 034 146,61	75,5
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	10 635 878	8 034 146,61	75,5
System elektronicznego wspomagania rekrutacji uczniów do szkół i przedszkoli prowadzonych przez m.st. Warszawa	148 733	148 280,00	99,7
Z wykorzystaniem wdrożonego oprogramowania dostosowanego do aktualnych wymogów prawnych i organizacyjnych, przeprowadzono system rekrutacji i obsługi przyjęć dzieci w wieku 3 - 5 lat, sześciolatków do przedszkoli i szkół podstawowych oraz kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych. Przeprowadzono procesy rekrutacji oraz rekrutacji uzupełniającej. Podsumowano poprawność działania systemów przy rekrutacjach oraz ustalono zasady odnośnie obsługi technicznej i konserwacji na rok szkolny 2012/2013. <u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80195			
Modernizacja i rozbudowa Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych nr 1 przy ul. Bełskiej 5	1 539 094	1 538 309,61	99,9
Wykonano modernizację boiska, sfinansowano zakup i montaż wyposażenia placu zabaw oraz prace związane z budową parkingu. Ponadto, przebudowano wejścia do pomieszczeń w ciągu komunikacyjnym do windy. <u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85419			
Modernizacja kotłowni oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku kotłowni w Młodzieżowym Ośrodku Edukacyjno- Wypoczynkowym "Zatoka Uklei" w Gawrych Rudzie	160 550	159 806,72	99,5
Wykonano montaż 2 kotłów oraz stacji uzdatniania wody na potrzeby c.o., a także zmodernizowano przyłącze ciepłe oraz dokonano regulacji instalacji centralnego ogrzewania. Ponadto, wokół budynku kotłowni ułożono nawierzchnię z kostki brukowej. <u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85407			
Modernizacja i budowa boisk, zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24	677 000	7 560,00	1,1
Zrealizowano prace ogrodnicze dotyczące pielęgnacji drzew po przesadzeniu. Pozyskano niezbędne decyzje administracyjne. Problemy w zakresie gospodarki zielenią (przesadzenia drzew) uniemożliwiły wykorzystanie zaplanowanych środków. <u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80102			
Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół Specjalnych nr 38 przy ul. Namysłowskiej 10 oraz dostosowanie wejścia do budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych	360 000	359 922,64	100,0
Zrealizowany zakres rzeczowy obejmował m.in. przebudowę boiska, wykonanie ciągów pieszo - jezdnych z kostki brukowej, montaż osprzętu sportowego (bramki, ławki), wykonanie bieżni 2-torowej. Ponadto, prowadzono prace związane z zagospodarowaniem terenu (zieleni). <u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80134			
Modernizacja boiska szkolnego w Zespole Szkół Specjalnych nr 109 przy ul. Białobrzeskiej 44	844 448	842 320,57	99,7
Opracowano dokumentację projektową i wybrano wykonawcę robót budowlanych. Zrealizowany zakres rzeczowy obejmował m.in. roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, odwodnienie, budowę boiska wielofunkcyjnego, wykonanie bieżni, placu ćwiczeń wraz z wyposażeniem (w tym: huśtawki, drabinka, tablice do gry kółko i krzyżyk). Ponadto, wykonano zagospodarowanie terenu. Zadanie zostanie zakończone i rozliczone w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku 2011 (w wysokości 470.404 zł). <u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80102			
Modernizacja boiska szkolnego w Zespole Szkół Specjalnych nr 101 przy ul. Karolkowej 56	277 450	277 440,48	100,0
Wykonano następujący zakres rzeczowy: ułożono nawierzchnię z kostki betonowej na ciągach komunikacyjnych, położono nawierzchnię z trawy naturalnej oraz nawierzchnię poliuretanową, zainstalowano piłkochwyty oraz osprzęt boiska. Zainstalowano również instalację elektryczną /instalacja monitoringu CCTV. W wyniku przeprowadzonych robót budowlanych uzyskano kompletnie i optymalnie wyposażone, uniwersalne boisko do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego. <u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80102			
Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół Specjalnych nr 63 i 85 przy ul. Elektoralnej 12/14	760 000	759 962,03	100,0
Przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Wybudowano na terenie placówki trzy boiska sportowe (do piłki ręcznej, piłki nożnej wraz z wytyczonymi polami do gry w bocce, do koszykówki oraz siatkówki). Wykonano prace związane z uporządkowaniem terenu wokół szkoły. <u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80102			
Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół Specjalnych nr 99, ul. Różana 22/24	180 000	169 368,16	94,1
Wykonano plac zabaw spełniający wymogi bezpieczeństwa dla przebywających tu dzieci. Nawierzchnia placu zabaw została wykonana z syntetycznego podłoża, tak aby amortyzować			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
ewentualne upadki dzieci. Ponadto, zamontowano sprzęt rekreacyjny (m.in. drabinki, drążki, ścianki wspinaczkowe, pomosty, równoważnie, pochylnie, przepłotnie oraz kolorowe huśtawki) umożliwiające prowadzenie różnych form zajęć ruchowych. <i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80102</i>			
Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół Specjalnych nr 100, ul. Czarnieckiego 49	118 844	113 427,53	95,4
Wykonano plac zabaw spełniający wymogi bezpieczeństwa dla przebywających tu dzieci. Nawierzchnia placu zabaw została wykonana z syntetycznego podłoża, tak aby amortyzować ewentualne upadki dzieci. Ponadto, zamontowano sprzęt rekreacyjny (m.in. drabinki, drążki, ścianki wspinaczkowe, pomosty, równoważnie, pochylnie, przepłotnie oraz kolorowe huśtawki) umożliwiające prowadzenie różnych form zajęć ruchowych. <i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80102</i>			
Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci Słabosłyszących nr 15, ul. Zakroczymska 6	210 000	210 000,00	100,0
Modernizacja miała na celu dostosowanie placu zabaw do wymogów bezpieczeństwa przebywających tu dzieci. Nawierzchnia placu zabaw została wykonana z syntetycznego podłoża, tak aby amortyzować ewentualne upadki dzieci. Ponadto, zamontowano sprzęt rekreacyjny (m.in. drabinki, drążki, ścianki wspinaczkowe, pomosty, równoważnie, pochylnie, przepłotnie oraz kolorowe huśtawki) umożliwiające prowadzenie różnych form zajęć ruchowych. <i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80102</i>			
Modernizacja terenu zieleni Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 6 przy ul. Brożka 26	108 300	108 270,56	100,0
Zakres rzeczowy wykonanych prac obejmował m.in. wycinkę drzew kolidujących, nowe nasadzenia drzewostanu oraz wykonanie trawników. <i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85421</i>			
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 90 przy ul. Kordeckiego 54 oraz dostosowanie budynku dla niepełnosprawnych	903 197	901 785,42	99,8
Opracowano dokumentację projektową niezbędną dla realizacji zadania. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót termomodernizacyjnych oraz dostosowania budynku do potrzeb niepełnosprawnych. Zakres rzeczowy obejmował wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych, ocieplenie elewacji budynku szkoły wraz z izolacją pionową, wykonanie węzła ciepłego, izolację termiczną poddasza, wymianę okien w piwnicy, strychu i na klatce schodowej oraz drzwi zewnętrznych, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody. <i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80102</i>			
Zainstalowanie instalacji solarnej z kolektorami słonecznymi w budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 3 przy ul. Trakt Lubelski 40	104 100	104 038,36	99,9
Wykonany zakres rzeczowy obejmował montaż instalacji solarnej, w tym instalacji elektrycznej i odgromowej, instalacji wody zimnej i ciepłej, montaż osprzętu kotłowni. <i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85421</i>			
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24 oraz dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych	1 660 000	239 850,00	14,4
Opracowano dokumentację projektową - kosztorysową nowego podziału funkcjonalnego placówki. Pozyskano niezbędne decyzje administracyjne, prowadzono działania związane z weryfikacją zgodności koncepcji z opracowanym projektem. <i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80102</i>			
Modernizacja budynku szkolnego w Zespole Szkół Specjalnych nr 109 przy ul. Białobrzeskiej 44	2 263 462	1 778 785,48	78,6
