

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M. ST. WARSZAWY
ZA 2012 r.**

CZĘŚĆ II

WARSZAWA, MARZEC 2013 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	11
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	124
C.	WYDATKI – POWIAT	158
D.	WYDATKI – RAZEM DZIELNICE	176
2.3.	TABELA NR 3 – PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	201
2.4.	TABELA NR 4 – WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	205
A.	WYDATKI MAJĄTKOWE.....	207
B.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMIEJSKICH.....	208
2.5.	TABELA NR 5 – DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE	219
A.	DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ NA DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWA	221
B.	DOCHODY Z TYTUŁU PRYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI NA REALIZACJE ZADAŃ	223
2.6.	TABELA NR 6 – WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE.....	227
A.	WYDATKI – ZBIORCZO.....	229
B.	WYDATKI – MIASTO	238
C.	WYDATKI – POWIAT	241
D.	WYDATKI – RAZEM DZIELNICE	246
2.7.	TABELA NR 7 – DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ	251
A.	POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.....	253
B.	POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.....	257
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	259
2.9.	TABELA NR 9 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY O DROGACH PUBLICZNYCH	263
2.10.	TABELA NR 10 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM	267
3.	ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA.....	271
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.....	273
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	373
B.1.	DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE DO REALIZACJI PODMIOTOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.....	376
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
	Gimnazja specjalne	473
	Licea ogólnokształcące specjalne.....	474
	Szkoły zawodowe specjalne	475
	Ośrodki szkolenia, doksztalcenia i doskonalenia kadr.....	476
	B. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.....	477
	Specjalne ośrodki wychowawcze.....	478
	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze.....	479
	Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	480
	Placówki wychowania pozaszkolnego.....	481
	Internaty i bursy szkolne.....	482
	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	483
	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	484
3.5.	ZAŁĄCZNIK NR 5 – WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY, KTÓRE UTWORZYŁY WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW (ZBIORCZO)	485
4.	TABLICE ZBIORCZE	511
4.1.	DOCHODY WG ŹRÓDEŁ I DYSPOONENTÓW	513
4.2.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	547
	Miasto	548
	Powiat.....	549
	Dzielnice	550
4.3.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	551
	Miasto	561
	Powiat.....	568
	Dzielnice	571
	Wydatki bieżące wg dysponentów	577
4.4.	WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE SFER I ZADAŃ	658
	Ogólnomiejskie – wydatki inwestycyjne	659
	Ogólnomiejskie – pozostałe wydatki majątkowe w układzie sfer.....	666
	Dzielnice – wydatki inwestycyjne	667
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	669
4.6.	SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ	683
	Zbiorczo	683
	Szpital Bielański im. ks. J. Popiełuszki SPZOZ	684
	Szpital Czerniakowski SPZOZ.....	685
	Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ.....	686
	Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka SPZOZ.....	687
	Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego SPZOZ	688
	Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej SPZOZ.....	689
	Szpital Specjalistyczny „Inflancka” im. Krysi Niżyńskiej „Zakurzonej” SPZOZ	690
	Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SPZOZ.....	691
	Szpital Specjalistyczny Św. Zofii SPZOZ	692
	SZPZLO Warszawa-Bemowo	693
	SPZOZ Warszawa-Białołęka	694
	SZPZLO Warszawa-Mokotów.....	695
	SZPZLO Warszawa-Ochota	696

SZPZLO Warszawa-Praga Południe.....	697
SZPZLO Warszawa-Praga Północ.....	698
SZ PZLO Warszawa-Rembertów.....	699
SZ PZLO Warszawa-Targówek.....	700
SPZOZ Warszawa-Ursynów.....	701
SZPZLO Warszawa-Wawer.....	702
SZPZLO Warszawa-Wesoła.....	703
SPZLO Warszawa-Włochy.....	704
SPZOZ Warszawa Wola – Śródmieście.....	705
SPZZLO Warszawa-Żoliborz.....	706
Centrum Odwykowe SPZOZ.....	707
Zakład Opiekuńczo Lecznicy im. Sue Ryder SPZOZ.....	708
Zakład Opiekuńczo Lecznicy SPZOZ Warszawa – Radość.....	709
Zakład Opiekuńczo-Lecznicy SPZOZ ul. Szubińska 4.....	710
4.7. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY.....	711
Zbiorczo.....	711
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza.....	712
Teatr Baj.....	713
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy im. Gustawa Holoubka.....	714
Teatr Lalek Guliwer.....	715
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia.....	716
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dworczyńskiego.....	717
Teatr Lalka.....	718
Teatr Na Woli im. Tadeusza Łomnickiego.....	719
Nowy Teatr.....	720
Teatr Ochoty – Ośrodek Kultury Teatralnej.....	721
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera.....	722
Teatr Rampa na Targówku.....	723
Teatr Muzyczny Roma.....	724
Teatr Rozmaitości.....	725
Teatr Scena Prezentacje.....	726
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza.....	727
Teatr Syrena.....	728
Teatr Współczesny.....	729
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich Centrum Kultury Jidysz.....	730
Orkiestra Sinfonia Varsovia.....	731
Staromiejski Dom Kultury.....	732
Centrum Nauki Kopernik.....	733
Centrum Myśli Jana Pawła II.....	734
Dom Spotkań z Historią.....	735
Stołeczna Estrada.....	736
Muzeum Historii Żydów Polskich.....	737
Muzeum Historyczne m.st. Warszawy.....	738
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego.....	739
Muzeum Powstania Warszawskiego.....	740
Muzeum Sztuki Nowoczesnej.....	741
Bemowskie Centrum Kultury.....	742
Białolecki Ośrodek Kultury.....	743
Bielański Ośrodek Kultury.....	744
Centrum „Łowicka” Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów.....	745
Dom Kultury „Kadr” w Dzielnicy Mokotów.....	746
Dom Kultury „Dorożkarnia” w Dzielnicy Mokotów.....	747
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów.....	748
Ośrodek Kultury Ochoty.....	749

Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga – Południe.....	750
Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga – Północ.....	751
Dom Kultury „WYGODA” w Dzielnicy Rembertów.....	752
Dom Kultury „REMBERTÓW”.....	753
Dom Kultury Śródmieście.....	754
Dom Kultury „Świt” w Dzielnicy Targówek.....	755
Dom Kultury „Zacisze” w Dzielnicy Targówek.....	756
Ośrodek Kultury „ARSUS” w Dzielnicy Ursus.....	757
Klub Kultury Aleksandrów.....	758
Klub Kultury Anin.....	759
Klub Kultury Zastów.....	760
Klub Kultury Falenica.....	761
Klub Kultury Marysin.....	762
Klub Kultury Radość.....	763
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesola.....	764
Centrum Kultury „Wilanów”.....	765
Dom Kultury „Włochy”.....	766
Dom Kultury „Działdowska” w Dzielnicy Wola.....	767
Ośrodek Kultury im. S. Żeromskiego w Dzielnicy Wola.....	768
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo.....	769
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka.....	770
Biblioteka Publiczna im. w Dzielnicy Bielany.....	771
Biblioteka Publiczna im. Z. Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów.....	772
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota.....	773
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga – Południe.....	774
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga – Północ.....	775
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Rembertów.....	776
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście.....	777
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek.....	778
Biblioteka Publiczna im. W.J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus.....	779
Biblioteka Publiczna im. J.U. Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów.....	780
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer.....	781
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesola.....	782
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów.....	783
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy.....	784
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola.....	785
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz.....	786
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.....	787
A. ZESTAWIENIE ZBIORCZE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH.....	787
Dział 600 – Transport i łączność / rozdział 60095 – Pozostała działalność.....	787
Dział 710 – Działalność usługowa / rozdział 71035 – Cmentarze.....	788
Dział 926 – Kultura fizyczna / rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej.....	789
B. ZESTAWIENIE ZBIORCZE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	790
Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	790
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.....	791
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne.....	792
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80104 – Przedszkola.....	793
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80105 – Przedszkola specjalne.....	794
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80110 – Gimnazja.....	795
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80111 – Gimnazja specjalne.....	796

	Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół.....	797
	Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące	798
	Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne....	799
	Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80130 – Szkoły zawodowe.....	800
	Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne.....	801
	Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	802
	Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr.....	803
	Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	804
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	805
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze.....	806
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze.....	807
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	808
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego.....	809
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne	810
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze.....	811
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	812
5.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	813
5.1.	DOCHODY	815
5.1.1.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – OGÓŁEM.....	817
5.1.2.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – MIASTO.....	822
5.1.3.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – POWIAT	834
5.1.4.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – DZIELNICE.....	839
5.2.	WYDATKI BIEŻĄCE	847
5.2.1.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – MIASTO	849
	Transport i komunikacja	849
	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	855
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	861
	Bezpieczeństwo i porządek publiczny.....	869
	Edukacja.....	872
	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	877
	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	885
	Rekreacja, sport i turystyka	890
	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego.....	894
	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	899
	Finanse i różne rozliczenia.....	907
5.2.2.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH – MIASTO	910
5.2.3.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – POWIAT	936
	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	936
	Bezpieczeństwo i porządek publiczny.....	938
	Edukacja.....	940
	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	953
	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	972
	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	973
	Finanse i różne rozliczenia.....	975
5.2.4.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH – POWIAT	976

5.3.	WYDATKI MAJĄTKOWE	991
	Transport i komunikacja	993
	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	1000
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1002
	Bezpieczeństwo i porządek publiczny	1005
	Edukacja	1007
	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	1009
	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	1016
	Rekreacja, sport i turystyka	1018
	Zarządzanie strukturami samorządowymi	1019
	Finanse i różne rozliczenia	1021
6.	PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY	1023
7.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH	1037
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.....	1039
7.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W ZAKRESIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH.....	1045
7.2.1.	OGÓLNOMIEJSKIE	1047
7.2.2.	DZIELNICA BEMOWO	1061
7.2.3.	DZIELNICA BIAŁOŁĘKA	1065
7.2.4.	DZIELNICA BIELANY	1068
7.2.5.	DZIELNICA MOKOTÓW	1074
7.2.6.	DZIELNICA OCHOTA	1083
7.2.7.	DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE	1090
7.2.8.	DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC	1098
7.2.9.	DZIELNICA REMBERTÓW	1102
7.2.10.	DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE	1103
7.2.11.	DZIELNICA TARGÓWEK	1112
7.2.12.	DZIELNICA URSUS	1119
7.2.13.	DZIELNICA URSYNÓW	1122
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 ŻOLIBÓRZ	1146
7.3.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W ZAKRESIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH....	1151
7.3.1.	OGÓLNOMIEJSKIE	1153
7.3.2.	DZIELNICA BEMOWO	1162
7.3.3.	DZIELNICA BIAŁOŁĘKA	1164
7.3.4.	DZIELNICA BIELANY	1166
7.3.5.	DZIELNICA MOKOTÓW	1167
7.3.6.	DZIELNICA OCHOTA	1169
7.3.7.	DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE	1170
7.3.8.	DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC	1172
7.3.9.	DZIELNICA REMBERTÓW	1173
7.3.10.	DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE	1175
7.3.11.	DZIELNICA TARGÓWEK	1176
7.3.12.	DZIELNICA URSUS	1178
7.3.13.	DZIELNICA URSYNÓW	1179
7.3.14.	DZIELNICA WAWER	1181
7.3.15.	DZIELNICA WESOŁA	1183
7.3.16.	DZIELNICA WILANÓW	1185