Opracowano dokumentację projektową - kosztorysową niezbędną do realizacji zadania. Przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę robót modernizacyjnych. Zakres rzeczowy zadania obejmował modernizację i przystosowanie do potrzeb uczniów niepełnosprawnych III piętra oraz pomieszczeń przyległych do pionów sanitarnych na kondygnacjach, podział pomieszczeń ze względu na funkcje, wymianę stolarki okiennej, posadzek, roboty murarskie i wykończeniowe, wymianę drzwi wewnętrznych. Prowadzono roboty instalacyjne (sanitarne, elektryczne, teletechniczne, co), dostosowano pomieszczenia do przepisów ppoż. oraz dokonano wymiany okien i drzwi zewnętrznych w budynku. Zadanie planowane jest do zakończenia i rozliczenia w 2012 roku w ramach środków, które niewygasły z upływem roku 2011 (w wysokości 410.138 zł). <i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80102</i>			
Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół Specjalnych nr 63 i 85, ul. Elekoralna 12/14	127 700	127 697,26	100,0
Wykonano plac zabaw spełniający wymogi bezpieczeństwa dla przebywających tu dzieci. Nawierzchnia placu zabaw została wykonana z syntetycznego podłoża, tak aby amortyzować ewentualne upadki dzieci. Ponadto, zamontowano sprzęt rekreacyjny (m.in. drabinki, drążki, ścianki wspinaczkowe, pomosty, równoważnie, pochylnie, przepłotnie oraz kolorowe huśtawki) umożliwiające prowadzenie różnych form zajęć ruchowych. <i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80102</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Instytucie Głuchoniemych, Pl. Trzech Krzyży 4/6	145 000	140 000,00	96,6
Modernizacja miała na celu dostosowanie placu zabaw do wymogów bezpieczeństwa przebywających tu dzieci. Nawierzchnia placu zabaw została wykonana z syntetycznego podłoża, tak aby amortyzować ewentualne upadki dzieci. Ponadto, zamontowano sprzęt rekreacyjny (m.in. drabinki, drążki, ścianki wspinaczkowe, pomosty, równoważnie, pochylnie, przepłotnie oraz kolorowe huśtawki) umożliwiający prowadzenie różnych form zajęć ruchowych. <u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80102			
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego "Syrena" w Mielnie	48 000	47 321,79	98,6
Sfinansowano zakup autoklawu, wytwornicy pary, szaf chłodniczych (2 szt.) oraz doposażono plac zabaw. <u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85407			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	133 726 855	128 688 347,06	96,2
Placówki ochrony zdrowia	106 583 188	105 830 302,67	99,3
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Bielańskiego	3 868 000	3 741 769,15	96,7
Przebudowano oraz zmodernizowano pomieszczenia w Pawilonie „H”, w którym na trzech kondygnacjach zlokalizowana jest Przychodnia Przyszpitalna, obejmująca 26 poradni specjalistycznych. Dodatkowo do części zmodernizowanych pomieszczeń Pawilonu „H” przeniesiono poradnię „K” (dotychczas zlokalizowaną w budynku D Szpitala) obejmującą Poradnię Ginekologiczną dla dziewcząt, Gabinety USG, Cytodiagnostykę, Poradnię leczenia niepłodności, Badanie nasienia. Ponadto, zmodernizowane zostały rozdzielnie elektryczne i instalacja elektryczna oraz wymieniono czujki ppoż. wraz z instalacją. Wyposażono gabinety zabiegowe w instalację klimatyzacyjną oraz zmodernizowano dźwig osobowy. <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			
Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego	2 840 000	2 778 733,56	97,8
Sfinansowano zakup pierwszego wyposażenie do utworzonego w 2010 roku Pododdziału Laryngologii Dziecięcej, w tym urządzeń medycznych (m.in. reduktory tlenowe, ssaki próżniowe, negatoskop i oftalmoskop). Zmodernizowano część parterową Oddziału Wewnętrznego: wykonano roboty rozbiórkowe, budowlane, w tym ściany działowe, tynki, okładziny ścienne, posadzki, stolarka wewnętrzna. Dokonano zmiany układu funkcjonalnego pomieszczeń. Wymieniono instalacje: wody zimnej, ciepłej, kanalizacyjną, elektryczną, teletechniczną, wentylacyjną, gazów medycznych, przeciwpożarową, przywoławczą. Wymieniono stolarkę wewnętrzną i drzwiową, w tym przeciwpożarową. Zmodernizowany Oddział Wewnętrzny został wyposażony w meble medyczne i biurowe. Ponadto, wykonano dokumentację projektową - kosztorysową modernizacji Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii i Apteki. Kontynuacja realizacji zadania jest planowana w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku 2011 (w wysokości 115.908 zł) oraz środków przewidzianych w budżecie 2012 roku. <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			
Przebudowa wraz z rozbudową Szpitala Praskiego	12 051 017	12 009 909,73	99,7
Uzyskano pozwolenie na użytkowanie nowo wybudowanego budynku A - 2. Wykonany zakres rzeczowy zadania obejmuje roboty wykończeniowe (m.in. instalacje sanitarne i przeciwpożarowe), zagospodarowanie terenu, wykonanie chodników i dróg wewnętrznych, renowację istniejącego muru oraz dostawę pierwszego wyposażenia budynku (m.in. sterylizatory parowe z wytwornicą, automatyczną myjnię - dezynfikator na 15 tac sterylizacyjnych z wózkami wsadowymi i wózkami załadowniczymi, urządzenie do utylizacji tlenu etylenu (abator), system sygnalizacji obecności tlenu etylenu, kosze sterylizacyjne). <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			
Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego	18 408 406	18 408 366,96	100,0
Prowadzono budowę Pawilonu VIII, w tym m.in. wykonanie podłoża i posadzki pomieszczeń, tarasów z izolacjami, ścianek działowych, dach, stolarka i ślusarka okiennie - drzwiowa, montaż dźwigów, elewacja, roboty instalacyjne sanitarne, elektryczne i teletechniczne. Ponadto, zakończono prace budowlane i instalacyjne na styku pawilonu IV i VIII, dostarczono i zamontowano agregat prądowłczy, przebudowano rozdzielnię główną niskiego napięcia, wykonano przyłącza wody do Pawilonu VII. Wykonano ogrodzenie od strony budowanego Pawilonu VIII oraz ciągi komunikacyjne. Wykonano: rozbiórkę tarasu w pawilonie IV, wymianę windy w Pawilonie III, zasilanie tomografu, przykrycie stropem holu w Pawilonie IV, przygotowanie pomieszczeń monitoringu i obsługi technicznej. Wykonano dokumentację projektową przebudowy pawilonów na terenie obiektu. Zakupiono pierwsze wyposażenie dla Pawilonu VII i Pawilonu VIII (I etap). Zadanie będzie kontynuowane w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku 2011 (w wysokości 1.484.446 zł) oraz środków przewidzianych w budżecie 2012 roku. <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego	5 576 623	5 576 620,36	100,0
Wykonano przebudowę sieci wodociągowej wraz z budową kontenerowej stacji rezerwowego zasilania w wodę, dwoma zbiornikami zapasu wody i niezbędną infrastrukturą. Wykonano przebudowę i modernizację oddziałów szpitalnych w Pawilonie 1 - I Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Endokrynologicznym: wykonane zostały roboty budowlano - montażowe oraz instalacyjne (sanitarne, centralnego ogrzewania, wentylacyjne i klimatyzacyjne, elektryczne, gazów medycznych oraz teletechniczne wraz z instalacją SSP), II Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Diabetologicznym - wykonane zostały roboty budowlano - montażowe oraz instalacyjne (sanitarne, centralnego ogrzewania, wentylacyjne i klimatyzacyjne energetyczne, gazów medycznych oraz teletechniczne wraz z instalacją SSP). Ponadto, zakupiono pierwsze wyposażenie zmodernizowanych oddziałów. <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	12 800 000	12 518 542,96	97,8
Wykonano prace wykończeniowe I piętra w celu uruchomienia Oddziału Pediatrycznego oraz w obrębie części wspólnych: niski parter, wysoki parter (hall główny, drogi ewakuacyjne, wentylatorownie). Uzyskano pozwolenie na użytkowanie i uruchomiono działalność medyczną na oddziale. Ponadto zamontowano i oddano do użytkowania 7 dźwigów osobowych i towarowych. Wykonano etap I zakupu pierwszego wyposażenia Oddziału Pediatrycznego oraz zakupiono pierwsze wyposażenie dla Pododdziału Chemioterapii Diennej. Zakończono informatyzację Szpitala (system identyfikacji pacjenta). Opracowano dokumentację projektową V etapu modernizacji Szpitala (modernizacji pomieszczeń po bloku operacyjnym dla potrzeb Oddziału Ginekologii, kotłowni i tlenowni wraz z infrastrukturą, sieci ciepłej i gazowej oraz koncepcji budowy parkingu dwupoziomowego).			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Kontynuowanie realizacji zadanie planowane jest w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku 2011 (w wysokości 2.554.423 zł) oraz środków przewidzianych w budżecie 2012 roku. <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			
Modernizacja i rozbudowa Szpitala "Inflancka"	11 732 556	11 684 586,92	99,6
Wykonano prace modernizacyjne w budynku A oraz prace wykończeniowe nadbudowy budynku A (z przeznaczeniem na: OIOM Noworodkowy i pokoje dla matek z dziećmi, kondygnację techniczną na klimatyzację i wentylację mechaniczną, Pracownię Histopatologii) oraz na poddaszu, III i IV piętrze, złożono wnioski o pozwolenie na użytkowanie, które uzyskano w styczniu 2012 r. Dokonano zakupu pierwszego wyposażenia dla budynku A (wyposażenie OIOM) oraz budynku B (budynek diagnostyczno - zabiegowy). Ponadto, dokonano opłaty za wynajem kontenerów, w których przechowywany jest sprzęt przeniesiony z modernizowanych pomieszczeń w budynku A. Opracowywano wdrożenie systemu informatycznego Szpitala. Opracowano program funkcjonalno - użytkowy budowy apteki szpitalnej, w wyniku którego otrzymano pozwolenie na budowę. Zadanie planowane jest do zakończenia i rozliczenia w 2012 roku w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku 2011 (w wysokości 1.074.167 zł). <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			
Budowa Szpitala Południowego	329 985	223 987,92	67,9
Wykonano koncepcję architektoniczną - budowlaną Szpitala w trzech wariantach. Wybrano optymalny wariant, na podstawie którego rozpoczęto opracowywanie projektu budowlanego Szpitala Południowego. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Północ	246 327	246 326,26	100,0
Wykonano modernizację instalacji centralnego ogrzewania w Przychodni przy ul. Otwockiej 1. Modernizacja podniosła sprawność regulacji instalacji c.o. w budynku, co umożliwiło wyrównanie obiegów ciepła po zamontowaniu zaworów termostatycznych. Realizacja zadania przyczyniła się do zmniejszenia zużycia energii cieplnej w budynku, a w związku z tym zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz kosztów z tytułu ogrzewania budynku. <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i>			
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Mokotów	300 000	300 000,00	100,0
Zmodernizowano pomieszczenia Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej przy ul. Soczi 1, w tym: I piętro, na którym zlokalizowano 4 gabinety badań dla dorosłych, Poradnię Stomatologiczną, pomieszczenie pielęgniarek środowiskowych, część administracyjną, poczekalnię. W przyziemiem użytkowym zorganizowano szatnię dla personelu oraz węzeł sanitarny. <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i>			
Modernizacja Przychodni SPZOZ Warszawa Wola - Śródmieście	825 000	818 721,24	99,2
Wykonano modernizację pomieszczeń na II piętrze Przychodni przy ul. Elekcyjnej 54 z przeznaczeniem na poradnię stomatologiczną. Po modernizacji uzyskano następujące pomieszczenia: 3 gabinety stomatologiczne, radiowizjograf, pomieszczenie autoklawu, WC pacjentów dostosowany dla osób niepełnosprawnych, rejestrację, pomieszczenie socjalne, hol, poczekalnię. Ponadto zagospodarowano teren zaplecza Przychodni wydzielając miejsca parkingowe i strefę wypoczynkową dla personelu. Opracowano dokumentację projektową - kosztorysową modernizacji pomieszczeń na I piętrze (POZ) oraz wydzielania klatki schodowej z windą osobową. W ramach realizacji zadania zmodernizowano także Przychodnię przy ul. Grzybowskiej 34 uzyskując m.in. 2 gabinety lekarskie - Medycyna Pracy, gabinet zabiegowy z punktem pobrania oraz gabinet profilaktyczny. <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i>			
Modernizacja i rozbudowa Szpitala Św. Zofii	9 925 000	9 896 611,28	99,7
Zakończono prace budowlane i wykończeniowe nowego skrzydła i uzyskano pozwolenie na użytkowanie. Do nowego budynku przeniesiono: Izbę Przyjęć, Blok Porodowy, Oddział Patologii Noworodka. Zakupiono pierwsze wyposażenie do nowo otwartego skrzydła budynku A Szpitala. Zakupiono m.in. wyposażenie Centralnej Sterylizatorni, kolumny i panele na Blok Operacyjny, kolumny na Oddział Wcześnieńskich i Patologii Noworodka, łóżka szpitalne, łóżka porodowe, monitory funkcji życiowych, aparaty do znieczulenia z monitorem anestezjologicznym, sprzęt komputerowy, naścienny promiennik podczerwieni, respirator dla pacjentów dorosłych, defibrylatory dwufazowe. Zadanie planowane jest do zakończenia i rozliczenia w 2012 roku w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku 2011 (w wysokości 700.000 zł). <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			
Modernizacja i rozbudowa Przychodni SZPZLO Warszawa Wawer	4 000 000	4 000 000,00	100,0
Sfinansowano rozbudowę Przychodni przy ul. Strusia 4/8. Wybudowano czteropiętrowy budynek wraz z łącznikiem umożliwiającym połączenie dwóch budynków (starego i nowego) na wszystkich kondygnacjach nadziemnych. W nowym budynku zlokalizowane zostały: Poradnie POZ, Poradnie Specjalistyczne, Poradnia Terapii Uzależnień (terapia uzależnienia od alkoholu i substancji psychoaktywnych), Poradnia Zdrowia Psychicznego, Pracownia Hydroterapii, Pracownia Balneoterapii, Poradnia fizykoterapii (fango, masaże uciskowe, lasery, pole magnetyczne, prądy, ultradźwięki, tera puls, krioterapia miejscowa, masaż vibracyjny), sala gimnastyczna oraz pomieszczenia sanitarne i socjalne. <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i>			
Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	12 071 973	12 035 856,42	99,7
Wykonano roboty budowlane - montażowe w budynku B. Utworzony został Ośrodek Diennej Rehabilitacji Narządu Ruchu, gdzie zlokalizowano pomieszczenia usług rehabilitacji ortopedycznej, w			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
tym: gabinety lekarskie, kinezyterapia, fizykoterapia, hydroterapia, recepcja, szatnie, sanitariaty przystosowane dla dzieci oraz osób niepełnosprawnych. Utworzono niezbędne dla funkcjonowania Oddziału Pediatrii pomieszczenia, w tym: gabinety zabiegowe, punkty zabiegów pielęgnarskich, toalety dla niepełnosprawnych, brudowniki. Parter budynku w całości przeznaczony jest na potrzeby Przychodni Przychodni, w ramach której dodatkowo utworzono Pracownię Urodynamiki, Pracownię Endoskopii, Zespół Lekarsko - Zabiegowy Poradni Chirurgicznej, dodatkowe dwa gabinety lekarskie, pokój wypoczynkowy pacjentów oczekujących lub będących w trakcie długotrwałych zabiegów, rejestrację. Pomieszczenia piwnicy zaadaptowano m.in. na zaplecze cateringowe, szatnię dla rodziców, serwerownię. Ponadto, dokonano zakupu pierwszego wyposażenia.			
<i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Czerniakowskiego	3 507 491	3 507 490,99	100,0
Zakupiono aparaturę medyczną i sprzęt na potrzeby Pododdziału Laryngologii Dziecięcej tj. aparaturę i narzędzia niezbędne dla wykonywania zabiegów na bloku operacyjnym, pełne wyposażenie sal chorych, gabinetów zabiegowych, pracowni diagnostycznych i pomieszczeń o charakterze techniczno-magazynowym i socjalnym, dodatkowy osprzęt dla posiadanych urządzeń w celu przystosowania ich dla potrzeb dzieci od lat trzech.			
<i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			
Modernizacja przychodni przejętych przez SPZOZ Warszawa Wola - Śródmieście od SPZOZ SOLEC	3 657 197	3 657 191,52	100,0
W ramach modernizacji Przychodni przy ul. Dragonów 6A przebudowano i adoptowano pomieszczenia I piętra budynku wraz z częścią parteru m.in. na potrzeby Poradni Ginekologicznej, Stomatologicznej, gabinetów POZ, USG, Poradni Specjalistycznych (neurologia, reumatologia, endokrynologia), Medycyny Pracy, gabinet zabiegowy z punktem pobr. Ponadto, zmodernizowano parter z przeznaczeniem na pracownię rehabilitacji oraz docieplono budynek i zmodernizowano dach. W ramach modernizacji IV piętra Przychodni przy ul. Mariańskiej 1 wykonano modernizację pomieszczeń Ośrodka Terapii Uzależnień, natomiast dla potrzeb modernizacji Przychodni przy ul. Chmielej 14 została opracowana dokumentacja projektowo - kosztorysowa i dokumentacja instalacji ppoż.).			
<i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i>			
Modernizacja Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego przy ul. Olchy	1 721 613	1 721 612,03	100,0
Wykonano termomodernizację i modernizację budynków Zakładów przy ul. Olchy 8 i ul. Izbińskiej 37. Zakres prac obejmował m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych budynków, wymianę okien, drzwi zewnętrznych stalowych i drewnianych, modernizację instalacji wody zimnej i kanalizacji, modernizację instalacji c.o. i c.w.u. wraz z montażem kolektorów słonecznych i instalacją solarną, modernizację źródła ciepła (poprzez wymianę istniejącego kotła gazowego na nowoczesny kocioł kondensacyjny), montaż nowej instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno - wylawnej w kuchni (bez odzysku ciepła) oraz w suszarni i pralni (z odzyskiem ciepła) wraz z instalacją ciepła technologicznego i pełną automatyką.			