7.3.17.	DZIELNICA WŁOCHY	1186
7.3.18.	DZIELNICA WOLA.....	1187
7.3.19.	DZIELNICA ŻOLIBORZ.....	1190

4. TABLICE ZBIORCZE

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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	11 829 595 570	11 941 031 109,10	100,9	7 596 945 817	7 760 526 803,35	102,2	2 216 287 654	2 201 585 819,50	99,3	2 016 362 099	1 978 918 486,25	98,1
DOCHODY BIEŻĄCE	10 568 981 911	10 517 915 244,28	99,5	6 636 785 812	6 602 075 874,43	99,5	1 915 950 819	1 937 036 825,72	101,1	2 016 245 280	1 978 802 544,13	98,1
DOCHODY WŁASNE	8 628 285 123	8 581 740 398,67	99,5	5 651 515 392	5 621 161 210,04	99,5	1 915 950 819	1 937 036 825,72	101,1	1 060 818 912	1 023 542 362,91	96,5
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>1 005 888 920</i>	<i>1 041 954 569,43</i>	<i>103,6</i>	<i>487 321 118</i>	<i>501 547 779,68</i>	<i>102,9</i>	<i>518 567 802</i>	<i>540 406 789,75</i>	<i>104,2</i>			
Podatek od nieruchomości	971 711 041	1 005 951 567,71	103,5	487 228 626	501 398 779,25	102,9	484 482 415	504 552 788,46	104,1			
Biuro Podatków i Egzekucji	487 228 626	501 398 779,25	102,9	487 228 626	501 398 779,25	102,9						
Dzielnica Bemowo Urząd	18 800 000	17 641 314,26	93,8				18 800 000	17 641 314,26	93,8			
Dzielnica Białoleka Urząd	34 577 372	37 352 847,51	108,0				34 577 372	37 352 847,51	108,0			
Dzielnica Bielany Urząd	15 065 000	16 522 542,49	109,7				15 065 000	16 522 542,49	109,7			
Dzielnica Mokotów Urząd	69 974 931	70 924 066,74	101,4				69 974 931	70 924 066,74	101,4			
Dzielnica Ochota Urząd	25 673 023	25 843 911,47	100,7				25 673 023	25 843 911,47	100,7			
Dzielnica Praga Południe Urząd	37 427 697	39 470 449,47	105,5				37 427 697	39 470 449,47	105,5			
Dzielnica Praga Północ Urząd	11 800 000	12 276 621,95	104,0				11 800 000	12 276 621,95	104,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	5 971 549	6 548 736,17	109,7				5 971 549	6 548 736,17	109,7			
Dzielnica Śródmieście Urząd	63 550 000	65 523 483,80	103,1				63 550 000	65 523 483,80	103,1			
Dzielnica Targówek Urząd	32 538 500	31 711 423,05	97,5				32 538 500	31 711 423,05	97,5			
Dzielnica Ursus Urząd	11 800 000	16 445 201,21	139,4				11 800 000	16 445 201,21	139,4			
Dzielnica Ursynów Urząd	30 958 182	32 802 685,56	106,0				30 958 182	32 802 685,56	106,0			
Dzielnica Wawer Urząd	21 494 279	20 830 296,86	96,9				21 494 279	20 830 296,86	96,9			
Dzielnica Wesoła Urząd	6 007 641	6 096 753,26	101,5				6 007 641	6 096 753,26	101,5			
Dzielnica Wilanów Urząd	7 789 706	8 257 150,24	106,0				7 789 706	8 257 150,24	106,0			
Dzielnica Włochy Urząd	37 169 303	38 116 540,92	102,5				37 169 303	38 116 540,92	102,5			
Dzielnica Wola Urząd	46 753 316	50 803 816,04	108,7				46 753 316	50 803 816,04	108,7			
Dzielnica Żoliborz Urząd	7 131 916	7 384 947,46	103,5				7 131 916	7 384 947,46	103,5			
Podatek rolny	1 073 003	1 505 656,72	140,3	37 977	75 929,93	199,9	1 035 026	1 429 726,79	138,1			
Biuro Podatków i Egzekucji	37 977	75 929,93	199,9	37 977	75 929,93	199,9						
Dzielnica Bemowo Urząd	58 000	48 287,39	83,3				58 000	48 287,39	83,3			
Dzielnica Białoleka Urząd	183 822	265 483,27	144,4				183 822	265 483,27	144,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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	20 000	24 266,11	121,3				20 000	24 266,11	121,3			
Dzielnica Mokotów Urząd	62 688	81 742,94	130,4				62 688	81 742,94	130,4			
Dzielnica Ochota Urząd	76 000	75 202,40	99,0				76 000	75 202,40	99,0			
Dzielnica Praga Południe Urząd	1 483	2 864,00	193,1				1 483	2 864,00	193,1			
Dzielnica Rembertów Urząd	826	657,83	79,6				826	657,83	79,6			
Dzielnica Targówek Urząd	8 180	11 597,07	141,8				8 180	11 597,07	141,8			
Dzielnica Ursus Urząd	13 275	28 182,21	212,3				13 275	28 182,21	212,3			
Dzielnica Ursynów Urząd	197 978	232 701,54	117,5				197 978	232 701,54	117,5			
Dzielnica Wawer Urząd	196 888	207 540,32	105,4				196 888	207 540,32	105,4			
Dzielnica Wesoła Urząd	444	1 278,40	287,9				444	1 278,40	287,9			
Dzielnica Wilanów Urząd	169 024	351 552,98	208,0				169 024	351 552,98	208,0			
Dzielnica Włochy Urząd	46 000	97 478,33	211,9				46 000	97 478,33	211,9			
Dzielnica Wola Urząd	418	892,00	213,4				418	892,00	213,4			
Podatek leśny	149 339	183 223,94	122,7	54 515	73 070,50	134,0	94 824	110 153,44	116,2			
Biuro Podatków i Egzekucji	54 515	73 070,50	134,0	54 515	73 070,50	134,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	34	49,00	144,1				34	49,00	144,1			
Dzielnica Białołęka Urząd	4 923	9 988,40	202,9				4 923	9 988,40	202,9			
Dzielnica Bielany Urząd	1 830	3 255,18	177,9				1 830	3 255,18	177,9			
Dzielnica Rembertów Urząd	2 723	5 947,43	218,4				2 723	5 947,43	218,4			
Dzielnica Targówek Urząd	18	37,00	205,6				18	37,00	205,6			
Dzielnica Ursynów Urząd	174	262,59	150,9				174	262,59	150,9			
Dzielnica Wawer Urząd	64 498	68 024,04	105,5				64 498	68 024,04	105,5			
Dzielnica Wesoła Urząd	20 624	22 492,70	109,1				20 624	22 492,70	109,1			
Dzielnica Wilanów Urząd		97,10	-					97,10	-			
Podatek od środków transportowych	27 447 574	28 848 574,31	105,1				27 447 574	28 848 574,31	105,1			
Dzielnica Bemowo Urząd	3 190 000	3 662 596,73	114,8				3 190 000	3 662 596,73	114,8			
Dzielnica Białołęka Urząd	1 116 740	1 219 574,41	109,2				1 116 740	1 219 574,41	109,2			
Dzielnica Bielany Urząd	770 000	967 118,32	125,6				770 000	967 118,32	125,6			
Dzielnica Mokotów Urząd	3 930 653	3 789 938,04	96,4				3 930 653	3 789 938,04	96,4			
Dzielnica Ochota Urząd	2 143 982	2 415 342,92	112,7				2 143 982	2 415 342,92	112,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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	720 000	840 329,75	116,7				720 000	840 329,75	116,7			
Dzielnica Praga Północ Urząd	600 000	525 403,21	87,6				600 000	525 403,21	87,6			
Dzielnica Rembertów Urząd	505 412	495 164,25	98,0				505 412	495 164,25	98,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	3 575 254	3 951 799,68	110,5				3 575 254	3 951 799,68	110,5			
Dzielnica Targówek Urząd	958 100	1 034 552,88	108,0				958 100	1 034 552,88	108,0			
Dzielnica Ursus Urząd	530 000	702 687,05	132,6				530 000	702 687,05	132,6			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 019 985	1 026 402,36	100,6				1 019 985	1 026 402,36	100,6			
Dzielnica Wawer Urząd	1 286 565	1 265 120,08	98,3				1 286 565	1 265 120,08	98,3			
Dzielnica Wesoła Urząd	398 320	351 982,77	88,4				398 320	351 982,77	88,4			
Dzielnica Wilanów Urząd	521 962	654 811,84	125,5				521 962	654 811,84	125,5			
Dzielnica Włochy Urząd	1 250 000	1 106 558,40	88,5				1 250 000	1 106 558,40	88,5			
Dzielnica Wola Urząd	2 715 000	2 828 403,66	104,2				2 715 000	2 828 403,66	104,2			
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 215 601	2 010 787,96	90,8				2 215 601	2 010 787,96	90,8			
Oplata od posiadania psów		-5,00	-					-5,00	-			
Dzielnica Ursynów Urząd		-5,00	-					-5,00	-			
Oplata targowa	5 507 563	5 465 474,95	99,2				5 507 563	5 465 474,95	99,2			
Dzielnica Bemowo Urząd	210 000	198 569,23	94,6				210 000	198 569,23	94,6			
Dzielnica Białołęka Urząd	308 883	210 043,00	68,0				308 883	210 043,00	68,0			
Dzielnica Bielany Urząd	450 000	409 396,69	91,0				450 000	409 396,69	91,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	450 000	532 551,87	118,3				450 000	532 551,87	118,3			
Dzielnica Ochota Urząd	760 000	711 045,90	93,6				760 000	711 045,90	93,6			
Dzielnica Praga Południe Urząd	900 000	1 028 563,62	114,3				900 000	1 028 563,62	114,3			
Dzielnica Praga Północ Urząd	310 500	341 762,01	110,1				310 500	341 762,01	110,1			
Dzielnica Rembertów Urząd	15 000	14 080,00	93,9				15 000	14 080,00	93,9			
Dzielnica Śródmieście Urząd	257 000	358 942,43	139,7				257 000	358 942,43	139,7			
Dzielnica Targówek Urząd	325 180	312 179,97	96,0				325 180	312 179,97	96,0			
Dzielnica Ursus Urząd	90 000	92 900,00	103,2				90 000	92 900,00	103,2			
Dzielnica Ursynów Urząd	200 000	226 929,00	113,5				200 000	226 929,00	113,5			
Dzielnica Wawer Urząd	117 000	122 303,00	104,5				117 000	122 303,00	104,5			
Dzielnica Wesoła Urząd	14 000	14 926,00	106,6				14 000	14 926,00	106,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	30 000	33 550,00	111,8				30 000	33 550,00	111,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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	600 000	425 186,00	70,9				600 000	425 186,00	70,9			
Dzielnica Wola Urząd	400 000	380 713,83	95,2				400 000	380 713,83	95,2			
Dzielnica Żoliborz Urząd	70 000	51 832,40	74,0				70 000	51 832,40	74,0			
Zaległości z podatków zniesionych	400	76,80	19,2				400	76,80	19,2			
Dzielnica Białoleka Urząd		76,80	-					76,80	-			
Dzielnica Ursynów Urząd	400	0,00	0,0				400	0,00	0,0			
Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	301 000 000	291 267 827,27	96,8	301 000 000	291 267 827,27	96,8						
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	11 000 000	10 343 344,94	94,0	11 000 000	10 343 344,94	94,0						
Biurowanie Budżetowego	11 000 000	10 343 344,94	94,0	11 000 000	10 343 344,94	94,0						
Podatek od spadków i darowizn	40 000 000	48 580 035,92	121,5	40 000 000	48 580 035,92	121,5						
Biurowanie Budżetowego	40 000 000	48 580 035,92	121,5	40 000 000	48 580 035,92	121,5						
Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000 000	232 344 446,41	92,9	250 000 000	232 344 446,41	92,9						
Biurowanie Budżetowego	250 000 000	232 344 446,41	92,9	250 000 000	232 344 446,41	92,9						
Wpływy z opłat	171 532 780	178 831 841,58	104,3	125 612 991	140 565 637,65	111,9				45 919 789	38 266 203,93	83,3
Opłata skarbowe	85 000 000	97 817 222,26	115,1	85 000 000	97 817 222,26	115,1						
Biurowanie Budżetowego	85 000 000	97 817 222,26	115,1	85 000 000	97 817 222,26	115,1						
Opłata komunikacyjna	45 919 789	38 266 203,93	83,3							45 919 789	38 266 203,93	83,3
Biurowanie Administracji i Spraw Obywatelskich	45 919 789	38 266 203,93	83,3							45 919 789	38 266 203,93	83,3
Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	40 556 991	42 723 317,36	105,3	40 556 991	42 723 317,36	105,3						
Biurowanie Działalności Gospodarczej i Zezwoleń	40 556 991	42 723 317,36	105,3	40 556 991	42 723 317,36	105,3						
Opłata produktowa	56 000	25 098,03	44,8	56 000	25 098,03	44,8						
Biurowanie Ochrony Środowiska	56 000	25 098,03	44,8	56 000	25 098,03	44,8						
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	64 771 507	83 269 348,79	128,6	43 500 000	61 346 710,59	141,0	21 071 507	21 740 020,52	103,2	200 000	182 617,68	91,3
Opłaty adiacenckie	1 608 603	1 795 894,75	111,6				1 608 603	1 795 894,75	111,6			
Dzielnica Białoleka Urząd	330 000	468 048,46	141,8				330 000	468 048,46	141,8			
Dzielnica Bielany Urząd	80 000	78 985,50	98,7				80 000	78 985,50	98,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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	50 000	19 194,09	38,4				50 000	19 194,09	38,4			
Dzielnica Praga Południe Urząd		1 159,20	-					1 159,20	-			
Dzielnica Rembertów Urząd	30 000	26 821,20	89,4				30 000	26 821,20	89,4			
Dzielnica Targówek Urząd		8 664,05	-					8 664,05	-			
Dzielnica Ursus Urząd	10 000	0,00	0,0				10 000	0,00	0,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	593 000	593 732,22	100,1				593 000	593 732,22	100,1			
Dzielnica Wawer Urząd	295 603	297 579,62	100,7				295 603	297 579,62	100,7			
Dzielnica Wesoła Urząd	40 000	204 847,24	512,1				40 000	204 847,24	512,1			
Dzielnica Wilanów Urząd	80 000	93 371,47	116,7				80 000	93 371,47	116,7			
Dzielnica Włochy Urząd	100 000	3 491,70	3,5				100 000	3 491,70	3,5			
Renta planistyczna	1 746 366	411 417,14	23,6				1 746 366	411 417,14	23,6			
Dzielnica Białoleka Urząd	5 000	1 769,48	35,4				5 000	1 769,48	35,4			
Dzielnica Mokotów Urząd	150 000	10 908,30	7,3				150 000	10 908,30	7,3			
Dzielnica Targówek Urząd	16 000	17 271,71	107,9				16 000	17 271,71	107,9			
Dzielnica Wawer Urząd	54 300	64 300,00	118,4				54 300	64 300,00	118,4			
Dzielnica Wesoła Urząd	35 000	12 320,29	35,2				35 000	12 320,29	35,2			
Dzielnica Wilanów Urząd	1 486 066	304 847,36	20,5				1 486 066	304 847,36	20,5			
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	60 816 538	80 345 463,37	132,1	43 100 000	60 812 754,74	141,1	17 716 538	19 532 708,63	110,3			
Zarząd Dróg Miejskich	43 100 000	60 812 754,74	141,1	43 100 000	60 812 754,74	141,1						
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 340 000	4 812 523,64	110,9				4 340 000	4 812 523,64	110,9			
Dzielnica Bemowo Urząd	270 000	328 075,60	121,5				270 000	328 075,60	121,5			
Dzielnica Białoleka Urząd	700 000	1 078 661,97	154,1				700 000	1 078 661,97	154,1			
Dzielnica Bielany Urząd	1 250 000	1 598 973,62	127,9				1 250 000	1 598 973,62	127,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 966 794	2 498 324,56	127,0				1 966 794	2 498 324,56	127,0			
Dzielnica Ochota Urząd	580 000	578 982,33	99,8				580 000	578 982,33	99,8			
Dzielnica Praga Południe Urząd	700 000	879 497,36	125,6				700 000	879 497,36	125,6			
Dzielnica Praga Północ Urząd	500 000	337 240,62	67,4				500 000	337 240,62	67,4			
Dzielnica Rembertów Urząd	398 000	322 773,88	81,1				398 000	322 773,88	81,1			
Dzielnica Targówek Urząd	1 000 000	471 193,94	47,1				1 000 000	471 193,94	47,1			
Dzielnica Ursus Urząd	232 500	320 206,06	137,7				232 500	320 206,06	137,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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	981 000	1 022 584,12	104,2				981 000	1 022 584,12	104,2			
Dzielnica Wawer Urząd	700 000	738 222,67	105,5				700 000	738 222,67	105,5			
Dzielnica Wesoła Urząd	136 700	159 058,75	116,4				136 700	159 058,75	116,4			
Dzielnica Wilanów Urząd	657 918	744 161,57	113,1				657 918	744 161,57	113,1			
Dzielnica Włochy Urząd	500 000	367 657,48	73,5				500 000	367 657,48	73,5			
Dzielnica Wola Urząd	2 203 626	2 755 221,89	125,0				2 203 626	2 755 221,89	125,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	600 000	519 348,57	86,6				600 000	519 348,57	86,6			
Oplaty za licencje przewozowe	600 000	715 573,53	119,3	400 000	532 955,85	133,2				200 000	182 617,68	91,3
Biurowo Działalności Gospodarczej i Zezwoleń	600 000	715 573,53	119,3	400 000	532 955,85	133,2				200 000	182 617,68	91,3
Oplaty za pozostałe licencje		1 000,00	-		1 000,00	-						
Biurowo Architektury i Planowania Przestrzennego		1 000,00	-		1 000,00	-						
Dochody z mienia	1 095 390 643	1 133 511 260,55	103,5	144 852 143	171 608 416,63	118,5	949 690 211	961 221 827,95	101,2	848 289	681 015,97	80,3
Wpłaty z zysku od przedsiębiorstw komunalnych	60 000	-57 392,00	-95,7	60 000	-57 392,00	-95,7						
Biurowo Nadzoru Właścielskiego	60 000	-57 392,00	-95,7	60 000	-57 392,00	-95,7						
Wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw		102 438,55	-		102 438,55	-						
Biurowo Nadzoru Właścielskiego		102 438,55	-		102 438,55	-						
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	95 000 120	103 083 241,87	108,5	95 000 000	103 081 122,11	108,5	120	2 119,76	1 766,5		0,00	-
Dzielnica Mokotów Jednostki	120	2 119,76	1 766,5				120	2 119,76	1 766,5			
Biurowo Księgowości i Kontrasygnaty	95 000 000	103 081 122,11	108,5	95 000 000	103 081 122,11	108,5					0,00	-
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	402 849 908	402 726 565,29	100,0	652 004	1 548 692,50	237,5	402 197 904	401 177 872,79	99,7			
Biurowo Gospodarki Nieruchomościami	652 004	1 548 692,50	237,5	652 004	1 548 692,50	237,5						
Dzielnica Bemowo Urząd	15 000 000	13 752 345,36	91,7				15 000 000	13 752 345,36	91,7			
Dzielnica Białołęka Urząd	7 900 000	8 352 768,94	105,7				7 900 000	8 352 768,94	105,7			
Dzielnica Bielany Urząd	13 888 000	14 427 544,57	103,9				13 888 000	14 427 544,57	103,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	73 915 927	70 965 728,72	96,0				73 915 927	70 965 728,72	96,0			
Dzielnica Ochota Urząd	29 660 312	27 075 409,69	91,3				29 660 312	27 075 409,69	91,3			
Dzielnica Praga Południe Urząd	27 170 129	30 315 904,58	111,6				27 170 129	30 315 904,58	111,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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	4 121 000	5 339 125,93	129,6				4 121 000	5 339 125,93	129,6			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 495 319	734 619,89	49,1				1 495 319	734 619,89	49,1			
Dzielnica Śródmieście Urząd	104 001 818	105 275 094,36	101,2				104 001 818	105 275 094,36	101,2			
Dzielnica Targówek Urząd	11 636 200	11 607 398,15	99,8				11 636 200	11 607 398,15	99,8			
Dzielnica Ursus Urząd	3 718 001	3 172 010,87	85,3				3 718 001	3 172 010,87	85,3			
Dzielnica Ursynów Urząd	31 086 362	28 840 912,84	92,8				31 086 362	28 840 912,84	92,8			
Dzielnica Wawer Urząd	2 558 697	2 482 517,05	97,0				2 558 697	2 482 517,05	97,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	100 000	102 721,22	102,7				100 000	102 721,22	102,7			
Dzielnica Wilanów Urząd	3 901 719	3 744 919,34	96,0				3 901 719	3 744 919,34	96,0			
Dzielnica Włochy Urząd	5 952 000	6 748 051,46	113,4				5 952 000	6 748 051,46	113,4			
Dzielnica Wola Urząd	41 950 808	41 618 846,23	99,2				41 950 808	41 618 846,23	99,2			
Dzielnica Żoliborz Urząd	24 141 612	26 621 953,59	110,3				24 141 612	26 621 953,59	110,3			
Dywidenda od spółek	5 540 000	14 501 843,78	261,8	5 540 000	14 501 843,78	261,8						
Biuro Nadzoru Właścielskiego	5 540 000	14 501 843,78	261,8	5 540 000	14 501 843,78	261,8						
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	591 940 615	613 154 563,06	103,6	43 600 139	52 431 711,69	120,3	547 492 187	560 041 835,40	102,3	848 289	681 015,97	80,3
Zarząd Transportu Miejskiego	2 512 300	4 780 217,00	190,3	2 512 300	4 780 217,00	190,3						
Zarząd Oczyszczania Miasta	1 440 000	1 113 177,32	77,3	1 440 000	1 113 177,32	77,3						
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	4 000 000	5 173 640,41	129,3	4 000 000	5 173 640,41	129,3						
Zarząd Dróg Miejskich	1 500 000	1 453 353,28	96,9	1 500 000	1 453 353,28	96,9						
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	32 295 049	32 549 826,49	100,8	32 295 049	32 549 826,49	100,8						
Park Kultury w Powsinie	237 700	230 029,05	96,8	237 700	230 029,05	96,8						
Miejski Ogród Zoologiczny	757 000	1 060 564,91	140,1	757 000	1 060 564,91	140,1						
Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	2 720	3 308,00	121,6	2 720	3 308,00	121,6						
Dom Dziecka Nr 1	49 115	14 495,00	29,5							49 115	14 495,00	29,5
Dom Dziecka Nr 5	11 892	11 891,16	100,0							11 892	11 891,16	100,0
Dom Dziecka Nr 9	29 905	6 992,76	23,4							29 905	6 992,76	23,4
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	11 500	14 631,16	127,2							11 500	14 631,16	127,2
Dom Dziecka Nr 15	350 235	319 036,07	91,1							350 235	319 036,07	91,1
Dom Dziecka Nr 16	3 200	8 000,00	250,0							3 200	8 000,00	250,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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 Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło	52 200	51 068,25	97,8							52 200	51 068,25	97,8
Ośrodek Wspomagania Rodziny	7 160	5 120,88	71,5							7 160	5 120,88	71,5
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	114 427	57 926,56	50,6							114 427	57 926,56	50,6
Zespół Ognisk Wychowawczych	36 220	35 433,42	97,8							36 220	35 433,42	97,8
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	6 995	2 449,20	35,0							6 995	2 449,20	35,0
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków		180,00	-								180,00	-
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	6 150	6 075,28	98,8							6 150	6 075,28	98,8
Dom Pomocy Społecznej "Chemicz"	4 000	948,54	23,7							4 000	948,54	23,7
Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	26 000	26 000,00	100,0							26 000	26 000,00	100,0
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	15 034	15 172,84	100,9							15 034	15 172,84	100,9
Zespół Żłobków	9 777	8 591,47	87,9	9 777	8 591,47	87,9						
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	124 256	105 594,85	85,0							124 256	105 594,85	85,0
Dzielnica Bemowo Jednostki		15 586,88	-					15 586,88	-			
Dzielnica Białołęka Jednostki	10 435 503	10 811 303,40	103,6				10 435 503	10 811 303,40	103,6			
Dzielnica Bielany Jednostki	26 344 100	23 729 662,39	90,1				26 344 100	23 729 662,39	90,1			
Dzielnica Mokotów Jednostki	55 257 000	57 181 975,43	103,5				55 257 000	57 181 975,43	103,5			
Dzielnica Ochota Jednostki	26 065 000	28 550 556,18	109,5				26 065 000	28 550 556,18	109,5			
Dzielnica Praga Południe Jednostki	41 265 762	41 525 187,30	100,6				41 265 762	41 525 187,30	100,6			
Dzielnica Praga Północ Jednostki	39 738 900	38 630 744,44	97,2				39 738 900	38 630 744,44	97,2			
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 014 000	844 915,38	83,3				1 014 000	844 915,38	83,3			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	169 677 000	171 968 037,94	101,4				169 677 000	171 968 037,94	101,4			
Dzielnica Targówek Jednostki	13 119 170	13 071 560,84	99,6				13 119 170	13 071 560,84	99,6			
Dzielnica Ursus Jednostki	2 327 500	2 059 508,43	88,5				2 327 500	2 059 508,43	88,5			
Dzielnica Wawer Jednostki	4 845 296	4 775 848,35	98,6				4 845 296	4 775 848,35	98,6			
Dzielnica Włochy Jednostki	4 910 000	4 880 289,94	99,4				4 910 000	4 880 289,94	99,4			
Dzielnica Wola Jednostki	58 363 000	60 252 893,18	103,2				58 363 000	60 252 893,18	103,2			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	9 691 250	9 694 173,08	100,0				9 691 250	9 694 173,08	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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 Administracyjno-Gospodarcze	158 536	135 202,76	85,3	158 536	135 202,76	85,3						
Biuro Gospodarki Nieruchomościami	687 057	4 514 404,68	657,1	687 057	4 514 404,68	657,1						
Biuro Promocji Miasta		1 409 396,32	-		1 409 396,32	-						
Dzielnica Bemowo Urząd	3 985 000	4 481 583,79	112,5				3 985 000	4 481 583,79	112,5			
Dzielnica Białołęka Urząd	5 433 800	5 764 048,69	106,1				5 433 800	5 764 048,69	106,1			
Dzielnica Bielany Urząd	5 984 500	6 390 253,28	106,8				5 984 500	6 390 253,28	106,8			
Dzielnica Mokotów Urząd	18 356 955	18 452 003,33	100,5				18 356 955	18 452 003,33	100,5			
Dzielnica Ochota Urząd	4 657 882	5 870 815,42	126,0				4 657 882	5 870 815,42	126,0			
Dzielnica Praga Południe Urząd	10 241 424	11 378 026,96	111,1				10 241 424	11 378 026,96	111,1			
Dzielnica Praga Północ Urząd	4 354 185	4 445 621,53	102,1				4 354 185	4 445 621,53	102,1			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 056 502	1 072 575,69	101,5				1 056 502	1 072 575,69	101,5			
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 850 000	2 138 162,14	115,6				1 850 000	2 138 162,14	115,6			
Dzielnica Targówek Urząd	5 455 900	5 512 463,37	101,0				5 455 900	5 512 463,37	101,0			
Dzielnica Ursus Urząd	1 572 785	2 245 858,24	142,8				1 572 785	2 245 858,24	142,8			
Dzielnica Ursynów Urząd	7 173 441	8 053 428,96	112,3				7 173 441	8 053 428,96	112,3			
Dzielnica Wawer Urząd	1 610 437	2 570 049,40	159,6				1 610 437	2 570 049,40	159,6			
Dzielnica Wesoła Urząd	714 286	659 564,32	92,3				714 286	659 564,32	92,3			
Dzielnica Wilanów Urząd	555 544	618 618,75	111,4				555 544	618 618,75	111,4			
Dzielnica Włochy Urząd	1 086 065	1 244 284,33	114,6				1 086 065	1 244 284,33	114,6			
Dzielnica Wola Urząd	8 800 000	8 548 494,50	97,1				8 800 000	8 548 494,50	97,1			
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 550 000	2 603 739,54	168,0				1 550 000	2 603 739,54	168,0			
Pozostałe dochody	1 738 678 583	1 743 138 376,72	100,3	1 180 926 512	1 198 824 897,21	101,5	426 621 299	413 668 187,50	97,0	131 130 772	130 645 292,01	99,6
Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy		26,00	-								26,00	-
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty		26,00	-								26,00	-
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	126 000	155 160,39	123,1	126 000	155 160,39	123,1		0,00	-			
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	126 000	97 832,46	77,6	126 000	97 832,46	77,6						
Biuro Kultury		34 249,59	-		34 249,59	-						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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 Pomocy i Projektów Społecznych		2 477,50	-		2 477,50	-						
Biuro Sportu i Rekreacji		17 723,84	-		17 723,84	-						
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków		2 877,00	-		2 877,00	-						
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	8 735 665	12 531 002,58	143,4	2 610 000	4 879 414,66	187,0	6 125 665	7 650 242,29	124,9		1 345,63	-
Zarząd Dróg Miejskich	100 000	624 161,12	624,2	100 000	624 161,12	624,2						
Dzielnica Śródmieście Jednostki	120 000	17 558,32	14,6				120 000	17 558,32	14,6			
Biuro Edukacji		9,00	-		9,00	-						
Biuro Geodezji i Katastru		1 345,63	-								1 345,63	-
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty		304,80	-		304,80	-						
Biuro Kultury		6 711,64	-		6 711,64	-						
Biuro Ochrony Środowiska	10 000	67 795,15	678,0	10 000	67 795,15	678,0						
Biuro Planowania Budżetowego	2 500 000	2 835 215,79	113,4	2 500 000	2 835 215,79	113,4						
Biuro Podatków i Egzekucji		1 342 075,47	-		1 342 075,47	-						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		1 842,68	-		1 842,68	-					0,00	-
Biuro Sportu i Rekreacji		947,57	-		947,57	-						
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków		57,99	-		57,99	-						
Centrum Komunikacji Społecznej		293,45	-		293,45	-						
Dzielnica Bemowo Urząd	110 000	201 370,94	183,1				110 000	201 370,94	183,1			
Dzielnica Białoleka Urząd	712 820	895 801,23	125,7				712 820	895 801,23	125,7			
Dzielnica Bielany Urząd	164 000	232 978,80	142,1				164 000	232 978,80	142,1			
Dzielnica Mokotów Urząd	350 000	399 645,23	114,2				350 000	399 645,23	114,2			
Dzielnica Ochota Urząd	95 600	185 572,73	194,1				95 600	185 572,73	194,1			
Dzielnica Praga Południe Urząd	600 000	377 578,29	62,9				600 000	377 578,29	62,9			
Dzielnica Praga Północ Urząd	300 000	266 264,64	88,8				300 000	266 264,64	88,8			
Dzielnica Rembertów Urząd	90 000	116 167,86	129,1				90 000	116 167,86	129,1			
Dzielnica Śródmieście Urząd	755 000	845 372,26	112,0				755 000	845 372,26	112,0			
Dzielnica Targówek Urząd	417 980	500 477,52	119,7				417 980	500 477,52	119,7			
Dzielnica Ursus Urząd	150 000	874 023,66	582,7				150 000	874 023,66	582,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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	220 000	299 753,53	136,3				220 000	299 753,53	136,3			
Dzielnica Wawer Urząd	622 324	644 829,45	103,6				622 324	644 829,45	103,6			
Dzielnica Wesoła Urząd	150 320	124 950,82	83,1				150 320	124 950,82	83,1			
Dzielnica Wilanów Urząd	188 240	265 549,11	141,1				188 240	265 549,11	141,1			
Dzielnica Włochy Urząd	429 381	765 196,48	178,2				429 381	765 196,48	178,2			
Dzielnica Wola Urząd	650 000	543 630,75	83,6				650 000	543 630,75	83,6			
Dzielnica Żoliborz Urząd		93 520,67	-					93 520,67	-			
Pozostałe odsetki	20 321 813	31 171 342,83	153,4	1 382 676	2 849 372,76	206,1	18 939 137	28 277 303,58	149,3		44 666,49	-
Zarząd Transportu Miejskiego	1 000 000	1 999 376,65	199,9	1 000 000	1 999 376,65	199,9						
Zarząd Oczyszczania Miasta		15 166,12	-		15 166,12	-						
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	50 000	181 594,60	363,2	50 000	181 594,60	363,2						
Zarząd Dróg Miejskich	30 000	22 818,02	76,1	30 000	21 781,79	72,6					1 036,23	-
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		22 848,24	-								22 848,24	-
Urząd Pracy m.st. Warszawy		2 784,19	-								2 784,19	-
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	217 000	363 182,85	167,4	217 000	363 182,85	167,4						
Stołeczne Biuro Turystyki		176,68	-		176,68	-						
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt		150,85	-		150,85	-						
Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju		289,56	-		289,56	-						
Park Kultury w Powsinie	2 500	477,22	19,1	2 500	477,22	19,1						
Miejski Ogród Zoologiczny	3 000	2 391,81	79,7	3 000	2 391,81	79,7						
Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	77 500	13 074,05	16,9	77 500	13 074,05	16,9						
Zespół Żłobków	976	25,41	2,6	976	25,41	2,6						
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		1 987,31	-								1 987,31	-
Dzielnica Bemowo Jednostki		1 122,75	-					1 122,75	-			
Dzielnica Białołęka Jednostki	1 512	30 394,47	2 010,2				1 512	30 394,47	2 010,2			
Dzielnica Bielany Jednostki	601 000	1 300 831,32	216,4				601 000	1 300 831,32	216,4			
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 000 000	1 864 425,35	186,4				1 000 000	1 864 425,35	186,4			
Dzielnica Ochota Jednostki	454 000	273 061,06	60,1				454 000	273 061,06	60,1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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 Jednostki	400 500	1 562 411,75	390,1				400 500	1 562 411,75	390,1			
Dzielnica Praga Północ Jednostki	603 100	1 133 779,06	188,0				603 100	1 133 779,06	188,0			
Dzielnica Rembertów Jednostki		23 792,55	-					23 792,55	-			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 500 000	3 111 398,09	124,5				2 500 000	3 111 398,09	124,5			
Dzielnica Targówek Jednostki	1 263 700	1 255 675,52	99,4				1 263 700	1 255 675,52	99,4			
Dzielnica Ursus Jednostki	65 000	57 130,01	87,9				65 000	57 130,01	87,9			
Dzielnica Ursynów Jednostki		377,98	-					377,98	-			
Dzielnica Wawer Jednostki	136 600	120 631,59	88,3				136 600	120 631,59	88,3			
Dzielnica Wesoła Jednostki		2 048,23	-					2 048,23	-			
Dzielnica Włochy Jednostki	350 200	215 386,11	61,5				350 200	215 386,11	61,5			
Dzielnica Wola Jednostki	1 691 050	2 883 661,60	170,5				1 691 050	2 883 661,60	170,5			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	400 000	400 278,12	100,1				400 000	400 278,12	100,1			
Biuro Administracyjno-Gospodarcze	1 700	2 287,96	134,6	1 700	2 287,96	134,6						
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego		246,18	-		246,18	-						
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		92,05	-								92,05	-
Biuro Drogownictwa i Komunikacji		36 259,73	-		35 816,49	-					443,24	-
Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń		12,42	-		12,42	-					0,00	-
Biuro Edukacji		2 820,50	-		2 820,50	-						
Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego		9 334,28	-		9 307,16	-					27,12	-
Biuro Geodezji i Katastru		15 748,46	-		300,35	-					15 448,11	-
Biuro Gospodarki Nieruchomościami		49 260,40	-		49 260,40	-					0,00	-
Biuro Kadr i Szkoleń		1 075,37	-		1 075,37	-						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty		126 426,46	-		126 426,46	-						
Biuro Kultury		3 577,93	-		3 577,93	-						
Biuro Ochrony Środowiska	0	28,51	-	0	28,51	-						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		654,22	-		654,22	-					0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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		1 733,10	-		1 733,10	-						
Biuro Promocji Miasta		13 267,74	-		13 267,74	-						
Biuro Sportu i Rekreacji		2 022,76	-		2 022,76	-						
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków		2 636,08	-		2 636,08	-						
Centrum Komunikacji Społecznej		211,54	-		211,54	-						
Dzielnica Bemowo Urząd	120 000	266 865,39	222,4				120 000	266 865,39	222,4			
Dzielnica Białołęka Urząd		105 889,69	-					105 889,69	-			
Dzielnica Bielany Urząd	80 000	330 532,36	413,2				80 000	330 532,36	413,2			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 700 486	2 486 667,81	146,2				1 700 486	2 486 667,81	146,2			
Dzielnica Ochota Urząd		958 991,50	-					958 991,50	-			
Dzielnica Praga Południe Urząd	940 735	1 324 680,63	140,8				940 735	1 324 680,63	140,8			
Dzielnica Praga Północ Urząd	150 000	206 496,97	137,7				150 000	206 496,97	137,7			
Dzielnica Rembertów Urząd		20 383,41	-					20 383,41	-			
Dzielnica Śródmieście Urząd	2 900 000	3 386 934,71	116,8				2 900 000	3 386 934,71	116,8			
Dzielnica Targówek Urząd	247 000	453 939,96	183,8				247 000	453 939,96	183,8			
Dzielnica Ursus Urząd	20 000	89 323,14	446,6				20 000	89 323,14	446,6			
Dzielnica Ursynów Urząd	274 610	325 759,54	118,6				274 610	325 759,54	118,6			
Dzielnica Wawer Urząd	73 422	74 910,17	102,0				73 422	74 910,17	102,0			
Dzielnica Wesola Urząd	122 056	30 271,69	24,8				122 056	30 271,69	24,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	14 166	40 906,41	288,8				14 166	40 906,41	288,8			
Dzielnica Włochy Urząd	505 000	847 376,77	167,8				505 000	847 376,77	167,8			
Dzielnica Wola Urząd	2 125 000	2 760 184,47	129,9				2 125 000	2 760 184,47	129,9			
Dzielnica Żoliborz Urząd	200 000	330 783,40	165,4				200 000	330 783,40	165,4			
Darowizny i spadki pieniężne	999 074	1 424 940,16	142,6	120 000	898 989,56	749,2	452 100	452 100,00	100,0	426 974	73 850,60	17,3
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	4 515	4 515,00	100,0							4 515	4 515,00	100,0
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	120 000	78 919,24	65,8	120 000	78 919,24	65,8						
Dom Dziecka Nr 1	68 593	3 445,00	5,0							68 593	3 445,00	5,0
Dom Dziecka Nr 4	60 501	0,00	0,0							60 501	0,00	0,0
Dom Dziecka Nr 9	105 396	30 700,00	29,1							105 396	30 700,00	29,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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 Dziecka Nr 15	40 151	1 790,00	4,5							40 151	1 790,00	4,5
Dom Dziecka Nr 16	40 307	3 645,60	9,0							40 307	3 645,60	9,0
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło	9 989	0,00	0,0							9 989	0,00	0,0
Ośrodek Wspomagania Rodziny	60 447	0,00	0,0							60 447	0,00	0,0
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	220	220,00	100,0							220	220,00	100,0
Zespół Ognisk Wychowawczych	15 855	15 855,00	100,0							15 855	15 855,00	100,0
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	12 000	7 150,00	59,6							12 000	7 150,00	59,6
Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	2 000	0,00	0,0							2 000	0,00	0,0
Centrum Alzheimera	5 000	4 530,00	90,6							5 000	4 530,00	90,6
Rodzinny integracyjny Dom Dziecka ul. Warzełnicza 23B	2 000	2 000,00	100,0							2 000	2 000,00	100,0
Dzielnica Praga Północ Jednostki	2 100	2 100,00	100,0				2 100	2 100,00	100,0			
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		250,00	-		250,00	-						
Biurowo Księgowości i Kontrasygnaty		819 820,32	-		819 820,32	-						
Dzielnica Wilanów Urząd	450 000	450 000,00	100,0				450 000	450 000,00	100,0			
Wpływy z różnych dochodów	271 666 241	290 815 229,67	107,0	231 608 003	241 059 900,84	104,1	39 518 677	47 719 351,89	120,8	539 561	2 035 976,94	377,3
Zarząd Transportu Miejskiego	209 174 489	214 613 686,37	102,6	209 174 489	214 613 686,37	102,6						
Zarząd Oczyszczania Miasta	5 000	202 114,20	4 042,3	5 000	202 114,20	4 042,3						
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	877 500	963 448,38	109,8	877 500	963 448,38	109,8						
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	80 000	109 226,07	136,5	80 000	109 226,07	136,5						
Zarząd Dróg Miejskich	178 476	1 095 516,80	613,8	178 476	1 095 516,80	613,8						
Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	5 500	19 711,39	358,4	5 500	19 711,39	358,4						
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	3 600	46 604,44	1 294,6							3 600	46 604,44	1 294,6
Urząd Pracy m.st. Warszawy	4 394	15 288,01	347,9							4 394	15 288,01	347,9
Straż Miejska m.st. Warszawy	155 995	55 988,55	35,9	155 995	55 988,55	35,9						
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	1 044 400	1 381 542,06	132,3	1 044 400	1 381 542,06	132,3						
Stołeczne Biuro Turystyki	12 257	19 976,12	163,0	12 257	19 976,12	163,0						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	1 757	495,29	28,2	1 757	495,29	28,2						
Park Kultury w Powsinie	66 600	99 958,14	150,1	66 600	99 958,14	150,1						
Miejski Ogród Zoologiczny	120 000	174 583,50	145,5	120 000	174 583,50	145,5						
Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	85 000	52 557,62	61,8	85 000	52 557,62	61,8						
Lasy Miejskie - Warszawa		8 496,89	-		8 496,89	-						
Dom Dziecka Nr 1	900	59,60	6,6							900	59,60	6,6
Dom Dziecka Nr 2	63 540	5 782,82	9,1							63 540	5 782,82	9,1
Dom Dziecka Nr 4	600	1 228,10	204,7							600	1 228,10	204,7
Dom Dziecka Nr 9	1 800	200,00	11,1							1 800	200,00	11,1
Dom Dziecka Nr 12	20 100	374,00	1,9							20 100	374,00	1,9
Dom Dziecka Nr 15	5 000	13 110,59	262,2							5 000	13 110,59	262,2
Dom Dziecka Nr 16		570,78	-								570,78	-
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło		7 448,55	-								7 448,55	-
Ośrodek Wspomagania Rodziny	2 200	7 587,06	344,9							2 200	7 587,06	344,9
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1		2 200,00	-								2 200,00	-
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2		6 817,51	-								6 817,51	-
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków		482,00	-								482,00	-
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"		829,30	-								829,30	-
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	4 000	5 901,44	147,5							4 000	5 901,44	147,5
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	4 699	4 662,46	99,2							4 699	4 662,46	99,2
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	1 400	1 341,95	95,9							1 400	1 341,95	95,9
Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska		256,85	-								256,85	-
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	15 800	41 876,98	265,0							15 800	41 876,98	265,0
Centrum Alzheimera		1 553,57	-								1 553,57	-
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych		1 735 780,66	-		1 735 780,66	-						
Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. 6 Sierpnia 1/5		127,21	-								127,21	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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	170	3 793,16	2 231,3	170	3 793,16	2 231,3						
Rodzinny Dom Dziecka Al. Jerozolimskie 99 m 15		9,00	-								9,00	-
Rodzinny Dom Dziecka ul. Żąbkowska 23/25 m 53		17,00	-								17,00	-
Rodzinny Dom Dziecka ul Wilcza		2 781,31	-								2 781,31	-
Rodzinny Dom Dziecka ul. 15-go Sierpnia 15		7,00	-								7,00	-
Rodzinny Dom Dziecka ul. Słowackiego 75		19,00	-								19,00	-
Rodzinny integracyjny Dom Dziecka ul. Warzełnicza 23B		24,00	-								24,00	-
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		77 732,56	-								77 732,56	-
Dzielnica Bemowo Jednostki	15 000	63 185,69	421,2				15 000	63 185,69	421,2			
Dzielnica Białołęka Jednostki	89 900	306 133,16	340,5				89 900	306 133,16	340,5			
Dzielnica Bielany Jednostki	231 500	315 588,69	136,3				231 500	315 588,69	136,3			
Dzielnica Mokotów Jednostki	7 517 737	9 821 060,32	130,6				7 517 737	9 821 060,32	130,6			
Dzielnica Ochota Jednostki	2 391 350	2 516 707,02	105,2				2 391 350	2 516 707,02	105,2			
Dzielnica Praga Południe Jednostki	546 562	609 275,91	111,5				546 562	609 275,91	111,5			
Dzielnica Praga Północ Jednostki	164 727	958 759,46	582,0				164 727	958 759,46	582,0			
Dzielnica Rembertów Jednostki	8 500	9 558,85	112,5				8 500	9 558,85	112,5			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	9 246 000	9 018 086,54	97,5				9 246 000	9 018 086,54	97,5			
Dzielnica Targówek Jednostki	77 500	452 197,61	583,5				77 500	452 197,61	583,5			
Dzielnica Ursus Jednostki	4 295	19 208,61	447,2				4 295	19 208,61	447,2			
Dzielnica Ursynów Jednostki	70 660	157 696,59	223,2				70 660	157 696,59	223,2			
Dzielnica Wawer Jednostki	190 490	186 648,83	98,0				190 490	186 648,83	98,0			
Dzielnica Wesola Jednostki	24 900	27 232,07	109,4				24 900	27 232,07	109,4			
Dzielnica Wilanów Jednostki	8 260	33 473,37	405,2				8 260	33 473,37	405,2			
Dzielnica Włochy Jednostki	164 000	335 738,01	204,7				164 000	335 738,01	204,7			
Dzielnica Wola Jednostki	7 710 280	8 577 551,30	111,2				7 710 280	8 577 551,30	111,2			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	756 000	1 052 849,82	139,3				756 000	1 052 849,82	139,3			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	15 000	13 972,82	93,2		53,30	-				15 000	13 919,52	92,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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 Administracyjno-Gospodarcze	336 165	552 648,83	164,4	336 165	552 648,83	164,4						
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego		41,50	-		41,50	-						
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		7 348,76	-		1 467,34	-					5 881,42	-
Biuro Drogownictwa i Komunikacji		1 321 427,18	-		1 321 427,18	-						
Biuro Edukacji	8 560 658	13 522 324,86	158,0	8 560 658	13 522 324,86	158,0						
Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	96 926	58 811,60	60,7	96 926	58 811,60	60,7						
Biuro Geodezji i Katastru		825 523,63	-		12 242,48	-					813 281,15	-
Biuro Gospodarki Nieruchomościami		98 795,70	-		98 795,70	-						
Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji		14 805,46	-		14 805,46	-						
Biuro Kadr i Szkoleń		72 291,52	-		72 291,52	-						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty		2 045 813,01	-		1 502 423,45	-					543 389,56	-
Biuro Kultury		330 257,41	-		330 257,41	-						
Biuro Nadzoru Właścielskiego	600 000	600 000,00	100,0	600 000	600 000,00	100,0						
Biuro Ochrony Środowiska		1 680,52	-		1 680,52	-						
Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	8 000 000			8 000 000								
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	396 528	414 656,05	104,6		43,85	-				396 528	414 612,20	104,6
Biuro Polityki Zdrowotnej		254 538,90	-		254 538,90	-						
Biuro Promocji Miasta	319 800	260 994,44	81,6	319 800	260 994,44	81,6						
Biuro Sportu i Rekreacji	1 138 570	1 142 571,27	100,4	1 138 570	1 142 571,27	100,4						
Gabinet Prezydenta		21 336,84	-		21 336,84	-						
Sekretariat ds. Euro 2012	748 740	752 769,19	100,5	748 740	752 769,19	100,5						
Centrum Komunikacji Społecznej		1 500,00	-		1 500,00	-						
Dzielnica Bemowo Urząd	76 869	294 822,88	383,5				76 869	294 822,88	383,5			
Dzielnica Białoleka Urząd		57 541,02	-					57 541,02	-			
Dzielnica Bielany Urząd	87 800	77 457,21	88,2				87 800	77 457,21	88,2			
Dzielnica Mokotów Urząd	4 059 000	4 526 016,31	111,5				4 059 000	4 526 016,31	111,5			
Dzielnica Ochota Urząd	250 000	333 180,85	133,3				250 000	333 180,85	133,3			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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	370 000	394 463,89	106,6				370 000	394 463,89	106,6			
Dzielnica Praga Północ Urząd	75 000	1 169 420,11	1 559,2				75 000	1 169 420,11	1 559,2			
Dzielnica Rembertów Urząd		270 513,41	-					270 513,41	-			
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 090 000	1 266 512,94	116,2				1 090 000	1 266 512,94	116,2			
Dzielnica Targówek Urząd	1 416 200	1 824 870,35	128,9				1 416 200	1 824 870,35	128,9			
Dzielnica Ursus Urząd	60 000	266 317,28	443,9				60 000	266 317,28	443,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 477 123	1 736 025,22	117,5				1 477 123	1 736 025,22	117,5			
Dzielnica Wawer Urząd	764 463	41 322,05	5,4				764 463	41 322,05	5,4			
Dzielnica Wesoła Urząd	16 500	27 110,91	164,3				16 500	27 110,91	164,3			
Dzielnica Wilanów Urząd	169 667	160 896,63	94,8				169 667	160 896,63	94,8			
Dzielnica Włochy Urząd	336 394	59 440,86	17,7				336 394	59 440,86	17,7			
Dzielnica Wola Urząd	52 000	125 213,53	240,8				52 000	125 213,53	240,8			
Dzielnica Żoliborz Urząd		627 274,59	-					627 274,59	-			
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	87 627 556	87 667 277,40	100,0	2 238 473	1 793 695,30	80,1				85 389 083	85 873 582,10	100,6
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	15 736	10 886,43	69,2	15 736	10 886,43	69,2						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty		651,00	-		651,00	-						
Biuro Planowania Budżetowego	85 389 083	85 873 582,10	100,6							85 389 083	85 873 582,10	100,6
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2 222 737	1 782 157,87	80,2	2 222 737	1 782 157,87	80,2						
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	4 012 440	4 221 740,00	105,2	4 012 440	4 209 300,00	104,9		12 440,00	-			
Biuro Planowania Budżetowego	12 440			12 440								
Sekretariat ds. Euro 2012	4 000 000	4 209 300,00	105,2	4 000 000	4 209 300,00	105,2						
Dzielnica Białołęka Urząd		12 440,00	-					12 440,00	-			
Zwroty dotacji	1 385 000	2 254 646,33	162,8	1 385 000	2 254 646,33	162,8		0,00	-			
Biuro Edukacji		14 849,11	-		14 849,11	-						
Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego		1 212,03	-		1 212,03	-						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	1 385 000	1 173 287,80	84,7	1 385 000	1 173 287,80	84,7						
Biuro Kultury		277 263,40	-		277 263,40	-						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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 Pomocy i Projektów Społecznych		162 210,34	-		162 210,34	-						
Biuro Polityki Zdrowotnej		178 274,30	-		178 274,30	-						
Biuro Sportu i Rekreacji		178 805,86	-		178 805,86	-						
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków		249 701,04	-		249 701,04	-						
Centrum Komunikacji Społecznej		19 042,45	-		19 042,45	-						
Wpływy do wyjaśnienia	59 235	2 123 237,61	3 584,4		332 164,53	-	59 235	1 791 073,08	3 023,7			
Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych		1 010,13	-		1 010,13	-						
Dzielnica Wilanów Jednostki		354,36	-					354,36	-			
Biuro Geodezji i Katastru		-1 073,70	-		-1 073,70	-						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty		236 725,21	-		236 725,21	-						
Biuro Podatków i Egzekucji		95 502,89	-		95 502,89	-						
Dzielnica Bielany Urząd		-1 199,19	-					-1 199,19	-			
Dzielnica Praga Południe Urząd		423 729,36	-					423 729,36	-			
Dzielnica Praga Północ Urząd		-19 394,72	-					-19 394,72	-			
Dzielnica Rembertów Urząd		129 186,23	-					129 186,23	-			
Dzielnica Śródmieście Urząd		1 257 181,19	-					1 257 181,19	-			
Dzielnica Targówek Urząd		2 299,52	-					2 299,52	-			
Dzielnica Ursynów Urząd		-1 098,83	-					-1 098,83	-			
Dzielnica Wawer Urząd	59 235	0,00	0,0				59 235	0,00	0,0			
Dzielnica Wesoła Urząd		-95,20	-					-95,20	-			
Dzielnica Wilanów Urząd		110,36	-					110,36	-			
Różnice kursowe		-46 156,25	-		-46 156,25	-						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty		-46 156,25	-		-46 156,25	-						
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	96 409	982 785,00	1 019,4	96 409	982 785,00	1 019,4						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty		886 376,00	-		886 376,00	-						
Biuro Podatków i Egzekucji	96 409	96 409,00	100,0	96 409	96 409,00	100,0						
Mandaty i kary pieniężne	28 241 596	36 172 948,27	128,1	26 160 000	31 586 101,52	120,7	2 041 596	4 266 315,55	209,0	40 000	320 531,20	801,3
Zarząd Oczyszczania Miasta		466 928,18	-		466 928,18	-						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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
Zarząd Dróg Miejskich		1 652 368,37	-		1 652 368,37	-						
Straż Miejska m.st. Warszawy		17 875,16	-		17 875,16	-						
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt		7 348,07	-		7 348,07	-						
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych		223 207,79	-		223 207,79	-						
Zespół Żłobków		808,57	-		808,57	-						
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		13 701,61	-								13 701,61	-
Dzielnica Białołęka Jednostki		36,36	-					36,36	-			
Dzielnica Bielany Jednostki		1 447,82	-					1 447,82	-			
Dzielnica Mokotów Jednostki		54 148,73	-					54 148,73	-			
Dzielnica Praga Południe Jednostki	200 000	35 594,83	17,8				200 000	35 594,83	17,8			
Dzielnica Praga Północ Jednostki		11 917,70	-					11 917,70	-			
Dzielnica Śródmieście Jednostki		393 490,03	-					393 490,03	-			
Dzielnica Targówek Jednostki		74 266,50	-					74 266,50	-			
Dzielnica Ursynów Jednostki	2 880	2 958,11	102,7				2 880	2 958,11	102,7			
Dzielnica Włochy Jednostki		11 990,09	-					11 990,09	-			
Dzielnica Wola Jednostki	5 400	71 489,43	1 323,9				5 400	71 489,43	1 323,9			
Biuro Administracyjno-Gospodarcze	350 000	310 838,44	88,8	350 000	310 838,44	88,8						
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego		10 344,82	-		10 344,82	-						
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		118,90	-								118,90	-
Biuro Drogownictwa i Komunikacji		22 024,90	-								22 024,90	-
Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń	200 000	129 311,50	64,7	160 000	101 312,30	63,3				40 000	27 999,20	70,0
Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego		3 520,00	-		3 520,00	-						
Biuro Geodezji i Katastru		292 359,25	-		35 672,66	-					256 686,59	-
Biuro Gospodarki Nieruchomościami		37 924,64	-		37 924,64	-						
Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji		60 761,44	-		60 761,44	-						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	24 000 000	22 289 849,40	92,9	24 000 000	22 289 849,40	92,9						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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 Kultury		9 135,80	-		9 135,80	-						
Biuro Nadzoru Właścielskiego		671,58	-		671,58	-						
Biuro Ochrony Środowiska	1 650 000	538 231,77	32,6	1 650 000	538 231,77	32,6						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		1 341,27	-		1 341,27	-						
Biuro Prawne		5 500 794,30	-		5 500 794,30	-						
Biuro Promocji Miasta		256 351,41	-		256 351,41	-						
Biuro Rozwoju Miasta		49 866,95	-		49 866,95	-						
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków		4 750,00	-		4 750,00	-						
Centrum Komunikacji Społecznej		6 198,60	-		6 198,60	-						
Dzielnica Bemowo Urząd		46 067,52	-					46 067,52	-			
Dzielnica Białoleka Urząd		80 403,72	-					80 403,72	-			
Dzielnica Mokotów Urząd	683 033	763 762,40	111,8				683 033	763 762,40	111,8			
Dzielnica Praga Południe Urząd		18 466,18	-					18 466,18	-			
Dzielnica Praga Północ Urząd		893 743,90	-					893 743,90	-			
Dzielnica Śródmieście Urząd		192 339,78	-					192 339,78	-			
Dzielnica Targówek Urząd		34 183,87	-					34 183,87	-			
Dzielnica Ursus Urząd		310 045,09	-					310 045,09	-			
Dzielnica Ursynów Urząd	851 292	978 832,77	115,0				851 292	978 832,77	115,0			
Dzielnica Wawer Urząd	120 892	179 586,33	148,6				120 892	179 586,33	148,6			
Dzielnica Wesoła Urząd	170 753	8 329,49	4,9				170 753	8 329,49	4,9			
Dzielnica Wilanów Urząd	7 346	15 844,89	215,7				7 346	15 844,89	215,7			
Dzielnica Włochy Urząd		24 705,00	-					24 705,00	-			
Dzielnica Wola Urząd		21 635,56	-					21 635,56	-			
Dzielnica Żoliborz Urząd		41 029,45	-					41 029,45	-			
Wpływ z różnych opłat	129 869 475	139 169 187,62	107,2	101 106 879	111 489 550,42	110,3	12 331 284	11 650 492,82	94,5	16 431 312	16 029 144,38	97,6
Zarząd Mienia Skarbu Państwa		9 849,92	-		9 849,92	-						
Zarząd Dróg Miejskich	66 268 135	75 275 328,08	113,6	58 397 835	66 629 901,08	114,1				7 870 300	8 645 427,00	109,8
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	105 600	126 980,00	120,2							105 600	126 980,00	120,2
Straż Miejska m.st. Warszawy		194,18	-								194,18	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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 Dziecka Nr 2	600	0,00	0,0							600	0,00	0,0
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	2 000	8 700,00	435,0							2 000	8 700,00	435,0
Dom Dziecka Nr 15	3 000	0,00	0,0							3 000	0,00	0,0
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	2 137	0,00	0,0							2 137	0,00	0,0
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych		100 000,00	-		100 000,00	-						
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	400	1 303,22	325,8							400	1 303,22	325,8
Dzielnica Bemowo Jednostki		227,00	-					227,00	-			
Dzielnica Białołęka Jednostki		3 027,00	-					3 027,00	-			
Dzielnica Bielany Jednostki	98 000	453 222,61	462,5				98 000	453 222,61	462,5			
Dzielnica Mokotów Jednostki	250 000	707 378,69	283,0				250 000	707 378,69	283,0			
Dzielnica Ochota Jednostki		6 252,00	-					6 252,00	-			
Dzielnica Praga Południe Jednostki	100 000	281 821,96	281,8				100 000	281 821,96	281,8			
Dzielnica Praga Północ Jednostki	630 000	610 086,96	96,8				630 000	610 086,96	96,8			
Dzielnica Rembertów Jednostki		1 812,00	-					1 812,00	-			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 600 000	4 263 943,18	118,4				3 600 000	4 263 943,18	118,4			
Dzielnica Targówek Jednostki	1 511 200	1 022 533,57	67,7				1 511 200	1 022 533,57	67,7			
Dzielnica Ursus Jednostki		1 767,00	-					1 767,00	-			
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 780	3 667,20	206,0				1 780	3 667,20	206,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	24 799	27 666,26	111,6				24 799	27 666,26	111,6			
Dzielnica Wesoła Jednostki		3 541,00	-					3 541,00	-			
Dzielnica Wilanów Jednostki	2 550	1 287,00	50,5				2 550	1 287,00	50,5			
Dzielnica Włochy Jednostki	3 600	2 793,00	77,6				3 600	2 793,00	77,6			
Dzielnica Wola Jednostki	312 850	361 553,52	115,6				312 850	361 553,52	115,6			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	20 000	98 627,04	493,1				20 000	98 627,04	493,1			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	8 000	9 175,70	114,7		1 055,70	-				8 000	8 120,00	101,5
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	235 275	37 941,06	16,1							235 275	37 941,06	16,1
Biuro Drogownictwa i Komunikacji	55 000	110 018,23	200,0							55 000	110 018,23	200,0
Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń	560 000	929 560,42	166,0	40 000	79 648,45	199,1				520 000	849 911,97	163,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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 Geodezji i Katastru	7 600 000	6 211 158,72	81,7		0,00	-				7 600 000	6 211 158,72	81,7
Biuro Gospodarki Nieruchomościami		5 669 218,13	-		5 669 218,13	-						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty		999 039,22	-		999 039,22	-						
Biuro Ochrony Środowiska	42 698 044	33 590 261,93	78,7	42 669 044	33 560 871,93	78,7				29 000	29 390,00	101,3
Biuro Podatków i Egzekucji		3 211,20	-		3 211,20	-						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		20 193,00	-		20 193,00	-						
Biuro Prawne		471 728,25	-		471 728,25	-						
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków		3 944 833,54	-		3 944 833,54	-						
Dzielnica Bemowo Urząd		69 956,61	-					69 956,61	-			
Dzielnica Białołęka Urząd	10 250	50 893,92	496,5				10 250	50 893,92	496,5			
Dzielnica Bielany Urząd	308 000	224 267,74	72,8				308 000	224 267,74	72,8			
Dzielnica Mokotów Urząd	810 000	1 494 835,51	184,5				810 000	1 494 835,51	184,5			
Dzielnica Ochota Urząd	3 500	9 176,49	262,2				3 500	9 176,49	262,2			
Dzielnica Praga Południe Urząd	170 000	242 603,86	142,7				170 000	242 603,86	142,7			
Dzielnica Praga Północ Urząd	8 900	65 235,48	733,0				8 900	65 235,48	733,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	15 000	88 044,66	587,0				15 000	88 044,66	587,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	230 000	272 498,66	118,5				230 000	272 498,66	118,5			
Dzielnica Targówek Urząd	298 072	348 738,00	117,0				298 072	348 738,00	117,0			
Dzielnica Ursus Urząd	20 000	30 916,87	154,6				20 000	30 916,87	154,6			
Dzielnica Ursynów Urząd	60 660	101 054,83	166,6				60 660	101 054,83	166,6			
Dzielnica Wawer Urząd	406 670	364 817,32	89,7				406 670	364 817,32	89,7			
Dzielnica Wesola Urząd	38 831	47 583,88	122,5				38 831	47 583,88	122,5			
Dzielnica Wilanów Urząd	50 137	61 057,03	121,8				50 137	61 057,03	121,8			
Dzielnica Włochy Urząd	66 485	80 135,67	120,5				66 485	80 135,67	120,5			
Dzielnica Wola Urząd	3 280 000	98 784,95	3,0				3 280 000	98 784,95	3,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd		148 684,35	-					148 684,35	-			
Wpływ z usług	1 182 995 825	1 131 046 384,23	95,6	810 080 632	796 049 571,52	98,3	344 700 844	308 820 018,15	89,6	28 214 349	26 176 794,56	92,8
Zarząd Transportu Miejskiego	759 518 711	757 511 443,05	99,7	759 518 711	757 511 443,05	99,7						
Zarząd Oczyszczania Miasta	5 000	2 107,75	42,2	5 000	2 107,75	42,2						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	4 635 961	4 721 254,11	101,8	4 635 961	4 721 254,11	101,8						
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	550 000	822 898,46	149,6	550 000	822 898,46	149,6						
Zarząd Dróg Miejskich	20 500	72 995,20	356,1	20 500	72 995,20	356,1						
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2 800 283	2 122 461,11	75,8							2 800 283	2 122 461,11	75,8
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	9 470 000	9 018 483,20	95,2	9 470 000	9 018 483,20	95,2						
Stołeczne Biuro Turystyki	90 000	6 764,69	7,5	90 000	6 764,69	7,5						
Park Kultury w Powsinie	844 900	650 014,61	76,9	844 900	650 014,61	76,9						
Miejski Ogród Zoologiczny	10 100 000	9 916 272,38	98,2	10 100 000	9 916 272,38	98,2						
Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	3 600 642	1 852 776,64	51,5	3 600 642	1 852 776,64	51,5						
Lasy Miejskie - Warszawa	330 000	484 880,24	146,9	330 000	484 880,24	146,9						
Dom Dziecka Nr 5	12 803	12 502,32	97,7							12 803	12 502,32	97,7
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	1 600	0,00	0,0							1 600	0,00	0,0
Ośrodek Nowolipie	276 000	264 523,92	95,8							276 000	264 523,92	95,8
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	1 486 568	1 241 259,27	83,5							1 486 568	1 241 259,27	83,5
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	1 305 053	1 305 225,06	100,0							1 305 053	1 305 225,06	100,0
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	1 192 871	1 385 266,11	116,1							1 192 871	1 385 266,11	116,1
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	3 270 800	2 914 910,73	89,1							3 270 800	2 914 910,73	89,1
Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	471 065	544 924,58	115,7							471 065	544 924,58	115,7
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	687 909	683 658,93	99,4							687 909	683 658,93	99,4
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	1 420 870	1 534 654,08	108,0							1 420 870	1 534 654,08	108,0
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	1 251 000	1 232 961,07	98,6							1 251 000	1 232 961,07	98,6
Dom Pomocy Społecznej "Chemicz"	1 353 384	1 326 448,46	98,0							1 353 384	1 326 448,46	98,0
Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	935 000	859 468,49	91,9							935 000	859 468,49	91,9
Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	1 139 145	1 331 003,84	116,8							1 139 145	1 331 003,84	116,8
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	1 165 855	1 659 830,59	142,4							1 165 855	1 659 830,59	142,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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
Centrum Alzheimera	1 191 100	1 056 188,20	88,7	130 000	130 228,58	100,2				1 061 100	925 959,62	87,3
Zespół Żłobków	20 622 624	10 246 643,87	49,7	20 622 624	10 246 643,87	49,7						
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	7 483 043	5 967 210,52	79,7							7 483 043	5 967 210,52	79,7
Dzielnica Bemowo Jednostki	2 798 189	2 979 609,77	106,5				2 798 189	2 979 609,77	106,5			
Dzielnica Białołęka Jednostki	4 452 000	4 320 554,56	97,0				4 452 000	4 320 554,56	97,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	31 354 500	28 231 792,84	90,0				31 354 500	28 231 792,84	90,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	51 706 200	43 370 382,24	83,9				51 706 200	43 370 382,24	83,9			
Dzielnica Ochota Jednostki	23 794 183	23 229 577,97	97,6				23 794 183	23 229 577,97	97,6			
Dzielnica Praga Południe Jednostki	35 279 915	32 059 027,79	90,9				35 279 915	32 059 027,79	90,9			
Dzielnica Praga Północ Jednostki	24 948 727	22 084 899,72	88,5				24 948 727	22 084 899,72	88,5			
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 189 640	715 737,61	60,2				1 189 640	715 737,61	60,2			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	79 803 300	70 136 415,20	87,9				79 803 300	70 136 415,20	87,9			
Dzielnica Targówek Jednostki	15 972 380	14 751 090,86	92,4				15 972 380	14 751 090,86	92,4			
Dzielnica Ursus Jednostki	4 400 724	4 064 150,07	92,4				4 400 724	4 064 150,07	92,4			
Dzielnica Ursynów Jednostki	4 040 183	4 322 553,90	107,0				4 040 183	4 322 553,90	107,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	7 302 486	7 474 634,93	102,4				7 302 486	7 474 634,93	102,4			
Dzielnica Wesola Jednostki	376 681	348 965,49	92,6				376 681	348 965,49	92,6			
Dzielnica Wilanów Jednostki	979 500	614 730,81	62,8				979 500	614 730,81	62,8			
Dzielnica Włochy Jednostki	6 679 000	6 131 036,86	91,8				6 679 000	6 131 036,86	91,8			
Dzielnica Wola Jednostki	39 556 598	34 248 943,90	86,6				39 556 598	34 248 943,90	86,6			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	6 874 953	6 620 436,60	96,3				6 874 953	6 620 436,60	96,3			
Biuro Administracyjno-Gospodarcze	162 294	70 808,74	43,6	162 294	70 808,74	43,6						
Biuro Geodezji i Katastru	900 000	864 525,86	96,1		0,00	-				900 000	864 525,86	96,1
Biuro Promocji Miasta		542 000,00	-		542 000,00	-						
Dzielnica Bemowo Urząd	616 000	561 713,94	91,2				616 000	561 713,94	91,2			
Dzielnica Białołęka Urząd		64 085,49	-					64 085,49	-			
Dzielnica Bielany Urząd	76 000	94 314,81	124,1				76 000	94 314,81	124,1			
Dzielnica Praga Północ Urząd	68 400	135 348,46	197,9				68 400	135 348,46	197,9			
Dzielnica Rembertów Urząd		9 917,04	-					9 917,04	-			
Dzielnica Targówek Urząd	65 000	43 043,59	66,2				65 000	43 043,59	66,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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	280 000	210 279,45	75,1				280 000	210 279,45	75,1			
Dzielnica Ursynów Urząd	473 169	478 099,60	101,0				473 169	478 099,60	101,0			
Dzielnica Wesola Urząd	229 133	88 988,40	38,8				229 133	88 988,40	38,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	1 383 983	1 412 944,84	102,1				1 383 983	1 412 944,84	102,1			
Dzielnica Żoliborz Urząd		16 741,41	-					16 741,41	-			
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	2 542 254	3 448 624,88	135,7		330 400,63	-	2 452 761	3 028 850,14	123,5	89 493	89 374,11	99,9
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	89 493	89 374,11	99,9							89 493	89 374,11	99,9
Dzielnica Bemowo Jednostki	77 171	77 172,44	100,0				77 171	77 172,44	100,0			
Dzielnica Białołęka Jednostki	9 884	10 046,63	101,6				9 884	10 046,63	101,6			
Dzielnica Bielany Jednostki	105 500	105 688,12	100,2				105 500	105 688,12	100,2			
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 105 035	1 105 035,49	100,0				1 105 035	1 105 035,49	100,0			
Dzielnica Ochota Jednostki		18 986,14	-					18 986,14	-			
Dzielnica Praga Południe Jednostki	123 367	136 669,92	110,8				123 367	136 669,92	110,8			
Dzielnica Praga Północ Jednostki		2 046,72	-					2 046,72	-			
Dzielnica Rembertów Jednostki		36 442,05	-					36 442,05	-			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	41 438	41 477,54	100,1				41 438	41 477,54	100,1			
Dzielnica Targówek Jednostki		3 223,67	-					3 223,67	-			
Dzielnica Ursus Jednostki	275 737	275 736,20	100,0				275 737	275 736,20	100,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	343 276	343 276,61	100,0				343 276	343 276,61	100,0			
Dzielnica Wesola Jednostki	123 813	123 812,85	100,0				123 813	123 812,85	100,0			
Dzielnica Wilanów Jednostki	27 142	27 139,91	100,0				27 142	27 139,91	100,0			
Dzielnica Wola Jednostki	180 092	180 092,25	100,0				180 092	180 092,25	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki		493 209,71	-					493 209,71	-			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich		317 568,28	-		317 568,28	-						
Biuro Edukacji		12 832,35	-		12 832,35	-						
Dzielnica Śródmieście Urząd		8 487,91	-					8 487,91	-			
Dzielnica Ursynów Urząd	40 306	40 305,98	100,0				40 306	40 305,98	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 199 706 479	4 055 886 462,25	96,6	3 318 719 978	3 203 972 863,49	96,5				880 986 501	851 913 598,76	96,7
W podatku dochodowym od osób fizycznych	3 580 019 292	3 518 567 157,00	98,3	2 807 817 399	2 759 457 310,00	98,3				772 201 893	759 109 847,00	98,3
Biurowo Planowania Budżetowego	3 580 019 292	3 518 567 157,00	98,3	2 807 817 399	2 759 457 310,00	98,3				772 201 893	759 109 847,00	98,3
W podatku dochodowym od osób prawnych	619 687 187	537 319 305,25	86,7	510 902 579	444 515 553,49	87,0				108 784 608	92 803 751,76	85,3
Biurowo Planowania Budżetowego	619 687 187	537 319 305,25	86,7	510 902 579	444 515 553,49	87,0				108 784 608	92 803 751,76	85,3
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	51 296 211	53 860 712,08	105,0	49 562 650	52 007 077,52	104,9				1 733 561	1 853 634,56	106,9
Komunikacja podmiejska	49 562 650	52 007 077,52	104,9	49 562 650	52 007 077,52	104,9						
Biurowo Drogownictwa i Komunikacji	49 562 650	52 007 077,52	104,9	49 562 650	52 007 077,52	104,9						
Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	671 839	618 581,51	92,1							671 839	618 581,51	92,1
Biurowo Pomocy i Projektów Społecznych	671 839	618 581,51	92,1							671 839	618 581,51	92,1
Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	1 061 722	1 235 053,05	116,3							1 061 722	1 235 053,05	116,3
Biurowo Pomocy i Projektów Społecznych	1 061 722	1 235 053,05	116,3							1 061 722	1 235 053,05	116,3
Wpływ z tytułu pomocy finansowej między j.s.t.	20 000	20 000,00	100,0	20 000	20 000,00	100,0						
Wsparcie dzieci osieroconych po katastrofie kolejowej pod Szczekocinami	20 000	20 000,00	100,0	20 000	20 000,00	100,0						
Biurowo Pomocy i Projektów Społecznych	20 000	20 000,00	100,0	20 000	20 000,00	100,0						
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI	1 940 696 788	1 936 174 845,61	99,8	985 270 420	980 914 664,39	99,6				955 426 368	955 260 181,22	100,0
Subwencja ogólna	1 408 620 073	1 408 620 073,00	100,0	685 727 760	685 727 760,00	100,0				722 892 313	722 892 313,00	100,0
Część oświatowa	1 308 826 469	1 308 826 469,00	100,0	633 441 033	633 441 033,00	100,0				675 385 436	675 385 436,00	100,0
Biurowo Planowania Budżetowego	1 308 826 469	1 308 826 469,00	100,0	633 441 033	633 441 033,00	100,0				675 385 436	675 385 436,00	100,0
Część równoważąca	46 603 495	46 603 495,00	100,0							46 603 495	46 603 495,00	100,0
Biurowo Planowania Budżetowego	46 603 495	46 603 495,00	100,0							46 603 495	46 603 495,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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	53 190 109	53 190 109,00	100,0	52 286 727	52 286 727,00	100,0				903 382	903 382,00	100,0
Biurow Planowania Budżetowego	53 190 109	53 190 109,00	100,0	52 286 727	52 286 727,00	100,0				903 382	903 382,00	100,0
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	480 632 180	478 721 850,36	99,6	255 361 360	254 244 902,42	99,6				225 270 820	224 476 947,94	99,6
Zadania własne	90 047 336	89 816 010,94	99,7	69 252 519	69 038 597,03	99,7				20 794 817	20 777 413,91	99,9
Biurow Edukacji	3 604 965	3 493 297,49	96,9	3 421 484	3 309 816,49	96,7				183 481	183 481,00	100,0
Biurow Pomocy i Projektów Społecznych	86 442 371	86 322 713,45	99,9	65 831 035	65 728 780,54	99,8				20 611 336	20 593 932,91	99,9
Zadania zlecone	388 043 528	386 854 578,26	99,7	184 651 125	183 748 746,17	99,5				203 392 403	203 105 832,09	99,9
Biurow Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	392 226	392 117,40	100,0	95 900	95 794,50	99,9				296 326	296 322,90	100,0
Biurow Edukacji	96 280	94 633,10	98,3	29 000	28 920,80	99,7				67 280	65 712,30	97,7
Biurow Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	6 658 559	6 649 629,39	99,9							6 658 559	6 649 629,39	99,9
Biurow Geodezji i Katastru	620 000	619 999,75	100,0							620 000	619 999,75	100,0
Biurow Gospodarki Nieruchomościami	91 949 074	91 880 943,10	99,9							91 949 074	91 880 943,10	99,9
Biurow Kadr i Szkoleń	13 348 673	13 348 673,00	100,0	9 760 514	9 760 514,00	100,0				3 588 159	3 588 159,00	100,0
Biurow Ochrony Środowiska	35 416	35 344,29	99,8	35 416	35 344,29	99,8						
Biurow Planowania Budżetowego	78 503 071	78 444 153,34	99,9							78 503 071	78 444 153,34	99,9
Biurow Pomocy i Projektów Społecznych	196 440 229	195 389 084,89	99,5	174 730 295	173 828 172,58	99,5				21 709 934	21 560 912,31	99,3
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 541 316	2 051 261,16	80,7	1 457 716	1 457 559,22	100,0				1 083 600	593 701,94	54,8
Biurow Administracji i Spraw Obywatelskich	1 100 000	1 099 981,23	100,0	1 100 000	1 099 981,23	100,0						
Biurow Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	1 062 600	572 701,94	53,9							1 062 600	572 701,94	53,9
Biurow Kadr i Szkoleń	21 000	21 000,00	100,0							21 000	21 000,00	100,0
Biurow Pomocy i Projektów Społecznych	217 716	217 577,99	99,9	217 716	217 577,99	99,9						
Biurow Stołecznego Konserwatora Zabytków	140 000	140 000,00	100,0	140 000	140 000,00	100,0						
Dotacje z funduszy celowych	1 217 991	4 823 208,94	396,0	1 217 991	3 675 208,94	301,7					1 148 000,00	-
Biurow Pomocy i Projektów Społecznych		1 148 000,00	-								1 148 000,00	-
Biurow Ochrony Środowiska	1 052 546	940 421,02	89,3	1 052 546	940 421,02	89,3						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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 Drogowo i Komunikacji		2 552 000,00	-		2 552 000,00	-						
Biurowo Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	165 445	182 787,92	110,5	165 445	182 787,92	110,5						
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	50 226 544	44 009 713,31	87,6	42 963 309	37 266 793,03	86,7				7 263 235	6 742 920,28	92,8
Biurowo Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	50 226 544	44 009 713,31	87,6	42 963 309	37 266 793,03	86,7				7 263 235	6 742 920,28	92,8
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 260 613 659	1 423 115 864,82	112,9	960 160 005	1 158 450 928,92	120,7	300 336 835	264 548 993,78	88,1	116 819	115 942,12	99,2
DOCHODY WŁASNE	348 831 063	318 193 298,66	91,2	52 264 337	55 631 653,62	106,4	296 566 726	262 561 642,58	88,5		2,46	-
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 593 484	1 698 036,78	47,3	3 590 714	1 485 106,37	41,4	2 770	212 927,95	7 686,9		2,46	-
Zarząd Transportu Miejskiego		66 778,70	-		66 778,70	-						
Zarząd Oczyszczania Miasta	150 000	70 784,20	47,2	150 000	70 784,20	47,2						
Zarząd Dróg Miejskich		1 020 149,99	-		1 020 149,99	-						
Straż Miejska m.st. Warszawy		63 425,00	-		63 425,00	-						
Miejski Ogród Zoologiczny	5 000	16 163,02	323,3	5 000	16 163,02	323,3						
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych		223 460,55	-		223 460,55	-						
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		2,46	-								2,46	-
Dzielnica Śródmieście Jednostki		16 179,12	-					16 179,12	-			
Dzielnica Ursus Jednostki		20 920,00	-					20 920,00	-			
Dzielnica Wawer Jednostki		1 219,51	-					1 219,51	-			
Dzielnica Żoliborz Jednostki		20 875,28	-					20 875,28	-			
Biurowo Administracyjno-Gospodarcze	27 000	22 787,26	84,4	27 000	22 787,26	84,4						
Biurowo Informatyki i Przetwarzania Informacji		1 557,65	-		1 557,65	-						
Biurowo Rozwoju Miasta	3 408 714			3 408 714								
Dzielnica Bemowo Urząd		8 000,00	-					8 000,00	-			
Dzielnica Białołęka Urząd		73 047,48	-					73 047,48	-			
Dzielnica Mokotów Urząd		61 800,12	-					61 800,12	-			
Dzielnica Praga Północ Urząd		5 736,00	-					5 736,00	-			
Dzielnica Wawer Urząd	2 770	5 149,44	185,9				2 770	5 149,44	185,9			
Dzielnica Wesoła Urząd		1,00	-					1,00	-			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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 z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	39 243 017	44 685 921,62	113,9	65 000	66 522,67	102,3	39 178 017	44 619 398,95	113,9			
Biurow Gospodarki Nieruchomościami	65 000	66 522,67	102,3	65 000	66 522,67	102,3						
Dzielnica Bemowo Urząd	200 000	897 983,05	449,0				200 000	897 983,05	449,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	20 000	43 757,25	218,8				20 000	43 757,25	218,8			
Dzielnica Bielany Urząd	2 150 000	2 975 235,81	138,4				2 150 000	2 975 235,81	138,4			
Dzielnica Mokotów Urząd	3 500 000	2 866 581,67	81,9				3 500 000	2 866 581,67	81,9			
Dzielnica Ochota Urząd	20 285 056	20 691 788,63	102,0				20 285 056	20 691 788,63	102,0			
Dzielnica Praga Południe Urząd	3 390 000	4 399 313,39	129,8				3 390 000	4 399 313,39	129,8			
Dzielnica Praga Północ Urząd	25 000	1 457 617,43	5 830,5				25 000	1 457 617,43	5 830,5			
Dzielnica Rembertów Urząd	15 000	103 725,98	691,5				15 000	103 725,98	691,5			
Dzielnica Śródmieście Urząd	3 305 162	3 475 475,33	105,2				3 305 162	3 475 475,33	105,2			
Dzielnica Targówek Urząd	1 800 000	1 998 805,93	111,0				1 800 000	1 998 805,93	111,0			
Dzielnica Ursus Urząd	30 000	14 250,96	47,5				30 000	14 250,96	47,5			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 500 000	1 654 129,28	110,3				1 500 000	1 654 129,28	110,3			
Dzielnica Wawer Urząd	1 050 977	1 782 630,01	169,6				1 050 977	1 782 630,01	169,6			
Dzielnica Wesoła Urząd	75 000	42 426,56	56,6				75 000	42 426,56	56,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	400 000	90 359,11	22,6				400 000	90 359,11	22,6			
Dzielnica Włochy Urząd	581 822	603 924,25	103,8				581 822	603 924,25	103,8			
Dzielnica Wola Urząd	650 000	735 305,78	113,1				650 000	735 305,78	113,1			
Dzielnica Żoliborz Urząd	200 000	786 088,53	393,0				200 000	786 088,53	393,0			
Pozostałe środki finansowe na inwestycje	9 756 469	15 942 678,74	163,4	9 756 469	15 942 678,74	163,4						
Biurow Księgowości i Kontrasygnaty	9 756 469	15 942 678,74	163,4	9 756 469	15 942 678,74	163,4						
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	295 603 093	255 228 621,52	86,3	38 772 154	38 054 265,84	98,1	256 830 939	217 174 355,68	84,6			
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	158 808 166	77 381 993,33	48,7	38 772 154	36 372 453,46	93,8	120 036 012	41 009 539,87	34,2			
Biurow Gospodarki Nieruchomościami	38 772 154	36 372 453,46	93,8	38 772 154	36 372 453,46	93,8						
Dzielnica Bemowo Urząd	1 000 000	7 958,23	0,8				1 000 000	7 958,23	0,8			
Dzielnica Białołęka Urząd	3 400 000	2 517 373,25	74,0				3 400 000	2 517 373,25	74,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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	14 654 470	14 654 469,00	100,0				14 654 470	14 654 469,00	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	23 331 100	0,00	0,0				23 331 100	0,00	0,0			
Dzielnica Praga Południe Urząd	8 500 000	673 703,33	7,9				8 500 000	673 703,33	7,9			
Dzielnica Praga Północ Urząd	14 857 683	803 400,00	5,4				14 857 683	803 400,00	5,4			
Dzielnica Rembertów Urząd	697 000	11 283,75	1,6				697 000	11 283,75	1,6			
Dzielnica Targówek Urząd	1 610 000	1 271 574,31	79,0				1 610 000	1 271 574,31	79,0			
Dzielnica Ursus Urząd	1 009 000	1 009 000,00	100,0				1 009 000	1 009 000,00	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	9 251 317	9 964 979,92	107,7				9 251 317	9 964 979,92	107,7			
Dzielnica Wawer Urząd	2 622 742	232 013,03	8,8				2 622 742	232 013,03	8,8			
Dzielnica Wesoła Urząd	1 000 000	1 071 880,40	107,2				1 000 000	1 071 880,40	107,2			
Dzielnica Włochy Urząd	2 282 700	1 267 404,65	55,5				2 282 700	1 267 404,65	55,5			
Dzielnica Wola Urząd	12 900 000	3 989 500,00	30,9				12 900 000	3 989 500,00	30,9			
Dzielnica Żoliborz Urząd	22 920 000	3 535 000,00	15,4				22 920 000	3 535 000,00	15,4			
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	79 815 646	113 532 810,63	142,2				79 815 646	113 532 810,63	142,2			
Dzielnica Białoleka Urząd	140 000	421 922,53	301,4				140 000	421 922,53	301,4			
Dzielnica Bielany Urząd	3 800 000	4 959 207,61	130,5				3 800 000	4 959 207,61	130,5			
Dzielnica Mokotów Urząd	18 010 000	18 689 220,92	103,8				18 010 000	18 689 220,92	103,8			
Dzielnica Ochota Urząd	7 171 047	12 491 642,10	174,2				7 171 047	12 491 642,10	174,2			
Dzielnica Praga Południe Urząd	5 100 000	11 445 883,96	224,4				5 100 000	11 445 883,96	224,4			
Dzielnica Praga Północ Urząd	3 500 000	5 748 460,13	164,2				3 500 000	5 748 460,13	164,2			
Dzielnica Śródmieście Urząd	14 119 080	16 057 947,08	113,7				14 119 080	16 057 947,08	113,7			
Dzielnica Targówek Urząd	7 651 500	8 389 635,36	109,6				7 651 500	8 389 635,36	109,6			
Dzielnica Ursus Urząd	944 000	1 483 397,90	157,1				944 000	1 483 397,90	157,1			
Dzielnica Wawer Urząd	2 689 742	2 774 783,31	103,2				2 689 742	2 774 783,31	103,2			
Dzielnica Wesoła Urząd	40 107	0,00	0,0				40 107	0,00	0,0			
Dzielnica Włochy Urząd	1 311 170	3 007 283,55	229,4				1 311 170	3 007 283,55	229,4			
Dzielnica Wola Urząd	9 500 000	22 755 508,43	239,5				9 500 000	22 755 508,43	239,5			
Dzielnica Żoliborz Urząd	5 839 000	5 307 917,75	90,9				5 839 000	5 307 917,75	90,9			
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	35 221 163	34 470 302,18	97,9				35 221 163	34 470 302,18	97,9			
Dzielnica Bielany Urząd	1 830 000	675 084,80	36,9				1 830 000	675 084,80	36,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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	4 660 000	5 404 556,06	116,0				4 660 000	5 404 556,06	116,0			
Dzielnica Ochota Urząd	2 206 476	1 871 790,14	84,8				2 206 476	1 871 790,14	84,8			
Dzielnica Praga Południe Urząd	200 000	212 754,64	106,4				200 000	212 754,64	106,4			
Dzielnica Praga Północ Urząd	600 000	730 280,93	121,7				600 000	730 280,93	121,7			
Dzielnica Rembertów Urząd	16 544	16 544,10	100,0				16 544	16 544,10	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	22 920 143	21 161 108,71	92,3				22 920 143	21 161 108,71	92,3			
Dzielnica Ursus Urząd	375 000	148 065,42	39,5				375 000	148 065,42	39,5			
Dzielnica Wola Urząd	1 603 000	3 766 427,80	235,0				1 603 000	3 766 427,80	235,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	810 000	483 689,58	59,7				810 000	483 689,58	59,7			
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	21 758 118	29 843 515,38	137,2		1 681 812,38	-	21 758 118	28 161 703,00	129,4			
Biurowo Gospodarki Nieruchomościami		1 681 812,38	-		1 681 812,38	-						
Dzielnica Mokotów Urząd		869 061,20	-					869 061,20	-			
Dzielnica Praga Południe Urząd	1 500 000	2 513 890,01	167,6				1 500 000	2 513 890,01	167,6			
Dzielnica Praga Północ Urząd	600 000	254 135,00	42,4				600 000	254 135,00	42,4			
Dzielnica Śródmieście Urząd	7 694 118	13 733 118,00	178,5				7 694 118	13 733 118,00	178,5			
Dzielnica Ursus Urząd	1 464 000	0,00	0,0				1 464 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wawer Urząd	500 000	137 000,00	27,4				500 000	137 000,00	27,4			
Dzielnica Wesoła Urząd		-54 426,16	-					-54 426,16	-			
Dzielnica Wola Urząd	7 000 000	7 768 864,95	111,0				7 000 000	7 768 864,95	111,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	3 000 000	2 940 060,00	98,0				3 000 000	2 940 060,00	98,0			
Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	555 000	558 040,00	100,5	0	3 080,00	-	555 000	554 960,00	100,0			
Biurowo Nadzoru Właścicielskiego		3 080,00	-		3 080,00	-						
Dzielnica Śródmieście Urząd	555 000	554 960,00	100,0				555 000	554 960,00	100,0			
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje	80 000	80 000,00	100,0	80 000	80 000,00	100,0						
Ochotnicze Straże Pożarne	80 000	80 000,00	100,0	80 000	80 000,00	100,0						
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	80 000	80 000,00	100,0	80 000	80 000,00	100,0						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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	911 782 596	1 104 922 566,16	121,2	907 895 668	1 102 819 275,30	121,5	3 770 109	1 987 351,20	52,7	116 819	115 939,66	99,2
<i>Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE</i>	<i>902 236 938</i>	<i>1 091 287 875,22</i>	<i>121,0</i>	<i>902 236 938</i>	<i>1 091 287 875,22</i>	<i>121,0</i>						
Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	902 236 938	1 091 287 875,22	121,0	902 236 938	1 091 287 875,22	121,0						
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	3 770 109	2 399 411,45	63,6		412 060,25	-	3 770 109	1 987 351,20	52,7			
Biuro Planowania Budżetowego		312 060,25	-		312 060,25	-						
Biuro Rozwoju Miasta		100 000,00	-		100 000,00	-						
Dzielnica Białołęka Urząd	2 719 309	1 154 061,20	42,4				2 719 309	1 154 061,20	42,4			
Dzielnica Bielany Urząd	1 050 800	833 290,00	79,3				1 050 800	833 290,00	79,3			
Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	5 215 780	5 498 283,89	105,4	5 098 961	5 382 344,23	105,6				116 819	115 939,66	99,2
Biuro Edukacji	1 088 611	1 039 494,23	95,5	1 027 261	978 144,23	95,2				61 350	61 350,00	100,0
Biuro Planowania Budżetowego	50 000	49 989,66	100,0							50 000	49 989,66	100,0
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	4 071 700	4 071 200,00	100,0	4 071 700	4 071 200,00	100,0						
Biuro Rozwoju Miasta	5 469	337 600,00	6 173,0		333 000,00	-				5 469	4 600,00	84,1
Dotacje z funduszy celowych	559 769	5 736 995,60	1 024,9	559 769	5 736 995,60	1 024,9						
Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	218 512	437 335,60	200,1	218 512	437 335,60	200,1						
Biuro Ochrony Środowiska	341 257	5 299 660,00	1 553,0	341 257	5 299 660,00	1 553,0						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
TABLICE ZBIORCZE