<i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85117</i>			
Modernizacja Przychodni SZPZO Warszawa Bemowo	2 557 000	2 543 915,26	99,5
Zmodernizowano Przychodnie przy ul. Wrocławskiej 19 oraz przy ul. Powstańców Śląskich 19, w ramach prac: wykonano instalację c.o., wentylację mechaniczną, instalację solarną na potrzeby ciepłej wody użytkowej, współpracującą z istniejącym układem przygotowania ciepłej wody zasilanym z węzła ciepłego.			
<i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Bielańskiego	120 000	115 060,56	95,9
Sfinansowano zakup zestawów instrumentów optycznych oraz specjalistycznych narzędzi wielokrotnego użytkowania do zaawansowanych technik laparoskopowych i mikrochirurgicznych TEM/TEO na potrzeby Oddziału Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej, w celu umożliwienia prowadzenia małoinwazyjnych operacji z wykorzystaniem technik laparoskopowych i mikrochirurgicznych.			
<i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Grochowskiego	45 000	44 999,55	100,0
Sfinansowano wkład (15%) Szpitala w zakupie wielofunkcyjnego systemu EKG do elektrofizjologicznych badań serca wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem. Przedmiotowy zakup jest związany z udziałem Szpitala w Narodowym Programie Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2010 - 2012 POLKARD.			
<i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			
Pomoc społeczna	27 143 667	22 858 044,39	84,2
Budowa rodzinnych domów dziecka	30 000	9 225,00	30,8
Opracowano program funkcjonalno - użytkowy i sporządzono dokumentację geotechniczną dla terenu budynku przy ul. Jerzego w Dzielnicy Rembertów. Odstąpiono od budowy budynku przy ul. Kamieńskiego w Dzielnicy Wawer.			
<i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85201</i>			
Budowa wielofunkcyjnego Centrum dla osób z chorobą Alzheimera wraz z modernizacją Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowoursynowskiej	1 620 744	1 472 616,64	90,9
Sfinansowano wykonanie projektu przeniesienia centrali telefonicznej oraz częściowo wykonanie dodatkowej dokumentacji projektowej dla odprowadzenia wody deszczowej z rejonu skarpy. W ramach prowadzonych robót budowlanych, w budynku A wykonywano konstrukcję dachu, izolację, tynki i			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
wstawiano okna. W budynku D trwał montaż instalacji wod. - kan. oraz wentylacji. W zakresie robót zewnętrznych wykonano studnię rewizyjną kanalizacji, prowadzono prace związane z rozbiórką oraz odtworzeniem ścian i stropów w budynku A. Zabezpieczono skarpe poprzez ułożenie geosiatek wraz z warstwą geowłókny i zasypaniem ziemią. Wykonywano odwodnienie ulicy przy budynku A, w ramach którego kładziono kanały rurowe i budowano studzienki oraz odwodnienie liniowe. We wrześniu z powodu złoci i braku możliwości zakończenia robót rozwiązano umowę z generalnym wykonawcą; zakończenie realizacji zadania nastąpi w 2012 r.			
<i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85202			
Budowa i modernizacja obiektów Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	164 141	163 600,13	99,7
Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót, umowa została podpisana. Wykonany zakres rzeczowy obejmował dostosowanie budynku administracyjno - mieszkaniowego (hostel dla dziewcząt) do obowiązujących przepisów ppoż.			
<i>Dysponent:</i> Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu" <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85202			
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta przy ul. Kawczyńskiej - etap I	272 296	272 295,24	100,0
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową modernizacji pomieszczenia fizykoterapii oraz instalacji elektrycznej w części budynku w ramach dostosowania do wymogów ppoż. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe, umowa została podpisana i wykonawcę robót wprowadzono na teren budowy. Wykonany zakres rzeczowy obejmował wydzielenie z pomieszczenia fizykoterapii gabinetu zabiegowego wraz z węzłem sanitarnym dla potrzeb dezynfekcji instrumentów medycznych, modernizację instalacji elektrycznej w pomieszczeniach biurowych (I piętro), w kilku pomieszczeniach mieszkalnych i wydzielonym gabinecie zabiegowym i fizykoterapii. Ponadto, wykonano zabezpieczenie przeciwwilgociowe tarasu.			
<i>Dysponent:</i> Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85202			
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. Matysiaków przy ul. Arabskiej - etap I	247 750	247 749,74	100,0
Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót, umowa została podpisana. Wykonany zakres rzeczowy obejmował modernizację 9 węzłów sanitarnych w pawilonie D wraz z przystosowaniem pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto, opracowana została dokumentacja projektowo - kosztorysowa modernizacji węzłów w pawilonie C.			
<i>Dysponent:</i> Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85202			
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej - etap I	371 730	371 728,48	100,0
Zaktualizowano dokumentację projektowo - kosztorysową modernizacji instalacji elektrycznej w budynku. Rozstrzygnięto postępowania przetargowe na wybór wykonawców robót. Zrealizowany zakres rzeczowy obejmował w szczególności przebudowę rozdzielni głównej, wymianę wewnętrznych linii zasilających w pawilonach A, B i C, w tym w pomieszczeniach kuchni i chłodni. Ponadto, zmodernizowano instalację elektryczną oświetlenia klatek schodowych i korytarzy.			
<i>Dysponent:</i> Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85202			
Modernizacja Domu Dziecka nr 2 przy ul. Jaktorowskiej	1 678 900	1 677 554,07	99,9
Kontynuowano modernizację pomieszczeń kuchni wraz z zapleczem, sanitariatów, pomieszczeń socjalnych oraz pokoi mieszkalnych. Prowadzono prace instalacyjne związane z wykonaniem wentylacji mechanicznej oraz modernizacją instalacji centralnego ogrzewania, węzła cieplnego, instalacji wodno - kanalizacyjnej i technologii kuchni. Wykonano elewację budynku i poszycie dachu. Zadanie planowane jest do zakończenia i rozliczenia w 2012 roku w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku 2011 (w wysokości 420.000 zł) oraz środków przewidzianych w budżecie 2012 roku.			
<i>Dysponent:</i> Dom Dziecka nr 2 <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85201			
Zagospodarowanie terenu Domu Dziecka nr 2 przy ul. Jaktorowskiej	172 048	9 498,48	5,5
Skorygowano dokumentację projektowo - kosztorysową dróg wewnętrznych oraz modernizacji ogrodzenia. Uzyskano niezbędne decyzje administracyjne. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy modernizacji dróg wewnętrznych, ogrodzenia, wykonanie przyłącza kanalizacyjnego i projektu automatycznego sterowania bramą i furtką. Ponadto, sfinansowano opłatę za usunięcie drzew kolidujących.			
<i>Dysponent:</i> Dom Dziecka nr 2 <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85201			
Modernizacja Zespołu Małych Form Opieki i Wychowania "Chata" przy ul. Bohaterów - etap I	200 000	198 509,22	99,3
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową modernizacji pomieszczeń piwnicznych i pralniczych wraz z projektem elektrycznym. Rozstrzygnięto postępowania przetargowe na wybór wykonawców robót, umowa została podpisana. Zrealizowany zakres rzeczowy obejmował zmodernizowanie pomieszczeń kuchenne - magazynowych i socjalnych, przepompowni z szambem oraz utworzenie nowych węzłów sanitarnych.			
<i>Dysponent:</i> Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata" <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85201			
Modernizacja Domu Dziecka nr 15 przy ul. Nowogrodzkiej	1 036 079	1 006 551,98	97,2
Zakończono roboty budowlane związane z adaptacją pomieszczeń po starej kuchni mlecznej w budynku głównym na kuchnię wraz z zapleczem. Ponadto, prowadzono prace modernizacyjne dostosowania budynku do wymogów ppoż. (instalacja SAP, montaż wideofonów, samozamykaczy, drzwi o podwyższonej odporności ogniowej - dodatkowo przy szybie windy w poziomie piwnic montaż sterowników - montaż przyłącza wodociągowego). Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową w zakresie wzmocnienia stropu na poziomie piwnic oraz rewitalizacji stropowej płyty balkonowej.			
<i>Dysponent:</i> Dom Dziecka nr 15			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<i>Klasyfikacja: rozdział 85201</i>			
Modernizacja Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny "Kolo" przy ul. Dalibora	168 367	168 330,66	100,0
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową modernizacji instalacji hydrantów wewnętrznych. Rozstrzygnięto postępowania przetargowe na wybór wykonawców robót, umowa została podpisana. Zrealizowany zakres rzeczowy obejmował zmodernizowanie wentylacji pralni oraz hydrantów wewnętrznych w budynku.			