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	10 670 081 904	10 435 516 179,69	97,8	2 588 385 130	2 177 173 152,84	84,1	13 258 467 034	12 612 689 332,53	95,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 797 597 223	2 773 982 333,59	99,2	1 997 689 491	1 629 837 506,22	81,6	4 795 286 714	4 403 819 839,81	91,8
ŁAD PRZESTRZENNÝ I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 247 068 189	1 210 312 799,50	97,1	114 697 853	95 591 926,27	83,3	1 361 766 042	1 305 904 725,77	95,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	286 249 313	269 652 478,24	94,2	110 244 140	103 805 103,18	94,2	396 493 453	373 457 581,42	94,2
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	249 578 566	248 321 580,73	99,5	14 222 254	13 999 326,22	98,4	263 800 820	262 320 906,95	99,4
EDUKACJA	2 574 123 129	2 553 832 936,54	99,2	130 093 131	124 707 294,39	95,9	2 704 216 260	2 678 540 230,93	99,1
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	863 442 724	848 043 617,13	98,2	124 964 760	121 670 044,81	97,4	988 407 484	969 713 661,94	98,1
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	342 396 848	341 443 951,52	99,7	41 862 411	35 177 139,08	84,0	384 259 259	376 621 090,60	98,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	114 028 156	111 252 430,83	97,6	15 877 276	14 722 234,59	92,7	129 905 432	125 974 665,42	97,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	77 809 347	67 647 354,58	86,9				77 809 347	67 647 354,58	86,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	868 239 960	821 465 213,66	94,6	38 654 584	37 662 578,08	97,4	906 894 544	859 127 791,74	94,7
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 249 548 449	1 189 561 483,37	95,2	79 230			1 249 627 679	1 189 561 483,37	95,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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	5 086 683 559	4 938 835 220,45	97,1	2 232 506 056	1 859 724 191,78	83,3	7 319 189 615	6 798 559 412,23	92,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 741 558 697	2 720 429 930,75	99,2	1 926 358 429	1 569 095 018,31	81,5	4 667 917 126	4 289 524 949,06	91,9
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	307 358 425	295 636 730,22	96,2	22 801 226	22 031 245,46	96,6	330 159 651	317 667 975,68	96,2
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	197 925 925	187 693 683,71	94,8	83 893 804	80 815 176,52	96,3	281 819 729	268 508 860,23	95,3
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	158 278 446	158 050 847,25	99,9	14 222 254	13 999 326,22	98,4	172 500 700	172 050 173,47	99,7
EDUKACJA	49 810 951	48 622 170,22	97,6	3 244 800	1 813 493,28	55,9	53 055 751	50 435 663,50	95,1
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	141 337 746	135 398 858,69	95,8	112 917 657	109 801 336,49	97,2	254 255 403	245 200 195,18	96,4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	196 318 381	195 645 578,66	99,7	32 659 877	26 958 139,52	82,5	228 978 258	222 603 718,18	97,2
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	41 744 146	40 578 694,79	97,2	3 106 658	2 728 441,43	87,8	44 850 804	43 307 136,22	96,6
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	71 801 432	61 938 239,01	86,3				71 801 432	61 938 239,01	86,3
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	446 375 131	419 770 711,99	94,0	33 222 121	32 482 014,55	97,8	479 597 252	452 252 726,54	94,3
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	734 174 279	675 069 775,16	91,9	79 230			734 253 509	675 069 775,16	91,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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	1 170 945 059	1 161 225 861,12	99,2	5 879 970	5 710 123,50	97,1	1 176 825 029	1 166 935 984,62	99,2
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	90 004 416	88 369 078,22	98,2	55 469	54 589,66	98,4	90 059 885	88 423 667,88	98,2
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	91 271 709	90 242 324,03	98,9				91 271 709	90 242 324,03	98,9
EDUKACJA	204 839 146	203 928 304,60	99,6	980 792	979 155,08	99,8	205 819 938	204 907 459,68	99,6
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	250 632 189	245 642 734,56	98,0	4 843 709	4 676 378,76	96,5	255 475 898	250 319 113,32	98,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDICTWA KULTUROWEGO	900 000	900 000,00	100,0				900 000	900 000,00	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	24 038 759	22 884 579,71	95,2				24 038 759	22 884 579,71	95,2
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	509 258 840	509 258 840,00	100,0				509 258 840	509 258 840,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wydatki ogółem w układzie zadań

Dzielnice

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	8	9	10	14	15	16
OGÓŁEM	4 412 453 286	4 335 455 098,12	98,3	349 999 104	311 738 837,56	89,1	4 762 452 390	4 647 193 935,68	97,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	56 038 526	53 552 402,84	95,6	71 331 062	60 742 487,91	85,2	127 369 588	114 294 890,75	89,7
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	849 705 348	826 306 991,06	97,2	91 841 158	73 506 091,15	80,0	941 546 506	899 813 082,21	95,6
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	88 323 388	81 958 794,53	92,8	26 350 336	22 989 926,66	87,2	114 673 724	104 948 721,19	91,5
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	28 411	28 409,45	100,0				28 411	28 409,45	100,0
EDUKACJA	2 319 473 032	2 301 282 461,72	99,2	125 867 539	121 914 646,03	96,9	2 445 340 571	2 423 197 107,75	99,1
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	471 472 789	467 002 023,88	99,1	7 203 394	7 192 329,56	99,8	478 676 183	474 194 353,44	99,1
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	145 178 467	144 898 372,86	99,8	9 202 534	8 218 999,56	89,3	154 381 001	153 117 372,42	99,2
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	72 284 010	70 673 736,04	97,8	12 770 618	11 993 793,16	93,9	85 054 628	82 667 529,20	97,2
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	6 007 915	5 709 115,57	95,0				6 007 915	5 709 115,57	95,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	397 826 070	378 809 921,96	95,2	5 432 463	5 180 563,53	95,4	403 258 533	383 990 485,49	95,2
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	6 115 330	5 232 868,21	85,6				6 115 330	5 232 868,21	85,6