<i>Dysponent: Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny "Kolo"</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85201</i>			
Modernizacja budynków Zespołu Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego "Dziadka" przy ul. Starej	267 952	267 392,66	99,8
Zrealizowany zakres rzeczowy zadania obejmował modernizację budynku głównego poprzez adaptację pomieszczeń po gimnazjum na potrzeby placówki oraz przystosowanie klatki schodowej do aktualnych wymogów przeciwpożarowych (montaż urządzeń wentylacji grawitacyjnej, drzwi o podwyższonej odporności ogniowej oraz wykonanie instalacji elektrycznej).			
<i>Dysponent: Zespół Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego "Dziadka"</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85201</i>			
Modernizacja Zespołu Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego "Dziadka" przy ul. Środkowej	268 320	72 216,74	26,9
Wykonano przyłącze do sieci elektroenergetycznej. Opracowano ekspertyzę techniczną stanu ochrony ppoż. budynku oraz dokumentację projektowo - kosztorysową modernizacji budynku głównego i tzw. przybudówek. Zadanie planowane jest do zakończenia i rozliczenia w 2012 roku w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku 2011 (w wysokości 68.880 zł) oraz środków przewidzianych w budżecie 2012 roku.			
<i>Dysponent: Zespół Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego "Dziadka"</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85201</i>			
Modernizacja i rozbudowa Żłobków na terenie m.st. Warszawy	1 585 860	1 577 970,00	99,5
Rozpoczęto modernizację Żłobka nr 30 ul. St. Augusta 79 z terminem zakończenia w kwietniu 2012 r. Realizowano roboty ziemne, prace rozbiórkowe, roboty w branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, prace instalacyjne m.in. wykonanie niezbędnych korekt i napraw wentylacji grawitacyjnej, istniejącej wentylacji mechanicznej, instalacji centralnego ogrzewania, wykonanie instalacji wodnej i kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej i oświetlenia obiektu, wentylacji napowietrzającej klatki schodowej wewnętrznej. Ponadto, opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową modernizacji dachu budynku Żłobka nr 13 przy ul. Markowskiej 17a w zakresie prac konstrukcyjno - budowlanych.			
<i>Dysponent: Zespół Żłobków</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>			
Adaptacja lokali i obiektów na Żłobki	3 690 700	3 670 211,00	99,4
Adaptacja lokali wykonywana była w obiektach przy ul. Białobrzeskiej 19 i ul. Przybyszewskiego 70/72. Zakres rzeczowy obejmował w szczególności adaptację pomieszczeń na sypialnie, bawialnie, łazienki i sanitariaty dla dzieci i personelu oraz wydzielenie pomieszczeń administracyjno - gospodarczych, kuchni i kucharek rozdzielczych, podjazdów, schodów i tarasów, oraz zagospodarowania terenu (z przeznaczeniem na plac zabaw dla dzieci, ułożenie nawierzchni bezpiecznej i ciągów pieszych, wykonanie ogrodzenia i furtek oraz zamontowanie urządzeń zabawowych). Funkcje pomieszczeń będą spełniać obowiązujące wymogi: techniczne, przeciwpożarowe oraz sanitarne - epidemiologiczne. W wyniku zakończonej adaptacji przybędzie 162 dodatkowych miejsc dla dzieci. Adaptacja lokalu przy ul. Białobrzeskiej 19 została zakończona i obiekt przekazano do eksploatacji. Planowana jest kontynuacja adaptacji w obiekcie przy ul. Przybyszewskiego 70/72 w ramach środków, które niewygasły z upływem roku 2011 (w wysokości 1.100.000 zł) oraz środków przewidzianych w budżecie 2012 roku.			
<i>Dysponent: Zespół Żłobków</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>			
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej - etap I	1 092 260	1 092 232,11	100,0
Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót, umowa została podpisana. Wykonany zakres rzeczowy obejmował modernizację kuchni wraz z zapleczem, kucharek pomocniczych na piętrach budynku. W kwietniu 2011 r. opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową, na podstawie której zostały wykonane roboty budowlane.			
<i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
Budowa Centrum Samotnych Matek z Dziećmi przy ul. Skierdowskiej	7 936 461	7 015 671,38	88,4
W ramach prowadzonych robót budowlanych wykonano cztery budynki parterowe w technologii modułowej, realizowano prace związane z budową studni głębinowej, stacji uzdatniania wody, kotłowni, śmietnika oraz ciągów komunikacyjnych. Wykonano instalacje wodno - kanalizacyjne i centralnego ogrzewania. Montowano instalacje wentylacji, elektryczne i teletechniczne. Zadanie planowane jest do zakończenia i rozliczenia w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku 2011 (w wysokości 969.994 zł) oraz środków przewidzianych w budżecie 2012 roku.			
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85203</i>			
Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na filię Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	6 084 072	3 351 715,90	55,1
Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe, umowa została podpisana i wykonawcę robót wprowadzono na teren budowy. Wykonany zakres rzeczowy obejmował prace rozbiórkowe (wyburzenie istniejącego budynku i boiska asfaltowego), wycinkę drzew, roboty fundamentowe (stropy, ławy i płyty) oraz rozpoczęcie budowy budynku wraz z pracami w zakresie kanalizacji podposadzkowej, sieci wodociągowej i ppoż., przyłącza kanalizacji sanitarnej i gazowej, dostawy i montażu central wentylacji mechanicznej.			
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu" przy ul. Przedwiośnie	33 500	33 498,65	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Sfinansowano zakup wózka transportowo - kąpielowego z hydrauliczną regulacją wysokości, patelnię elektryczną, obieraczkę do ziemniaków oraz malakser. <i>Dysponent:</i> Dom Pomocy Społecznej im. "Na Przedwiośniu" <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85202			
Zakupy inwestycyjne w programie "Integracja dla samodzielności"	19 777	0,00	0,0
Problemy dotyczące pozyskania lokalu uniemożliwiły wydatkowanie zaplanowanych środków. <i>Dysponent:</i> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85395			
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta przy ul. Kawęczyńskiej	21 150	21 149,55	100,0
Sfinansowano zakup aparatu EKG oraz szafy mroźniczej dwudrzwiowej ze stali nierdzewnej. <i>Dysponent:</i> Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85202			
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej im. Matysiaków przy ul. Arabskiej	23 000	23 000,00	100,0
Sfinansowano zakup pieca elektrycznego 3 - komorowego z termoobiegiem oraz łóżka rehabilitacyjne z napędem elektrycznym. <i>Dysponent:</i> Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85202			
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej	33 900	33 825,00	99,8
Sfinansowano zakup pralnice - wirówki. <i>Dysponent:</i> Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85202			
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej	46 000	25 951,66	56,4
Sfinansowano zakup kotłów warzelnych gazowych oraz rejestratora cyfrowego do obsługi monitoringu wewnętrznego. Niewydatkowane środki stanowią oszczędności uzyskane w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty. <i>Dysponent:</i> Dom Pomocy Społecznej "Leśny" <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85202			
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej	44 460	44 460,00	100,0
Sfinansowano zakup pralnice - wirówki oraz rampy do przewożenia osób niepełnosprawnych do samochodu. <i>Dysponent:</i> Dom Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85202			
Zakup schodolazu dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z upośledzeniem umysłowym przy ul. Grochowskiej 259a	21 000	18 000,00	85,7
Sfinansowano zakup schodolazu dla potrzeb osób niepełnosprawnych. <i>Dysponent:</i> Biuro Polityki Społecznej <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85203			
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Pracownika Oświaty" przy ul. Parkowej	13 200	13 090,10	99,2
Sfinansowano zakup łóżek rehabilitacyjnych z napędem elektrycznym oraz kserokopiarkę dla potrzeb administracyjnych. <i>Dysponent:</i> Dom Pomocy Społecznej "Pracownika Oświaty" <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85202			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	94 007 633	78 984 274,07	84,0
Działalność kulturalna	94 007 633	78 984 274,07	84,0
Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich (udział m.st. Warszawy)	49 368 951	46 039 506,69	93,3
Wykonano konstrukcję budynku oraz ścian krzywoliniowych. Zakończono montaż stalowej konstrukcji dachu, wykonano poszycie i izolację dachu. Zamontowano okładzinę ścian krzywoliniowych. Prowadzono roboty murarskie związane z budową ścianek działowych części biurowej oraz prace montażowe elementów fasady budynku, w tym miedziano - szklanych profili zig-zag. Trwał montaż instalacji sanitarnych, elektrycznych i mechanicznych. Opracowano dodatkową dokumentację projektową instalacji tryskaczowej, przebudowy części biurowej oraz instalacji technicznej. Zadanie planowane jest do zakończenia i rozliczenia w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku 2011 (w wysokości 5.000.000 zł) oraz środków przewidzianych w budżecie 2012 roku. <u>Dysponent:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92118			
Przebudowa i adaptacja Fortu Sokołnickiego na potrzeby placówki kultury	291 718	291 717,95	100,0
Wykonano dodatkowe roboty budowlane i instalacyjne, w tym: ogrzewanie rynien i rur spustowych, dodatkowe zabezpieczenia ppoż., obudowę części instalacji panelami siatkowymi. Po zakończeniu realizacji inwestycji obiekt przekazano do użytkowania. <u>Dysponent:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92120			
Muzeum Warszawskiej Pragi	10 684 686	4 166 676,40	39,0
Trwały roboty budowlane i konserwatorskie. W budynku A podbijano fundamenty, wzmacniano konstrukcję, dezynfekowano i zabezpieczano ściany i sklepienia, konserwowano drzwi i balkony. W budynku C wykonano m.in. płytę fundamentową, ściany, stropy i elementy konstrukcji dachu oraz rozpoczęto montaż instalacji wewnętrznych. Opracowano zamienną dokumentację projektową dla budynków A i B. Dostarczono i zamontowano tablicę informacyjną. <u>Dysponent:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92118			
Budowa Centrum Sztuki Nowoczesnej - etap I	2 488 700	0,00	0,0
Nie osiągnięto porozumienia z projektantem Centrum Sztuki Nowoczesnej, który nie usunął wad w dokumentacji projektowej. Uniemożliwiło to wydatkowanie zaplanowanych środków. <u>Dysponent:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92118			
Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staremijskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO	19 639 665	18 254 530,79	92,9
W piwnicach zlokalizowanych w budynku przy ul. Boleść 2 zakończono realizację robót budowlano-montażowych, zakupiono i zamontowano m.in. sprzęt multimedialny, monitoring cctv i oświetlenie technologiczne oraz wyposażenie kawiarni. Obiekt przekazano do użytkowania. Dla piwnic przy ul. Brzozowej 11/13 opracowano zamienną dokumentację projektową, wykonano prace konstrukcyjne schodów, roboty izolacyjne, wybudowano pomieszczenie węzła sanitarnego oraz nowe przyłącze i węzeł ciepłoty. Rozpoczęto prace wykończeniowe. Zakupiono sprzęt multimedialny. Przy ul. Rynek Starego Miasta 28/42 wykonano m.in. roboty ziemne, izolacyjne, konstrukcję wzmacniającą i podbicia ścian piwnic. Zamontowano dźwig osobowy i podnośnik. Trwały roboty związane z montażem instalacji wentylacji oraz instalacji sanitarnej i elektrycznej. Prowadzono prace konserwatorskie. Opracowano dodatkową dokumentację projektową. Dostarczono część sprzętu multimedialnego. We wszystkich lokalizacjach sprawowany był nadzór konserwatorski nad realizowanymi robotami. <u>Dysponent:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <u>Dysponent:</u> Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92120			
Budowa Muzeum - Miejsce Pamięci Palmiry	357 119	152 191,10	42,6
Dostarczono i zamontowano rolety, platformę dla niepełnosprawnych, podjazd dla wózków oraz tablicę informacyjną. Obiekt został przekazany do użytkowania w marcu 2011 r. <u>Dysponent:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92118			
Zakup Manufaktury Tkackiej ŁAD	546 800	546 800,00	100,0
Sfinansowano zakup 539 wzorników do maszyn (łańcuchy kart perforowanych). <u>Dysponent:</u> Biuro Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92118			
Siedziba Teatru Nowego - projekt	1 847 404	1 821 382,59	98,6
Opracowano projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę oraz dokumentację przetargową. Uzyskano opinie w zakresie założeń konstrukcyjnych, architektury oraz instalacji sanitarnych, wentylacyjnych i elektrycznych, sugerowanych rozwiązań optymalizacji projektu uwzględniających specyfikę teatralnej zabudowy, systemu elektroakustycznego, akustyki wnętrza, mechaniki sceny dolnej i górnej, oświetlenia scenicznego, systemu video oraz inspicjenta. <u>Dysponent:</u> Biuro Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92106			
Wykonanie płyty upamiętniającej "Matki Sybiraczki"	45 000	45 000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane. Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, wykonano i zamontowano płytę pamiątkową.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Dysponent:</u> Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92195			
Budowa namiotu na terenie nieruchomości przy ul. Grochowskiej 272	581 107	181 107,00	31,2
Uzyskano niezbędne decyzje administracyjne (m.in. decyzję o pozwoleniu na rozbiorę obiektów, wycinkę drzew i krzewów), zamontowano konstrukcję stalową (linową) sali koncertowej. Ogłoszono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z przewiezieniem namiotu, jednak wyłoniony wykonawca odstąpił od podpisania umowy i unieważniono przetarg.			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92195			
Dostosowanie budynku Teatru Baj do przepisów ppoż.	222 000	218 641,57	98,5
Wyposażono scenę i kieszeń sceniczną w instalację gaśniczą zraszaczową. Klatki schodowe zostały dostosowane do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, poprzez m.in. montaż drzwi o podwyższonej odporności ogniowej, samoczynnych urządzeń oddymiających lub zapobiegających przed zadymieniem. Wydzielono wentylatornię, w kanałach wentylacyjnych w miejscach przejścia przez elementy oddzielenia przeciwpożarowych wykonano klapy odcinające lub obudowę o wzmocnionej klasie odporności. Ponadto, wykonano rozdzielnię elektryczną bloku zasilającego sprzęt oświetleniowy, światła robocze sceny i widowni oraz sprzęt akustyczny.			
<u>Dysponent:</u> Biuro Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92106			
Dostosowanie dróg ewakuacyjnych w budynku Teatru Współczesnego do przepisów ppoż.	135 000	135 000,00	100,0
Wykonano nowy system wykrywania i sygnalizacji pożaru, umożliwiający sterowanie instalacjami ppoż. i urządzeniami technicznymi. Zamontowano klapy przeciwpożarowe na kanałach wentylacyjnych sterowane sygnałem z centrali SSP. Na klatkach schodowych stanowiących drogi ewakuacyjne, zamontowano klapy dymowe uruchamiane automatycznie. Wykonano instalację do okien oddymiających.			
<u>Dysponent:</u> Biuro Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92106			
Rewitalizacja wybranych obszarów kryzysowych m.st. Warszawy w aspekcie ochrony zabytków, poprawy jakości przestrzeni publicznej oraz społeczno - kulturowym	100 503	0,00	0,0
Środki zabezpieczone w ramach zadania były przewidziane na wydatki związane z robotami budowlanymi, zagospodarowaniem terenu oraz na wykonanie tablic informacyjnych i pamiątkowych w ramach zadań inwestycyjnych realizowanych przez Dzielnice m. st. Warszawy. Nie zaistniała potrzeba ich wykorzystania.			
<u>Dysponent:</u> Biuro Funduszy Europejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92195			
Realizacja filmu dokumentalnego pt. "Prorok"	20 000	20 000,00	100,0
Sfinansowano realizację filmu dokumentalnego poświęconego postaci księdza Jana Zieji - polskiego duchownego, działacza społecznego, tłumacza, publicysty i pisarza religijnego, żołnierza wojny roku 1920, kampanii wrześniowej 1939 r., kapelana Szarych Szeregów i AK, uczestnika Powstania Warszawskiego.			
<u>Dysponent:</u> Biuro Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92114			
Prace modernizacyjne w budynku Muzeum Historycznego m.st. Warszawy przy ul. Srebrnej 12	100 000	93 539,69	93,5
Zmodernizowano pomieszczenia sanitarne w piwnicy i na parterze budynku (zakres prac obejmował m.in. wymianę instalacji wodno - kanalizacyjnych, prace adaptacyjne i zakup wyposażenia łazienek) oraz wykonano instalacje elektryczne (układu zasilania oraz rozdzielni elektrycznej, układu zabezpieczeń zasilania i linii rozdzielni wewnętrznej oraz zamontowano szafę przyłącza zewnętrznego).			
<u>Dysponent:</u> Biuro Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92118			
Podniesienie poziomu bezpieczeństwa zwiedzających na terenie CNK	450 000	7 439,02	1,7
Opracowano dokumentację projektową dodatkowych zabezpieczeń na dachu budynku. Z uwagi na istniejące uwarunkowania gwarancyjne, nie ma możliwości zrealizowania zaplanowanego zakresu w okresie gwarancyjnym budynku.			
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92109			
Zainstalowanie rzeźby UNITY	140 000	53 883,08	38,5
Dostarczono elementy rzeźby UNITY. Prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy posadowienia rzeźby. Zadanie zostanie zakończone w 2012 r.			
<u>Dysponent:</u> Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92195			
Modernizacja instalacji hydrantowej ppoż. w Teatrze Guliwer	64 000	51 880,00	81,1
W celu dostosowania budynku do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego zmodernizowano instalację wodociągową przeciwpożarową.			
<u>Dysponent:</u> Biuro Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92106			
Wykonanie tablicy informacyjnej identyfikującej autora rzeźb " Rycerze Okrągłego Stołu "	20 000	0,00	0,0
Zatwierdzono treść napisu na tablicy informacyjnej. Zadanie zostanie zakończone w 2012 r.			