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	10 670 081 904	10 435 516 179,69	97,8	3 797 133 853	3 637 357 559,40	95,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 797 597 223	2 773 982 333,59	99,2	48 761 474	46 551 234,57	95,5
Komunikacja zbiorowa	2 413 185 333	2 405 311 258,49	99,7	1 067 859	997 702,78	93,4
<i>Zakup usług komunikacji miejskiej</i>	<i>2 276 170 839</i>	<i>2 276 033 903,42</i>	<i>100,0</i>			
Metro Warszawskie	257 000 000	256 992 425,43	100,0			
Miejskie Zakłady Autobusowe	782 800 000	782 779 076,53	100,0			
Pozostali przewoźnicy autobusowi	230 800 679	230 726 490,42	100,0			
Szybka Kolej Miejska	141 330 000	141 326 248,02	100,0			
Tramwaje Warszawskie	741 984 000	741 983 955,56	100,0			
Pozostali przewoźnicy kolejowi	122 256 160	122 225 707,46	100,0			
<i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>	<i>102 523 436</i>	<i>95 724 406,71</i>	<i>93,4</i>	<i>286 150</i>	<i>286 150,00</i>	<i>100,0</i>
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji	77 791 975	73 662 249,12	94,7			
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego	15 327 742	14 334 481,34	93,5			
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	9 403 719	7 727 676,25	82,2	286 150	286 150,00	100,0
<i>Utrzymanie infrastruktury przystankowej</i>	<i>33 709 349</i>	<i>32 841 395,58</i>	<i>97,4</i>			
<i>Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską</i>	<i>781 709</i>	<i>711 552,78</i>	<i>91,0</i>	<i>781 709</i>	<i>711 552,78</i>	<i>91,0</i>
Drogi i mosty	384 411 890	368 671 075,10	95,9	47 693 615	45 553 531,79	95,5
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>151 378 251</i>	<i>148 125 281,72</i>	<i>97,9</i>	<i>44 670 005</i>	<i>42 846 698,92</i>	<i>95,9</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	49 188 748	47 433 116,24	96,4	42 982 846	41 282 805,17	96,0
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	100 405 844	99 032 232,73	98,6		0,00	-
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	1 783 659	1 659 932,75	93,1	1 687 159	1 563 893,75	92,7
<i>Utrzymanie i remonty obiektów mostowych</i>	<i>41 383 502</i>	<i>40 545 720,48</i>	<i>98,0</i>			
<i>Utrzymanie sygnalizacji świetlnej</i>	<i>29 246 100</i>	<i>27 384 632,52</i>	<i>93,6</i>			
Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu	29 246 100	27 384 632,52	93,6			
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>70 258 846</i>	<i>68 591 385,70</i>	<i>97,6</i>	<i>1 509 414</i>	<i>1 330 245,28</i>	<i>88,1</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	1 706 476	1 487 004,12	87,1	287 869	221 451,98	76,9
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	68 552 370	67 104 381,58	97,9	1 221 545	1 108 793,30	90,8
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>1 610 933</i>	<i>1 432 876,82</i>	<i>88,9</i>	<i>1 448 768</i>	<i>1 312 747,76</i>	<i>90,6</i>
<i>Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych</i>	<i>64 182 496</i>	<i>59 607 017,86</i>	<i>92,9</i>			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	26 351 762	22 984 160,00	87,2	65 428	63 839,83	97,6
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 247 068 189	1 210 312 799,50	97,1	361 826 998	346 589 326,03	95,8
Rewitalizacja	166 808	143 329,85	85,9	146 808	126 724,85	86,3
Rewitalizacja obszarów miejskich	166 808	143 329,85	85,9	146 808	126 724,85	86,3
Gospodarka przestrzenna	18 607 525	15 096 092,47	81,1	6 849 777	3 928 729,71	57,4
<i>Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego</i>	<i>798 087</i>	<i>617 740,15</i>	<i>77,4</i>	<i>798 087</i>	<i>617 740,15</i>	<i>77,4</i>
<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>4 437 053</i>	<i>2 179 132,72</i>	<i>49,1</i>	<i>4 437 053</i>	<i>2 179 132,72</i>	<i>49,1</i>
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	1 614 637	1 131 856,84	70,1	1 614 637	1 131 856,84	70,1
Biura planowania przestrzennego	5 508 382	4 929 968,00	89,5			
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego	6 249 366	6 237 394,76	99,8			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	778 425 017	762 321 070,29	97,9	17 233 911	15 523 949,85	90,1
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>110 697 055</i>	<i>105 445 018,63</i>	<i>95,3</i>	<i>8 218 945</i>	<i>7 974 681,94</i>	<i>97,0</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>69 294 294</i>	<i>66 898 126,27</i>	<i>96,5</i>	<i>1 696 452</i>	<i>1 658 258,82</i>	<i>97,7</i>
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>178 431 074</i>	<i>175 850 250,22</i>	<i>98,6</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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	412 988 996	408 589 256,64	98,9	562 700	554 830,89	98,6
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	505 188	5 187,10	1,0	505 188	5 187,10	1,0
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	6 508 410	5 533 231,43	85,0	6 250 626	5 330 991,10	85,3
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	325 955 190	317 557 051,31	97,4	319 821 511	311 433 024,60	97,4
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	7 495 799	6 555 596,63	87,5	7 495 799	6 555 596,63	87,5
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	318 459 391	311 001 454,68	97,7	312 325 712	304 877 427,97	97,6
Pozostały zasób komunalny	104 833 255	96 212 483,07	91,8	17 774 991	15 576 897,02	87,6
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	23 953 550	22 424 031,09	93,6	413 067	347 777,39	84,2
Remonty lokali użytkowych	4 678 397	4 185 152,23	89,5	190 577	174 203,76	91,4
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 549 394	2 585 775,37	56,8	4 549 394	2 585 775,37	56,8
Warszawski System Informacji o Terenie	370 900	293 413,63	79,1	370 900	293 413,63	79,1
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	71 281 014	66 724 110,75	93,6	12 251 053	12 175 726,87	99,4
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	19 080 394	18 982 772,51	99,5			
Eksploatacja zasobu Skarbu Państwa	7 265 389	7 212 432,95	99,3			
Remonty zasobu Skarbu Państwa	1 202 900	1 185 706,84	98,6			
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	8 465 105	8 442 749,65	99,7			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"	2 147 000	2 141 883,07	99,8			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	286 249 313	269 652 478,24	94,2	72 659 321	65 682 509,77	90,4
Utrzymanie porządku i czystości	179 754 872	172 293 574,68	95,8	27 529 588	24 775 989,81	90,0
Oczyszczanie miasta	105 758 897	102 625 027,91	97,0	14 559 305	13 650 629,26	93,8
Zimowe oczyszczanie ulic	70 506 901	68 260 949,45	96,8	9 459 722	8 793 481,77	93,0
Letnie oczyszczanie ulic	30 425 548	30 105 443,71	98,9	3 009 256	2 942 641,21	97,8
Oczyszczanie pozostałych terenów	4 826 448	4 258 634,75	88,2	2 090 327	1 914 506,28	91,6
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	4 614 942	4 395 118,74	95,2	140 470	115 752,96	82,4
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	6 683 071	6 563 751,60	98,2	1 360 948	1 300 597,25	95,6
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	3 531 631	3 254 594,97	92,2	377 875	369 953,64	97,9
Likwidacja dzikich wysypisk	1 177 600	1 167 078,42	99,1	1 073 800	1 063 292,10	99,0
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	524 290	512 047,79	97,7	210 749	200 814,85	95,3
Dzień Ziemi i inne	524 290	512 047,79	97,7	210 749	200 814,85	95,3
Zarządzanie oczyszczaniem miasta	19 807 000	18 070 736,48	91,2			
Gospodarka odpadami	2 981 170	2 055 876,69	69,0	2 981 170	2 055 876,69	69,0
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	1 708 638	1 268 653,41	74,2	1 708 638	1 268 653,41	74,2
Opracowanie mapy akustycznej	620 000	562 077,40	90,7	620 000	562 077,40	90,7
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	12 995 477	12 517 511,35	96,3	4 496 633	4 188 342,25	93,1
Miejski Ogród Zoologiczny	19 352 156	19 301 099,92	99,7			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 315 080	13 229 127,57	86,4	13 535 732	11 785 535,88	87,1
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	4 345 554	3 687 606,78	84,9	3 644 206	3 038 096,90	83,4
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	357 155	342 980,19	96,0	357 155	342 980,19	96,0
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	10 612 371	9 198 540,60	86,7	9 534 371	8 404 458,79	88,1
Tereny zielone	64 408 088	61 391 175,22	95,3	25 502 509	24 196 464,64	94,9
Utrzymanie i konserwacja zieleni	17 112 814	16 305 574,00	95,3	11 932 914	11 580 357,36	97,0
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	24 930 830	24 107 289,82	96,7	6 662 950	6 117 343,87	91,8
Utrzymanie parków	13 837 943	13 191 579,46	95,3	5 986 842	5 638 850,40	94,2
Utrzymanie lasów	7 874 441	7 192 629,44	91,3	267 743	265 810,51	99,3
Opracowania związane z zielenią	652 060	594 102,50	91,1	652 060	594 102,50	91,1
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	26 771 273	22 738 600,77	84,9	6 091 492	4 924 519,44	80,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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	2 160 716	2 071 160,02	95,9	1 915 146	1 834 308,36	95,8
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	35 416	35 344,29	99,8	35 416	35 344,29	99,8
Składki na rzecz izb rolniczych	33 361	29 101,73	87,2	33 361	29 101,73	87,2
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	11 172 734	10 138 271,12	90,7	358 641	34 018,37	9,5
Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną	358 641	34 018,37	9,5	358 641	34 018,37	9,5
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	10 814 093	10 104 252,75	93,4			
Zadania z zakresu cmentarnictwa	1 130 000	1 128 481,23	99,9	1 130 000	1 128 481,23	99,9
Zarząd Cmentarzy Komunalnych	1 100 000	1 099 981,23	100,0	1 100 000	1 099 981,23	100,0
Pozostałe zadania z zakresu cmentarnictwa	30 000	28 500,00	95,0	30 000	28 500,00	95,0
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	6 407 350	5 992 198,07	93,5	55 180	49 205,07	89,2
Przedsięwzięcia ekologiczne	5 831 696	3 344 044,31	57,3	2 563 748	1 814 060,39	70,8
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	249 578 566	248 321 580,73	99,5	17 271 721	16 986 894,88	98,4
Obrona narodowa i cywilna	421 026	400 217,40	95,1	392 615	371 807,95	94,7
Kwalifikacja wojskowa	296 326	296 322,90	100,0	267 915	267 913,45	100,0
Obrona cywilna	104 700	103 894,50	99,2	104 700	103 894,50	99,2
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
Ochrona przeciwpożarowa	74 859 066	74 786 382,76	99,9	799 660	785 894,00	98,3
Ochotnicze Straże Pożarne	799 660	785 894,00	98,3	799 660	785 894,00	98,3
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	74 059 406	74 000 488,76	99,9			
Poprawa bezpieczeństwa	174 298 474	173 134 980,57	99,3	16 079 446	15 829 192,93	98,4
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa	127 842 377	127 677 736,61	99,9			
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu	14 574 446	14 551 633,23	99,8			
Realizacja programów prewencyjnych	232 051	207 848,04	89,6	232 051	207 848,04	89,6
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję	7 285 446	7 285 446,00	100,0	7 285 446	7 285 446,00	100,0
Patrole ponadnormatywne	4 400 000	4 400 000,00	100,0	4 400 000	4 400 000,00	100,0
Nagrody dla funkcjonariuszy	700 000	700 000,00	100,0	700 000	700 000,00	100,0
Pozostałe zadania realizowane przez Policję	2 185 446	2 185 446,00	100,0	2 185 446	2 185 446,00	100,0
Zarządzanie kryzysowe	549 506	444 857,04	81,0	549 506	444 857,04	81,0
Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych	7 651 817	7 646 242,91	99,9			
Holowanie i usuwanie pojazdów	14 362 831	13 521 249,37	94,1	6 212 443	6 091 074,48	98,0
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	1 800 000	1 799 967,37	100,0	1 800 000	1 799 967,37	100,0
EDUKACJA	2 574 123 129	2 553 832 936,54	99,2	384 573 812	376 982 300,08	98,0
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	2 427 114 703	2 413 112 341,95	99,4	350 697 726	347 423 695,69	99,1
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	527 844 832	523 993 730,91	99,3	137 651 850	136 603 930,06	99,2
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	397 052 747	394 221 441,72	99,3	6 859 765	6 831 640,87	99,6
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	130 792 085	129 772 289,19	99,2	130 792 085	129 772 289,19	99,2
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	13 385 595	13 310 334,73	99,4	660 664	660 663,64	100,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	12 724 931	12 649 671,09	99,4			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	660 664	660 663,64	100,0	660 664	660 663,64	100,0
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	33 184 307	32 932 924,52	99,2	2 840 533	2 800 059,63	98,6
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	30 451 901	30 240 989,30	99,3	108 127	108 124,41	100,0
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 732 406	2 691 935,22	98,5	2 732 406	2 691 935,22	98,5
Prowadzenie szkół podstawowych	585 474 307	583 152 625,86	99,6	58 912 318	58 745 284,44	99,7
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	527 867 934	525 698 689,87	99,6	1 305 945	1 291 348,45	98,9
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	57 606 373	57 453 935,99	99,7	57 606 373	57 453 935,99	99,7
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	47 140 545	47 057 465,36	99,8	3 368 495	3 356 818,28	99,7
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	43 898 545	43 827 141,25	99,8	126 495	126 494,17	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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	3 242 000	3 230 324,11	99,6	3 242 000	3 230 324,11	99,6
Prowadzenie gimnazjów	308 730 515	307 184 082,32	99,5	25 713 913	25 583 316,52	99,5
Prowadzenie publicznych gimnazjów	283 063 488	281 645 483,40	99,5	46 886	44 717,60	95,4
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	25 667 027	25 538 598,92	99,5	25 667 027	25 538 598,92	99,5
Prowadzenie gimnazjów specjalnych	36 585 111	36 473 283,04	99,7	2 241 000	2 227 363,16	99,4
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	34 344 111	34 245 919,88	99,7			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów specjalnych	2 241 000	2 227 363,16	99,4	2 241 000	2 227 363,16	99,4
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	288 569 798	286 894 351,63	99,4	23 714 466	23 460 813,99	98,9
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	264 950 317	263 516 012,78	99,5	94 985	82 475,14	86,8
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	23 619 481	23 378 338,85	99,0	23 619 481	23 378 338,85	99,0
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	8 435 868	8 413 227,11	99,7	629 000	619 702,06	98,5
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	7 806 868	7 793 525,05	99,8			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	629 000	619 702,06	98,5	629 000	619 702,06	98,5
Prowadzenie liceów profilowanych	8 149 662	8 069 633,11	99,0	780 342	758 561,78	97,2
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	7 369 960	7 311 071,33	99,2	640	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych	779 702	758 561,78	97,3	779 702	758 561,78	97,3
Prowadzenie liceów profilowanych specjalnych	1 734 872	1 733 699,54	99,9			
Prowadzenie szkół zawodowych	156 776 827	155 992 351,18	99,5	22 158 049	21 984 526,53	99,2
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	134 621 068	134 009 375,74	99,5	2 290	1 551,09	67,7
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	22 155 759	21 982 975,44	99,2	22 155 759	21 982 975,44	99,2
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	19 250 510	19 204 249,61	99,8	1 287 000	1 280 352,74	99,5
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	17 963 510	17 923 896,87	99,8			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	1 287 000	1 280 352,74	99,5	1 287 000	1 280 352,74	99,5
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	1 453 930	1 448 163,25	99,6			
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	14 349 222	14 318 057,94	99,8	0	0,00	-
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych	1 632 213	1 615 816,35	99,0	1 088 000	1 076 218,30	98,9
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	544 213	539 598,05	99,2			
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	1 088 000	1 076 218,30	98,9	1 088 000	1 076 218,30	98,9
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	17 470 919	17 423 669,00	99,7	2 968 000	2 957 488,44	99,6
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	14 502 919	14 466 180,56	99,7			
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	2 968 000	2 957 488,44	99,6	2 968 000	2 957 488,44	99,6
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	51 111 727	50 837 941,76	99,5			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	10 197 818	10 154 930,89	99,6	2 704 112	2 700 049,92	99,8
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	7 493 706	7 454 880,97	99,5			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 704 112	2 700 049,92	99,8	2 704 112	2 700 049,92	99,8
Prowadzenie świetlic szkolnych	98 919 153	98 620 519,30	99,7		0,00	-
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	49 441 895	49 209 521,99	99,5	2 415 100	2 410 084,18	99,8
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	40 023 590	39 825 403,78	99,5	31 100	31 099,22	100,0
Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	2 384 000	2 378 984,96	99,8	2 384 000	2 378 984,96	99,8
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie	744 915	744 897,10	100,0			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Międzyszkolny Ośrodek Sportowo - Szkoleniowy "OMEGA" w Strzegielku	997 121	988 220,02	99,1			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych	1 021 747	1 021 744,08	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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 - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie	1 393 961	1 390 858,52	99,8			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrenka" w Mielnie	2 086 898	2 071 713,19	99,3			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym	789 663	787 700,34	99,8			
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	5 624 667	5 607 866,98	99,7	4 212 000	4 195 720,08	99,6
Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	1 412 667	1 412 146,90	100,0			
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	4 212 000	4 195 720,08	99,6	4 212 000	4 195 720,08	99,6
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	11 490 818	11 466 204,81	99,8	5 033 200	5 027 825,48	99,9
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	6 457 618	6 438 379,33	99,7			
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	5 033 200	5 027 825,48	99,9	5 033 200	5 027 825,48	99,9
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii	15 899 612	15 841 604,13	99,6			
Szkolne schroniska młodzieżowe	2 003 905	1 997 914,22	99,7			
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa	1 190 024	1 186 480,34	99,7			
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 3 "Syrenka" ul. Karolkowa53a Warszawa	813 881	811 433,88	99,7			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	56 948 368	56 436 342,90	99,1	39 285 599	38 981 782,78	99,2
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	4 664 953	4 514 667,68	96,8			
Dowożenie uczniów do szkół	10 838 627	9 819 507,84	90,6	10 804 137	9 785 072,84	90,6
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	35 344 370	34 964 991,09	98,9			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 981 976	2 959 010,68	99,2	2 229 948	2 208 060,84	99,0
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	1 477 781	1 463 652,22	99,0			
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń	1 477 781	1 463 652,22	99,0			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	147 008 426	140 720 594,59	95,7	33 876 086	29 558 604,39	87,3
Zarządzanie finansami oświaty	65 793 897	65 565 594,22	99,7			
Zarządzanie finansami oświaty	65 793 897	65 565 594,22	99,7			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	110 488	92 670,42	83,9	110 488	92 670,42	83,9
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 518 170	10 021 452,86	95,3	1 236 452	1 149 609,95	93,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	15 653 614	15 653 603,26	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	3 153 085	3 110 720,48	98,7	592 612	565 860,93	95,5
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	2 920 462	2 871 525,08	98,3	907 908	894 386,66	98,5
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	7 988 435	7 923 048,74	99,2	5 968 568	5 906 654,29	99,0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	15 265 244	14 577 522,00	95,5	4 432 550	4 319 424,46	97,4
Stypendia za wyniki w nauce	1 583 537	1 562 518,40	98,7			
Stypendia socjalne	6 006 816	5 712 556,22	95,1	1 604 522	1 492 645,07	93,0
Dożywianie uczniów	3 489 055	3 220 983,83	92,3			
Stypendia JPPII	2 529 000	2 527 900,00	100,0	2 529 000	2 527 900,00	100,0
Wyprawka szkolna	1 396 836	1 293 563,55	92,6	39 028	38 879,39	99,6
Stypendia edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy	260 000	260 000,00	100,0	260 000	260 000,00	100,0
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	23 190 938	18 718 741,02	80,7	19 157 221	15 334 577,33	80,0
Programy edukacyjno - oświatowe	4 167 187	4 124 461,33	99,0	3 786 573	3 763 276,69	99,4
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	19 023 751	14 594 279,69	76,7	15 370 648	11 571 300,64	75,3
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	2 414 093	2 185 716,51	90,5	1 470 287	1 295 420,35	88,1
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	863 442 724	848 043 617,13	98,2	321 029 671	312 439 979,39	97,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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
Programy zdrowotne	66 903 515	63 124 114,97	94,4	66 624 520	62 910 201,55	94,4
Programy promocji zdrowia i profilaktyki	18 922 313	16 948 625,36	89,6	18 922 313	16 948 625,36	89,6
Programy opieki paliatywnej	2 000 000	2 000 000,00	100,0	2 000 000	2 000 000,00	100,0
Edukacja zdrowotna społeczeństwa	4 356 995	4 275 725,93	98,1	4 356 995	4 275 725,93	98,1
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS	900 000	899 824,04	100,0	900 000	899 824,04	100,0
Programy w zakresie zwalczania narkomanii	820 000	819 550,72	99,9	820 000	819 550,72	99,9
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	39 904 207	38 180 388,92	95,7	39 625 212	37 966 475,50	95,8
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	39 226 207	37 502 388,92	95,6	38 947 212	37 288 475,50	95,7
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe	678 000	678 000,00	100,0	678 000	678 000,00	100,0
Placówki ochrony zdrowia	6 918 945	6 863 826,48	99,2	6 918 945	6 863 826,48	99,2
Remonty SP ZOZ	1 145 000	1 133 081,29	99,0	1 145 000	1 133 081,29	99,0
Rozliczenia związane z likwidacją SP ZOZ	5 773 945	5 730 745,19	99,3	5 773 945	5 730 745,19	99,3
Rozliczenia związane z likwidacją SP ZOZ	5 773 945	5 730 745,19	99,3	5 773 945	5 730 745,19	99,3
Pomoc społeczna	507 789 600	497 464 601,71	98,0	51 579 094	47 779 798,72	92,6
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	30 358 017	29 270 283,36	96,4	1 663 920	1 209 179,47	72,7
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	32 764 267	30 046 448,48	91,7	1 024 115	990 920,56	96,8
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	32 764 267	30 046 448,48	91,7	1 024 115	990 920,56	96,8
Pomoc osobom niepełnosprawnym	7 465 818	7 394 744,18	99,0	7 359 905	7 301 683,55	99,2
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	69 443 978	68 739 409,35	99,0	2 804 344	2 340 382,48	83,5
Zespół Żłobków	66 639 634	66 399 026,87	99,6			
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	2 804 344	2 340 382,48	83,5	2 804 344	2 340 382,48	83,5
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	2 207 404	1 741 805,08	78,9	1 187 567	739 359,91	62,3
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	2 399 195	2 227 877,15	92,9			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	104 782 445	104 133 481,90	99,4			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	127 966 937	127 230 609,26	99,4	11 217 991	10 991 863,96	98,0
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	88 021 085	85 521 450,81	97,2	12 157 312	10 810 318,17	88,9
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	16 098 204	15 262 385,59	94,8	14 163 940	13 396 090,62	94,6
Dożywianie	26 109 590	25 723 482,97	98,5			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	17 234 431	17 126 398,76	99,4			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	8 875 159	8 597 084,21	96,9			
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej	172 660	172 623,58	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	281 830 664	280 591 073,97	99,6	195 907 112	194 886 152,64	99,5
Zasiłki i pomoc w naturze	57 304 508	57 106 938,49	99,7	38 885	38 884,70	100,0
Świadczenia rodzinne	158 139 394	157 337 072,54	99,5	158 139 394	157 337 072,54	99,5
Dodatki mieszkaniowe	36 966 066	36 750 018,27	99,4	36 966 066	36 750 018,27	99,4
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	29 420 696	29 397 044,67	99,9	762 767	760 177,13	99,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	342 396 848	341 443 951,52	99,7	336 281 448	335 423 340,66	99,7
Upowszechnianie kultury i tradycji	39 845 806	39 441 193,56	99,0	39 803 806	39 400 775,76	99,0
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	39 845 806	39 441 193,56	99,0	39 803 806	39 400 775,76	99,0
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	13 641 985	13 224 082,17	96,9	9 795 985	9 379 457,58	95,7
Prace konserwatorskie	11 547 000	11 431 102,57	99,0	7 701 000	7 586 477,98	98,5
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 094 985	1 792 979,60	85,6	2 094 985	1 792 979,60	85,6
Działalność kulturalna	286 018 982	286 018 982,00	100,0	286 018 982	286 018 982,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry	82 213 527	82 213 527,00	100,0	82 213 527	82 213 527,00	100,0
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	7 183 746	7 183 746,00	100,0	7 183 746	7 183 746,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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 Ateneum im. Stefana Jaracza	6 200 000	6 200 000,00	100,0	6 200 000	6 200 000,00	100,0
Teatr Baj	2 360 000	2 360 000,00	100,0	2 360 000	2 360 000,00	100,0
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy im. Gustawa Holoubka	7 999 000	7 999 000,00	100,0	7 999 000	7 999 000,00	100,0
Teatr Lalek Guliwer	2 550 000	2 550 000,00	100,0	2 550 000	2 550 000,00	100,0
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia	500 000	500 000,00	100,0	500 000	500 000,00	100,0
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego	2 075 000	2 075 000,00	100,0	2 075 000	2 075 000,00	100,0
Teatr Lalka	2 600 000	2 600 000,00	100,0	2 600 000	2 600 000,00	100,0
Teatr Muzyczny Roma	6 000 000	6 000 000,00	100,0	6 000 000	6 000 000,00	100,0
Teatr Na Woli im. Tadeusza Łomnickiego	4 500 000	4 500 000,00	100,0	4 500 000	4 500 000,00	100,0
Nowy Teatr	4 105 781	4 105 781,00	100,0	4 105 781	4 105 781,00	100,0
Teatr Ochoty - Ośrodek Kultury Teatralnej	1 370 000	1 370 000,00	100,0	1 370 000	1 370 000,00	100,0
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera	8 000 000	8 000 000,00	100,0	8 000 000	8 000 000,00	100,0
Teatr Scena Prezentacje	1 240 000	1 240 000,00	100,0	1 240 000	1 240 000,00	100,0
Teatr Rampa na Targówku	3 750 000	3 750 000,00	100,0	3 750 000	3 750 000,00	100,0
Teatr Rozmaitości	7 000 000	7 000 000,00	100,0	7 000 000	7 000 000,00	100,0
Teatr Syrena	3 800 000	3 800 000,00	100,0	3 800 000	3 800 000,00	100,0
Teatr Współczesny	6 250 000	6 250 000,00	100,0	6 250 000	6 250 000,00	100,0
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz	4 730 000	4 730 000,00	100,0	4 730 000	4 730 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea	36 303 576	36 303 576,00	100,0	36 303 576	36 303 576,00	100,0
Muzeum Historii Żydów Polskich	4 305 000	4 305 000,00	100,0	4 305 000	4 305 000,00	100,0
Muzeum Historyczne m.st. Warszawy	19 156 300	19 156 300,00	100,0	19 156 300	19 156 300,00	100,0
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	1 300 000	1 300 000,00	100,0	1 300 000	1 300 000,00	100,0
Muzeum Powstania Warszawskiego	9 100 000	9 100 000,00	100,0	9 100 000	9 100 000,00	100,0
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	2 442 276	2 442 276,00	100,0	2 442 276	2 442 276,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	60 774 333	60 774 333,00	100,0	60 774 333	60 774 333,00	100,0
Białolecki Ośrodek Kultury	2 760 000	2 760 000,00	100,0	2 760 000	2 760 000,00	100,0
Bielański Ośrodek Kultury	1 780 000	1 780 000,00	100,0	1 780 000	1 780 000,00	100,0
Centrum "Łowicka" Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 701 600	2 701 600,00	100,0	2 701 600	2 701 600,00	100,0
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	4 424 041	4 424 041,00	100,0	4 424 041	4 424 041,00	100,0
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	2 419 480	2 419 480,00	100,0	2 419 480	2 419 480,00	100,0
Dom Kultury "Działdowska" w Dzielnicy Wola	1 518 000	1 518 000,00	100,0	1 518 000	1 518 000,00	100,0
Dom Kultury "Kadr" w Dzielnicy Mokotów	788 720	788 720,00	100,0	788 720	788 720,00	100,0
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	1 950 000	1 950 000,00	100,0	1 950 000	1 950 000,00	100,0
Dom Kultury "REMBERTÓW"	616 000	616 000,00	100,0	616 000	616 000,00	100,0
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	1 382 721	1 382 721,00	100,0	1 382 721	1 382 721,00	100,0
Dom Kultury "Włochy"	3 390 000	3 390 000,00	100,0	3 390 000	3 390 000,00	100,0
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	438 000	438 000,00	100,0	438 000	438 000,00	100,0
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 062 000	1 062 000,00	100,0	1 062 000	1 062 000,00	100,0
Dom Kultury Śródmieście	3 021 470	3 021 470,00	100,0	3 021 470	3 021 470,00	100,0
Centrum Kultury "Wilanów"	1 310 000	1 310 000,00	100,0	1 310 000	1 310 000,00	100,0
Klub Kultury Aleksandrów	366 965	366 965,00	100,0	366 965	366 965,00	100,0
Klub Kultury Anin	500 571	500 571,00	100,0	500 571	500 571,00	100,0
Klub Kultury Falenica	553 738	553 738,00	100,0	553 738	553 738,00	100,0
Klub Kultury Marysin	585 435	585 435,00	100,0	585 435	585 435,00	100,0
Klub Kultury Radość	454 530	454 530,00	100,0	454 530	454 530,00	100,0
Klub Kultury Zastów	473 957	473 957,00	100,0	473 957	473 957,00	100,0
Ośrodek Kultury "ARSUS" w Dzielnicy Ursus	2 759 800	2 759 800,00	100,0	2 759 800	2 759 800,00	100,0
Ośrodek Kultury im. S. Żeromskiego w Dzielnicy Wola	2 644 960	2 644 960,00	100,0	2 644 960	2 644 960,00	100,0
Ośrodek Kultury Ochoty	4 050 000	4 050 000,00	100,0	4 050 000	4 050 000,00	100,0
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 146 445	1 146 445,00	100,0	1 146 445	1 146 445,00	100,0
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	1 925 000	1 925 000,00	100,0	1 925 000	1 925 000,00	100,0
Staromiejski Dom Kultury	3 155 900	3 155 900,00	100,0	3 155 900	3 155 900,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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
Centrum Nauki Kopernik	8 500 000	8 500 000,00	100,0	8 500 000	8 500 000,00	100,0
Bemowskie Centrum Kultury	4 095 000	4 095 000,00	100,0	4 095 000	4 095 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	78 528 246	78 528 246,00	100,0	78 528 246	78 528 246,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. J. U. Niemcewicz w Dzielnicy Ursynów	5 826 940	5 826 940,00	100,0	5 826 940	5 826 940,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Staszica w Dzielnicy Bielany	6 933 500	6 933 500,00	100,0	6 933 500	6 933 500,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. W. J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus	2 256 352	2 256 352,00	100,0	2 256 352	2 256 352,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Z. Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	7 121 200	7 121 200,00	100,0	7 121 200	7 121 200,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	793 769	793 769,00	100,0	793 769	793 769,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Rembertów	1 301 000	1 301 000,00	100,0	1 301 000	1 301 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	750 209	750 209,00	100,0	750 209	750 209,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	7 060 634	7 060 634,00	100,0	7 060 634	7 060 634,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	3 587 000	3 587 000,00	100,0	3 587 000	3 587 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka	5 056 000	5 056 000,00	100,0	5 056 000	5 056 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	5 220 000	5 220 000,00	100,0	5 220 000	5 220 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga-Południe	7 641 276	7 641 276,00	100,0	7 641 276	7 641 276,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga-Północ	3 920 500	3 920 500,00	100,0	3 920 500	3 920 500,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	9 089 966	9 089 966,00	100,0	9 089 966	9 089 966,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	4 491 568	4 491 568,00	100,0	4 491 568	4 491 568,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	1 578 332	1 578 332,00	100,0	1 578 332	1 578 332,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	2 950 000	2 950 000,00	100,0	2 950 000	2 950 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 050 000	2 050 000,00	100,0	2 050 000	2 050 000,00	100,0
Prowadzenie biblioteki powiatowej	900 000	900 000,00	100,0	900 000	900 000,00	100,0
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury	28 199 300	28 199 300,00	100,0	28 199 300	28 199 300,00	100,0
Stołeczna Estrada	11 478 000	11 478 000,00	100,0	11 478 000	11 478 000,00	100,0
Centrum Myśli Jana Pawła II	3 650 000	3 650 000,00	100,0	3 650 000	3 650 000,00	100,0
Dom Spotkań z Historią	4 471 300	4 471 300,00	100,0	4 471 300	4 471 300,00	100,0
Orkiestra Sinfonia Varsovia	8 600 000	8 600 000,00	100,0	8 600 000	8 600 000,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	2 890 075	2 759 693,79	95,5	662 675	624 125,32	94,2
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	2 690 075	2 559 693,79	95,2	462 675	424 125,32	91,7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	114 028 156	111 252 430,83	97,6	74 249 356	72 526 367,80	97,7
Działalność rekreacyjno-sportowa	38 398 824	37 031 586,59	96,4	4 042 500	3 634 691,16	89,9
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	37 378 080	36 103 367,56	96,6	4 042 500	3 634 691,16	89,9
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	1 020 744	928 219,03	90,9			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	69 914 804	69 116 535,23	98,9	69 423 102	68 676 524,64	98,9
Imprezy rekreacyjno-sportowe	7 537 280	7 287 980,83	96,7	7 422 680	7 178 383,28	96,7
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	30 540 783	30 160 294,30	98,8	30 163 681	29 829 881,26	98,9
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	6 000	4 000,00	66,7	6 000	4 000,00	66,7
Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe	1 510 350	1 353 248,82	89,6	1 510 350	1 353 248,82	89,6
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	851 030	841 650,28	98,9	851 030	841 650,28	98,9
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	29 469 361	29 469 361,00	100,0	29 469 361	29 469 361,00	100,0
Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji	5 600 000	5 600 000,00	100,0	5 600 000	5 600 000,00	100,0
Warszawskie Ośrodki Wypoczynku "Wisła"	3 259 306	3 259 306,00	100,0	3 259 306	3 259 306,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	3 050 000	3 050 000,00	100,0	3 050 000	3 050 000,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe	2 250 000	2 250 000,00	100,0	2 250 000	2 250 000,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	541 484	541 484,00	100,0	541 484	541 484,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	1 600 000	1 600 000,00	100,0	1 600 000	1 600 000,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	2 518 011	2 518 011,00	100,0	2 518 011	2 518 011,00	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

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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 Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola	4 850 560	4 850 560,00	100,0	4 850 560	4 850 560,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	600 000	600 000,00	100,0	600 000	600 000,00	100,0
Turystyka	5 714 528	5 104 309,01	89,3	783 754	215 152,00	27,5
<i>Upowszechnianie turystyki</i>	<i>5 714 528</i>	<i>5 104 309,01</i>	<i>89,3</i>	<i>783 754</i>	<i>215 152,00</i>	<i>27,5</i>
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	77 809 347	67 647 354,58	86,9	77 582 568	67 452 628,05	86,9
<i>Promocja miasta</i>	<i>61 577 657</i>	<i>59 071 255,28</i>	<i>95,9</i>	<i>61 351 437</i>	<i>58 877 087,68</i>	<i>96,0</i>
<i>Promocja krajowa</i>	<i>44 708 770</i>	<i>44 319 513,47</i>	<i>99,1</i>	<i>44 536 880</i>	<i>44 153 304,41</i>	<i>99,1</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	39 783 407	39 609 099,62	99,6	39 623 477	39 454 828,46	99,6
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	2 977 714	2 860 234,70	96,1	2 977 714	2 860 234,70	96,1
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	1 947 649	1 850 179,15	95,0	1 935 689	1 838 241,25	95,0
<i>Promocja zagraniczna</i>	<i>9 751 561</i>	<i>9 630 090,48</i>	<i>98,8</i>	<i>9 751 561</i>	<i>9 630 090,48</i>	<i>98,8</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	1 132 850	1 103 409,29	97,4	1 132 850	1 103 409,29	97,4
Wymiana młodzieży	123 500	123 498,39	100,0	123 500	123 498,39	100,0
Reklama w mediach zagranicznych oraz promocja wizerunkowa Miasta	8 495 211	8 403 182,80	98,9	8 495 211	8 403 182,80	98,9
<i>Oplaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń</i>	<i>1 649 000</i>	<i>1 622 113,59</i>	<i>98,4</i>	<i>1 649 000</i>	<i>1 622 113,59</i>	<i>98,4</i>
<i>Współpraca regionalna</i>	<i>1 811 213</i>	<i>1 196 326,18</i>	<i>66,1</i>	<i>1 811 213</i>	<i>1 196 326,18</i>	<i>66,1</i>
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	<i>2 972 493</i>	<i>1 751 233,17</i>	<i>58,9</i>	<i>2 972 493</i>	<i>1 751 233,17</i>	<i>58,9</i>
<i>Organizacja imprez masowych</i>	<i>49 283</i>			<i>49 283</i>		
<i>Dekoracja miasta</i>	<i>635 337</i>	<i>551 978,39</i>	<i>86,9</i>	<i>581 007</i>	<i>524 019,85</i>	<i>90,2</i>
<i>Wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	<i>16 231 690</i>	<i>8 576 099,30</i>	<i>52,8</i>	<i>16 231 131</i>	<i>8 575 540,37</i>	<i>52,8</i>
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	<i>13 550 824</i>	<i>7 253 497,09</i>	<i>53,5</i>	<i>13 550 265</i>	<i>7 252 938,16</i>	<i>53,5</i>
<i>Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza</i>	<i>2 457 866</i>	<i>1 101 061,81</i>	<i>44,8</i>	<i>2 457 866</i>	<i>1 101 061,81</i>	<i>44,8</i>
<i>Ocena ratingowa Miasta</i>	<i>223 000</i>	<i>221 540,40</i>	<i>99,3</i>	<i>223 000</i>	<i>221 540,40</i>	<i>99,3</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	868 239 960	821 465 213,66	94,6	853 349 277	807 161 736,75	94,6
<i>Działania na rzecz mieszkańców</i>	<i>20 321 088</i>	<i>19 466 687,45</i>	<i>95,8</i>	<i>20 321 088</i>	<i>19 466 687,45</i>	<i>95,8</i>
<i>Obsługa mieszkańców</i>	<i>20 321 088</i>	<i>19 466 687,45</i>	<i>95,8</i>	<i>20 321 088</i>	<i>19 466 687,45</i>	<i>95,8</i>
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	252 740	129 906,17	51,4	252 740	129 906,17	51,4
Zadania Urzędu Stanu Cywilnego	358 691	347 464,77	96,9	358 691	347 464,77	96,9
Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu	19 348 500	18 700 624,77	96,7	19 348 500	18 700 624,77	96,7
Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy	361 157	288 691,74	79,9	361 157	288 691,74	79,9
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	824 186 706	780 512 332,48	94,7	809 296 023	766 208 855,57	94,7
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>660 435 060</i>	<i>634 163 451,97</i>	<i>96,0</i>	<i>660 435 060</i>	<i>634 163 451,97</i>	<i>96,0</i>
Fundusz wynagrodzeń	638 075 238	613 433 250,86	96,1	638 075 238	613 433 250,86	96,1
Wydatki na rzecz pracownika	22 359 822	20 730 201,11	92,7	22 359 822	20 730 201,11	92,7
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	140 068 849	124 229 948,63	88,7	139 984 799	124 164 343,19	88,7
Remonty bieżące w budynkach	7 712 129	7 110 375,82	92,2	7 710 149	7 108 887,52	92,2
Utrzymanie Urzędu	53 178 187	46 024 695,14	86,5	53 096 117	45 960 578,00	86,6
Obsługa informatyczna	27 734 950	25 501 213,87	91,9	27 734 950	25 501 213,87	91,9
Obsługa teletechniczna	6 234 784	4 221 094,31	67,7	6 234 784	4 221 094,31	67,7
Obsługa prawna	8 393 315	7 053 398,11	84,0	8 393 315	7 053 398,11	84,0
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	133 060	50 215,88	37,7	133 060	50 215,88	37,7
Obsługa kancelaryjna	12 883 358	11 393 665,71	88,4	12 883 358	11 393 665,71	88,4
Obsługa medialna	1 873 430	1 716 873,92	91,6	1 873 430	1 716 873,92	91,6
Ochrona osób i mienia	21 925 636	21 158 415,87	96,5	21 925 636	21 158 415,87	96,5
<i>Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami</i>	<i>8 421 800</i>	<i>7 632 647,33</i>	<i>90,6</i>	<i>8 421 800</i>	<i>7 632 647,33</i>	<i>90,6</i>
<i>Koordinacja planowania inwestycyjnego</i>	<i>386 364</i>	<i>180 763,08</i>	<i>46,8</i>	<i>386 364</i>	<i>180 763,08</i>	<i>46,8</i>
<i>Strategia rozwoju miasta</i>	<i>68 000</i>	<i>67 650,00</i>	<i>99,5</i>	<i>68 000</i>	<i>67 650,00</i>	<i>99,5</i>
<i>Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich</i>	<i>14 806 633</i>	<i>14 237 871,47</i>	<i>96,2</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	23 732 166	21 486 193,73	90,5	23 732 166	21 486 193,73	90,5
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	13 486 243	12 834 606,77	95,2	13 486 243	12 834 606,77	95,2
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	186 336	143 983,66	77,3	186 336	143 983,66	77,3
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	9 774 849	8 222 865,30	84,1	9 774 849	8 222 865,30	84,1
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	284 738	284 738,00	100,0	284 738	284 738,00	100,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 249 548 449	1 189 561 483,37	95,2	1 249 548 207	1 189 561 241,42	95,2
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 229 866 845	1 173 419 786,91	95,4	1 229 866 603	1 173 419 544,96	95,4
Obsługa finansowo-księgowa	2 469 040	1 266 469,42	51,3	2 469 040	1 266 469,42	51,3
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia	351 347 131	342 303 154,35	97,4	351 347 131	342 303 154,35	97,4
Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych	260 000	144 835,55	55,7	260 000	144 835,55	55,7
Wpłaty do budżetu państwa	828 353 960	828 353 960,00	100,0	828 353 960	828 353 960,00	100,0
Obsługa budżetu	11 615 206	75 015,30	0,6	11 615 206	75 015,30	0,6
Rezerwy	34 309 694			34 309 694		
Rezerwa ogólna	655 243			655 243		
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	33 468 417			33 468 417		
Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych	184 034			184 034		
Rezerwa celowa na rewitalizację m.st. Warszawy	2 000			2 000		
Różne rozliczenia	1 511 814	1 276 352,29	84,4	1 511 572	1 276 110,34	84,4
Zadania z zakresu polityki podatkowej	5 172 599	4 290 295,03	82,9	5 172 599	4 290 295,03	82,9
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	5 172 599	4 290 295,03	82,9	5 172 599	4 290 295,03	82,9
Poręczenia i gwarancje	14 509 005	11 851 401,43	81,7	14 509 005	11 851 401,43	81,7
Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji	14 509 005	11 851 401,43	81,7	14 509 005	11 851 401,43	81,7