<u>Dysponent:</u> Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92195			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Zakupy inwestycyjne dla Orkiestry Sinfonia Varsovia	40 000	40 000,00	100,0
Sfinansowano zakup dwóch kotłów grzewczych. Urządzenia zostały zamontowane, a kotłownia gazowa została przekazana do eksploatacji z przeznaczeniem na ogrzewanie pomieszczeń budynku nr 4 przy ul. Grochowskiej 272, w których zlokalizowana jest sala prób i zaplecze Orkiestry.			
<i>Dysponent:</i> Biuro Kultury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92108			
Realizacja filmu o Władysławie Bartoszewskim	80 000	80 000,00	100,0
Sfinansowano realizację filmu o Władysławie Bartoszewskim - polskim polityku, dziennikarzu, pisarzu, działaczu społecznym i historyku.			
<i>Dysponent:</i> Biuro Kultury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92114			
Budowa Centrum Nauki Kopernik	6 784 980	6 784 978,19	100,0
w tym:			
<u>zadanie b. pozostałe prace związane z przygotowaniem inwestycji, roboty budowlane, zakupy inwestycyjne</u>	<u>6 784 980</u>	<u>6 784 978,19</u>	<u>100,0</u>
Sfinansowano pozostałe 5% wynagrodzenia za roboty budowlane zrealizowane w latach ubiegłych. Zakupiono i zamontowano stałe tablice pamiątkowe informujące o dofinansowaniu projektu ze środków funduszy europejskich.			
<i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92109			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	41 892 923	41 146 072,09	98,2
Działalność rekreacyjno-sportowa	41 892 923	41 146 072,09	98,2
Zagospodarowanie terenów rekreacyjno - sportowych przy ul. Łazienkowskiej 1/3 w Warszawie wraz z modernizacją i rozbudową stadionu piłkarskiego oraz obiektów towarzyszących	37 848 547	37 550 430,69	99,2
W maju oddano do użytku czwartą (zachodnią) trybunę. Ponadto, zakończono budowę boiska treningowego z nawierzchnią naturalną oraz budowę dróg dojazdowych.			
<i>Dysponent:</i> Biuro Rozwoju Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
Modernizacja kortów tenisowych przy ul. Myśliwieckiej	1 885 365	1 885 315,47	100,0
Zakończono roboty budowlane na trybunach A i B wraz z zapleczem technicznym, wykonano nasadzenie zieleni, przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, oświetlenie drogi pożarowej. Przygotowano dokumentację wykonawczą niezbędną do złożenia wniosku o pozwolenie na użytkowanie zmodernizowanych kortów. Kontrola Państwowej Straży Pożarnej wykazała konieczność wykonania robót dodatkowych w zakresie dostosowania obiektu do obowiązujących przepisów ppoż. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy przedmiotowych robót. Zakres prac został wykonany. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu i przekazano obiekt do eksploatacji. Zadanie planowane jest do rozliczenia w 2012 roku w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku 2011 (w wysokości 1.532.568 zł).			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
Budowa systemu kontroli dostępu, w tym systemu identyfikacji kibiców na stadionie przy ul. Konwiktorskiej 6	624 630	549 314,45	87,9
Wykonano wygradzenia uzupełniające, dzielące sektory na stadionie zgodnie z wymaganiami zainstalowanego systemu, dwie furtki ewakuacyjne w ogrodzeniu wewnętrznym od strony trybuny wschodniej, drogę ewakuacyjną od strony parku Traugutta, utwardzenie i wybrukowanie ciągów komunikacyjnych, rozbiorę budynków tymczasowych od strony ul. Międzyparkowej pod nowy dojazd do parkingu.			
<i>Dysponent:</i> Biuro Rozwoju Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
Modernizacja obiektu przy ul. Konwiktorskiej 6	182 994	182 602,14	99,8
Zrealizowany zakres rzeczowy zadania obejmował zakup i montaż piłkochwyłów, montaż siedzisk na trybunie zachodniej, pulpitów i przekrycia stanowisk dla komentatorów. Ponadto, wykonano odwodnienie terenu na zakolach bieźni i doprowadzono instalacje elektryczne do stanowisk prasowych.			
<i>Dysponent:</i> Biuro Rozwoju Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
Modernizacja instalacji uzdatniania wody i wentylacji w basenie w Ośrodku Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6	577 568	499 146,30	86,4
Wykonany zakres rzeczowy zadania obejmował m.in. demontaż instalacji basenowych, wykonanie i posadowienie zbiornika przelewowego, montaż filtrów, pomp, urządzeń dozujących substancje chemiczne, wykonanie szafy zasilającej - sterującej, wymianę ślusarki aluminiowej w fasadzie hali basenu oraz modernizację magazynu środków chemicznych i dostosowanie magazynu podchlorynu do wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy.			
<i>Dysponent:</i> Biuro Rozwoju Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
Zadaszenie kortu tenisowego przy ul. Solec 71	292 001	37 510,60	12,8
Wykonano dokumentację projektową - kosztorysową zadaszenia hali oraz otrzymano pozwolenie na budowę.			
<i>Dysponent:</i> Biuro Rozwoju Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
Modernizacja stadionu przy ul. Konwiktorskiej 6 w zakresie dostosowania do wymogów UEFA	368 818	350 652,99	95,1
Opracowano dokumentację projektową na modernizację zaplecza szatniowo - sanitarnego w budynku głównym obiektu oraz ogłoszono przetarg na roboty budowlane. Ogłoszono przetarg w trybie "zaproszono i wybuduj" na wymianę murawy wraz z warstwami nośnymi. Ponadto, zakupiono i dostarczono maszyny do pielęgnacji murawy na stadionie.			
<i>Dysponent:</i> Biuro Rozwoju Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
Zakupy inwestycyjne dla Warszawskich Ośrodków Wypoczynku "WISŁA"	113 000	91 099,45	80,6
Sfinansowano zakup kosiarki z bocznym wyrzutem oraz zestawu komputerowego dla Ośrodka Inflancka. Dla Ośrodka Moczydło sfinansowano zakup i montaż zestawu kontenerów do zaplecza łodowiska, kosiarki i zestawu komputerowego oraz dla Ośrodka Namysłowska zakupiono sprzęt do siłowni i zestaw komputerowy.			
<i>Dysponent:</i> Biuro Rozwoju Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92604			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	27 392 029	21 291 382,62	77,7
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	27 392 029	21 291 382,62	77,7
Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy	2 255 319	2 017 301,62	89,4
Opracowano analizę wymagań dla systemu do prowadzenia ewidencji obiektów sportowych i utworzono struktury baz danych. Wykonano rozbudowę instalacji światłowodowej przy ul. Marszałkowskiej 77/79, migrację usług katalogowych wraz z przeniesieniem metadanych z obecnego serwera testowego na dedykowany serwer produkcyjny oraz ustalenia techniczne w zakresie projektów związanych z budową infrastruktury informacji przestrzennej m.st. Warszawy w ramach projektu Budowa Centralnej Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy. Zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, drukarkę wieloformatową oraz specjalistyczne licencje na aplikacje i oprogramowania. Opracowywano i wdrażano System Centralnej Bazy Danych Ewidencji Gruntów i Budynków. Zadanie planowane jest do rozliczenia w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku 2011 (w wysokości 971.113 zł) oraz środków przewidzianych w budżecie 2012 roku. <i>Dysponent: Biuro Geodezji i Katastru</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Budowa i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Urzędu m.st. Warszawy	1 450 487	1 106 545,53	76,3
Realizowano budowę wielousługowej sieci teleinformatycznej Urzędu Miasta (m.in. dostarczono urządzenia sieciowe oraz wybudowano infrastrukturę światłowodową na Skwerze I Dywizji Pancernej, wykonano łącznik światłowodowy pomiędzy pomieszczeniami technicznymi w Urzędzie Dzielnicy Śródmieście, rozbudowę metropolitalnej sieci teleinformatycznej o nowe obiekty miejskie), rozbudowę i modernizację sieci komputerowych Urzędu. <i>Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy	5 833 705	2 284 191,86	39,2
W ramach wdrożenia systemów pl.ID rozbudowano funkcję systemu obejmującą programy komputerowe realizujące zadania z zakresu ewidencji ludności na potrzeby Urzędu, wykonano rozbudowę funkcji Internetowego Portalu Urzędów Stanu Cywilnego, świadczone usługi w zakresie „Wdrażania e-usług, a poprawa jakości życia mieszkańców” oraz udzielono licencji i wdrożono funkcjonalność systemów ewidencji ludności SELWIN (System Ewidencji Ludności). Ponadto, zakupiono system kolejkowy (Urząd Dzielnicy Wilanów ul. S.K. Potockiego 11 (10 stanowisk), Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń ul. Canaletta 2 (3 stanowiska), Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich pl. Starynkiewicza 7/9 (12 stanowisk), sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz licencje. <i>Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Modułowy system zarządzania Urzędem m.st. Warszawy	909 799	900 000,00	98,9