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	5 086 683 559	4 938 835 220,45	97,1	1 839 382 982	1 726 143 542,81	93,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 741 558 697	2 720 429 930,75	99,2	1 248 546	1 160 793,23	93,0
Komunikacja zbiorowa	2 412 899 183	2 405 025 108,49	99,7	781 709	711 552,78	91,0
<i>Zakup usług komunikacji miejskiej</i>	<i>2 276 170 839</i>	<i>2 276 033 903,42</i>	<i>100,0</i>			
Metro Warszawskie	257 000 000	256 992 425,43	100,0			
Miejskie Zakłady Autobusowe	782 800 000	782 779 076,53	100,0			
Pozostali przewoźnicy autobusowi	230 800 679	230 726 490,42	100,0			
Szybka Kolej Miejska	141 330 000	141 326 248,02	100,0			
Tramwaje Warszawskie	741 984 000	741 983 955,56	100,0			
Pozostali przewoźnicy kolejowi	122 256 160	122 225 707,46	100,0			
<i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>	<i>102 237 286</i>	<i>95 438 256,71</i>	<i>93,3</i>			
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji	77 791 975	73 662 249,12	94,7			
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego	15 327 742	14 334 481,34	93,5			
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	9 117 569	7 441 526,25	81,6			
<i>Utrzymanie infrastruktury przystankowej</i>	<i>33 709 349</i>	<i>32 841 395,58</i>	<i>97,4</i>			
<i>Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską</i>	<i>781 709</i>	<i>711 552,78</i>	<i>91,0</i>	<i>781 709</i>	<i>711 552,78</i>	<i>91,0</i>
<i>Drogi i mosty</i>	<i>328 659 514</i>	<i>315 404 822,26</i>	<i>96,0</i>	<i>466 837</i>	<i>449 240,45</i>	<i>96,2</i>
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>100 405 844</i>	<i>99 032 232,73</i>	<i>98,6</i>			
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	100 405 844	99 032 232,73	98,6			
<i>Utrzymanie i remonty obiektów mostowych</i>	<i>41 383 502</i>	<i>40 545 720,48</i>	<i>98,0</i>			
<i>Utrzymanie sygnalizacji świetlnej</i>	<i>29 246 100</i>	<i>27 384 632,52</i>	<i>93,6</i>			
Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu	29 246 100	27 384 632,52	93,6			
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>68 027 936</i>	<i>66 630 074,84</i>	<i>97,9</i>			
Iluminacje obiektów architektonicznych	911 000	825 100,52	90,6			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	67 116 936	65 804 974,32	98,0			
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>519 002</i>	<i>459 471,47</i>	<i>88,5</i>	<i>466 837</i>	<i>449 240,45</i>	<i>96,2</i>
<i>Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych</i>	<i>64 182 496</i>	<i>59 607 017,86</i>	<i>92,9</i>			
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>24 894 634</i>	<i>21 745 672,36</i>	<i>87,4</i>			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	307 358 425	295 636 730,22	96,2	226 001 988	219 393 906,34	97,1
Rewitalizacja	140 408	120 466,95	85,8	140 408	120 466,95	85,8
Rewitalizacja obszarów miejskich	140 408	120 466,95	85,8	140 408	120 466,95	85,8
Gospodarka przestrzenna	12 102 195	8 650 879,93	71,5	6 593 813	3 720 911,93	56,4
Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego	798 087	617 740,15	77,4	798 087	617 740,15	77,4
Plany zagospodarowania przestrzennego	4 437 053	2 179 132,72	49,1	4 437 053	2 179 132,72	49,1
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	1 358 673	924 039,06	68,0	1 358 673	924 039,06	68,0
Biura planowania przestrzennego	5 508 382	4 929 968,00	89,5			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	500 000	150,00	0,0	500 000	150,00	0,0
<i>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</i>	<i>500 000</i>	<i>150,00</i>	<i>0,0</i>	<i>500 000</i>	<i>150,00</i>	<i>0,0</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	217 369 473	214 639 952,82	98,7	217 369 473	214 639 952,82	98,7
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	5 116 413	4 504 411,96	88,0	5 116 413	4 504 411,96	88,0
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	212 253 060	210 135 540,86	99,0	212 253 060	210 135 540,86	99,0
Pozostały zasób komunalny	58 263 955	53 328 332,01	91,5	1 398 294	912 424,64	65,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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 zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1 027 394	619 011,01	60,3	1 027 394	619 011,01	60,3
Warszawski System Informacji o Terenie	370 900	293 413,63	79,1	370 900	293 413,63	79,1
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	56 865 661	52 415 907,37	92,2			
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	18 982 394	18 896 948,51	99,5			
Eksploatacja zasobu Skarbu Państwa	7 259 389	7 207 020,95	99,3			
Remonty zasobu Skarbu Państwa	1 118 900	1 113 289,84	99,5			
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	8 457 105	8 434 754,65	99,7			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"	2 147 000	2 141 883,07	99,8			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	197 925 925	187 693 683,71	94,8	14 178 952	11 200 208,03	79,0
Utrzymanie porządku i czystości	154 757 890	149 189 140,68	96,4	7 156 027	5 574 588,51	77,9
Oczyszczanie miasta	87 147 592	85 630 480,22	98,3			
Zimowe oczyszczanie ulic	58 390 179	57 512 924,38	98,5			
Letnie oczyszczanie ulic	26 084 292	25 836 392,61	99,0			
Oczyszczanie pozostałych terenów	2 673 121	2 281 163,23	85,3			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	4 472 472	4 277 421,78	95,6			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	5 270 123	5 211 229,25	98,9			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	3 165 576	2 906 241,08	91,8	111 900	111 825,66	99,9
Zarządzanie oczyszczaniem miasta	19 807 000	18 070 736,48	91,2			
Gospodarka odpadami	2 855 510	1 942 852,42	68,0	2 855 510	1 942 852,42	68,0
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	1 466 614	1 110 083,36	75,7	1 466 614	1 110 083,36	75,7
Opracowanie mapy akustycznej	620 000	562 077,40	90,7	620 000	562 077,40	90,7
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	10 600 847	10 176 918,77	96,0	2 102 003	1 847 749,67	87,9
Miejski Ogród Zoologiczny	19 352 156	19 301 099,92	99,7			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 305 655	2 753 707,81	83,3	2 227 655	1 959 626,00	88,0
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	102 463	66 638,42	65,0	102 463	66 638,42	65,0
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	125 192	112 572,00	89,9	125 192	112 572,00	89,9
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	3 078 000	2 574 497,39	83,6	2 000 000	1 780 415,58	89,0
Tereny zielone	33 698 483	32 332 055,30	95,9	1 014 321	893 590,08	88,1
Utrzymanie i konserwacja zieleni	366 214	284 809,66	77,8	366 214	284 809,66	77,8
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	17 226 363	16 958 917,23	98,4			
Utrzymanie parków	7 851 101	7 552 729,06	96,2			
Utrzymanie lasów	7 732 341	7 052 448,23	91,2	125 643	125 629,30	100,0
Opracowania związane z zielenią	522 464	483 151,12	92,5	522 464	483 151,12	92,5
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	6 163 897	3 418 779,92	55,5	3 780 949	2 772 403,44	73,3
Składki na rzecz izb rolniczych	2 000	1 212,54	60,6	2 000	1 212,54	60,6
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	358 641	34 018,37	9,5	358 641	34 018,37	9,5
Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną	358 641	34 018,37	9,5	358 641	34 018,37	9,5
Zadania z zakresu cmentarnictwa	1 130 000	1 128 481,23	99,9	1 130 000	1 128 481,23	99,9
Zarząd Cmentarzy Komunalnych	1 100 000	1 099 981,23	100,0	1 100 000	1 099 981,23	100,0
Pozostałe zadania z zakresu cmentarnictwa	30 000	28 500,00	95,0	30 000	28 500,00	95,0
Przedsięwzięcia ekologiczne	4 673 256	2 255 067,78	48,3	2 290 308	1 608 691,30	70,2
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	158 278 446	158 050 847,25	99,9	8 209 806	8 175 234,50	99,6
Obrona narodowa i cywilna	124 700	103 894,50	83,3	124 700	103 894,50	83,3
Obrona cywilna	104 700	103 894,50	99,2	104 700	103 894,50	99,2
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
Ochrona przeciwpożarowa	799 660	785 894,00	98,3	799 660	785 894,00	98,3
Ochotnicze Straże Pożarne	799 660	785 894,00	98,3	799 660	785 894,00	98,3
Poprawa bezpieczeństwa	157 354 086	157 161 058,75	99,9	7 285 446	7 285 446,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa	127 842 377	127 677 736,61	99,9			
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu	14 574 446	14 551 633,23	99,8			
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję	7 285 446	7 285 446,00	100,0	7 285 446	7 285 446,00	100,0
Patrole ponadnormatywne	4 400 000	4 400 000,00	100,0	4 400 000	4 400 000,00	100,0
Nagrody dla funkcjonariuszy	700 000	700 000,00	100,0	700 000	700 000,00	100,0
Pozostałe zadania realizowane przez Policję	2 185 446	2 185 446,00	100,0	2 185 446	2 185 446,00	100,0
Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych	7 651 817	7 646 242,91	99,9			
EDUKACJA	49 810 951	48 622 170,22	97,6	49 699 951	48 534 535,71	97,7
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	32 425 152	32 269 347,04	99,5	32 364 152	32 231 367,85	99,6
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	5 970 832	5 942 732,57	99,5	5 970 832	5 942 732,57	99,5
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	5 970 832	5 942 732,57	99,5	5 970 832	5 942 732,57	99,5
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	444 002	436 514,40	98,3	444 002	436 514,40	98,3
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	444 002	436 514,40	98,3	444 002	436 514,40	98,3
Prowadzenie szkół podstawowych	1 118 825	1 118 824,10	100,0	1 118 825	1 118 824,10	100,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	1 118 825	1 118 824,10	100,0	1 118 825	1 118 824,10	100,0
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	3 381 995	3 370 318,28	99,7	3 368 495	3 356 818,28	99,7
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	139 995	139 994,17	100,0	126 495	126 494,17	100,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	3 242 000	3 230 324,11	99,6	3 242 000	3 230 324,11	99,6
Prowadzenie gimnazjów specjalnych	2 241 000	2 227 363,16	99,4	2 241 000	2 227 363,16	99,4
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów specjalnych	2 241 000	2 227 363,16	99,4	2 241 000	2 227 363,16	99,4
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	629 000	619 702,06	98,5	629 000	619 702,06	98,5
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	629 000	619 702,06	98,5	629 000	619 702,06	98,5
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	1 287 000	1 280 352,74	99,5	1 287 000	1 280 352,74	99,5
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	1 287 000	1 280 352,74	99,5	1 287 000	1 280 352,74	99,5
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych	1 088 000	1 076 218,30	98,9	1 088 000	1 076 218,30	98,9
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	1 088 000	1 076 218,30	98,9	1 088 000	1 076 218,30	98,9
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	2 975 000	2 964 488,44	99,6	2 968 000	2 957 488,44	99,6
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	7 000	7 000,00	100,0			
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	2 968 000	2 957 488,44	99,6	2 968 000	2 957 488,44	99,6
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	2 384 000	2 378 984,96	99,8	2 384 000	2 378 984,96	99,8
Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	2 384 000	2 378 984,96	99,8	2 384 000	2 378 984,96	99,8
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	4 212 000	4 195 720,08	99,6	4 212 000	4 195 720,08	99,6
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	4 212 000	4 195 720,08	99,6	4 212 000	4 195 720,08	99,6
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	5 033 200	5 027 825,48	99,9	5 033 200	5 027 825,48	99,9
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	5 033 200	5 027 825,48	99,9	5 033 200	5 027 825,48	99,9
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii	20 500	17 479,19	85,3			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	20 000	0,00	0,0			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 619 798	1 612 823,28	99,6	1 619 798	1 612 823,28	99,6
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	17 385 799	16 352 823,18	94,1	17 335 799	16 303 167,86	94,0
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	20 000	13 200,00	66,0	20 000	13 200,00	66,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 554	45 501,40	99,9	45 554	45 501,40	99,9
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	148 425	147 698,08	99,5	98 425	98 042,76	99,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</i>	2 563 210	2 558 350,00	99,8	2 563 210	2 558 350,00	99,8
<i>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</i>	2 789 000	2 787 900,00	100,0	2 789 000	2 787 900,00	100,0
Stypendia JPil	2 529 000	2 527 900,00	100,0	2 529 000	2 527 900,00	100,0
Stypendia edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy	260 000	260 000,00	100,0	260 000	260 000,00	100,0
<i>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</i>	10 893 523	9 885 249,82	90,7	10 893 523	9 885 249,82	90,7
Programy edukacyjno - oświatowe	3 766 680	3 747 275,09	99,5	3 766 680	3 747 275,09	99,5
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	7 126 843	6 137 974,73	86,1	7 126 843	6 137 974,73	86,1
<i>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</i>	926 087	914 923,88	98,8	926 087	914 923,88	98,8
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	141 337 746	135 398 858,69	95,8	72 170 751	66 567 777,76	92,2
Programy zdrowotne	37 846 248	35 031 724,92	92,6	37 567 253	34 817 811,50	92,7
<i>Programy promocji zdrowia i profilaktyki</i>	18 922 313	16 948 625,36	89,6	18 922 313	16 948 625,36	89,6
<i>Programy opieki paliatywnej</i>	2 000 000	2 000 000,00	100,0	2 000 000	2 000 000,00	100,0
<i>Edukacja zdrowotna społeczeństwa</i>	4 356 995	4 275 725,93	98,1	4 356 995	4 275 725,93	98,1
<i>Programy zapobiegania i zwalczania AIDS</i>	900 000	899 824,04	100,0	900 000	899 824,04	100,0
<i>Programy w zakresie zwalczania narkomanii</i>	700 000	700 000,00	100,0	700 000	700 000,00	100,0
<i>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	10 966 940	10 207 549,59	93,1	10 687 945	9 993 636,17	93,5
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	10 966 940	10 207 549,59	93,1	10 687 945	9 993 636,17	93,5
<i>Placówki ochrony zdrowia</i>	6 918 945	6 863 826,48	99,2	6 918 945	6 863 826,48	99,2
<i>Remonty SP ZOZ</i>	1 145 000	1 133 081,29	99,0	1 145 000	1 133 081,29	99,0
<i>Rozliczenia związane z likwidacją SP ZOZ</i>	5 773 945	5 730 745,19	99,3	5 773 945	5 730 745,19	99,3
Rozliczenia związane z likwidacją SP ZOZ	5 773 945	5 730 745,19	99,3	5 773 945	5 730 745,19	99,3
<i>Pomoc społeczna</i>	96 348 781	93 440 677,49	97,0	27 460 781	24 823 509,98	90,4
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	2 258 881	2 077 565,86	92,0	1 385 000	1 209 179,47	87,3
<i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>	203 282	202 733,31	99,7	203 282	202 733,31	99,7
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	203 282	202 733,31	99,7	203 282	202 733,31	99,7
<i>Pomoc osobom niepełnosprawnym</i>	6 635 658	6 577 436,55	99,1	6 635 658	6 577 436,55	99,1
<i>Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	69 443 978	68 739 409,35	99,0	2 804 344	2 340 382,48	83,5
Zespół Żłobków	66 639 634	66 399 026,87	99,6			
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	2 804 344	2 340 382,48	83,5	2 804 344	2 340 382,48	83,5
<i>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</i>	768 621	417 467,40	54,3	768 621	417 467,40	54,3
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	3 240 475	3 025 429,62	93,4	2 244 797	2 034 788,96	90,6
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	1 538 932	895 642,25	58,2	1 538 932	895 642,25	58,2
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	12 258 954	11 504 993,15	93,8	11 880 147	11 145 879,56	93,8
<i>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</i>	223 772	62 629,80	28,0	223 772	62 629,80	28,0
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	38 885	38 884,70	100,0	38 885	38 884,70	100,0
<i>Świadczenia rodzinne</i>	175 368	14 226,90	8,1	175 368	14 226,90	8,1
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	9 519	9 518,20	100,0	9 519	9 518,20	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	196 318 381	195 645 578,66	99,7	196 318 381	195 645 578,66	99,7
<i>Upowszechnianie kultury i tradycji</i>	28 047 778	27 791 029,79	99,1	28 047 778	27 791 029,79	99,1
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	28 047 778	27 791 029,79	99,1	28 047 778	27 791 029,79	99,1
<i>Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych</i>	9 698 300	9 282 245,87	95,7	9 698 300	9 282 245,87	95,7
<i>Prace konserwatorskie</i>	7 701 000	7 586 477,98	98,5	7 701 000	7 586 477,98	98,5
<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	1 997 300	1 695 767,89	84,9	1 997 300	1 695 767,89	84,9
<i>Działalność kulturalna</i>	158 372 303	158 372 303,00	100,0	158 372 303	158 372 303,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry</i>	82 213 527	82 213 527,00	100,0	82 213 527	82 213 527,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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 Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	7 183 746	7 183 746,00	100,0	7 183 746	7 183 746,00	100,0
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	6 200 000	6 200 000,00	100,0	6 200 000	6 200 000,00	100,0
Teatr Baj	2 360 000	2 360 000,00	100,0	2 360 000	2 360 000,00	100,0
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy im. Gustawa Holoubka	7 999 000	7 999 000,00	100,0	7 999 000	7 999 000,00	100,0
Teatr Lalek Guliwer	2 550 000	2 550 000,00	100,0	2 550 000	2 550 000,00	100,0
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia	500 000	500 000,00	100,0	500 000	500 000,00	100,0
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego	2 075 000	2 075 000,00	100,0	2 075 000	2 075 000,00	100,0
Teatr Lalka	2 600 000	2 600 000,00	100,0	2 600 000	2 600 000,00	100,0
Teatr Muzyczny Roma	6 000 000	6 000 000,00	100,0	6 000 000	6 000 000,00	100,0
Teatr Na Woli im. Tadeusza Łomnickiego	4 500 000	4 500 000,00	100,0	4 500 000	4 500 000,00	100,0
Nowy Teatr	4 105 781	4 105 781,00	100,0	4 105 781	4 105 781,00	100,0
Teatr Ochoły - Ośrodek Kultury Teatralnej	1 370 000	1 370 000,00	100,0	1 370 000	1 370 000,00	100,0
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera	8 000 000	8 000 000,00	100,0	8 000 000	8 000 000,00	100,0
Teatr Scena Prezentacje	1 240 000	1 240 000,00	100,0	1 240 000	1 240 000,00	100,0
Teatr Rampa na Targówku	3 750 000	3 750 000,00	100,0	3 750 000	3 750 000,00	100,0
Teatr Rozmałości	7 000 000	7 000 000,00	100,0	7 000 000	7 000 000,00	100,0
Teatr Syrena	3 800 000	3 800 000,00	100,0	3 800 000	3 800 000,00	100,0
Teatr Współczesny	6 250 000	6 250 000,00	100,0	6 250 000	6 250 000,00	100,0
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz	4 730 000	4 730 000,00	100,0	4 730 000	4 730 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea	36 303 576	36 303 576,00	100,0	36 303 576	36 303 576,00	100,0
Muzeum Historii Żydów Polskich	4 305 000	4 305 000,00	100,0	4 305 000	4 305 000,00	100,0
Muzeum Historyczne m.st. Warszawy	19 156 300	19 156 300,00	100,0	19 156 300	19 156 300,00	100,0
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	1 300 000	1 300 000,00	100,0	1 300 000	1 300 000,00	100,0
Muzeum Powstania Warszawskiego	9 100 000	9 100 000,00	100,0	9 100 000	9 100 000,00	100,0
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	2 442 276	2 442 276,00	100,0	2 442 276	2 442 276,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	11 655 900	11 655 900,00	100,0	11 655 900	11 655 900,00	100,0
Staromiejski Dom Kultury	3 155 900	3 155 900,00	100,0	3 155 900	3 155 900,00	100,0
Centrum Nauki Kopernik	8 500 000	8 500 000,00	100,0	8 500 000	8 500 000,00	100,0
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury	28 199 300	28 199 300,00	100,0	28 199 300	28 199 300,00	100,0
Stoleczna Estrada	11 478 000	11 478 000,00	100,0	11 478 000	11 478 000,00	100,0
Centrum Myśli Jana Pawła II	3 650 000	3 650 000,00	100,0	3 650 000	3 650 000,00	100,0
Dom Spotkań z Historią	4 471 300	4 471 300,00	100,0	4 471 300	4 471 300,00	100,0
Orkiestra Sinfonia Varsovia	8 600 000	8 600 000,00	100,0	8 600 000	8 600 000,00	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	41 744 146	40 578 694,79	97,2	34 010 398	32 924 653,89	96,8
Działalność rekreacyjno-sportowa	4 255 014	4 216 923,89	99,1	1 452 040	1 452 040,00	100,0
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	4 255 014	4 216 923,89	99,1	1 452 040	1 452 040,00	100,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	31 927 004	31 405 852,89	98,4	31 927 004	31 405 852,89	98,4
Imprezy rekreacyjno-sportowe	3 369 250	3 189 781,50	94,7	3 369 250	3 189 781,50	94,7
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	17 630 698	17 447 316,57	99,0	17 630 698	17 447 316,57	99,0
Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe	1 510 350	1 353 248,82	89,6	1 510 350	1 353 248,82	89,6
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	557 400	556 200,00	99,8	557 400	556 200,00	99,8
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	8 859 306	8 859 306,00	100,0	8 859 306	8 859 306,00	100,0
Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji	5 600 000	5 600 000,00	100,0	5 600 000	5 600 000,00	100,0
Warszawskie Ośrodki Wypoczynku "Wisła"	3 259 306	3 259 306,00	100,0	3 259 306	3 259 306,00	100,0
Turystyka	5 562 128	4 955 918,01	89,1	631 354	66 761,00	10,6
Upowszechnianie turystyki	5 562 128	4 955 918,01	89,1	631 354	66 761,00	10,6
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	71 801 432	61 938 239,01	86,3	71 801 432	61 938 239,01	86,3
Promocja miasta	55 701 091	53 445 098,38	95,9	55 701 091	53 445 098,38	95,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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
Promocja krajowa	39 458 960	39 268 048,59	99,5	39 458 960	39 268 048,59	99,5
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	37 719 905	37 580 401,08	99,6	37 719 905	37 580 401,08	99,6
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	1 398 709	1 379 665,33	98,6	1 398 709	1 379 665,33	98,6
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	340 346	307 982,18	90,5	340 346	307 982,18	90,5
Promocja zagraniczna	9 625 211	9 504 570,29	98,7	9 625 211	9 504 570,29	98,7
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	1 130 000	1 101 387,49	97,5	1 130 000	1 101 387,49	97,5
Reklama w mediach zagranicznych oraz promocja wizerunkowa Miasta	8 495 211	8 403 182,80	98,9	8 495 211	8 403 182,80	98,9
Oplaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń	1 649 000	1 622 113,59	98,4	1 649 000	1 622 113,59	98,4
Współpraca regionalna	1 804 455	1 191 036,25	66,0	1 804 455	1 191 036,25	66,0
Współpraca międzynarodowa	2 736 306	1 522 214,43	55,6	2 736 306	1 522 214,43	55,6
Organizacja imprez masowych	49 283			49 283		
Dekoracja miasta	377 876	337 115,23	89,2	377 876	337 115,23	89,2
Wspieranie rozwoju gospodarczego	16 100 341	8 493 140,63	52,8	16 100 341	8 493 140,63	52,8
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	13 419 475	7 170 538,42	53,4	13 419 475	7 170 538,42	53,4
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	2 457 866	1 101 061,81	44,8	2 457 866	1 101 061,81	44,8
Ocena ratingowa Miasta	223 000	221 540,40	99,3	223 000	221 540,40	99,3
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	446 375 131	419 770 711,99	94,0	431 568 498	405 532 840,52	94,0
Działania na rzecz mieszkańców	954 088	763 968,68	80,1	954 088	763 968,68	80,1
Obsługa mieszkańców	954 088	763 968,68	80,1	954 088	763 968,68	80,1
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	234 240	127 812,17	54,6	234 240	127 812,17	54,6
Zadania Urzędu Stanu Cywilnego	358 691	347 464,77	96,9	358 691	347 464,77	96,9
Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy	361 157	288 691,74	79,9	361 157	288 691,74	79,9
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	433 254 627	408 741 921,79	94,3	418 447 994	394 504 050,32	94,3
Utrzymanie stanowisk pracy	336 535 657	321 753 654,46	95,6	336 535 657	321 753 654,46	95,6
Fundusz wynagrodzeń	317 416 654	303 759 545,88	95,7	317 416 654	303 759 545,88	95,7
Wydatki na rzecz pracownika	19 119 003	17 994 108,58	94,1	19 119 003	17 994 108,58	94,1
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	73 068 903	64 892 172,29	88,8	73 068 903	64 892 172,29	88,8
Remonty bieżące w budynkach	3 266 874	2 925 696,34	89,6	3 266 874	2 925 696,34	89,6
Utrzymanie Urzędu	22 470 905	19 347 726,16	86,1	22 470 905	19 347 726,16	86,1
Obsługa informatyczna	18 047 176	16 679 026,43	92,4	18 047 176	16 679 026,43	92,4
Obsługa teletechniczna	3 806 138	2 380 639,54	62,5	3 806 138	2 380 639,54	62,5
Obsługa prawna	5 104 914	4 428 440,07	86,7	5 104 914	4 428 440,07	86,7
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	105 960	30 000,00	28,3	105 960	30 000,00	28,3
Obsługa kancelaryjna	2 055 000	1 411 139,36	68,7	2 055 000	1 411 139,36	68,7
Obsługa medialna	1 220 328	1 189 682,08	97,5	1 220 328	1 189 682,08	97,5
Ochrona osób i mienia	16 991 608	16 499 822,31	97,1	16 991 608	16 499 822,31	97,1
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami	8 421 800	7 632 647,33	90,6	8 421 800	7 632 647,33	90,6
Koordinacja planowania inwestycyjnego	353 634	157 926,24	44,7	353 634	157 926,24	44,7
Strategia rozwoju miasta	68 000	67 650,00	99,5	68 000	67 650,00	99,5
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich	14 806 633	14 237 871,47	96,2			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	12 166 416	10 264 821,52	84,4	12 166 416	10 264 821,52	84,4
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	2 666 112	2 253 568,74	84,5	2 666 112	2 253 568,74	84,5
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	9 215 566	7 726 514,78	83,8	9 215 566	7 726 514,78	83,8
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	284 738	284 738,00	100,0	284 738	284 738,00	100,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	734 174 279	675 069 775,16	91,9	734 174 279	675 069 775,16	91,9
Zadania z zakresu polityki finansowej	719 420 259	663 134 993,97	92,2	719 420 259	663 134 993,97	92,2
Obsługa finansowo-księgowa	1 292 107	243 636,09	18,9	1 292 107	243 636,09	18,9
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia	351 337 131	342 300 545,70	97,4	351 337 131	342 300 545,70	97,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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>Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych</i>	260 000	144 835,55	55,7	260 000	144 835,55	55,7
<i>Wpłaty do budżetu państwa</i>	319 095 120	319 095 120,00	100,0	319 095 120	319 095 120,00	100,0
<i>Obsługa budżetu</i>	11 615 206	75 015,30	0,6	11 615 206	75 015,30	0,6
<i>Rezerwy</i>	34 309 694			34 309 694		
Rezerwa ogólna	655 243			655 243		
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	33 468 417			33 468 417		
Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych	184 034			184 034		
Rezerwa celowa na rewitalizację m.st. Warszawy	2 000			2 000		
<i>Różne rozliczenia</i>	1 511 001	1 275 841,33	84,4	1 511 001	1 275 841,33	84,4
<i>Zadania z zakresu polityki podatkowej</i>	245 015	83 379,76	34,0	245 015	83 379,76	34,0
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	245 015	83 379,76	34,0	245 015	83 379,76	34,0
<i>Poręczenia i gwarancje</i>	14 509 005	11 851 401,43	81,7	14 509 005	11 851 401,43	81,7
<i>Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji</i>	14 509 005	11 851 401,43	81,7	14 509 005	11 851 401,43	81,7

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	1 170 945 059	1 161 225 861,12	99,2	648 065 406	643 956 764,47	99,4
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	90 004 416	88 369 078,22	98,2	83 657 050	82 045 859,46	98,1
Gospodarka przestrzenna	6 249 366	6 237 394,76	99,8			
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego	6 249 366	6 237 394,76	99,8			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	80 135 050	80 079 095,10	99,9	80 135 050	80 079 095,10	99,9
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	80 135 050	80 079 095,10	99,9	80 135 050	80 079 095,10	99,9
Pozostały zasób komunalny	3 522 000	1 966 764,36	55,8	3 522 000	1 966 764,36	55,8
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	3 522 000	1 966 764,36	55,8	3 522 000	1 966 764,36	55,8
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	98 000	85 824,00	87,6			
Eksploatacja zasobu Skarbu Państwa	6 000	5 412,00	90,2			
Remonty zasobu Skarbu Państwa	84 000	72 417,00	86,2			
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	8 000	7 995,00	99,9			
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	91 271 709	90 242 324,03	98,9	9 061 915	8 811 660,38	97,2
Obrona narodowa i cywilna	267 915	267 913,45	100,0	267 915	267 913,45	100,0
Kwalifikacja wojskowa	267 915	267 913,45	100,0	267 915	267 913,45	100,0
Ochrona przeciwpożarowa	74 059 406	74 000 488,76	99,9			
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	74 059 406	74 000 488,76	99,9			
Poprawa bezpieczeństwa	16 944 388	15 973 921,82	94,3	8 794 000	8 543 746,93	97,2
Realizacja programów prewencyjnych	232 051	207 848,04	89,6	232 051	207 848,04	89,6
Zarządzanie kryzysowe	549 506	444 857,04	81,0	549 506	444 857,04	81,0
Holowanie i usuwanie pojazdów	14 362 831	13 521 249,37	94,1	6 212 443	6 091 074,48	98,0
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	1 800 000	1 799 967,37	100,0	1 800 000	1 799 967,37	100,0
EDUKACJA	204 839 146	203 928 304,60	99,6			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	194 438 973	193 940 626,27	99,7			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	3 300 639	3 291 375,51	99,7			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	3 300 639	3 291 375,51	99,7			
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	43 758 550	43 687 147,08	99,8			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	43 758 550	43 687 147,08	99,8			
Prowadzenie gimnazjów specjalnych	34 344 111	34 245 919,88	99,7			
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	34 344 111	34 245 919,88	99,7			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	7 806 868	7 793 525,05	99,8			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	7 806 868	7 793 525,05	99,8			
Prowadzenie liceów profilowanych specjalnych	1 734 872	1 733 699,54	99,9			
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	17 963 510	17 923 896,87	99,8			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	17 963 510	17 923 896,87	99,8			
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych	544 213	539 598,05	99,2			
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	544 213	539 598,05	99,2			
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	14 495 919	14 459 180,56	99,7			
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	14 495 919	14 459 180,56	99,7			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	6 414 958	6 404 821,26	99,8			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	5 677 568	5 643 683,86	99,4			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	5 677 568	5 643 683,86	99,4			
Prowadzenie świetlic szkolnych	3 414 253	3 409 449,96	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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 placówek wychowania pozaszkolnego	23 358 121	23 310 950,95	99,8			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	16 323 816	16 305 817,70	99,9			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie	744 915	744 897,10	100,0			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Międzyszkolny Ośrodek Sportowo - Szkoleniowy "OMEGA" w Stręgiełku	997 121	988 220,02	99,1			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych	1 021 747	1 021 744,08	100,0			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie	1 393 961	1 390 858,52	99,8			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie	2 086 898	2 071 713,19	99,3			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym	789 663	787 700,34	99,8			
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	1 412 667	1 412 146,90	100,0			
Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	1 412 667	1 412 146,90	100,0			
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	6 457 618	6 438 379,33	99,7			
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	6 457 618	6 438 379,33	99,7			
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii	15 879 112	15 824 124,94	99,7			
Szkolne schroniska młodzieżowe	2 003 905	1 997 914,22	99,7			
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa	1 190 024	1 186 480,34	99,7			
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 3 "Syrenka" ul. Karolkowa 53a Warszawa	813 881	811 433,88	99,7			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	2 973 108	2 946 937,54	99,1			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	19 038	19 009,84	99,9			
Dowożenie uczniów do szkół	18 000	18 000,00	100,0			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	695 262	689 143,50	99,1			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	688 900	688 069,21	99,9			
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	1 477 781	1 463 652,22	99,0			
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń	1 477 781	1 463 652,22	99,0			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	10 400 173	9 987 678,33	96,0			
Zarządzanie finansami oświaty	5 445 532	5 397 498,87	99,1			
Zarządzanie finansami oświaty	5 445 532	5 397 498,87	99,1			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 619 525	2 332 643,32	89,0			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 193 009	1 193 009,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	323 256	319 939,69	99,0			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	123 369	122 849,06	99,6			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	249 920	249 736,30	99,9			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	374 273	302 167,76	80,7			
Stypendia za wyniki w nauce	30 000	29 339,00	97,8			
Dożywianie uczniów	101 736	100 975,75	99,3			
Wyprawka szkolna	242 537	171 853,01	70,9			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	53 563	52 116,18	97,3			
Programy edukacyjno - oświatowe	50 468	49 021,55	97,1			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	3 095	3 094,63	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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)	17 726	17 718,15	100,0			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	250 632 189	245 642 734,56	98,0	21 148 842	20 055 824,92	94,8
Pomoc społeczna	224 999 472	220 022 167,88	97,8	21 148 842	20 055 824,92	94,8
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	3 837 265	3 330 083,10	86,8	278 920		
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	23 019 820	21 210 970,32	92,1	561 135	547 795,49	97,6
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	23 019 820	21 210 970,32	92,1	561 135	547 795,49	97,6
Pomoc osobom niepełnosprawnym	830 160	817 307,63	98,5	724 247	724 247,00	100,0
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	1 347 474	1 233 733,89	91,6	418 946	321 892,51	76,8
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	2 399 195	2 227 877,15	92,9			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	6 928 453	6 647 136,33	95,9			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	102 422 466	102 118 446,15	99,7	8 189 214	8 189 214,00	100,0
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	83 856 639	82 078 613,31	97,9	10 618 380	9 914 675,92	93,4
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	358 000	358 000,00	100,0	358 000	358 000,00	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	25 632 717	25 620 566,68	100,0			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	25 632 717	25 620 566,68	100,0			
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
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	24 038 759	22 884 579,71	95,2	24 038 759	22 884 579,71	95,2
Działania na rzecz mieszkańców	19 367 000	18 702 718,77	96,6	19 367 000	18 702 718,77	96,6
Obsługa mieszkańców	19 367 000	18 702 718,77	96,6	19 367 000	18 702 718,77	96,6
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	18 500	2 094,00	11,3	18 500	2 094,00	11,3
Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu	19 348 500	18 700 624,77	96,7	19 348 500	18 700 624,77	96,7
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	4 671 759	4 181 860,94	89,5	4 671 759	4 181 860,94	89,5
Utrzymanie stanowisk pracy	4 131 159	4 131 159,00	100,0	4 131 159	4 131 159,00	100,0
Fundusz wynagrodzeń	4 131 159	4 131 159,00	100,0	4 131 159	4 131 159,00	100,0
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	540 600	50 701,94	9,4	540 600	50 701,94	9,4
Remonty bieżące w budynkach	20 000	13 208,90	66,0	20 000	13 208,90	66,0
Utrzymanie Urzędu	54 000	35 526,15	65,8	54 000	35 526,15	65,8
Obsługa informatyczna	364 400			364 400		
Obsługa teletechniczna	100 000			100 000		
Ochrona osób i mienia	2 200	1 966,89	89,4	2 200	1 966,89	89,4
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	509 258 840	509 258 840,00	100,0	509 258 840	509 258 840,00	100,0
Zadania z zakresu polityki finansowej	509 258 840	509 258 840,00	100,0	509 258 840	509 258 840,00	100,0
Wpłaty do budżetu państwa	509 258 840	509 258 840,00	100,0	509 258 840	509 258 840,00	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	4 412 453 286	4 335 455 098,12	98,3	1 309 685 465	1 267 257 252,12	96,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	56 038 526	53 552 402,84	95,6	47 512 928	45 390 441,34	95,5
Komunikacja zbiorowa	286 150	286 150,00	100,0	286 150	286 150,00	100,0
Zarządzanie komunikacją miejską	286 150	286 150,00	100,0	286 150	286 150,00	100,0
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	286 150	286 150,00	100,0	286 150	286 150,00	100,0
Drogi i mosty	55 752 376	53 266 252,84	95,5	47 226 778	45 104 291,34	95,5
Utrzymanie i remonty dróg	50 972 407	49 093 048,99	96,3	44 670 005	42 846 698,92	95,9
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	49 188 748	47 433 116,24	96,4	42 982 846	41 282 805,17	96,0
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	1 783 659	1 659 932,75	93,1	1 687 159	1 563 893,75	92,7
Oświetlenie ulic	2 230 910	1 961 310,86	87,9	1 509 414	1 330 245,28	88,1
Iluminacje obiektów architektonicznych	795 476	661 903,60	83,2	287 869	221 451,98	76,9
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	1 435 434	1 299 407,26	90,5	1 221 545	1 108 793,30	90,8
Opracowania i analizy związane z drogami	1 091 931	973 405,35	89,1	981 931	863 507,31	87,9
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	1 457 128	1 238 487,64	85,0	65 428	63 839,83	97,6
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	849 705 348	826 306 991,06	97,2	52 167 960	45 149 560,23	86,5
Rewitalizacja	26 400	22 862,90	86,6	6 400	6 257,90	97,8
Rewitalizacja obszarów miejskich	26 400	22 862,90	86,6	6 400	6 257,90	97,8
Gospodarka przestrzenna	255 964	207 817,78	81,2	255 964	207 817,78	81,2
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	255 964	207 817,78	81,2	255 964	207 817,78	81,2
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	777 925 017	762 320 920,29	98,0	16 733 911	15 523 799,85	92,8
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	110 697 055	105 445 018,63	95,3	8 218 945	7 974 681,94	97,0
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	69 294 294	66 898 126,27	96,5	1 696 452	1 658 258,82	97,7
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	178 431 074	175 850 250,22	98,6			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	412 988 996	408 589 256,64	98,9	562 700	554 830,89	98,6
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	5 188	5 037,10	97,1	5 188	5 037,10	97,1
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	6 508 410	5 533 231,43	85,0	6 250 626	5 330 991,10	85,3
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	28 450 667	22 838 003,39	80,3	22 316 988	16 713 976,68	74,9
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	2 379 386	2 051 184,67	86,2	2 379 386	2 051 184,67	86,2
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	26 071 281	20 786 818,72	79,7	19 937 602	14 662 792,01	73,5
Pozostały zasób komunalny	43 047 300	40 917 386,70	95,1	12 854 697	12 697 708,02	98,8
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	23 953 550	22 424 031,09	93,6	413 067	347 777,39	84,2
Remonty lokali użytkowych	4 678 397	4 185 152,23	89,5	190 577	174 203,76	91,4
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	14 415 353	14 308 203,38	99,3	12 251 053	12 175 726,87	99,4
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	88 323 388	81 958 794,53	92,8	58 480 369	54 482 301,74	93,2
Utrzymanie porządku i czystości	24 996 982	23 104 434,00	92,4	20 373 561	19 201 401,30	94,2
Oczyszczanie miasta	18 611 305	16 994 547,69	91,3	14 559 305	13 650 629,26	93,8
Zimowe oczyszczanie ulic	12 116 722	10 748 025,07	88,7	9 459 722	8 793 481,77	93,0
Letnie oczyszczanie ulic	4 341 256	4 269 051,10	98,3	3 009 256	2 942 641,21	97,8
Oczyszczanie pozostałych terenów	2 153 327	1 977 471,52	91,8	2 090 327	1 914 506,28	91,6
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	142 470	117 696,96	82,6	140 470	115 752,96	82,4
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	1 412 948	1 352 522,35	95,7	1 360 948	1 300 597,25	95,6
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	366 055	348 353,89	95,2	265 975	258 127,98	97,0
Likwidacja dzikich wysypisk	1 177 600	1 167 078,42	99,1	1 073 800	1 063 292,10	99,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	524 290	512 047,79	97,7	210 749	200 814,85	95,3
Dzień Ziemi i inne	524 290	512 047,79	97,7	210 749	200 814,85	95,3
Gospodarka odpadami	125 660	113 024,27	89,9	125 660	113 024,27	89,9
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	242 024	158 570,05	65,5	242 024	158 570,05	65,5
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	2 394 630	2 340 592,58	97,7	2 394 630	2 340 592,58	97,7
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 009 425	10 475 419,76	87,2	11 308 077	9 825 909,88	86,9
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	4 243 091	3 620 968,36	85,3	3 541 743	2 971 458,48	83,9
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	231 963	230 408,19	99,3	231 963	230 408,19	99,3
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	7 534 371	6 624 043,21	87,9	7 534 371	6 624 043,21	87,9
Tereny zielone	30 709 605	29 059 119,92	94,6	24 488 188	23 302 874,56	95,2
Utrzymanie i konserwacja zieleni	16 746 600	16 020 764,34	95,7	11 566 700	11 295 547,70	97,7
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	7 704 467	7 148 372,59	92,8	6 662 950	6 117 343,87	91,8
Utrzymanie parków	5 986 842	5 638 850,40	94,2	5 986 842	5 638 850,40	94,2
Utrzymanie lasów	142 100	140 181,21	98,6	142 100	140 181,21	98,6
Opracowania związane z zielenią	129 596	110 951,38	85,6	129 596	110 951,38	85,6
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	20 607 376	19 319 820,85	93,8	2 310 543	2 152 116,00	93,1
Place zabaw	2 160 716	2 071 160,02	95,9	1 915 146	1 834 308,36	95,8
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	35 416	35 344,29	99,8	35 416	35 344,29	99,8
Składki na rzecz izb rolniczych	31 361	27 889,19	88,9	31 361	27 889,19	88,9
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	10 814 093	10 104 252,75	93,4			
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	10 814 093	10 104 252,75	93,4			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	6 407 350	5 992 198,07	93,5	55 180	49 205,07	89,2
Przedsięwzięcia ekologiczne	1 158 440	1 088 976,53	94,0	273 440	205 369,09	75,1
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	28 411	28 409,45	100,0			
Obrona narodowa i cywilna	28 411	28 409,45	100,0			
Kwalifikacja wojskowa	28 411	28 409,45	100,0			
EDUKACJA	2 319 473 032	2 301 282 461,72	99,2	334 873 861	328 447 764,37	98,1
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	2 200 250 578	2 186 902 368,64	99,4	318 333 574	315 192 327,84	99,0
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	521 874 000	518 050 998,34	99,3	131 681 018	130 661 197,49	99,2
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	391 081 915	388 278 709,15	99,3	888 933	888 908,30	100,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	130 792 085	129 772 289,19	99,2	130 792 085	129 772 289,19	99,2
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	10 084 956	10 018 959,22	99,3	660 664	660 663,64	100,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	9 424 292	9 358 295,58	99,3			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	660 664	660 663,64	100,0	660 664	660 663,64	100,0
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	32 740 305	32 496 410,12	99,3	2 396 531	2 363 545,23	98,6
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	30 451 901	30 240 989,30	99,3	108 127	108 124,41	100,0
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 288 404	2 255 420,82	98,6	2 288 404	2 255 420,82	98,6
Prowadzenie szkół podstawowych	584 355 482	582 033 801,76	99,6	57 793 493	57 626 460,34	99,7
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	526 749 109	524 579 865,77	99,6	187 120	172 524,35	92,2
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	57 606 373	57 453 935,99	99,7	57 606 373	57 453 935,99	99,7
Prowadzenie gimnazjów	308 730 515	307 184 082,32	99,5	25 713 913	25 583 316,52	99,5
Prowadzenie publicznych gimnazjów	283 063 488	281 645 483,40	99,5	46 886	44 717,60	95,4
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	25 667 027	25 538 598,92	99,5	25 667 027	25 538 598,92	99,5
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	288 569 798	286 894 351,63	99,4	23 714 466	23 460 813,99	98,9
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	264 950 317	263 516 012,78	99,5	94 985	82 475,14	86,8
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	23 619 481	23 378 338,85	99,0	23 619 481	23 378 338,85	99,0
Prowadzenie liceów profilowanych	8 149 662	8 069 633,11	99,0	780 342	758 561,78	97,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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 publicznych liceów profilowanych	7 369 960	7 311 071,33	99,2	640	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych	779 702	758 561,78	97,3	779 702	758 561,78	97,3
Prowadzenie szkół zawodowych	156 776 827	155 992 351,18	99,5	22 158 049	21 984 526,53	99,2
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	134 621 068	134 009 375,74	99,5	2 290	1 551,09	67,7
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	22 155 759	21 982 975,44	99,2	22 155 759	21 982 975,44	99,2
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	1 453 930	1 448 163,25	99,6			
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków kształcenia zawodowego	14 349 222	14 318 057,94	99,8	0	0,00	-
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	44 696 769	44 433 120,50	99,4			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	4 520 250	4 511 247,03	99,8	2 704 112	2 700 049,92	99,8
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	1 816 138	1 811 197,11	99,7			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 704 112	2 700 049,92	99,8	2 704 112	2 700 049,92	99,8
Prowadzenie świetlic szkolnych	95 504 900	95 211 069,34	99,7		0,00	-
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	23 699 774	23 519 586,08	99,2	31 100	31 099,22	100,0
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	23 699 774	23 519 586,08	99,2	31 100	31 099,22	100,0
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	53 955 260	53 489 405,36	99,1	39 285 599	38 981 782,78	99,2
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	4 645 915	4 495 657,84	96,8			
Dowożenie uczniów do szkół	10 820 627	9 801 507,84	90,6	10 804 137	9 785 072,84	90,6
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	34 649 108	34 275 847,59	98,9			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	673 278	658 118,19	97,7	610 150	595 237,56	97,6
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	119 222 454	114 380 093,08	95,9	16 540 287	13 255 436,53	80,1
Zarządzanie finansami oświaty	60 348 365	60 168 095,35	99,7			
Zarządzanie finansami oświaty	60 348 365	60 168 095,35	99,7			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	90 488	79 470,42	87,8	90 488	79 470,42	87,8
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 853 091	7 643 308,14	97,3	1 190 898	1 104 108,55	92,7
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	14 460 605	14 460 594,26	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	2 829 829	2 790 780,79	98,6	592 612	565 860,93	95,5
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	2 648 668	2 600 977,94	98,2	809 483	796 343,90	98,4
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	5 175 305	5 114 962,44	98,8	3 405 358	3 348 304,29	98,3
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	12 101 971	11 487 454,24	94,9	1 643 550	1 531 524,46	93,2
Stypendia za wyniki w nauce	1 553 537	1 533 179,40	98,7			
Stypendia socjalne	6 006 816	5 712 556,22	95,1	1 604 522	1 492 645,07	93,0
Dożywianie uczniów	3 387 319	3 120 008,08	92,1			
Wyprawka szkolna	1 154 299	1 121 710,54	97,2	39 028	38 879,39	99,6
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	12 243 852	8 781 375,02	71,7	8 263 698	5 449 327,51	65,9
Programy edukacyjno - oświatowe	350 039	328 164,69	93,8	19 893	16 001,60	80,4
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	11 893 813	8 453 210,33	71,1	8 243 805	5 433 325,91	65,9
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	1 470 280	1 253 074,48	85,2	544 200	380 496,47	69,9
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	471 472 789	467 002 023,88	99,1	227 710 078	225 816 376,71	99,2
Programy zdrowotne	29 057 267	28 092 390,05	96,7	29 057 267	28 092 390,05	96,7
Programy w zakresie zwalczania narkomanii	120 000	119 550,72	99,6	120 000	119 550,72	99,6
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	28 937 267	27 972 839,33	96,7	28 937 267	27 972 839,33	96,7
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	28 259 267	27 294 839,33	96,6	28 259 267	27 294 839,33	96,6
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe	678 000	678 000,00	100,0	678 000	678 000,00	100,0
Pomoc społeczna	186 441 347	184 001 756,34	98,7	2 969 471	2 900 463,82	97,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	24 261 871	23 862 634,40	98,4			
<i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>	9 541 165	8 632 744,85	90,5	259 698	240 391,76	92,6
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	9 541 165	8 632 744,85	90,5	259 698	240 391,76	92,6
<i>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</i>	91 309	90 603,79	99,2			
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	97 853 992	97 486 345,57	99,6			
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	22 303 996	22 086 733,49	99,0	783 980	767 861,00	97,9
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	2 625 514	2 547 195,25	97,0			
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	3 481 250	3 399 392,44	97,6	1 925 793	1 892 211,06	98,3
<i>Dożywianie</i>	26 109 590	25 723 482,97	98,5			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	17 234 431	17 126 398,76	99,4			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	8 875 159	8 597 084,21	96,9			
<i>Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej</i>	172 660	172 623,58	100,0			
<i>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</i>	255 974 175	254 907 877,49	99,6	195 683 340	194 823 522,84	99,6
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	57 265 623	57 068 053,79	99,7			
<i>Świadczenia rodzinne</i>	157 964 026	157 322 845,64	99,6	157 964 026	157 322 845,64	99,6
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	36 966 066	36 750 018,27	99,4	36 966 066	36 750 018,27	99,4
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	3 778 460	3 766 959,79	99,7	753 248	750 658,93	99,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	145 178 467	144 898 372,86	99,8	139 063 067	138 877 762,00	99,9
Upowszechnianie kultury i tradycji	11 798 028	11 650 163,77	98,7	11 756 028	11 609 745,97	98,8
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	11 798 028	11 650 163,77	98,7	11 756 028	11 609 745,97	98,8
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	3 943 685	3 941 836,30	100,0	97 685	97 211,71	99,5
Prace konserwatorskie	3 846 000	3 844 624,59	100,0			
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	97 685	97 211,71	99,5	97 685	97 211,71	99,5
Działalność kulturalna	126 746 679	126 746 679,00	100,0	126 746 679	126 746 679,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	49 118 433	49 118 433,00	100,0	49 118 433	49 118 433,00	100,0
Białolecki Ośrodek Kultury	2 760 000	2 760 000,00	100,0	2 760 000	2 760 000,00	100,0
Bieleński Ośrodek Kultury	1 780 000	1 780 000,00	100,0	1 780 000	1 780 000,00	100,0
Centrum "Łowicka" Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 701 600	2 701 600,00	100,0	2 701 600	2 701 600,00	100,0
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	4 424 041	4 424 041,00	100,0	4 424 041	4 424 041,00	100,0
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	2 419 480	2 419 480,00	100,0	2 419 480	2 419 480,00	100,0
Dom Kultury "Działdowska" w Dzielnicy Wola	1 518 000	1 518 000,00	100,0	1 518 000	1 518 000,00	100,0
Dom Kultury "Kadr" w Dzielnicy Mokotów	788 720	788 720,00	100,0	788 720	788 720,00	100,0
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	1 950 000	1 950 000,00	100,0	1 950 000	1 950 000,00	100,0
Dom Kultury "REMBERTÓW"	616 000	616 000,00	100,0	616 000	616 000,00	100,0
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	1 382 721	1 382 721,00	100,0	1 382 721	1 382 721,00	100,0
Dom Kultury "Włochy"	3 390 000	3 390 000,00	100,0	3 390 000	3 390 000,00	100,0
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	438 000	438 000,00	100,0	438 000	438 000,00	100,0
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 062 000	1 062 000,00	100,0	1 062 000	1 062 000,00	100,0
Dom Kultury Śródmieście	3 021 470	3 021 470,00	100,0	3 021 470	3 021 470,00	100,0
Centrum Kultury "Wilanów"	1 310 000	1 310 000,00	100,0	1 310 000	1 310 000,00	100,0
Klub Kultury Aleksandrów	366 965	366 965,00	100,0	366 965	366 965,00	100,0
Klub Kultury Anin	500 571	500 571,00	100,0	500 571	500 571,00	100,0
Klub Kultury Falenica	553 738	553 738,00	100,0	553 738	553 738,00	100,0
Klub Kultury Marysin	585 435	585 435,00	100,0	585 435	585 435,00	100,0
Klub Kultury Radość	454 530	454 530,00	100,0	454 530	454 530,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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
Klub Kultury Zastów	473 957	473 957,00	100,0	473 957	473 957,00	100,0
Ośrodek Kultury "ARSUS" w Dzielnicy Ursus	2 759 800	2 759 800,00	100,0	2 759 800	2 759 800,00	100,0
Ośrodek Kultury im. S. Żeromskiego w Dzielnicy Wola	2 644 960	2 644 960,00	100,0	2 644 960	2 644 960,00	100,0
Ośrodek Kultury Ochoty	4 050 000	4 050 000,00	100,0	4 050 000	4 050 000,00	100,0
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 146 445	1 146 445,00	100,0	1 146 445	1 146 445,00	100,0
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	1 925 000	1 925 000,00	100,0	1 925 000	1 925 000,00	100,0
Bemowskie Centrum Kultury	4 095 000	4 095 000,00	100,0	4 095 000	4 095 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	77 628 246	77 628 246,00	100,0	77 628 246	77 628 246,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. J. U. Niemcewicz w Dzielnicy Ursynów	5 826 940	5 826 940,00	100,0	5 826 940	5 826 940,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Staszica w Dzielnicy Bielany	6 933 500	6 933 500,00	100,0	6 933 500	6 933 500,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. W. J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus	2 256 352	2 256 352,00	100,0	2 256 352	2 256 352,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Z. Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	7 121 200	7 121 200,00	100,0	7 121 200	7 121 200,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	793 769	793 769,00	100,0	793 769	793 769,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Rembertów	1 301 000	1 301 000,00	100,0	1 301 000	1 301 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	750 209	750 209,00	100,0	750 209	750 209,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	7 060 634	7 060 634,00	100,0	7 060 634	7 060 634,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	3 587 000	3 587 000,00	100,0	3 587 000	3 587 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka	5 056 000	5 056 000,00	100,0	5 056 000	5 056 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	5 220 000	5 220 000,00	100,0	5 220 000	5 220 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga-Południe	7 641 276	7 641 276,00	100,0	7 641 276	7 641 276,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga-Północ	3 920 500	3 920 500,00	100,0	3 920 500	3 920 500,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	9 089 966	9 089 966,00	100,0	9 089 966	9 089 966,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	4 491 568	4 491 568,00	100,0	4 491 568	4 491 568,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	1 578 332	1 578 332,00	100,0	1 578 332	1 578 332,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	2 950 000	2 950 000,00	100,0	2 950 000	2 950 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 050 000	2 050 000,00	100,0	2 050 000	2 050 000,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	2 690 075	2 559 693,79	95,2	462 675	424 125,32	91,7
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	2 690 075	2 559 693,79	95,2	462 675	424 125,32	91,7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	72 284 010	70 673 736,04	97,8	40 238 958	39 601 713,91	98,4
Działalność rekreacyjno-sportowa	34 143 810	32 814 662,70	96,1	2 590 460	2 182 651,16	84,3
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	33 123 066	31 886 443,67	96,3	2 590 460	2 182 651,16	84,3
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	1 020 744	928 219,03	90,9			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	37 987 800	37 710 682,34	99,3	37 496 098	37 270 671,75	99,4
Imprezy rekreacyjno-sportowe	4 168 030	4 098 199,33	98,3	4 053 430	3 988 601,78	98,4
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	12 910 085	12 712 977,73	98,5	12 532 983	12 382 564,69	98,8
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	6 000	4 000,00	66,7	6 000	4 000,00	66,7
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	293 630	285 450,28	97,2	293 630	285 450,28	97,2
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	20 610 055	20 610 055,00	100,0	20 610 055	20 610 055,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	3 050 000	3 050 000,00	100,0	3 050 000	3 050 000,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe	2 250 000	2 250 000,00	100,0	2 250 000	2 250 000,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	541 484	541 484,00	100,0	541 484	541 484,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	1 600 000	1 600 000,00	100,0	1 600 000	1 600 000,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	2 518 011	2 518 011,00	100,0	2 518 011	2 518 011,00	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	4 850 560	4 850 560,00	100,0	4 850 560	4 850 560,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	600 000	600 000,00	100,0	600 000	600 000,00	100,0
Turystyka	152 400	148 391,00	97,4	152 400	148 391,00	97,4
Upowszechnianie turystyki	152 400	148 391,00	97,4	152 400	148 391,00	97,4
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	6 007 915	5 709 115,57	95,0	5 781 136	5 514 389,04	95,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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
Promocja miasta	5 876 566	5 626 156,90	95,7	5 650 346	5 431 989,30	96,1
Promocja krajowa	5 249 810	5 051 464,88	96,2	5 077 920	4 885 255,82	96,2
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	2 063 502	2 028 698,54	98,3	1 903 572	1 874 427,38	98,5
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	1 579 005	1 480 569,37	93,8	1 579 005	1 480 569,37	93,8
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	1 607 303	1 542 196,97	95,9	1 595 343	1 530 259,07	95,9
Promocja zagraniczna	126 350	125 520,19	99,3	126 350	125 520,19	99,3
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	2 850	2 021,80	70,9	2 850	2 021,80	70,9
Wymiana młodzieży	123 500	123 498,39	100,0	123 500	123 498,39	100,0
Współpraca regionalna	6 758	5 289,93	78,3	6 758	5 289,93	78,3
Współpraca międzynarodowa	236 187	229 018,74	97,0	236 187	229 018,74	97,0
Dekoracja miasta	257 461	214 863,16	83,5	203 131	186 904,62	92,0
Wspieranie rozwoju gospodarczego	131 349	82 958,67	63,2	130 790	82 399,74	63,0
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	131 349	82 958,67	63,2	130 790	82 399,74	63,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	397 826 070	378 809 921,96	95,2	397 742 020	378 744 316,52	95,2
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	386 260 320	367 588 549,75	95,2	386 176 270	367 522 944,31	95,2
Utrzymanie stanowisk pracy	319 768 244	308 278 638,51	96,4	319 768 244	308 278 638,51	96,4
Fundusz wynagrodzeń	316 527 425	305 542 545,98	96,5	316 527 425	305 542 545,98	96,5
Wydatki na rzecz pracownika	3 240 819	2 736 092,53	84,4	3 240 819	2 736 092,53	84,4
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	66 459 346	59 287 074,40	89,2	66 375 296	59 221 468,96	89,2
Remonty bieżące w budynkach	4 425 255	4 171 470,58	94,3	4 423 275	4 169 982,28	94,3
Utrzymanie Urzędu	30 653 282	26 641 442,83	86,9	30 571 212	26 577 325,69	86,9
Obsługa informatyczna	9 323 374	8 822 187,44	94,6	9 323 374	8 822 187,44	94,6
Obsługa teletechniczna	2 328 646	1 840 454,77	79,0	2 328 646	1 840 454,77	79,0
Obsługa prawna	3 288 401	2 624 958,04	79,8	3 288 401	2 624 958,04	79,8
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	27 100	20 215,88	74,6	27 100	20 215,88	74,6
Obsługa kancelaryjna	10 828 358	9 982 526,35	92,2	10 828 358	9 982 526,35	92,2
Obsługa medialna	653 102	527 191,84	80,7	653 102	527 191,84	80,7
Ochrona osób i mienia	4 931 828	4 656 626,67	94,4	4 931 828	4 656 626,67	94,4
Koordinacja planowania inwestycyjnego	32 730	22 836,84	69,8	32 730	22 836,84	69,8
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	11 565 750	11 221 372,21	97,0	11 565 750	11 221 372,21	97,0
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	10 820 131	10 581 038,03	97,8	10 820 131	10 581 038,03	97,8
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	186 336	143 983,66	77,3	186 336	143 983,66	77,3
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	559 283	496 350,52	88,7	559 283	496 350,52	88,7
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	6 115 330	5 232 868,21	85,6	6 115 088	5 232 626,26	85,6
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 187 746	1 025 952,94	86,4	1 187 504	1 025 710,99	86,4
Obsługa finansowo-księgowa	1 176 933	1 022 833,33	86,9	1 176 933	1 022 833,33	86,9
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia	10 000	2 608,65	26,1	10 000	2 608,65	26,1
Różne rozliczenia	813	510,96	62,8	571	269,01	47,1
Zadania z zakresu polityki podatkowej	4 927 584	4 206 915,27	85,4	4 927 584	4 206 915,27	85,4
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	4 927 584	4 206 915,27	85,4	4 927 584	4 206 915,27	85,4

1

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	10 670 081 904	10 435 516 179,69	97,8	5 086 683 559	4 938 835 220,45	97,1	4 412 453 286	4 335 455 098,12	98,3	1 170 945 059	1 161 225 861,12	99,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 797 597 223	2 773 982 333,59	99,2	2 741 558 697	2 720 429 930,75	99,2	56 038 526	53 552 402,84	95,6		0,00	-
Komunikacja zbiorowa	2 413 185 333	2 405 311 258,49	99,7	2 412 899 183	2 405 025 108,49	99,7	286 150	286 150,00	100,0			
<i>Zakup usług komunikacji miejskiej</i>	<i>2 276 170 839</i>	<i>2 276 033 903,42</i>	<i>100,0</i>	<i>2 276 170 839</i>	<i>2 276 033 903,42</i>	<i>100,0</i>						
Zarząd Transportu Miejskiego	2 276 170 839	2 276 033 903,42	100,0	2 276 170 839	2 276 033 903,42	100,0						
<i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>	<i>102 523 436</i>	<i>95 724 406,71</i>	<i>93,4</i>	<i>102 237 286</i>	<i>95 438 256,71</i>	<i>93,3</i>	<i>286 150</i>	<i>286 150,00</i>	<i>100,0</i>			
Zarząd Transportu Miejskiego	102 237 286	95 438 256,71	93,3	102 237 286	95 438 256,71	93,3						
Dzielnica Bemowo Urząd	286 150	286 150,00	100,0				286 150	286 150,00	100,0			
<i>Utrzymanie infrastruktury przystankowej</i>	<i>33 709 349</i>	<i>32 841 395,58</i>	<i>97,4</i>	<i>33 709 349</i>	<i>32 841 395,58</i>	<i>97,4</i>						
Zarząd Transportu Miejskiego	33 709 349	32 841 395,58	97,4	33 709 349	32 841 395,58	97,4						
<i>Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską</i>	<i>781 709</i>	<i>711 552,78</i>	<i>91,0</i>	<i>781 709</i>	<i>711 552,78</i>	<i>91,0</i>						
Biurowie Drogownictwa i Komunikacji	781 709	711 552,78	91,0	781 709	711 552,78	91,0						
Drogi i mosty	384 411 890	368 671 075,10	95,9	328 659 514	315 404 822,26	96,0	55 752 376	53 266 252,84	95,5		0,00	-
Utrzymanie i remonty dróg	151 378 251	148 125 281,72	97,9	100 405 844	99 032 232,73	98,6	50 972 407	49 093 048,99	96,3		0,00	-
Zarząd Dróg Miejskich	100 405 844	99 032 232,73	98,6	100 405 844	99 032 232,73	98,6					0,00	-
Dzielnica Rembertów Jednostki	10 000	9 995,17	100,0				10 000	9 995,17	100,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	6 257 212	6 207 817,38	99,2				6 257 212	6 207 817,38	99,2			
Dzielnica Wawer Jednostki	35 190	28 537,52	81,1				35 190	28 537,52	81,1			
Dzielnica Bemowo Urząd	964 899	847 344,10	87,8				964 899	847 344,10	87,8			
Dzielnica Białołęka Urząd	4 519 868	4 490 074,72	99,3				4 519 868	4 490 074,72	99,3			
Dzielnica Bielany Urząd	2 106 300	2 104 000,41	99,9				2 106 300	2 104 000,41	99,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	2 853 757	2 757 650,84	96,6				2 853 757	2 757 650,84	96,6			
Dzielnica Ochota Urząd	1 609 350	1 608 866,40	100,0				1 609 350	1 608 866,40	100,0			
Dzielnica Praga Południe Urząd	4 037 809	3 328 002,66	82,4				4 037 809	3 328 002,66	82,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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	1 734 500	1 677 181,98	96,7				1 734 500	1 677 181,98	96,7			
Dzielnica Rembertów Urząd	863 404	861 655,75	99,8				863 404	861 655,75	99,8			
Dzielnica Targówek Urząd	2 358 144	2 301 493,28	97,6				2 358 144	2 301 493,28	97,6			
Dzielnica Ursus Urząd	1 830 986	1 806 176,64	98,6				1 830 986	1 806 176,64	98,6			
Dzielnica Ursynów Urząd	10 876 789	10 659 267,00	98,0				10 876 789	10 659 267,00	98,0			
Dzielnica Wawer Urząd	3 485 149	3 431 711,12	98,5				3 485 149	3 431 711,12	98,5			
Dzielnica Wesoła Urząd	1 525 458	1 516 905,45	99,4				1 525 458	1 516 905,45	99,4			
Dzielnica Wilanów Urząd	1 080 091	989 748,62	91,6				1 080 091	989 748,62	91,6			
Dzielnica Włochy Urząd	1 782 624	1 545 004,32	86,7				1 782 624	1 545 004,32	86,7			
Dzielnica Wola Urząd	1 206 037	1 174 684,41	97,4				1 206 037	1 174 684,41	97,4			
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 834 840	1 746 931,22	95,2				1 834 840	1 746 931,22	95,2			
Utrzymanie i remonty obiektów mostowych	41 383 502	40 545 720,48	98,0	41 383 502	40 545 720,48	98,0						
Zarząd Dróg Miejskich	41 383 502	40 545 720,48	98,0	41 383 502	40 545 720,48	98,0						
Utrzymanie sygnalizacji świetlnej	29 246 100	27 384 632,52	93,6	29 246 100	27 384 632,52	93,6						
Zarząd Dróg Miejskich	29 246 100	27 384 632,52	93,6	29 246 100	27 384 632,52	93,6						
Oświetlenie ulic	70 258 846	68 591 385,70	97,6	68 027 936	66 630 074,84	97,9	2 230 910	1 961 310,86	87,9			
Zarząd Dróg Miejskich	68 027 936	66 630 074,84	97,9	68 027 936	66 630 074,84	97,9						
Dzielnica Śródmieście Jednostki	721 496	631 065,58	87,5				721 496	631 065,58	87,5			
Dzielnica Bemowo Urząd	34 100	19 324,65	56,7				34 100	19 324,65	56,7			
Dzielnica Białołęka Urząd	76 647	76 596,84	99,9				76 647	76 596,84	99,9			
Dzielnica Bielany Urząd	212 700	178 384,73	83,9				212 700	178 384,73	83,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	200 579	182 765,13	91,1				200 579	182 765,13	91,1			
Dzielnica Ochota Urząd	40 000	32 138,84	80,3				40 000	32 138,84	80,3			
Dzielnica Praga Południe Urząd	43 000	43 000,00	100,0				43 000	43 000,00	100,0			
Dzielnica Praga Północ Urząd	102 500	93 742,18	91,5				102 500	93 742,18	91,5			
Dzielnica Rembertów Urząd	181 529	181 124,53	99,8				181 529	181 124,53	99,8			
Dzielnica Targówek Urząd	13 600	2 530,28	18,6				13 600	2 530,28	18,6			
Dzielnica Ursus Urząd	26 990	13 712,17	50,8				26 990	13 712,17	50,8			
Dzielnica Ursynów Urząd	350 000	344 621,86	98,5				350 000	344 621,86	98,5			
Dzielnica Wawer Urząd	15 400	12 715,11	82,6				15 400	12 715,11	82,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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	10 000	6 067,67	60,7				10 000	6 067,67	60,7			
Dzielnica Wilanów Urząd	73 869	53 117,21	71,9				73 869	53 117,21	71,9			
Dzielnica Wola Urząd	92 500	63 668,66	68,8				92 500	63 668,66	68,8			
Dzielnica Żoliborz Urząd	36 000	26 735,42	74,3				36 000	26 735,42	74,3			
Opracowania i analizy związane z drogami	1 610 933	1 432 876,82	88,9	519 002	459 471,47	88,5	1 091 931	973 405,35	89,1			
Zarząd Dróg Miejskich	52 165	10 231,02	19,6	52 165	10 231,02	19,6						
Dzielnica Śródmieście Jednostki	110 000	109 898,04	99,9				110 000	109 898,04	99,9			
Biurowie Drogowo i Komunikacji	396 837	393 890,45	99,3	396 837	393 890,45	99,3						
Biurowie Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym	70 000	55 350,00	79,1	70 000	55 350,00	79,1						
Dzielnica Bemowo Urząd	128 700	123 392,26	95,9				128 700	123 392,26	95,9			
Dzielnica Białołęka Urząd	76 494	75 362,00	98,5				76 494	75 362,00	98,5			
Dzielnica Bielany Urząd	35 000	34 747,50	99,3				35 000	34 747,50	99,3			
Dzielnica Mokotów Urząd	124 877	109 503,81	87,7				124 877	109 503,81	87,7			
Dzielnica Praga Południe Urząd	105 000	104 787,33	99,8				105 000	104 787,33	99,8			
Dzielnica Praga Północ Urząd	12 200	12 110,00	99,3				12 200	12 110,00	99,3			
Dzielnica Rembertów Urząd	27 846	27 731,00	99,6				27 846	27 731,00	99,6			
Dzielnica Targówek Urząd	8 000	7 933,50	99,2				8 000	7 933,50	99,2			
Dzielnica Ursynów Urząd	273 000	201 110,68	73,7				273 000	201 110,68	73,7			
Dzielnica Wawer Urząd	23 372	23 150,83	99,1				23 372	23 150,83	99,1			
Dzielnica Wesoła Urząd	25 000	14 130,50	56,5				25 000	14 130,50	56,5			
Dzielnica Wilanów Urząd	15 000	14 883,00	99,2				15 000	14 883,00	99,2			
Dzielnica Włochy Urząd	36 442	28 064,50	77,0				36 442	28 064,50	77,0			
Dzielnica Wola Urząd	20 000	19 460,00	97,3				20 000	19 460,00	97,3			
Dzielnica Żoliborz Urząd	71 000	67 140,40	94,6				71 000	67 140,40	94,6			
Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych	64 182 496	59 607 017,86	92,9	64 182 496	59 607 017,86	92,9						
Zarząd Dróg Miejskich	52 241 079	47 976 657,85	91,8	52 241 079	47 976 657,85	91,8						
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	11 941 417	11 630 360,01	97,4	11 941 417	11 630 360,01	97,4						
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	26 351 762	22 984 160,00	87,2	24 894 634	21 745 672,36	87,4	1 457 128	1 238 487,64	85,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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
Zarząd Transportu Miejskiego	14 187 634	11 734 587,56	82,7	14 187 634	11 734 587,56	82,7						
Zarząd Dróg Miejskich	10 707 000	10 011 084,80	93,5	10 707 000	10 011 084,80	93,5						
Dzielnica Praga Północ Jednostki	99 700	95 316,14	95,6				99 700	95 316,14	95,6			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 200 100	1 008 748,52	84,1				1 200 100	1 008 748,52	84,1			
Dzielnica Targówek Jednostki	91 900	70 583,15	76,8				91 900	70 583,15	76,8			
Dzielnica Rembertów Urząd	9 618	8 118,00	84,4				9 618	8 118,00	84,4			
Dzielnica Wawer Urząd	55 810	55 721,83	99,8				55 810	55 721,83	99,8			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 247 068 189	1 210 312 799,50	97,1	307 358 425	295 636 730,22	96,2	849 705 348	826 306 991,06	97,2	90 004 416	88 369 078,22	98,2
Rewitalizacja	166 808	143 329,85	85,9	140 408	120 466,95	85,8	26 400	22 862,90	86,6			
<i>Rewitalizacja obszarów miejskich</i>	<i>166 808</i>	<i>143 329,85</i>	<i>85,9</i>	<i>140 408</i>	<i>120 466,95</i>	<i>85,8</i>	<i>26 400</i>	<i>22 862,90</i>	<i>86,6</i>			
Dzielnica Włochy Jednostki	20 000	16 605,00	83,0				20 000	16 605,00	83,0			
Biuro Polityki Lokalowej	140 408	120 466,95	85,8	140 408	120 466,95	85,8						
Dzielnica Praga Północ Urząd	3 400	3 357,90	98,8				3 400	3 357,90	98,8			
Dzielnica Wawer Urząd	3 000	2 900,00	96,7				3 000	2 900,00	96,7			
Gospodarka przestrzenna	18 607 525	15 096 092,47	81,1	12 102 195	8 650 879,93	71,5	255 964	207 817,78	81,2	6 249 366	6 237 394,76	99,8
<i>Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego</i>	<i>798 087</i>	<i>617 740,15</i>	<i>77,4</i>	<i>798 087</i>	<i>617 740,15</i>	<i>77,4</i>						
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	798 087	617 740,15	77,4	798 087	617 740,15	77,4						
<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>4 437 053</i>	<i>2 179 132,72</i>	<i>49,1</i>	<i>4 437 053</i>	<i>2 179 132,72</i>	<i>49,1</i>						
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	4 437 053	2 179 132,72	49,1	4 437 053	2 179 132,72	49,1						
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>1 614 637</i>	<i>1 131 856,84</i>	<i>70,1</i>	<i>1 358 673</i>	<i>924 039,06</i>	<i>68,0</i>	<i>255 964</i>	<i>207 817,78</i>	<i>81,2</i>			
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	1 358 673	924 039,06	68,0	1 358 673	924 039,06	68,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	2 000	1 968,00	98,4				2 000	1 968,00	98,4			
Dzielnica Mokotów Urząd	500	0,00	0,0				500	0,00	0,0			
Dzielnica Ochota Urząd	10 413	1 203,00	11,6				10 413	1 203,00	11,6			
Dzielnica Praga Południe Urząd	2 000	0,00	0,0				2 000	0,00	0,0			
Dzielnica Praga Północ Urząd	35 075	35 050,97	99,9				35 075	35 050,97	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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	430	48,00	11,2				430	48,00	11,2			
Dzielnica Ursynów Urząd	80 780	57 448,97	71,1				80 780	57 448,97	71,1			
Dzielnica Wawer Urząd	50 425	49 299,75	97,8				50 425	49 299,75	97,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	23 107	23 070,05	99,8				23 107	23 070,05	99,8			
Dzielnica Włochy Urząd	36 234	36 015,84	99,4				36 234	36 015,84	99,4			
Dzielnica Wola Urząd	8 000	2 999,20	37,5				8 000	2 999,20	37,5			
Dzielnica Żoliborz Urząd	7 000	714,00	10,2				7 000	714,00	10,2			
Biura planowania przestrzennego	5 508 382	4 929 968,00	89,5	5 508 382	4 929 968,00	89,5						
Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	5 508 382	4 929 968,00	89,5	5 508 382	4 929 968,00	89,5						
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego	6 249 366	6 237 394,76	99,8							6 249 366	6 237 394,76	99,8
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	6 249 366	6 237 394,76	99,8							6 249 366	6 237 394,76	99,8
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	778 425 017	762 321 070,29	97,9	500 000	150,00	0,0	777 925 017	762 320 920,29	98,0			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	110 697 055	105 445 018,63	95,3				110 697 055	105 445 018,63	95,3			
Dzielnica Białołęka Jednostki	1 582 650	1 404 663,65	88,8				1 582 650	1 404 663,65	88,8			
Dzielnica Bielany Jednostki	5 809 010	5 534 834,47	95,3				5 809 010	5 534 834,47	95,3			
Dzielnica Mokotów Jednostki	11 420 535	11 260 960,36	98,6				11 420 535	11 260 960,36	98,6			
Dzielnica Ochota Jednostki	5 455 000	5 286 418,89	96,9				5 455 000	5 286 418,89	96,9			
Dzielnica Praga Południe Jednostki	14 303 273	14 159 487,61	99,0				14 303 273	14 159 487,61	99,0			
Dzielnica Praga Północ Jednostki	17 087 044	17 010 974,12	99,6				17 087 044	17 010 974,12	99,6			
Dzielnica Rembertów Jednostki	403 346	406 528,42	100,8				403 346	406 528,42	100,8			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	13 190 351	11 813 817,85	89,6				13 190 351	11 813 817,85	89,6			
Dzielnica Targówek Jednostki	7 568 328	6 637 669,60	87,7				7 568 328	6 637 669,60	87,7			
Dzielnica Ursus Jednostki	1 536 500	1 535 609,90	99,9				1 536 500	1 535 609,90	99,9			
Dzielnica Wawer Jednostki	3 361 690	3 293 699,80	98,0				3 361 690	3 293 699,80	98,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	3 597 803	3 327 743,65	92,5				3 597 803	3 327 743,65	92,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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	14 462 780	13 098 972,66	90,6				14 462 780	13 098 972,66	90,6			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	2 699 800	2 698 955,71	100,0				2 699 800	2 698 955,71	100,0			
Dzielnica Bemowo Urząd	566 714	496 225,89	87,6				566 714	496 225,89	87,6			
Dzielnica Bielany Urząd	14 000	13 864,00	99,0				14 000	13 864,00	99,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 405	378,97	27,0				1 405	378,97	27,0			
Dzielnica Ochota Urząd	6 254 110	6 199 372,21	99,1				6 254 110	6 199 372,21	99,1			
Dzielnica Praga Południe Urząd	300	0,00	0,0				300	0,00	0,0			
Dzielnica Praga Północ Urząd	33 006	29 329,80	88,9				33 006	29 329,80	88,9			
Dzielnica Rembertów Urząd	4 204	4 203,00	100,0				4 204	4 203,00	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 040 145	968 529,05	93,1				1 040 145	968 529,05	93,1			
Dzielnica Wesoła Urząd	194 229	166 775,89	85,9				194 229	166 775,89	85,9			
Dzielnica Wilanów Urząd	50 432	40 905,33	81,1				50 432	40 905,33	81,1			
Dzielnica Wola Urząd	60 000	54 763,24	91,3				60 000	54 763,24	91,3			
Dzielnica Żoliborz Urząd	400	334,56	83,6				400	334,56	83,6			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	69 294 294	66 898 126,27	96,5				69 294 294	66 898 126,27	96,5			
Dzielnica Białoleka Jednostki	1 700 000	1 620 551,75	95,3				1 700 000	1 620 551,75	95,3			
Dzielnica Bielany Jednostki	2 288 060	2 284 867,05	99,9				2 288 060	2 284 867,05	99,9			
Dzielnica Mokotów Jednostki	5 136 786	5 116 358,43	99,6				5 136 786	5 116 358,43	99,6			
Dzielnica Ochota Jednostki	4 949 738	4 942 874,19	99,9				4 949 738	4 942 874,19	99,9			
Dzielnica Praga Południe Jednostki	6 727 518	6 272 770,47	93,2				6 727 518	6 272 770,47	93,2			
Dzielnica Praga Północ Jednostki	13 130 350	12 913 646,67	98,3				13 130 350	12 913 646,67	98,3			
Dzielnica Rembertów Jednostki	381 209	381 122,27	100,0				381 209	381 122,27	100,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	15 202 181	14 596 305,97	96,0				15 202 181	14 596 305,97	96,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	4 850 811	4 706 945,40	97,0				4 850 811	4 706 945,40	97,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	404 600	378 758,98	93,6				404 600	378 758,98	93,6			
Dzielnica Wawer Jednostki	1 961 189	1 926 580,44	98,2				1 961 189	1 926 580,44	98,2			
Dzielnica Włochy Jednostki	1 702 600	1 701 763,04	100,0				1 702 600	1 701 763,04	100,0			
Dzielnica Wola Jednostki	7 587 800	6 822 345,44	89,9				7 587 800	6 822 345,44	89,9			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 575 000	1 574 977,35	100,0				1 575 000	1 574 977,35	100,0			
Dzielnica Bemowo Urząd	306 791	300 721,91	98,0				306 791	300 721,91	98,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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	20 000	20 000,00	100,0				20 000	20 000,00	100,0			
Dzielnica Praga Północ Urząd	2 000	2 000,00	100,0				2 000	2 000,00	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 226 297	1 194 493,53	97,4				1 226 297	1 194 493,53	97,4			
Dzielnica Wesoła Urząd	114 364	114 178,05	99,8				114 364	114 178,05	99,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	27 000	26 865,33	99,5				27 000	26 865,33	99,5			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	178 431 074	175 850 250,22	98,6				178 431 074	175 850 250,22	98,6			
Dzielnica Białoleka Jednostki	1 951 150	1 761 379,31	90,3				1 951 150	1 761 379,31	90,3			
Dzielnica Bielany Jednostki	5 911 350	5 876 300,79	99,4				5 911 350	5 876 300,79	99,4			
Dzielnica Mokotów Jednostki	33 896 258	33 841 264,63	99,8				33 896 258	33 841 264,63	99,8			
Dzielnica Ochota Jednostki	3 677 999	3 579 544,16	97,3				3 677 999	3 579 544,16	97,3			
Dzielnica Praga Południe Jednostki	23 030 966	22 871 562,62	99,3				23 030 966	22 871 562,62	99,3			
Dzielnica Praga Północ Jednostki	16 708 659	16 459 306,22	98,5				16 708 659	16 459 306,22	98,5			
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 839 280	1 834 128,57	99,7				1 839 280	1 834 128,57	99,7			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	39 306 840	38 270 333,94	97,4				39 306 840	38 270 333,94	97,4			
Dzielnica Targówek Jednostki	9 213 028	9 101 037,11	98,8				9 213 028	9 101 037,11	98,8			
Dzielnica Ursus Jednostki	2 072 100	2 029 143,27	97,9				2 072 100	2 029 143,27	97,9			
Dzielnica Wawer Jednostki	5 617 465	5 575 021,63	99,2				5 617 465	5 575 021,63	99,2			
Dzielnica Włochy Jednostki	4 197 121	4 165 757,31	99,3				4 197 121	4 165 757,31	99,3			
Dzielnica Wola Jednostki	28 418 458	27 898 964,96	98,2				28 418 458	27 898 964,96	98,2			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	2 590 400	2 586 505,70	99,8				2 590 400	2 586 505,70	99,8			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	412 988 996	408 589 256,64	98,9				412 988 996	408 589 256,64	98,9			
Dzielnica Białoleka Jednostki	665 000	612 090,28	92,0				665 000	612 090,28	92,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	32 414 550	32 373 398,16	99,9				32 414 550	32 373 398,16	99,9			
Dzielnica Mokotów Jednostki	79 636 378	79 635 238,94	100,0				79 636 378	79 635 238,94	100,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	31 165 000	31 150 294,93	100,0				31 165 000	31 150 294,93	100,0			
Dzielnica Praga Południe Jednostki	33 990 090	33 921 746,87	99,8				33 990 090	33 921 746,87	99,8			
Dzielnica Praga Północ Jednostki	23 433 440	23 411 883,35	99,9				23 433 440	23 411 883,35	99,9			
Dzielnica Rembertów Jednostki	174 300	174 265,52	100,0				174 300	174 265,52	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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	111 665 121	110 416 972,20	98,9				111 665 121	110 416 972,20	98,9			
Dzielnica Targówek Jednostki	13 727 375	13 378 629,89	97,5				13 727 375	13 378 629,89	97,5			
Dzielnica Ursus Jednostki	2 798 806	2 798 140,78	100,0				2 798 806	2 798 140,78	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	1 347 994	1 305 401,90	96,8				1 347 994	1 305 401,90	96,8			
Dzielnica Włochy Jednostki	2 143 500	2 119 785,90	98,9				2 143 500	2 119 785,90	98,9			
Dzielnica Wola Jednostki	71 960 742	69 435 450,19	96,5				71 960 742	69 435 450,19	96,5			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	7 304 000	7 301 126,84	100,0				7 304 000	7 301 126,84	100,0			
Dzielnica Bemowo Urząd	303 720	303 704,92	100,0				303 720	303 704,92	100,0			
Dzielnica Praga Północ Urząd	5 137	4 629,21	90,1				5 137	4 629,21	90,1			
Dzielnica Wesoła Urząd	146 313	139 323,48	95,2				146 313	139 323,48	95,2			
Dzielnica Wilanów Urząd	107 530	107 173,28	99,7				107 530	107 173,28	99,7			
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	505 188	5 187,10	1,0	500 000	150,00	0,0	5 188	5 037,10	97,1			
Biurowiska Lokalowej	500 000	150,00	0,0	500 000	150,00	0,0						
Dzielnica Praga Północ Urząd	150	16,00	10,7				150	16,00	10,7			
Dzielnica Targówek Urząd	5 038	5 021,10	99,7				5 038	5 021,10	99,7			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	6 508 410	5 533 231,43	85,0				6 508 410	5 533 231,43	85,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	2 000	1 809,52	90,5				2 000	1 809,52	90,5			
Dzielnica Praga Północ Jednostki	235 000	180 298,49	76,7				235 000	180 298,49	76,7			
Dzielnica Targówek Jednostki	17 784	17 340,93	97,5				17 784	17 340,93	97,5			
Dzielnica Wawer Jednostki	3 000	2 791,39	93,0				3 000	2 791,39	93,0			
Dzielnica Bemowo Urząd	315 000	306 570,75	97,3				315 000	306 570,75	97,3			
Dzielnica Białoleka Urząd	164 600	127 413,94	77,4				164 600	127 413,94	77,4			
Dzielnica Bielany Urząd	232 850	230 877,57	99,2				232 850	230 877,57	99,2			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 000	120,00	12,0				1 000	120,00	12,0			
Dzielnica Ochota Urząd	640 000	289 399,67	45,2				640 000	289 399,67	45,2			
Dzielnica Praga Południe Urząd	108 500	106 659,84	98,3				108 500	106 659,84	98,3			
Dzielnica Praga Północ Urząd	78 748	64 001,83	81,3				78 748	64 001,83	81,3			
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 088 895	1 066 264,48	97,9				1 088 895	1 066 264,48	97,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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	824 000	823 839,29	100,0				824 000	823 839,29	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	29 920	29 917,62	100,0				29 920	29 917,62	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	865 009	679 580,24	78,6				865 009	679 580,24	78,6			
Dzielnica Wawer Urząd	109 846	109 673,11	99,8				109 846	109 673,11	99,8			
Dzielnica Wesoła Urząd	3 008	3 007,32	100,0				3 008	3 007,32	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	407 700	307 541,79	75,4				407 700	307 541,79	75,4			
Dzielnica Wola Urząd	304 500	114 166,78	37,5				304 500	114 166,78	37,5			
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 077 050	1 071 956,87	99,5				1 077 050	1 071 956,87	99,5			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	325 955 190	317 557 051,31	97,4	217 369 473	214 639 952,82	98,7	28 450 667	22 838 003,39	80,3	80 135 050	80 079 095,10	99,9
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>7 495 799</i>	<i>6 555 596,63</i>	<i>87,5</i>	<i>5 116 413</i>	<i>4 504 411,96</i>	<i>88,0</i>	<i>2 379 386</i>	<i>2 051 184,67</i>	<i>86,2</i>			
Biurowo Gospodarki Nieruchomościami	5 116 413	4 504 411,96	88,0	5 116 413	4 504 411,96	88,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	127 420	125 388,40	98,4				127 420	125 388,40	98,4			
Dzielnica Białołęka Urząd	7 074	5 057,89	71,5				7 074	5 057,89	71,5			
Dzielnica Bielany Urząd	69 500	53 698,59	77,3				69 500	53 698,59	77,3			
Dzielnica Mokotów Urząd	324 632	323 524,33	99,7				324 632	323 524,33	99,7			
Dzielnica Ochota Urząd	198 990	147 420,38	74,1				198 990	147 420,38	74,1			
Dzielnica Praga Południe Urząd	287 300	260 304,69	90,6				287 300	260 304,69	90,6			
Dzielnica Praga Północ Urząd	101 600	94 866,43	93,4				101 600	94 866,43	93,4			
Dzielnica Śródmieście Urząd	382 116	352 804,40	92,3				382 116	352 804,40	92,3			
Dzielnica Targówek Urząd	146 000	128 703,49	88,2				146 000	128 703,49	88,2			
Dzielnica Ursus Urząd	65 224	61 249,16	93,9				65 224	61 249,16	93,9			
Dzielnica Wawer Urząd	73 995	65 499,47	88,5				73 995	65 499,47	88,5			
Dzielnica Wilanów Urząd	9 225	8 594,20	93,2				9 225	8 594,20	93,2			
Dzielnica Włochy Urząd	50 000	48 875,80	97,8				50 000	48 875,80	97,8			
Dzielnica Wola Urząd	488 000	331 764,06	68,0				488 000	331 764,06	68,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	48 310	43 433,38	89,9				48 310	43 433,38	89,9			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	318 459 391	311 001 454,68	97,7	212 253 060	210 135 540,86	99,0	26 071 281	20 786 818,72	79,7	80 135 050	80 079 095,10	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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	6 052 649	6 052 648,48	100,0				6 052 649	6 052 648,48	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	49 960	49 225,93	98,5				49 960	49 225,93	98,5			
Dzielnica Włochy Jednostki	31 070	22 152,30	71,3				31 070	22 152,30	71,3			
Biuro Gospodarki Nieruchomościami	292 373 560	290 206 692,16	99,3	212 238 510	210 127 597,06	99,0				80 135 050	80 079 095,10	99,9
Biuro Polityki Zdrowotnej	14 550	7 943,80	54,6	14 550	7 943,80	54,6						
Dzielnica Bemowo Urząd	200 230	173 044,12	86,4				200 230	173 044,12	86,4			
Dzielnica Białołęka Urząd	520 963	424 817,45	81,5				520 963	424 817,45	81,5			
Dzielnica Bielany Urząd	187 000	183 375,38	98,1				187 000	183 375,38	98,1			
Dzielnica Mokotów Urząd	3 463 468	3 227 262,96	93,2				3 463 468	3 227 262,96	93,2			
Dzielnica Ochota Urząd	9 024 129	8 912 109,13	98,8				9 024 129	8 912 109,13	98,8			
Dzielnica Praga Południe Urząd	357 000	356 696,30	99,9				357 000	356 696,30	99,9			
Dzielnica Praga Północ Urząd	28 000	24 136,77	86,2				28 000	24 136,77	86,2			
Dzielnica Rembertów Urząd	54 700	9 426,60	17,2				54 700	9 426,60	17,2			
Dzielnica Śródmieście Urząd	150 864	122 512,87	81,2				150 864	122 512,87	81,2			
Dzielnica Targówek Urząd	286 729	263 345,72	91,8				286 729	263 345,72	91,8			
Dzielnica Ursus Urząd	16 000	5 182,86	32,4				16 000	5 182,86	32,4			
Dzielnica Ursynów Urząd	127 450	86 338,00	67,7				127 450	86 338,00	67,7			
Dzielnica Wawer Urząd	650 669	354 776,41	54,5				650 669	354 776,41	54,5			
Dzielnica Wesoła Urząd	19 329	10 687,61	55,3				19 329	10 687,61	55,3			
Dzielnica Wilanów Urząd	92 030	91 736,15	99,7				92 030	91 736,15	99,7			
Dzielnica Włochy Urząd	360 580	165 722,72	46,0				360 580	165 722,72	46,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	4 398 461	251 620,96	5,7				4 398 461	251 620,96	5,7			
Pozostały zasób komunalny	104 833 255	96 212 483,07	91,8	58 263 955	53 328 332,01	91,5	43 047 300	40 917 386,70	95,1	3 522 000	1 966 764,36	55,8
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	23 953 550	22 424 031,09	93,6				23 953 550	22 424 031,09	93,6			
Dzielnica Bielany Jednostki	3 139 490	3 006 197,81	95,8				3 139 490	3 006 197,81	95,8			
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 215 902	2 158 287,62	97,4				2 215 902	2 158 287,62	97,4			
Dzielnica Ochota Jednostki	1 301 150	1 211 350,08	93,1				1 301 150	1 211 350,08	93,1			
Dzielnica Praga Południe Jednostki	5 511 800	5 496 195,09	99,7				5 511 800	5 496 195,09	99,7			
Dzielnica Praga Północ Jednostki	763 220	700 339,72	91,8				763 220	700 339,72	91,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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 Jednostki	5 700	5 696,00	99,9				5 700	5 696,00	99,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	6 171 885	5 679 558,79	92,0				6 171 885	5 679 558,79	92,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	360 191	280 347,89	77,8				360 191	280 347,89	77,8			
Dzielnica Ursus Jednostki	126 200	115 999,00	91,9				126 200	115 999,00	91,9			
Dzielnica Wawer Jednostki	503 540	433 163,60	86,0				503 540	433 163,60	86,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	354 500	304 123,16	85,8				354 500	304 123,16	85,8			
Dzielnica Wola Jednostki	2 755 405	2 354 458,08	85,4				2 755 405	2 354 458,08	85,4			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	331 500	330 536,86	99,7				331 500	330 536,86	99,7			
Dzielnica Bemowo Urząd	119 858	111 743,49	93,2				119 858	111 743,49	93,2			
Dzielnica Bielany Urząd	7 800	6 183,44	79,3				7 800	6 183,44	79,3			
Dzielnica Ochota Urząd	4 000	3 539,31	88,5				4 000	3 539,31	88,5			
Dzielnica Praga Południe Urząd	6 000	5 581,58	93,0				6 000	5 581,58	93,0			
Dzielnica Praga Północ Urząd	55 894	46 088,00	82,5				55 894	46 088,00	82,5			
Dzielnica Ursynów Urząd	61 575	54 235,63	88,1				61 575	54 235,63	88,1			
Dzielnica Wilanów Urząd	150 940	117 320,13	77,7				150 940	117 320,13	77,7			
Dzielnica Wola Urząd	7 000	3 085,81	44,1				7 000	3 085,81	44,1			
Remonty lokali użytkowych	4 678 397	4 185 152,23	89,5				4 678 397	4 185 152,23	89,5			
Dzielnica Bielany Jednostki	281 740	281 732,45	100,0				281 740	281 732,45	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	539 000	522 722,49	97,0				539 000	522 722,49	97,0			
Dzielnica Praga Południe Jednostki	415 000	366 952,92	88,4				415 000	366 952,92	88,4			
Dzielnica Praga Północ Jednostki	388 000	378 892,91	97,7				388 000	378 892,91	97,7			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 198 600	1 031 340,83	86,0				1 198 600	1 031 340,83	86,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	20 000	13 365,07	66,8				20 000	13 365,07	66,8			
Dzielnica Ursus Jednostki	6 000	5 383,98	89,7				6 000	5 383,98	89,7			
Dzielnica Wawer Jednostki	93 480	88 968,53	95,2				93 480	88 968,53	95,2			
Dzielnica Włochy Jednostki	83 000	78 229,89	94,3				83 000	78 229,89	94,3			
Dzielnica Wola Jednostki	1 400 000	1 180 557,83	84,3				1 400 000	1 180 557,83	84,3			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	63 000	62 801,57	99,7				63 000	62 801,57	99,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	61 823	59 768,28	96,7				61 823	59 768,28	96,7			
Dzielnica Wilanów Urząd	128 754	114 435,48	88,9				128 754	114 435,48	88,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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 zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 549 394	2 585 775,37	56,8	1 027 394	619 011,01	60,3				3 522 000	1 966 764,36	55,8
Biuro Geodezji i Katastru	4 549 394	2 585 775,37	56,8	1 027 394	619 011,01	60,3				3 522 000	1 966 764,36	55,8
Warszawski System Informacji o Terenie	370 900	293 413,63	79,1	370 900	293 413,63	79,1						
Biuro Geodezji i Katastru	370 900	293 413,63	79,1	370 900	293 413,63	79,1						
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	71 281 014	66 724 110,75	93,6	56 865 661	52 415 907,37	92,2	14 415 353	14 308 203,38	99,3			
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	10 980 095	9 057 407,49	82,5	10 980 095	9 057 407,49	82,5						
Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta	45 885 566	43 358 499,88	94,5	45 885 566	43 358 499,88	94,5						
Dzielnica Mokotów Jednostki	221 300	209 338,89	94,6				221 300	209 338,89	94,6			
Dzielnica Praga Północ Jednostki	15 000	15 000,00	100,0				15 000	15 000,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 697 000	1 680 096,00	99,0				1 697 000	1 680 096,00	99,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	44 700	42 118,18	94,2				44 700	42 118,18	94,2			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	186 300	185 923,44	99,8				186 300	185 923,44	99,8			
Dzielnica Bemowo Urząd	1 203 221	1 194 809,94	99,3				1 203 221	1 194 809,94	99,3			
Dzielnica Białołęka Urząd	13 583	12 432,24	91,5				13 583	12 432,24	91,5			
Dzielnica Bielany Urząd	858 850	858 062,00	99,9				858 850	858 062,00	99,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	934 357	934 356,60	100,0				934 357	934 356,60	100,0			
Dzielnica Ochota Urząd	25 530	24 802,20	97,1				25 530	24 802,20	97,1			
Dzielnica Praga Południe Urząd	1 784 300	1 784 209,00	100,0				1 784 300	1 784 209,00	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	144 616	144 597,50	100,0				144 616	144 597,50	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	77 600	77 440,00	99,8				77 600	77 440,00	99,8			
Dzielnica Targówek Urząd	670 000	651 721,49	97,3				670 000	651 721,49	97,3			
Dzielnica Ursus Urząd	198 207	198 007,00	99,9				198 207	198 007,00	99,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	734 251	706 845,78	96,3				734 251	706 845,78	96,3			
Dzielnica Wawer Urząd	135 000	132 510,00	98,2				135 000	132 510,00	98,2			
Dzielnica Wesoła Urząd	13 492	11 856,40	87,9				13 492	11 856,40	87,9			
Dzielnica Wilanów Urząd	48 563	48 561,53	100,0				48 563	48 561,53	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	88 520	88 516,19	100,0				88 520	88 516,19	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	4 913 963	4 910 662,00	99,9				4 913 963	4 910 662,00	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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	407 000	396 337,00	97,4				407 000	396 337,00	97,4			
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	19 080 394	18 982 772,51	99,5	18 982 394	18 896 948,51	99,5				98 000	85 824,00	87,6
<i>Eksploracja zasobu Skarbu Państwa</i>	<i>7 265 389</i>	<i>7 212 432,95</i>	<i>99,3</i>	<i>7 259 389</i>	<i>7 207 020,95</i>	<i>99,3</i>				<i>6 000</i>	<i>5 412,00</i>	<i>90,2</i>
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	7 265 389	7 212 432,95	99,3	7 259 389	7 207 020,95	99,3				6 000	5 412,00	90,2
<i>Remonty zasobu Skarbu Państwa</i>	<i>1 202 900</i>	<i>1 185 706,84</i>	<i>98,6</i>	<i>1 118 900</i>	<i>1 113 289,84</i>	<i>99,5</i>				<i>84 000</i>	<i>72 417,00</i>	<i>86,2</i>
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	1 202 900	1 185 706,84	98,6	1 118 900	1 113 289,84	99,5				84 000	72 417,00	86,2
<i>Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa</i>	<i>8 465 105</i>	<i>8 442 749,65</i>	<i>99,7</i>	<i>8 457 105</i>	<i>8 434 754,65</i>	<i>99,7</i>				<i>8 000</i>	<i>7 995,00</i>	<i>99,9</i>
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	8 465 105	8 442 749,65	99,7	8 457 105	8 434 754,65	99,7				8 000	7 995,00	99,9
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"</i>	<i>2 147 000</i>	<i>2 141 883,07</i>	<i>99,8</i>	<i>2 147 000</i>	<i>2 141 883,07</i>	<i>99,8</i>						
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	2 147 000	2 141 883,07	99,8	2 147 000	2 141 883,07	99,8						
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	286 249 313	269 652 478,24	94,2	197 925 925	187 693 683,71	94,8	88 323 388	81 958 794,53	92,8			
<i>Utrzymanie porządku i czystości</i>	<i>179 754 872</i>	<i>172 293 574,68</i>	<i>95,8</i>	<i>154 757 890</i>	<i>149 189 140,68</i>	<i>96,4</i>	<i>24 996 982</i>	<i>23 104 434,00</i>	<i>92,4</i>			
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>105 758 897</i>	<i>102 625 027,91</i>	<i>97,0</i>	<i>87 147 592</i>	<i>85 630 480,22</i>	<i>98,3</i>	<i>18 611 305</i>	<i>16 994 547,69</i>	<i>91,3</i>			
Zarząd Oczyszczania Miasta	84 474 471	83 349 316,99	98,7	84 474 471	83 349 316,99	98,7						
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2 673 121	2 281 163,23	85,3	2 673 121	2 281 163,23	85,3						
Dzielnica Praga Północ Jednostki	384 000	382 506,17	99,6				384 000	382 506,17	99,6			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 547 000	2 844 340,04	80,2				3 547 000	2 844 340,04	80,2			
Dzielnica Wawer Jednostki	121 000	117 072,22	96,8				121 000	117 072,22	96,8			
Dzielnica Bemowo Urząd	867 310	641 290,39	73,9				867 310	641 290,39	73,9			
Dzielnica Białołęka Urząd	1 143 900	1 131 525,55	98,9				1 143 900	1 131 525,55	98,9			
Dzielnica Bielany Urząd	1 105 700	1 100 870,77	99,6				1 105 700	1 100 870,77	99,6			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 070 185	815 451,51	76,2				1 070 185	815 451,51	76,2			
Dzielnica Ochota Urząd	699 737	698 139,32	99,8				699 737	698 139,32	99,8			
Dzielnica Praga Południe Urząd	2 900 000	2 835 307,91	97,8				2 900 000	2 835 307,91	97,8			
Dzielnica Rembertów Urząd	837 108	809 236,39	96,7				837 108	809 236,39	96,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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	1 050 160	1 037 736,63	98,8				1 050 160	1 037 736,63	98,8			
Dzielnica Ursus Urząd	297 700	297 692,70	100,0				297 700	297 692,70	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	599 500	503 330,86	84,0				599 500	503 330,86	84,0			
Dzielnica Wawer Urząd	600 000	511 217,49	85,2				600 000	511 217,49	85,2			
Dzielnica Wesoła Urząd	812 183	811 131,38	99,9				812 183	811 131,38	99,9			
Dzielnica Wilanów Urząd	613 935	606 068,59	98,7				613 935	606 068,59	98,7			
Dzielnica Włochy Urząd	785 000	784 580,93	99,9				785 000	784 580,93	99,9			
Dzielnica Wola Urząd	600 000	599 591,45	99,9				600 000	599 591,45	99,9			
Dzielnica Żoliborz Urząd	576 887	467 457,39	81,0				576 887	467 457,39	81,0			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	4 614 942	4 395 118,74	95,2	4 472 472	4 277 421,78	95,6	142 470	117 696,96	82,6			
Zarząd Oczyszczania Miasta	4 472 472	4 277 421,78	95,6	4 472 472	4 277 421,78	95,6						
Dzielnica Praga Północ Jednostki	2 000	1 944,00	97,2				2 000	1 944,00	97,2			
Dzielnica Bemowo Urząd	2 200	2 200,00	100,0				2 200	2 200,00	100,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	42 000	34 711,20	82,6				42 000	34 711,20	82,6			
Dzielnica Mokotów Urząd	45 000	42 368,22	94,2				45 000	42 368,22	94,2			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 000	999,00	99,9				1 000	999,00	99,9			
Dzielnica Targówek Urząd	15 840	15 512,16	97,9				15 840	15 512,16	97,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	4 900	556,20	11,4				4 900	556,20	11,4			
Dzielnica Wawer Urząd	4 000	1 427,06	35,7				4 000	1 427,06	35,7			
Dzielnica Wesoła Urząd	10 232	10 231,92	100,0				10 232	10 231,92	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	2 098	615,60	29,3				2 098	615,60	29,3			
Dzielnica Włochy Urząd	7 000	1 263,60	18,1				7 000	1 263,60	18,1			
Dzielnica Wola Urząd	6 200	5 868,00	94,6				6 200	5 868,00	94,6			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	6 683 071	6 563 751,60	98,2	5 270 123	5 211 229,25	98,9	1 412 948	1 352 522,35	95,7			
Zarząd Oczyszczania Miasta	5 270 123	5 211 229,25	98,9	5 270 123	5 211 229,25	98,9						
Dzielnica Praga Północ Jednostki	52 000	51 925,10	99,9				52 000	51 925,10	99,9			
Dzielnica Bemowo Urząd	123 910	121 568,86	98,1				123 910	121 568,86	98,1			
Dzielnica Białołęka Urząd	50 100	50 017,92	99,8				50 100	50 017,92	99,8			
Dzielnica Bielany Urząd	111 686	111 187,97	99,6				111 686	111 187,97	99,6			
Dzielnica Mokotów Urząd	103 402	103 373,28	100,0				103 402	103 373,28	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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	138 000	134 440,26	97,4				138 000	134 440,26	97,4			
Dzielnica Praga Południe Urząd	150 000	128 915,74	85,9				150 000	128 915,74	85,9			
Dzielnica Targówek Urząd	30 000	27 486,63	91,6				30 000	27 486,63	91,6			
Dzielnica Ursus Urząd	60 997	60 301,18	98,9				60 997	60 301,18	98,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	175 050	172 188,35	98,4				175 050	172 188,35	98,4			
Dzielnica Wawer Urząd	45 400	44 745,59	98,6				45 400	44 745,59	98,6			
Dzielnica Wesoła Urząd	79 988	79 988,00	100,0				79 988	79 988,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	111 506	98 416,70	88,3				111 506	98 416,70	88,3			
Dzielnica Włochy Urząd	60 000	59 637,19	99,4				60 000	59 637,19	99,4			
Dzielnica Wola Urząd	97 500	84 920,58	87,1				97 500	84 920,58	87,1			
Dzielnica Żoliborz Urząd	23 409	23 409,00	100,0				23 409	23 409,00	100,0			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	3 531 631	3 254 594,97	92,2	3 165 576	2 906 241,08	91,8	366 055	348 353,89	95,2			
Zarząd Oczyszczania Miasta	3 053 676	2 794 415,42	91,5	3 053 676	2 794 415,42	91,5						
Dzielnica Praga Południe Jednostki	17 080	16 507,74	96,6				17 080	16 507,74	96,6			
Dzielnica Praga Północ Jednostki	7 100	6 909,12	97,3				7 100	6 909,12	97,3			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	75 900	66 809,05	88,0				75 900	66 809,05	88,0			
Biuro Infrastruktury	111 900	111 825,66	99,9	111 900	111 825,66	99,9						
Dzielnica Białołęka Urząd	14 322	14 321,88	100,0				14 322	14 321,88	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	23 040	23 031,18	100,0				23 040	23 031,18	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	21 777	21 552,61	99,0				21 777	21 552,61	99,0			
Dzielnica Ochota Urząd	53 000	52 268,00	98,6				53 000	52 268,00	98,6			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 276	1 275,48	100,0				1 276	1 275,48	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	21 000	20 592,45	98,1				21 000	20 592,45	98,1			
Dzielnica Ursus Urząd	15 000	14 117,76	94,1				15 000	14 117,76	94,1			
Dzielnica Ursynów Urząd	36 298	32 334,48	89,1				36 298	32 334,48	89,1			
Dzielnica Wesoła Urząd	9 319	9 164,88	98,3				9 319	9 164,88	98,3			
Dzielnica Wilanów Urząd	9 428	8 094,06	85,9				9 428	8 094,06	85,9			
Dzielnica Włochy Urząd	1 000	864,00	86,4				1 000	864,00	86,4			
Dzielnica Wola Urząd	42 835	42 831,20	100,0				42 835	42 831,20	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	17 680	17 680,00	100,0				17 680	17 680,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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
Likwidacja dzikich wysypisk	1 177 600	1 167 078,42	99,1				1 177 600	1 167 078,42	99,1			
Dzielnica Praga Północ Jednostki	103 800	103 786,32	100,0				103 800	103 786,32	100,0			
Dzielnica Bemowo Urząd	12 000	12 000,00	100,0				12 000	12 000,00	100,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	166 000	165 460,66	99,7				166 000	165 460,66	99,7			
Dzielnica Bielany Urząd	394 100	390 143,42	99,0				394 100	390 143,42	99,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	14 000	12 121,20	86,6				14 000	12 121,20	86,6			
Dzielnica Ochota Urząd	60 000	59 641,92	99,4				60 000	59 641,92	99,4			
Dzielnica Ursynów Urząd	60 000	57 589,27	96,0				60 000	57 589,27	96,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	9 000	8 976,33	99,7				9 000	8 976,33	99,7			
Dzielnica Wilanów Urząd	9 720	8 658,00	89,1				9 720	8 658,00	89,1			
Dzielnica Włochy Urząd	225 000	224 731,54	99,9				225 000	224 731,54	99,9			
Dzielnica Wola Urząd	113 270	113 259,76	100,0				113 270	113 259,76	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	10 710	10 710,00	100,0				10 710	10 710,00	100,0			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	524 290	512 047,79	97,7				524 290	512 047,79	97,7			
Dzielnica Praga Północ Jednostki	47 700	47 123,57	98,8				47 700	47 123,57	98,8			
Dzielnica Wawer Jednostki	265 841	264 109,37	99,3				265 841	264 109,37	99,3			
Dzielnica Bemowo Urząd	23 812	23 812,00	100,0				23 812	23 812,00	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	24 880	24 871,08	100,0				24 880	24 871,08	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	101 777	92 872,51	91,3				101 777	92 872,51	91,3			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 000	0,00	0,0				1 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	59 280	59 259,26	100,0				59 280	59 259,26	100,0			
Zarządzanie oczyszczaniem miasta	19 807 000	18 070 736,48	91,2	19 807 000	18 070 736,48	91,2						
Zarząd Oczyszczania Miasta	19 807 000	18 070 736,48	91,2	19 807 000	18 070 736,48	91,2						
Gospodarka odpadami	2 981 170	2 055 876,69	69,0	2 855 510	1 942 852,42	68,0	125 660	113 024,27	89,9			
Biuro Ochrony Środowiska	2 855 510	1 942 852,42	68,0	2 855 510	1 942 852,42	68,0						
Dzielnica Rembertów Urząd	32 000	31 986,97	100,0				32 000	31 986,97	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	61 660	60 370,70	97,9				61 660	60 370,70	97,9			
Dzielnica Włochy Urząd	2 000	1 866,60	93,3				2 000	1 866,60	93,3			
Dzielnica Żoliborz Urząd	30 000	18 800,00	62,7				30 000	18 800,00	62,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	1 708 638	1 268 653,41	74,2	1 466 614	1 110 083,36	75,7	242 024	158 570,05	65,5			
Biurowo Infrastruktury	98 734	19 700,55	20,0	98 734	19 700,55	20,0						
Biurowo Ochrony Środowiska	1 367 880	1 090 382,81	79,7	1 367 880	1 090 382,81	79,7						
Dzielnica Bemowo Urząd	16 704	16 703,40	100,0				16 704	16 703,40	100,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	700	0,00	0,0				700	0,00	0,0			
Dzielnica Bielany Urząd	74 570	73 547,65	98,6				74 570	73 547,65	98,6			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 500	0,00	0,0				1 500	0,00	0,0			
Dzielnica Ochota Urząd	5 000	0,00	0,0				5 000	0,00	0,0			
Dzielnica Praga Północ Urząd	2 500	2 460,00	98,4				2 500	2 460,00	98,4			
Dzielnica Śródmieście Urząd	15 000	5 412,00	36,1				15 000	5 412,00	36,1			
Dzielnica Targówek Urząd	3 000	2 952,00	98,4				3 000	2 952,00	98,4			
Dzielnica Ursus Urząd	1 500	1 476,00	98,4				1 500	1 476,00	98,4			
Dzielnica Ursynów Urząd	55 000	4 732,00	8,6				55 000	4 732,00	8,6			
Dzielnica Wawer Urząd	6 550	6 519,00	99,5				6 550	6 519,00	99,5			
Dzielnica Włochy Urząd	35 500	30 500,00	85,9				35 500	30 500,00	85,9			
Dzielnica Wola Urząd	15 000	14 268,00	95,1				15 000	14 268,00	95,1			
Dzielnica Żoliborz Urząd	9 500	0,00	0,0				9 500	0,00	0,0			
Opracowanie mapy akustycznej	620 000	562 077,40	90,7	620 000	562 077,40	90,7						
Biurowo Ochrony Środowiska	620 000	562 077,40	90,7	620 000	562 077,40	90,7						
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	12 995 477	12 517 511,35	96,3	10 600 847	10 176 918,77	96,0	2 394 630	2 340 592,58	97,7			
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	8 498 844	8 329 169,10	98,0	8 498 844	8 329 169,10	98,0						
Biurowo Ochrony Środowiska	2 102 003	1 847 749,67	87,9	2 102 003	1 847 749,67	87,9						
Dzielnica Bemowo Urząd	148 000	147 989,33	100,0				148 000	147 989,33	100,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	155 000	152 291,82	98,3				155 000	152 291,82	98,3			
Dzielnica Bielany Urząd	414 000	413 953,73	100,0				414 000	413 953,73	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	180 000	175 388,71	97,4				180 000	175 388,71	97,4			
Dzielnica Ochota Urząd	100 000	99 712,13	99,7				100 000	99 712,13	99,7			
Dzielnica Praga Południe Urząd	110 000	109 988,28	100,0				110 000	109 988,28	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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	45 000	44 719,50	99,4				45 000	44 719,50	99,4			
Dzielnica Rembertów Urząd	35 000	34 992,87	100,0				35 000	34 992,87	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	130 415	130 097,12	99,8				130 415	130 097,12	99,8			
Dzielnica Targówek Urząd	132 500	132 460,89	100,0				132 500	132 460,89	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	29 700	29 699,64	100,0				29 700	29 699,64	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	574 525	531 896,70	92,6				574 525	531 896,70	92,6			
Dzielnica Wawer Urząd	50 000	48 897,32	97,8				50 000	48 897,32	97,8			
Dzielnica Wesoła Urząd	69 500	69 483,07	100,0				69 500	69 483,07	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	44 208	44 161,50	99,9				44 208	44 161,50	99,9			
Dzielnica Włochy Urząd	65 082	64 429,57	99,0				65 082	64 429,57	99,0			
Dzielnica Wola Urząd	106 700	105 583,80	99,0				106 700	105 583,80	99,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	5 000	4 846,60	96,9				5 000	4 846,60	96,9			
Miejski Ogród Zoologiczny	19 352 156	19 301 099,92	99,7	19 352 156	19 301 099,92	99,7						
Miejski Ogród Zoologiczny	19 352 156	19 301 099,92	99,7	19 352 156	19 301 099,92	99,7						
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 315 080	13 229 127,57	86,4	3 305 655	2 753 707,81	83,3	12 009 425	10 475 419,76	87,2			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	4 345 554	3 687 606,78	84,9	102 463	66 638,42	65,0	4 243 091	3 620 968,36	85,3			
Dzielnica Praga Północ Jednostki	186 050	171 839,19	92,4				186 050	171 839,19	92,4			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	445 700	413 623,00	92,8				445 700	413 623,00	92,8			
Dzielnica Ursus Jednostki	37 000	36 657,05	99,1				37 000	36 657,05	99,1			
Dzielnica Wawer Jednostki	32 598	27 390,64	84,0				32 598	27 390,64	84,0			
Biurowo Infrastruktury	102 415	66 606,28	65,0	102 415	66 606,28	65,0						
Biurowo Ochrony Środowiska	48	32,14	67,0	48	32,14	67,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	627 531	557 564,22	88,9				627 531	557 564,22	88,9			
Dzielnica Białoleka Urząd	196 000	148 415,14	75,7				196 000	148 415,14	75,7			
Dzielnica Bielany Urząd	644 000	580 318,95	90,1				644 000	580 318,95	90,1			
Dzielnica Mokotów Urząd	134 500	101 466,69	75,4				134 500	101 466,69	75,4			
Dzielnica Ochota Urząd	74 450	56 048,16	75,3				74 450	56 048,16	75,3			
Dzielnica Praga Południe Urząd	154 700	127 627,97	82,5				154 700	127 627,97	82,5			
Dzielnica Praga Północ Urząd	1 700	1 476,00	86,8				1 700	1 476,00	86,8			
Dzielnica Rembertów Urząd	58 895	58 893,03	100,0				58 895	58 893,03	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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	187 500	157 081,12	83,8				187 500	157 081,12	83,8			