Opracowywano projekt budowlany. Prowadzono działania związane z przygotowaniem projektu inwestycyjnego metropolitalnej sieci teleinformatycznej. Zadanie planowane jest do zakończenia i rozliczenia w 2012 roku w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku 2011 (w wysokości 900.000 zł) oraz środków przewidzianych w budżecie 2012 roku. <i>Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Przebudowa pomieszczeń biurowych dla potrzeb Urzędu m.st. Warszawy	4 408 141	4 109 937,29	93,2
Przeprowadzono prace modernizacyjne w lokalizacjach Urzędu m.st. Warszawy: Pl.Starynkiewicza 7, ul.Marszałkowska 77/79, ul.Niecała 2 i ul.Tamka 4. Kontynuacja robót zaplanowana jest w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku 2011 (w wysokości 2.113.481 zł) oraz środków przewidzianych w budżecie 2012 r. <i>Dysponent: Biuro Administracyjno-Gospodarcze</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Adaptacja budynku przy ul. Sandomierskiej 12 na potrzeby Biura Geodezji i Katastru	9 641 000	9 631 766,49	99,9
Wykonano roboty budowlane i instalacyjne, w tym m.in. roboty rozbiorcze, roboty żelbetowe, konstrukcje salowe, dachy, wykończenie ścian i sufitów, posadzki, stolarka i ślusarka zewnętrzna, stolarka i ślusarka wewnętrzna, windy, elewacja, roboty drogowe, instalacja wodno - kanalizacyjna oraz kanalizacji deszczowej, instalacja ogrzewania, instalacje elektryczne. Ponadto, sfinansowano przyłącza do sieci elektroenergetycznej. Kontynuacja robót planowana jest w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku 2011 (w wysokości 144.713 zł) oraz środków przewidzianych w budżecie 2012 roku. <i>Dysponent: Biuro Administracyjno-Gospodarcze</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Zakupy inwestycyjne - realizacja projektu NOVUS	86 000	68 415,06	79,6
Sfinansowano zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, plotera oraz skanera. <i>Dysponent: Biuro Geodezji i Katastru</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Budowa Centrum Komunikacji z Mieszkańcami	842 205	12 952,80	1,5
Zakupiono niezbędny sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie do obsługi Centrum. <i>Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Przygotowanie portalu oraz aplikacji internetowej - wolontariat	50 000	18 140,96	36,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Sfinansowano wykonanie portalu internetowego „Wolontariat 2012”. Zadanie planowane jest do zakończenia i rozliczenia w 2012 roku. <i>Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Zakupy sprzętu informatycznego i oprogramowania	545 276	268 755,00	49,3
Wdrożono aplikację pozwalającą udostępnić informacje przez Internet na nowe urządzenia techniczne (tablety, smartphony i inne urządzenia mobilne) pracujące na systemie Android oraz wykonano dodatkowe narzędzia oraz serwisy tematyczne w ramach portalu „Kulturalna Warszawa”. Ponadto, podpisano umowę na „Reinżynierię Portalu e-Inwestycje”. Zadanie planowane jest do zakończenia i rozliczenia w 2012 roku w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku 2011 (w wysokości 193.479 zł). <i>Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu m. st. Warszawy	493 000	475 272,00	96,4
Sfinansowano zakup kserokopiarki, maszyny do frankowania, klimatyzatorów do pomieszczeń biurowych w budynkach przy ul. Senatorskiej 36, ul. Starynkiewicza 7/9, ul. Smyczkowej 14, ul. Marszałkowska 77/79 oraz regałów stacjonarnych do magazynu Archiwum Urzędu w budynku przy ul. Tamka 4. Ponadto, zakup pozostałych kserokopieerek zostanie rozliczony w 2012 roku w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku 2011 (w wysokości 297.660 zł). <i>Dysponent: Biuro Administracyjno-Gospodarcze</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Zakupy inwestycyjne - realizacja projektu ICE-WISH	18 582	6 580,50	35,4
Sfinansowano zakup urządzenia wielofunkcyjnego. <i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Budowa aplikacji w ramach projektu NOVUS	383 062	319 062,00	83,3
Opracowano aplikację wspomagającą wydawanie decyzji administracyjnych i dostosowano bazy danych oraz zorganizowano szkolenia z obsługi aplikacji. Ponadto, rozpoczęto prace programistyczne związane z wykonaniem i wdrożeniem aplikacji „Generator Wniosków”. Rozliczenie finansowe zadania zaplanowano w 2012 r. <i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Wykonanie strony internetowej w ramach projektu Ośrodki Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych „Ptasi Azyl”	24 330	0,00	0,0
W związku z przedłużającymi się pracami przygotowawczymi związanymi z przedmiotem zamówienia, ostatecznie nie poniesiono wydatków. <i>Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Wykonanie strony internetowej w ramach projektu „Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	62 220	0,00	0,0
W związku z przedłużającymi się pracami przygotowawczymi związanymi z przedmiotem zamówienia, ostatecznie nie poniesiono wydatków. <i>Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu „II linia metra w Warszawie - prace przygotowawcze, projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru”	11 901	11 900,00	100,0
Sfinansowano zakup urządzenia wielofunkcyjnego. <i>Dysponent: Biuro Administracyjno-Gospodarcze</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu „Warszawski węzeł wodno - rowerowy pedału i płyń”	15 002	14 387,31	95,9
Sfinansowano zakup urządzenia wielofunkcyjnego. <i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Zakup i wdrożenie systemu dotyczącego stanu kontroli zarządczej w m.st. Warszawa	300 000	0,00	0,0
Z uwagi na termin wprowadzenia do budżetu i zakres zadania, nie było możliwe jego zakończenie w ubiegłym roku. <i>Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Modernizacja funkcjonowania Biura Rady m.st. Warszawy i Sekretariatów Rad Dzielnic m.st. Warszawy	62 000	46 174,20	74,5
w tym:			
<u>a. zakup sprzętu</u>	<u>62 000</u>	<u>46 174,20</u>	<u>74,5</u>
Sfinansowano zakup dwóch urządzeń wielofunkcyjnych. <i>Dysponent: Biuro Administracyjno-Gospodarcze</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	169 507	17 069,00	10,1
Zadania z zakresu polityki finansowej	169 507	17 069,00	10,1
Rezerwa inwestycyjna	57 273	0,00	0,0
<i>Dysponent: Biuro Rozwoju Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75818</i>			
Zwrot dotacji otrzymanej z budżetu państwa w ramach programu "Radosna szkoła"	112 234	17 069,00	15,2

Rozliczono część dotacji przeznaczonej na zrefundowanie kosztów zmodernizowanego szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 211 przy ul. Nowy Świat 21a w ramach programu "Radosna Szkoła".

Dysponent: Biuro Edukacji
Klasyfikacja: rozdział 80101

6. PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1. Przychody ogółem	2 929 072 737	3 593 368 243,23	122,7%
z tego:			
• Przychody z prywatyzacji	779 500 000	1 440 994 385,00	184,9%
• Sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto	600 000 000	600 000 000,00	100,0%
• Zaciągnięte kredyty bankowe	200 000 000	200 000 000,00	100,0%
• Inne źródła, w tym wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 349 572 737	1 352 373 858,23	100,2%
Przychody z prywatyzacji ogółem	779 500 000	1 440 994 385,00	184,9%
z tego:			
Przychody z prywatyzacji pośredniej	770 000 000	1 440 994 385,00	187,1%
• Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Sprzedaż Spółki została przesunięta na rok 2012.	20 000 000	0,00	-
• Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A.	750 000 000	1 440 994 385,00	192,1%
W wyniku przeprowadzonego procesu prywatyzacji SPEC S.A., w dniu 11 października 2011 roku, pomiędzy m.st. Warszawą a Dalkia Polska S.A. została podpisana umowa sprzedaży 6.131.891 akcji SPEC S.A. stanowiących łącznie w przybliżeniu 84,99998% kapitału zakładowego Spółki			
Przychody z prywatyzacji bezpośredniej	9 500 000	0,00	0,0%
• Miejski Kombinat Budowlany "ZACHÓD"	9 500 000	0,00	
Z uwagi na zgłoszone roszczenia do części nieruchomości i prowadzone postępowanie przed sądami administracyjnymi o zwrot nieruchomości nie przeprowadzono procesu sprzedaży.			
2. Rozchody ogółem	776 125 948	2 498 658 068,17	321,9%
z tego:			
• Spłata otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	107 432 880	106 972 154,00	99,6%
• Spłata otrzymanych zagranicznych kredytów	118 693 068	108 765 592,42	91,6%
• przelewy na lokaty	550 000 000	2 282 920 321,75	415,1%
Na powyższą kwotę składają się następujące kwoty:			
- 549.980.351 zł z tytułu nabytych papierów wartościowych w postaci obligacji skarbowych			
- 1.732.939.970,75 środki finansowe oprocentowane wg zasady overnight			