Dzielnica Ursus Urząd	228 344	193 039,18	84,5				228 344	193 039,18	84,5			
Dzielnica Ursynów Urząd	332 000	251 444,70	75,7				332 000	251 444,70	75,7			
Dzielnica Wesoła Urząd	305 296	277 725,07	91,0				305 296	277 725,07	91,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	127 107	98 553,34	77,5				127 107	98 553,34	77,5			
Dzielnica Włochy Urząd	101 052	91 741,00	90,8				101 052	91 741,00	90,8			
Dzielnica Wola Urząd	218 750	191 423,84	87,5				218 750	191 423,84	87,5			
Dzielnica Żoliborz Urząd	149 918	78 640,07	52,5				149 918	78 640,07	52,5			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	357 155	342 980,19	96,0	125 192	112 572,00	89,9	231 963	230 408,19	99,3			
Biurowo Infrastruktury	125 192	112 572,00	89,9	125 192	112 572,00	89,9						
Dzielnica Bemowo Urząd	30 000	29 999,70	100,0				30 000	29 999,70	100,0			
Dzielnica Białoleka Urząd	100 000	99 630,00	99,6				100 000	99 630,00	99,6			
Dzielnica Praga Północ Urząd	2 500	2 460,00	98,4				2 500	2 460,00	98,4			
Dzielnica Wawer Urząd	6 070	6 070,00	100,0				6 070	6 070,00	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	3 100	2 460,00	79,4				3 100	2 460,00	79,4			
Dzielnica Wilanów Urząd	39 293	38 792,50	98,7				39 293	38 792,50	98,7			
Dzielnica Włochy Urząd	51 000	50 995,99	100,0				51 000	50 995,99	100,0			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	10 612 371	9 198 540,60	86,7	3 078 000	2 574 497,39	83,6	7 534 371	6 624 043,21	87,9			
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	1 078 000	794 081,81	73,7	1 078 000	794 081,81	73,7						
Biurowo Ochrony Środowiska	2 000 000	1 780 415,58	89,0	2 000 000	1 780 415,58	89,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	919 836	919 662,01	100,0				919 836	919 662,01	100,0			
Dzielnica Białoleka Urząd	611 647	610 677,04	99,8				611 647	610 677,04	99,8			
Dzielnica Bielany Urząd	349 000	348 984,20	100,0				349 000	348 984,20	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	85 507	85 505,93	100,0				85 507	85 505,93	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	392 136	391 158,14	99,8				392 136	391 158,14	99,8			
Dzielnica Ursus Urząd	150 000	149 802,18	99,9				150 000	149 802,18	99,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	3 901 503	3 019 648,38	77,4				3 901 503	3 019 648,38	77,4			
Dzielnica Wawer Urząd	47 970	47 970,00	100,0				47 970	47 970,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	567 743	544 822,49	96,0				567 743	544 822,49	96,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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	150 000	149 513,62	99,7				150 000	149 513,62	99,7			
Dzielnica Wola Urząd	185 810	185 808,97	100,0				185 810	185 808,97	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	173 219	170 490,25	98,4				173 219	170 490,25	98,4			
Tereny zielone	64 408 088	61 391 175,22	95,3	33 698 483	32 332 055,30	95,9	30 709 605	29 059 119,92	94,6			
Utrzymanie i konserwacja zieleni	17 112 814	16 305 574,00	95,3	366 214	284 809,66	77,8	16 746 600	16 020 764,34	95,7			
Dzielnica Praga Północ Jednostki	176 000	175 748,52	99,9				176 000	175 748,52	99,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	5 003 900	4 549 468,12	90,9				5 003 900	4 549 468,12	90,9			
Biurowiska	366 214	284 809,66	77,8	366 214	284 809,66	77,8						
Dzielnica Bemowo Urząd	268 642	267 575,73	99,6				268 642	267 575,73	99,6			
Dzielnica Białoleka Urząd	233 400	228 380,63	97,8				233 400	228 380,63	97,8			
Dzielnica Bielany Urząd	2 454 290	2 454 289,03	100,0				2 454 290	2 454 289,03	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	640 300	611 843,58	95,6				640 300	611 843,58	95,6			
Dzielnica Ochota Urząd	1 007 706	988 254,29	98,1				1 007 706	988 254,29	98,1			
Dzielnica Praga Południe Urząd	1 973 700	1 941 176,33	98,4				1 973 700	1 941 176,33	98,4			
Dzielnica Praga Północ Urząd	10 000	9 774,00	97,7				10 000	9 774,00	97,7			
Dzielnica Rembertów Urząd	99 418	99 401,99	100,0				99 418	99 401,99	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	225 000	210 126,47	93,4				225 000	210 126,47	93,4			
Dzielnica Ursus Urząd	329 577	329 296,30	99,9				329 577	329 296,30	99,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 094 475	1 038 791,44	94,9				1 094 475	1 038 791,44	94,9			
Dzielnica Wilanów Urząd	359 065	342 386,87	95,4				359 065	342 386,87	95,4			
Dzielnica Włochy Urząd	728 078	722 511,12	99,2				728 078	722 511,12	99,2			
Dzielnica Wola Urząd	1 803 000	1 728 923,61	95,9				1 803 000	1 728 923,61	95,9			
Dzielnica Żoliborz Urząd	340 049	322 816,31	94,9				340 049	322 816,31	94,9			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	24 930 830	24 107 289,82	96,7	17 226 363	16 958 917,23	98,4	7 704 467	7 148 372,59	92,8			
Zarząd Oczyszczania Miasta	17 226 363	16 958 917,23	98,4	17 226 363	16 958 917,23	98,4						
Dzielnica Praga Północ Jednostki	195 000	194 996,37	100,0				195 000	194 996,37	100,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	846 517	836 032,35	98,8				846 517	836 032,35	98,8			
Dzielnica Bemowo Urząd	323 835	322 385,29	99,6				323 835	322 385,29	99,6			
Dzielnica Białoleka Urząd	280 096	264 084,22	94,3				280 096	264 084,22	94,3			
Dzielnica Bielany Urząd	314 000	313 661,72	99,9				314 000	313 661,72	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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	414 480	405 561,46	97,8				414 480	405 561,46	97,8			
Dzielnica Ochota Urząd	475 000	467 319,87	98,4				475 000	467 319,87	98,4			
Dzielnica Praga Południe Urząd	830 000	742 853,50	89,5				830 000	742 853,50	89,5			
Dzielnica Rembertów Urząd	110 000	110 000,00	100,0				110 000	110 000,00	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	514 500	510 036,13	99,1				514 500	510 036,13	99,1			
Dzielnica Ursus Urząd	305 650	296 555,00	97,0				305 650	296 555,00	97,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 344 950	974 514,06	72,5				1 344 950	974 514,06	72,5			
Dzielnica Wawer Urząd	411 963	381 414,12	92,6				411 963	381 414,12	92,6			
Dzielnica Wesoła Urząd	390 345	390 288,40	100,0				390 345	390 288,40	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	259 780	259 648,32	99,9				259 780	259 648,32	99,9			
Dzielnica Włochy Urząd	231 942	231 519,77	99,8				231 942	231 519,77	99,8			
Dzielnica Wola Urząd	253 630	247 725,69	97,7				253 630	247 725,69	97,7			
Dzielnica Żoliborz Urząd	202 779	199 776,32	98,5				202 779	199 776,32	98,5			
Utrzymanie parków	13 837 943	13 191 579,46	95,3	7 851 101	7 552 729,06	96,2	5 986 842	5 638 850,40	94,2			
Zarząd Oczyszczania Miasta	7 851 101	7 552 729,06	96,2	7 851 101	7 552 729,06	96,2						
Dzielnica Bemowo Urząd	752 788	752 710,15	100,0				752 788	752 710,15	100,0			
Dzielnica Białoleka Urząd	216 665	212 664,48	98,2				216 665	212 664,48	98,2			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 621 523	1 543 503,36	95,2				1 621 523	1 543 503,36	95,2			
Dzielnica Targówek Urząd	680 000	670 482,68	98,6				680 000	670 482,68	98,6			
Dzielnica Ursus Urząd	442 776	426 993,49	96,4				442 776	426 993,49	96,4			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 229 668	1 074 255,10	87,4				1 229 668	1 074 255,10	87,4			
Dzielnica Wesoła Urząd	160 000	157 269,63	98,3				160 000	157 269,63	98,3			
Dzielnica Żoliborz Urząd	883 422	800 971,51	90,7				883 422	800 971,51	90,7			
Utrzymanie lasów	7 874 441	7 192 629,44	91,3	7 732 341	7 052 448,23	91,2	142 100	140 181,21	98,6			
Lasy Miejskie - Warszawa	7 606 698	6 926 818,93	91,1	7 606 698	6 926 818,93	91,1						
Biuro Ochrony Środowiska	125 643	125 629,30	100,0	125 643	125 629,30	100,0						
Dzielnica Targówek Urząd	100 000	99 952,21	100,0				100 000	99 952,21	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	300	135,00	45,0				300	135,00	45,0			
Dzielnica Wawer Urząd	41 800	40 094,00	95,9				41 800	40 094,00	95,9			
Opracowania związane z zielenią	652 060	594 102,50	91,1	522 464	483 151,12	92,5	129 596	110 951,38	85,6			
Biuro Ochrony Środowiska	522 464	483 151,12	92,5	522 464	483 151,12	92,5						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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	6 000	5 104,50	85,1				6 000	5 104,50	85,1			
Dzielnica Mokotów Urząd	6 000	6 000,00	100,0				6 000	6 000,00	100,0			
Dzielnica Ochota Urząd	8 000	7 890,10	98,6				8 000	7 890,10	98,6			
Dzielnica Śródmieście Urząd	6 629	4 075,00	61,5				6 629	4 075,00	61,5			
Dzielnica Targówek Urząd	8 400	7 076,98	84,2				8 400	7 076,98	84,2			
Dzielnica Ursynów Urząd	77 000	63 687,80	82,7				77 000	63 687,80	82,7			
Dzielnica Wawer Urząd	1 500	1 230,00	82,0				1 500	1 230,00	82,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	2 000	2 000,00	100,0				2 000	2 000,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	4 567	4 567,00	100,0				4 567	4 567,00	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	4 500	4 437,00	98,6				4 500	4 437,00	98,6			
Dzielnica Wola Urząd	5 000	4 883,00	97,7				5 000	4 883,00	97,7			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	26 771 273	22 738 600,77	84,9	6 163 897	3 418 779,92	55,5	20 607 376	19 319 820,85	93,8			
Place zabaw	2 160 716	2 071 160,02	95,9				2 160 716	2 071 160,02	95,9			
Dzielnica Praga Północ Jednostki	97 170	97 117,16	99,9				97 170	97 117,16	99,9			
Dzielnica Rembertów Jednostki	12 000	10 869,76	90,6				12 000	10 869,76	90,6			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	89 900	89 692,50	99,8				89 900	89 692,50	99,8			
Dzielnica Wawer Jednostki	46 500	39 172,24	84,2				46 500	39 172,24	84,2			
Dzielnica Bemowo Urząd	358 000	333 808,41	93,2				358 000	333 808,41	93,2			
Dzielnica Białołęka Urząd	132 000	129 439,06	98,1				132 000	129 439,06	98,1			
Dzielnica Bielany Urząd	392 734	383 322,00	97,6				392 734	383 322,00	97,6			
Dzielnica Mokotów Urząd	32 000	20 233,30	63,2				32 000	20 233,30	63,2			
Dzielnica Ochota Urząd	130 000	128 342,95	98,7				130 000	128 342,95	98,7			
Dzielnica Praga Południe Urząd	110 000	107 997,61	98,2				110 000	107 997,61	98,2			
Dzielnica Targówek Urząd	130 000	129 278,41	99,4				130 000	129 278,41	99,4			
Dzielnica Ursus Urząd	81 579	81 578,64	100,0				81 579	81 578,64	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	192 639	172 291,99	89,4				192 639	172 291,99	89,4			
Dzielnica Wawer Urząd	29 400	27 566,99	93,8				29 400	27 566,99	93,8			
Dzielnica Wesoła Urząd	85 460	82 808,84	96,9				85 460	82 808,84	96,9			
Dzielnica Wilanów Urząd	133 844	132 029,80	98,6				133 844	132 029,80	98,6			
Dzielnica Włochy Urząd	42 490	42 490,00	100,0				42 490	42 490,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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	65 000	63 120,36	97,1				65 000	63 120,36	97,1			
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	35 416	35 344,29	99,8				35 416	35 344,29	99,8			
Dzielnica Bemowo Urząd	167	163,40	97,8				167	163,40	97,8			
Dzielnica Białołęka Urząd	1 927	1 925,91	99,9				1 927	1 925,91	99,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	6 471	6 470,17	100,0				6 471	6 470,17	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	126	125,67	99,7				126	125,67	99,7			
Dzielnica Wilanów Urząd	26 365	26 364,26	100,0				26 365	26 364,26	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	360	294,88	81,9				360	294,88	81,9			
Składki na rzecz izb rolniczych	33 361	29 101,73	87,2	2 000	1 212,54	60,6	31 361	27 889,19	88,9			
Biurow Podatków i Egzekucji	2 000	1 212,54	60,6	2 000	1 212,54	60,6						
Dzielnica Bemowo Urząd	1 460	1 118,13	76,6				1 460	1 118,13	76,6			
Dzielnica Białołęka Urząd	6 000	4 979,17	83,0				6 000	4 979,17	83,0			
Dzielnica Bielany Urząd	530	477,16	90,0				530	477,16	90,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	2 000	1 583,96	79,2				2 000	1 583,96	79,2			
Dzielnica Ochota Urząd	1 420	1 420,00	100,0				1 420	1 420,00	100,0			
Dzielnica Praga Południe Urząd	100	57,28	57,3				100	57,28	57,3			
Dzielnica Rembertów Urząd	60	17,21	28,7				60	17,21	28,7			
Dzielnica Targówek Urząd	260	236,41	90,9				260	236,41	90,9			
Dzielnica Ursus Urząd	500	500,00	100,0				500	500,00	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	4 722	4 463,95	94,5				4 722	4 463,95	94,5			
Dzielnica Wawer Urząd	4 753	4 162,98	87,6				4 753	4 162,98	87,6			
Dzielnica Wesola Urząd	31	25,57	82,5				31	25,57	82,5			
Dzielnica Wilanów Urząd	7 500	6 829,53	91,1				7 500	6 829,53	91,1			
Dzielnica Włochy Urząd	2 000	2 000,00	100,0				2 000	2 000,00	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	25	17,84	71,4				25	17,84	71,4			
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	11 172 734	10 138 271,12	90,7	358 641	34 018,37	9,5	10 814 093	10 104 252,75	93,4			
Dzielnica Praga Północ Jednostki	2 373 560	2 319 910,57	97,7				2 373 560	2 319 910,57	97,7			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	8 440 533	7 784 342,18	92,2				8 440 533	7 784 342,18	92,2			
Biurow Infrastruktury	358 641	34 018,37	9,5	358 641	34 018,37	9,5						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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
Zadania z zakresu cmentarnictwa	1 130 000	1 128 481,23	99,9	1 130 000	1 128 481,23	99,9						
Biurowo Administracji i Spraw Obywatelskich	1 130 000	1 128 481,23	99,9	1 130 000	1 128 481,23	99,9						
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	6 407 350	5 992 198,07	93,5				6 407 350	5 992 198,07	93,5			
Dzielnica Białołęka Jednostki	401 200	318 657,21	79,4				401 200	318 657,21	79,4			
Dzielnica Ochota Jednostki	2 595 000	2 519 755,14	97,1				2 595 000	2 519 755,14	97,1			
Dzielnica Praga Północ Jednostki	95 220	88 185,08	92,6				95 220	88 185,08	92,6			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 393 300	1 316 732,78	94,5				1 393 300	1 316 732,78	94,5			
Dzielnica Targówek Jednostki	1 838 651	1 673 168,86	91,0				1 838 651	1 673 168,86	91,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	28 799	26 493,93	92,0				28 799	26 493,93	92,0			
Dzielnica Bemowo Urząd	29 451	29 450,10	100,0				29 451	29 450,10	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	10 000	7 435,80	74,4				10 000	7 435,80	74,4			
Dzielnica Ochota Urząd	360	0,00	0,0				360	0,00	0,0			
Dzielnica Praga Południe Urząd	500	0,00	0,0				500	0,00	0,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	3 135	2 021,76	64,5				3 135	2 021,76	64,5			
Dzielnica Ursus Urząd	3 734	3 733,30	100,0				3 734	3 733,30	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 000	0,00	0,0				1 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wola Urząd	7 000	6 564,11	93,8				7 000	6 564,11	93,8			
Przedsięwzięcia ekologiczne	5 831 696	3 344 044,31	57,3	4 673 256	2 255 067,78	48,3	1 158 440	1 088 976,53	94,0			
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2 382 948	646 376,48	27,1	2 382 948	646 376,48	27,1						
Dzielnica Bemowo Jednostki	885 000	883 607,44	99,8				885 000	883 607,44	99,8			
Biurowo Infrastruktury	260 443	244 363,41	93,8	260 443	244 363,41	93,8						
Biurowo Ochrony Środowiska	2 029 865	1 364 327,89	67,2	2 029 865	1 364 327,89	67,2						
Dzielnica Białołęka Urząd	1 600	1 600,00	100,0				1 600	1 600,00	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	7 000	6 996,33	99,9				7 000	6 996,33	99,9			
Dzielnica Śródmieście Urząd	9 740	9 698,55	99,6				9 740	9 698,55	99,6			
Dzielnica Targówek Urząd	100 100	100 048,59	99,9				100 100	100 048,59	99,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	150 000	82 046,42	54,7				150 000	82 046,42	54,7			
Dzielnica Wawer Urząd	5 000	4 979,20	99,6				5 000	4 979,20	99,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	249 578 566	248 321 580,73	99,5	158 278 446	158 050 847,25	99,9	28 411	28 409,45	100,0	91 271 709	90 242 324,03	98,9
Obrona narodowa i cywilna	421 026	400 217,40	95,1	124 700	103 894,50	83,3	28 411	28 409,45	100,0	267 915	267 913,45	100,0
<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>296 326</i>	<i>296 322,90</i>	<i>100,0</i>				<i>28 411</i>	<i>28 409,45</i>	<i>100,0</i>	<i>267 915</i>	<i>267 913,45</i>	<i>100,0</i>
Dzielnica Mokotów Jednostki	17 509	17 508,15	100,0				17 509	17 508,15	100,0			
Dzielnica Praga Południe Jednostki	10 902	10 901,30	100,0				10 902	10 901,30	100,0			
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	267 915	267 913,45	100,0							267 915	267 913,45	100,0
<i>Obrona cywilna</i>	<i>104 700</i>	<i>103 894,50</i>	<i>99,2</i>	<i>104 700</i>	<i>103 894,50</i>	<i>99,2</i>						
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	104 700	103 894,50	99,2	104 700	103 894,50	99,2						
<i>Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy</i>	<i>20 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>20 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>						
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0						
<i>Ochrona przeciwpożarowa</i>	<i>74 859 066</i>	<i>74 786 382,76</i>	<i>99,9</i>	<i>799 660</i>	<i>785 894,00</i>	<i>98,3</i>				<i>74 059 406</i>	<i>74 000 488,76</i>	<i>99,9</i>
<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	<i>799 660</i>	<i>785 894,00</i>	<i>98,3</i>	<i>799 660</i>	<i>785 894,00</i>	<i>98,3</i>						
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	799 660	785 894,00	98,3	799 660	785 894,00	98,3						
<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>74 059 406</i>	<i>74 000 488,76</i>	<i>99,9</i>							<i>74 059 406</i>	<i>74 000 488,76</i>	<i>99,9</i>
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy	74 059 406	74 000 488,76	99,9							74 059 406	74 000 488,76	99,9
<i>Poprawa bezpieczeństwa</i>	<i>174 298 474</i>	<i>173 134 980,57</i>	<i>99,3</i>	<i>157 354 086</i>	<i>157 161 058,75</i>	<i>99,9</i>				<i>16 944 388</i>	<i>15 973 921,82</i>	<i>94,3</i>
<i>Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa</i>	<i>127 842 377</i>	<i>127 677 736,61</i>	<i>99,9</i>	<i>127 842 377</i>	<i>127 677 736,61</i>	<i>99,9</i>						
Straż Miejska m.st. Warszawy	127 842 377	127 677 736,61	99,9	127 842 377	127 677 736,61	99,9						
<i>Zapewnienie sprawności systemu monitoringu</i>	<i>14 574 446</i>	<i>14 551 633,23</i>	<i>99,8</i>	<i>14 574 446</i>	<i>14 551 633,23</i>	<i>99,8</i>						
Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	14 574 446	14 551 633,23	99,8	14 574 446	14 551 633,23	99,8						
<i>Realizacja programów prewencyjnych</i>	<i>232 051</i>	<i>207 848,04</i>	<i>89,6</i>							<i>232 051</i>	<i>207 848,04</i>	<i>89,6</i>
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	232 051	207 848,04	89,6							232 051	207 848,04	89,6
<i>Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję</i>	<i>7 285 446</i>	<i>7 285 446,00</i>	<i>100,0</i>	<i>7 285 446</i>	<i>7 285 446,00</i>	<i>100,0</i>						
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	7 285 446	7 285 446,00	100,0	7 285 446	7 285 446,00	100,0						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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 kryzysowe	549 506	444 857,04	81,0							549 506	444 857,04	81,0
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	549 506	444 857,04	81,0							549 506	444 857,04	81,0
Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych	7 651 817	7 646 242,91	99,9	7 651 817	7 646 242,91	99,9						
Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	7 651 817	7 646 242,91	99,9	7 651 817	7 646 242,91	99,9						
Hołowanie i usuwanie pojazdów	14 362 831	13 521 249,37	94,1							14 362 831	13 521 249,37	94,1
Zarząd Dróg Miejskich	8 150 388	7 430 174,89	91,2							8 150 388	7 430 174,89	91,2
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	6 212 443	6 091 074,48	98,0							6 212 443	6 091 074,48	98,0
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	1 800 000	1 799 967,37	100,0							1 800 000	1 799 967,37	100,0
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	1 800 000	1 799 967,37	100,0							1 800 000	1 799 967,37	100,0
EDUKACJA	2 574 123 129	2 553 832 936,54	99,2	49 810 951	48 622 170,22	97,6	2 319 473 032	2 301 282 461,72	99,2	204 839 146	203 928 304,60	99,6
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	2 427 114 703	2 413 112 341,95	99,4	32 425 152	32 269 347,04	99,5	2 200 250 578	2 186 902 368,64	99,4	194 438 973	193 940 626,27	99,7
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	527 844 832	523 993 730,91	99,3	5 970 832	5 942 732,57	99,5	521 874 000	518 050 998,34	99,3			
Dzielnica Bemowo Jednostki	25 790 546	25 491 960,22	98,8				25 790 546	25 491 960,22	98,8			
Dzielnica Białołęka Jednostki	14 421 585	14 322 454,32	99,3				14 421 585	14 322 454,32	99,3			
Dzielnica Bielany Jednostki	31 329 322	31 314 257,96	100,0				31 329 322	31 314 257,96	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	44 946 565	44 632 607,58	99,3				44 946 565	44 632 607,58	99,3			
Dzielnica Ochota Jednostki	23 742 319	23 564 164,53	99,2				23 742 319	23 564 164,53	99,2			
Dzielnica Praga Południe Jednostki	43 317 844	43 233 968,93	99,8				43 317 844	43 233 968,93	99,8			
Dzielnica Praga Północ Jednostki	15 231 433	15 223 112,51	99,9				15 231 433	15 223 112,51	99,9			
Dzielnica Rembertów Jednostki	5 831 657	5 802 389,00	99,5				5 831 657	5 802 389,00	99,5			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	34 624 721	34 494 356,60	99,6				34 624 721	34 494 356,60	99,6			
Dzielnica Targówek Jednostki	26 195 738	26 195 277,32	100,0				26 195 738	26 195 277,32	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	11 357 655	11 250 099,32	99,1				11 357 655	11 250 099,32	99,1			
Dzielnica Ursynów Jednostki	37 727 794	37 050 869,81	98,2				37 727 794	37 050 869,81	98,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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	12 919 802	12 837 071,88	99,4				12 919 802	12 837 071,88	99,4			
Dzielnica Wesoła Jednostki	3 037 546	3 022 357,72	99,5				3 037 546	3 022 357,72	99,5			
Dzielnica Wilanów Jednostki	4 753 287	4 647 144,15	97,8				4 753 287	4 647 144,15	97,8			
Dzielnica Włochy Jednostki	11 014 260	10 787 750,60	97,9				11 014 260	10 787 750,60	97,9			
Dzielnica Wola Jednostki	30 279 058	30 210 666,18	99,8				30 279 058	30 210 666,18	99,8			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	13 671 850	13 309 292,22	97,3				13 671 850	13 309 292,22	97,3			
Biuro Edukacji	5 970 832	5 942 732,57	99,5	5 970 832	5 942 732,57	99,5						
Dzielnica Bemowo Urząd	8 381 050	8 171 315,26	97,5				8 381 050	8 171 315,26	97,5			
Dzielnica Białołęka Urząd	26 410 272	26 372 990,68	99,9				26 410 272	26 372 990,68	99,9			
Dzielnica Bielany Urząd	7 609 000	7 608 847,92	100,0				7 609 000	7 608 847,92	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	12 809 365	12 802 549,92	99,9				12 809 365	12 802 549,92	99,9			
Dzielnica Ochota Urząd	1 647 984	1 647 983,92	100,0				1 647 984	1 647 983,92	100,0			
Dzielnica Praga Południe Urząd	6 201 720	6 158 653,05	99,3				6 201 720	6 158 653,05	99,3			
Dzielnica Praga Północ Urząd	869 858	868 439,33	99,8				869 858	868 439,33	99,8			
Dzielnica Rembertów Urząd	3 114 045	2 982 129,54	95,8				3 114 045	2 982 129,54	95,8			
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 243 363	1 242 108,92	99,9				1 243 363	1 242 108,92	99,9			
Dzielnica Targówek Urząd	9 105 363	9 031 411,39	99,2				9 105 363	9 031 411,39	99,2			
Dzielnica Ursus Urząd	7 507 877	7 466 939,76	99,5				7 507 877	7 466 939,76	99,5			
Dzielnica Ursynów Urząd	15 480 784	15 178 877,59	98,0				15 480 784	15 178 877,59	98,0			
Dzielnica Wawer Urząd	9 586 816	9 586 396,99	100,0				9 586 816	9 586 396,99	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	2 781 886	2 772 915,90	99,7				2 781 886	2 772 915,90	99,7			
Dzielnica Wilanów Urząd	5 022 437	5 018 098,32	99,9				5 022 437	5 018 098,32	99,9			
Dzielnica Włochy Urząd	5 703 203	5 649 289,37	99,1				5 703 203	5 649 289,37	99,1			
Dzielnica Wola Urząd	5 837 795	5 816 531,83	99,6				5 837 795	5 816 531,83	99,6			
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 368 200	2 285 717,80	96,5				2 368 200	2 285 717,80	96,5			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	13 385 595	13 310 334,73	99,4				10 084 956	10 018 959,22	99,3	3 300 639	3 291 375,51	99,7
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	3 300 639	3 291 375,51	99,7							3 300 639	3 291 375,51	99,7
Dzielnica Bielany Jednostki	1 453 237	1 452 736,80	100,0				1 453 237	1 452 736,80	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 610 503	2 571 314,87	98,5				2 610 503	2 571 314,87	98,5			
Dzielnica Praga Południe Jednostki	1 420 516	1 411 417,29	99,4				1 420 516	1 411 417,29	99,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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	2 000 049	1 992 568,91	99,6				2 000 049	1 992 568,91	99,6			
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 939 987	1 930 257,71	99,5				1 939 987	1 930 257,71	99,5			
Dzielnica Ochota Urząd	510 849	510 848,64	100,0				510 849	510 848,64	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	149 815	149 815,00	100,0				149 815	149 815,00	100,0			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	33 184 307	32 932 924,52	99,2	444 002	436 514,40	98,3	32 740 305	32 496 410,12	99,3			
Dzielnica Bemowo Jednostki	2 571 821	2 512 511,90	97,7				2 571 821	2 512 511,90	97,7			
Dzielnica Białolęka Jednostki	4 828 851	4 813 538,67	99,7				4 828 851	4 813 538,67	99,7			
Dzielnica Bielany Jednostki	2 009 169	2 008 870,60	100,0				2 009 169	2 008 870,60	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 866 066	2 851 790,99	99,5				2 866 066	2 851 790,99	99,5			
Dzielnica Ochota Jednostki	350 535	346 684,48	98,9				350 535	346 684,48	98,9			
Dzielnica Praga Południe Jednostki	2 456 344	2 455 889,13	100,0				2 456 344	2 455 889,13	100,0			
Dzielnica Praga Północ Jednostki	998 586	997 527,96	99,9				998 586	997 527,96	99,9			
Dzielnica Rembertów Jednostki	295 250	294 405,07	99,7				295 250	294 405,07	99,7			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 462 156	1 454 826,89	99,5				1 462 156	1 454 826,89	99,5			
Dzielnica Targówek Jednostki	2 829 093	2 829 012,82	100,0				2 829 093	2 829 012,82	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	1 222 195	1 218 517,55	99,7				1 222 195	1 218 517,55	99,7			
Dzielnica Ursynów Jednostki	2 886 441	2 870 853,84	99,5				2 886 441	2 870 853,84	99,5			
Dzielnica Wawer Jednostki	1 538 977	1 529 123,27	99,4				1 538 977	1 529 123,27	99,4			
Dzielnica Wesoła Jednostki	732 018	729 269,99	99,6				732 018	729 269,99	99,6			
Dzielnica Wilanów Jednostki	423 290	404 569,35	95,6				423 290	404 569,35	95,6			
Dzielnica Włochy Jednostki	334 267	331 173,66	99,1				334 267	331 173,66	99,1			
Dzielnica Wola Jednostki	1 955 897	1 951 978,70	99,8				1 955 897	1 951 978,70	99,8			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	582 818	532 320,02	91,3				582 818	532 320,02	91,3			
Biurowo Edukacji	444 002	436 514,40	98,3	444 002	436 514,40	98,3						
Dzielnica Bemowo Urząd	197 293	189 102,66	95,8				197 293	189 102,66	95,8			
Dzielnica Białolęka Urząd	135 075	135 074,94	100,0				135 075	135 074,94	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	197 300	197 150,80	99,9				197 300	197 150,80	99,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	271 454	270 502,12	99,6				271 454	270 502,12	99,6			
Dzielnica Ochota Urząd	115 893	115 892,70	100,0				115 893	115 892,70	100,0			
Dzielnica Praga Południe Urząd	29 840	29 839,04	100,0				29 840	29 839,04	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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	142 282	142 001,86	99,8				142 282	142 001,86	99,8			
Dzielnica Targówek Urząd	114 573	114 006,59	99,5				114 573	114 006,59	99,5			
Dzielnica Ursus Urząd	104 041	102 968,94	99,0				104 041	102 968,94	99,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	265 194	251 309,64	94,8				265 194	251 309,64	94,8			
Dzielnica Wawer Urząd	261 830	261 830,00	100,0				261 830	261 830,00	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	96 251	93 779,84	97,4				96 251	93 779,84	97,4			
Dzielnica Wilanów Urząd	195 161	193 827,08	99,3				195 161	193 827,08	99,3			
Dzielnica Włochy Urząd	19 000	16 784,46	88,3				19 000	16 784,46	88,3			
Dzielnica Wola Urząd	251 344	249 474,56	99,3				251 344	249 474,56	99,3			
Prowadzenie szkół podstawowych	585 474 307	583 152 625,86	99,6	1 118 825	1 118 824,10	100,0	584 355 482	582 033 801,76	99,6			
Dzielnica Bemowo Jednostki	34 690 705	34 424 829,32	99,2				34 690 705	34 424 829,32	99,2			
Dzielnica Białoleka Jednostki	42 139 624	42 085 485,72	99,9				42 139 624	42 085 485,72	99,9			
Dzielnica Bielany Jednostki	41 687 969	41 681 738,06	100,0				41 687 969	41 681 738,06	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	55 611 545	55 441 395,29	99,7				55 611 545	55 441 395,29	99,7			
Dzielnica Ochota Jednostki	22 149 560	22 024 371,31	99,4				22 149 560	22 024 371,31	99,4			
Dzielnica Praga Południe Jednostki	45 216 664	45 203 902,40	100,0				45 216 664	45 203 902,40	100,0			
Dzielnica Praga Północ Jednostki	22 048 229	22 035 759,14	99,9				22 048 229	22 035 759,14	99,9			
Dzielnica Rembertów Jednostki	8 656 800	8 640 541,40	99,8				8 656 800	8 640 541,40	99,8			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	37 625 772	37 495 857,57	99,7				37 625 772	37 495 857,57	99,7			
Dzielnica Targówek Jednostki	41 048 230	41 038 366,82	100,0				41 048 230	41 038 366,82	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	21 287 359	21 249 251,29	99,8				21 287 359	21 249 251,29	99,8			
Dzielnica Ursynów Jednostki	48 196 385	47 671 165,26	98,9				48 196 385	47 671 165,26	98,9			
Dzielnica Wawer Jednostki	25 508 606	25 413 320,85	99,6				25 508 606	25 413 320,85	99,6			
Dzielnica Wesoła Jednostki	10 323 936	10 268 785,17	99,5				10 323 936	10 268 785,17	99,5			
Dzielnica Wilanów Jednostki	9 240 168	8 996 771,56	97,4				9 240 168	8 996 771,56	97,4			
Dzielnica Włochy Jednostki	12 721 714	12 576 339,27	98,9				12 721 714	12 576 339,27	98,9			
Dzielnica Wola Jednostki	35 130 001	35 103 231,49	99,9				35 130 001	35 103 231,49	99,9			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	13 278 722	13 056 229,50	98,3				13 278 722	13 056 229,50	98,3			
Biuro Edukacji	950 511	950 510,90	100,0	950 511	950 510,90	100,0						
Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	168 314	168 313,20	100,0	168 314	168 313,20	100,0						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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	1 814 379	1 801 567,21	99,3				1 814 379	1 801 567,21	99,3			
Dzielnica Białołęka Urząd	2 237 978	2 234 718,13	99,9				2 237 978	2 234 718,13	99,9			
Dzielnica Bielany Urząd	4 819 635	4 819 635,00	100,0				4 819 635	4 819 635,00	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	11 602 733	11 601 298,03	100,0				11 602 733	11 601 298,03	100,0			
Dzielnica Ochota Urząd	2 232 177	2 232 176,32	100,0				2 232 177	2 232 176,32	100,0			
Dzielnica Praga Południe Urząd	3 407 470	3 394 779,90	99,6				3 407 470	3 394 779,90	99,6			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 144 317	1 134 535,68	99,1				1 144 317	1 134 535,68	99,1			
Dzielnica Śródmieście Urząd	2 106 415	2 104 368,75	99,9				2 106 415	2 104 368,75	99,9			
Dzielnica Targówek Urząd	4 031 419	4 014 769,26	99,6				4 031 419	4 014 769,26	99,6			
Dzielnica Ursus Urząd	1 551 010	1 522 964,31	98,2				1 551 010	1 522 964,31	98,2			
Dzielnica Ursynów Urząd	8 498 812	8 434 901,21	99,2				8 498 812	8 434 901,21	99,2			
Dzielnica Wawer Urząd	6 232 709	6 231 606,40	100,0				6 232 709	6 231 606,40	100,0			
Dzielnica Wesola Urząd	1 584 299	1 584 236,75	100,0				1 584 299	1 584 236,75	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	2 408 183	2 408 103,00	100,0				2 408 183	2 408 103,00	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	1 006 461	999 269,48	99,3				1 006 461	999 269,48	99,3			
Dzielnica Wola Urząd	3 115 496	3 107 530,91	99,7				3 115 496	3 107 530,91	99,7			
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	47 140 545	47 057 465,36	99,8	3 381 995	3 370 318,28	99,7				43 758 550	43 687 147,08	99,8
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	43 772 050	43 700 647,08	99,8	13 500	13 500,00	100,0				43 758 550	43 687 147,08	99,8
Biuro Edukacji	3 347 073	3 335 396,60	99,7	3 347 073	3 335 396,60	99,7						
Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	21 422	21 421,68	100,0	21 422	21 421,68	100,0						
Prowadzenie gimnazjów	308 730 515	307 184 082,32	99,5				308 730 515	307 184 082,32	99,5			
Dzielnica Bemowo Jednostki	15 807 994	15 594 467,57	98,6				15 807 994	15 594 467,57	98,6			
Dzielnica Białołęka Jednostki	21 137 250	21 048 231,80	99,6				21 137 250	21 048 231,80	99,6			
Dzielnica Bielany Jednostki	24 528 424	24 526 126,74	100,0				24 528 424	24 526 126,74	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	25 855 591	25 757 097,68	99,6				25 855 591	25 757 097,68	99,6			
Dzielnica Ochota Jednostki	14 449 142	14 358 731,63	99,4				14 449 142	14 358 731,63	99,4			
Dzielnica Praga Południe Jednostki	28 345 321	28 336 397,68	100,0				28 345 321	28 336 397,68	100,0			
Dzielnica Praga Północ Jednostki	12 257 756	12 249 600,52	99,9				12 257 756	12 249 600,52	99,9			
Dzielnica Rembertów Jednostki	4 198 910	4 187 955,55	99,7				4 198 910	4 187 955,55	99,7			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	30 474 810	30 386 181,79	99,7				30 474 810	30 386 181,79	99,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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	20 989 261	20 987 474,52	100,0				20 989 261	20 987 474,52	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	8 169 491	8 139 434,38	99,6				8 169 491	8 139 434,38	99,6			
Dzielnica Ursynów Jednostki	18 583 122	18 385 452,89	98,9				18 583 122	18 385 452,89	98,9			
Dzielnica Wawer Jednostki	11 518 237	11 430 307,03	99,2				11 518 237	11 430 307,03	99,2			
Dzielnica Wesoła Jednostki	6 429 310	6 424 520,77	99,9				6 429 310	6 424 520,77	99,9			
Dzielnica Wilanów Jednostki	4 993 536	4 938 973,03	98,9				4 993 536	4 938 973,03	98,9			
Dzielnica Włochy Jednostki	6 378 869	6 301 505,46	98,8				6 378 869	6 301 505,46	98,8			
Dzielnica Wola Jednostki	20 748 371	20 725 722,69	99,9				20 748 371	20 725 722,69	99,9			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	8 151 207	7 822 584,07	96,0				8 151 207	7 822 584,07	96,0			
Dzielnica Bemowo Urząd	878 499	868 618,80	98,9				878 499	868 618,80	98,9			
Dzielnica Białołęka Urząd	281 268	280 445,22	99,7				281 268	280 445,22	99,7			
Dzielnica Bielany Urząd	1 665 800	1 664 933,33	99,9				1 665 800	1 664 933,33	99,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	3 209 548	3 208 190,83	100,0				3 209 548	3 208 190,83	100,0			
Dzielnica Ochota Urząd	2 228 940	2 228 939,49	100,0				2 228 940	2 228 939,49	100,0			
Dzielnica Praga Południe Urząd	831 137	830 770,64	100,0				831 137	830 770,64	100,0			
Dzielnica Praga Północ Urząd	363 358	363 338,88	100,0				363 358	363 338,88	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	683 483	677 048,18	99,1				683 483	677 048,18	99,1			
Dzielnica Śródmieście Urząd	2 071 709	2 071 685,54	100,0				2 071 709	2 071 685,54	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	425 306	422 004,26	99,2				425 306	422 004,26	99,2			
Dzielnica Ursus Urząd	329 638	325 846,18	98,8				329 638	325 846,18	98,8			
Dzielnica Ursynów Urząd	4 914 633	4 854 924,44	98,8				4 914 633	4 854 924,44	98,8			
Dzielnica Wawer Urząd	2 225 860	2 224 211,68	99,9				2 225 860	2 224 211,68	99,9			
Dzielnica Wesoła Urząd	470 962	465 482,35	98,8				470 962	465 482,35	98,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	603 175	603 174,31	100,0				603 175	603 174,31	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	1 202 039	1 188 420,25	98,9				1 202 039	1 188 420,25	98,9			
Dzielnica Wola Urząd	2 847 558	2 834 446,69	99,5				2 847 558	2 834 446,69	99,5			
Dzielnica Żoliborz Urząd	481 000	470 835,45	97,9				481 000	470 835,45	97,9			
Prowadzenie gimnazjów specjalnych	36 585 111	36 473 283,04	99,7	2 241 000	2 227 363,16	99,4				34 344 111	34 245 919,88	99,7
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	34 344 111	34 245 919,88	99,7							34 344 111	34 245 919,88	99,7
Biuro Edukacji	2 241 000	2 227 363,16	99,4	2 241 000	2 227 363,16	99,4						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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 ogólnokształcących	288 569 798	286 894 351,63	99,4				288 569 798	286 894 351,63	99,4			
Dzielnica Bemowo Jednostki	4 316 910	4 199 843,16	97,3				4 316 910	4 199 843,16	97,3			
Dzielnica Białołęka Jednostki	1 895 625	1 890 637,48	99,7				1 895 625	1 890 637,48	99,7			
Dzielnica Bielany Jednostki	23 077 204	23 074 069,37	100,0				23 077 204	23 074 069,37	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	38 580 450	38 372 630,40	99,5				38 580 450	38 372 630,40	99,5			
Dzielnica Ochota Jednostki	16 097 090	16 022 110,64	99,5				16 097 090	16 022 110,64	99,5			
Dzielnica Praga Południe Jednostki	28 122 209	28 102 917,85	99,9				28 122 209	28 102 917,85	99,9			
Dzielnica Praga Północ Jednostki	11 328 966	11 311 582,83	99,8				11 328 966	11 311 582,83	99,8			
Dzielnica Rembertów Jednostki	3 156 590	3 142 612,62	99,6				3 156 590	3 142 612,62	99,6			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	51 339 242	51 163 145,14	99,7				51 339 242	51 163 145,14	99,7			
Dzielnica Targówek Jednostki	11 852 892	11 848 130,04	100,0				11 852 892	11 848 130,04	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	2 303 222	2 299 413,95	99,8				2 303 222	2 299 413,95	99,8			
Dzielnica Ursynów Jednostki	9 955 654	9 773 839,33	98,2				9 955 654	9 773 839,33	98,2			
Dzielnica Wawer Jednostki	3 716 698	3 694 498,43	99,4				3 716 698	3 694 498,43	99,4			
Dzielnica Wilanów Jednostki	5 178 311	4 920 492,22	95,0				5 178 311	4 920 492,22	95,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	2 232 251	2 194 112,73	98,3				2 232 251	2 194 112,73	98,3			
Dzielnica Wola Jednostki	38 606 904	38 576 136,92	99,9				38 606 904	38 576 136,92	99,9			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	13 095 114	12 847 364,53	98,1				13 095 114	12 847 364,53	98,1			
Dzielnica Bemowo Urząd	481 345	479 008,36	99,5				481 345	479 008,36	99,5			
Dzielnica Białołęka Urząd	178 092	178 091,26	100,0				178 092	178 091,26	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	1 101 800	1 101 800,00	100,0				1 101 800	1 101 800,00	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	2 215 209	2 214 854,38	100,0				2 215 209	2 214 854,38	100,0			
Dzielnica Ochota Urząd	1 213 080	1 213 080,00	100,0				1 213 080	1 213 080,00	100,0			
Dzielnica Praga Południe Urząd	1 554 349	1 547 341,02	99,5				1 554 349	1 547 341,02	99,5			
Dzielnica Praga Północ Urząd	1 517 799	1 509 117,90	99,4				1 517 799	1 509 117,90	99,4			
Dzielnica Śródmieście Urząd	9 188 097	9 166 653,14	99,8				9 188 097	9 166 653,14	99,8			
Dzielnica Targówek Urząd	75 980	62 723,59	82,6				75 980	62 723,59	82,6			
Dzielnica Ursus Urząd	405	0,00	0,0				405	0,00	0,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	3 165 449	3 019 971,52	95,4				3 165 449	3 019 971,52	95,4			
Dzielnica Wawer Urząd	967 777	962 557,47	99,5				967 777	962 557,47	99,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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	473 570	470 157,25	99,3				473 570	470 157,25	99,3			
Dzielnica Wilanów Urząd	842 914	842 913,02	100,0				842 914	842 913,02	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	286 600	264 522,86	92,3				286 600	264 522,86	92,3			
Dzielnica Żoliborz Urząd	452 000	428 022,22	94,7				452 000	428 022,22	94,7			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	8 435 868	8 413 227,11	99,7	629 000	619 702,06	98,5				7 806 868	7 793 525,05	99,8
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	7 806 868	7 793 525,05	99,8							7 806 868	7 793 525,05	99,8
Biuro Edukacji	629 000	619 702,06	98,5	629 000	619 702,06	98,5						
Prowadzenie liceów profilowanych	8 149 662	8 069 633,11	99,0				8 149 662	8 069 633,11	99,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	1 649 725	1 649 584,11	100,0				1 649 725	1 649 584,11	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	439 819	435 336,39	99,0				439 819	435 336,39	99,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	2 099 619	2 093 155,30	99,7				2 099 619	2 093 155,30	99,7			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 069 095	1 058 849,48	99,0				1 069 095	1 058 849,48	99,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	880 029	880 027,48	100,0				880 029	880 027,48	100,0			
Dzielnica Wola Jednostki	282 516	279 452,31	98,9				282 516	279 452,31	98,9			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	948 517	914 666,26	96,4				948 517	914 666,26	96,4			
Dzielnica Praga Południe Urząd	419 070	417 518,42	99,6				419 070	417 518,42	99,6			
Dzielnica Śródmieście Urząd	270 632	270 631,76	100,0				270 632	270 631,76	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	640	0,00	0,0				640	0,00	0,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	90 000	70 411,60	78,2				90 000	70 411,60	78,2			
Prowadzenie liceów profilowanych specjalnych	1 734 872	1 733 699,54	99,9							1 734 872	1 733 699,54	99,9
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 734 872	1 733 699,54	99,9							1 734 872	1 733 699,54	99,9
Prowadzenie szkół zawodowych	156 776 827	155 992 351,18	99,5	0			156 776 827	155 992 351,18	99,5			
Dzielnica Bielany Jednostki	6 608 386	6 605 643,81	100,0				6 608 386	6 605 643,81	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	23 760 910	23 574 413,24	99,2				23 760 910	23 574 413,24	99,2			
Dzielnica Ochota Jednostki	7 385 064	7 313 461,42	99,0				7 385 064	7 313 461,42	99,0			
Dzielnica Praga Południe Jednostki	15 859 718	15 850 964,55	99,9				15 859 718	15 850 964,55	99,9			
Dzielnica Praga Północ Jednostki	12 696 154	12 693 985,79	100,0				12 696 154	12 693 985,79	100,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	25 177 778	25 152 051,29	99,9				25 177 778	25 152 051,29	99,9			
Dzielnica Targówek Jednostki	3 961 911	3 961 903,11	100,0				3 961 911	3 961 903,11	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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	1 411 051	1 396 069,62	98,9				1 411 051	1 396 069,62	98,9			
Dzielnica Włochy Jednostki	2 345 876	2 307 004,74	98,3				2 345 876	2 307 004,74	98,3			
Dzielnica Wola Jednostki	22 771 964	22 760 630,00	100,0				22 771 964	22 760 630,00	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	12 639 966	12 391 697,08	98,0				12 639 966	12 391 697,08	98,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	255 678	250 150,60	97,8				255 678	250 150,60	97,8			
Dzielnica Bielany Urząd	158 700	156 754,14	98,8				158 700	156 754,14	98,8			
Dzielnica Mokotów Urząd	541 310	536 376,51	99,1				541 310	536 376,51	99,1			
Dzielnica Ochota Urząd	106 465	106 465,00	100,0				106 465	106 465,00	100,0			
Dzielnica Praga Południe Urząd	2 366 800	2 351 293,71	99,3				2 366 800	2 351 293,71	99,3			
Dzielnica Praga Północ Urząd	2 163 104	2 159 855,51	99,8				2 163 104	2 159 855,51	99,8			
Dzielnica Śródmieście Urząd	10 329 315	10 329 288,16	100,0				10 329 315	10 329 288,16	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	1 010	671,09	66,4				1 010	671,09	66,4			
Dzielnica Ursus Urząd	400	0,00	0,0				400	0,00	0,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 114 761	1 019 035,82	91,4				1 114 761	1 019 035,82	91,4			
Dzielnica Wesola Urząd	93 542	93 170,88	99,6				93 542	93 170,88	99,6			
Dzielnica Włochy Urząd	195 000	189 753,32	97,3				195 000	189 753,32	97,3			
Dzielnica Wola Urząd	4 342 327	4 321 103,04	99,5				4 342 327	4 321 103,04	99,5			
Dzielnica Żoliborz Urząd	489 637	470 608,75	96,1				489 637	470 608,75	96,1			
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	19 250 510	19 204 249,61	99,8	1 287 000	1 280 352,74	99,5				17 963 510	17 923 896,87	99,8
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	17 963 510	17 923 896,87	99,8							17 963 510	17 923 896,87	99,8
Biuro Edukacji	1 287 000	1 280 352,74	99,5	1 287 000	1 280 352,74	99,5						
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	1 453 930	1 448 163,25	99,6				1 453 930	1 448 163,25	99,6			
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 453 930	1 448 163,25	99,6				1 453 930	1 448 163,25	99,6			
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	14 349 222	14 318 057,94	99,8				14 349 222	14 318 057,94	99,8			
Dzielnica Ochota Jednostki	2 441 295	2 421 236,53	99,2				2 441 295	2 421 236,53	99,2			
Dzielnica Praga Południe Jednostki	5 767 709	5 761 389,13	99,9				5 767 709	5 761 389,13	99,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 374 962	3 372 029,91	99,9				3 374 962	3 372 029,91	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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	186 985	186 964,99	100,0				186 985	186 964,99	100,0			
Dzielnica Wola Jednostki	2 578 271	2 576 437,38	99,9				2 578 271	2 576 437,38	99,9			
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych	1 632 213	1 615 816,35	99,0	1 088 000	1 076 218,30	98,9				544 213	539 598,05	99,2
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	544 213	539 598,05	99,2							544 213	539 598,05	99,2
Biuro Edukacji	1 088 000	1 076 218,30	98,9	1 088 000	1 076 218,30	98,9						
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	17 470 919	17 423 669,00	99,7	2 975 000	2 964 488,44	99,6				14 495 919	14 459 180,56	99,7
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	14 502 919	14 466 180,56	99,7	7 000	7 000,00	100,0				14 495 919	14 459 180,56	99,7
Biuro Edukacji	2 968 000	2 957 488,44	99,6	2 968 000	2 957 488,44	99,6						
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	51 111 727	50 837 941,76	99,5				44 696 769	44 433 120,50	99,4	6 414 958	6 404 821,26	99,8
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	6 414 958	6 404 821,26	99,8							6 414 958	6 404 821,26	99,8
Dzielnica Bemowo Jednostki	2 428 750	2 413 416,62	99,4				2 428 750	2 413 416,62	99,4			
Dzielnica Białołęka Jednostki	2 593 404	2 580 928,66	99,5				2 593 404	2 580 928,66	99,5			
Dzielnica Bielany Jednostki	2 494 100	2 490 980,80	99,9				2 494 100	2 490 980,80	99,9			
Dzielnica Mokotów Jednostki	5 785 966	5 756 186,40	99,5				5 785 966	5 756 186,40	99,5			
Dzielnica Ochota Jednostki	2 294 495	2 281 842,46	99,4				2 294 495	2 281 842,46	99,4			
Dzielnica Praga Południe Jednostki	4 468 399	4 466 575,79	100,0				4 468 399	4 466 575,79	100,0			
Dzielnica Praga Północ Jednostki	2 167 359	2 166 528,67	100,0				2 167 359	2 166 528,67	100,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 405 772	4 401 213,95	99,9				4 405 772	4 401 213,95	99,9			
Dzielnica Targówek Jednostki	2 688 564	2 688 555,61	100,0				2 688 564	2 688 555,61	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	1 393 377	1 390 714,37	99,8				1 393 377	1 390 714,37	99,8			
Dzielnica Ursynów Jednostki	3 556 863	3 492 938,10	98,2				3 556 863	3 492 938,10	98,2			
Dzielnica Wawer Jednostki	1 499 995	1 493 500,31	99,6				1 499 995	1 493 500,31	99,6			
Dzielnica Wesola Jednostki	1 098 560	1 088 263,18	99,1				1 098 560	1 088 263,18	99,1			
Dzielnica Włochy Jednostki	1 107 755	1 085 645,35	98,0				1 107 755	1 085 645,35	98,0			
Dzielnica Wola Jednostki	4 289 334	4 280 006,88	99,8				4 289 334	4 280 006,88	99,8			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	2 424 076	2 355 823,35	97,2				2 424 076	2 355 823,35	97,2			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	10 197 818	10 154 930,89	99,6				4 520 250	4 511 247,03	99,8	5 677 568	5 643 683,86	99,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	5 677 568	5 643 683,86	99,4							5 677 568	5 643 683,86	99,4
Dzielnica Bielany Jednostki	797 360	797 310,86	100,0				797 360	797 310,86	100,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	503 755	500 646,82	99,4				503 755	500 646,82	99,4			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	515 023	513 239,43	99,7				515 023	513 239,43	99,7			
Dzielnica Bielany Urząd	322 900	322 893,46	100,0				322 900	322 893,46	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	693 209	691 972,28	99,8				693 209	691 972,28	99,8			
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 001 157	1 000 258,70	99,9				1 001 157	1 000 258,70	99,9			
Dzielnica Wawer Urząd	224 016	224 016,00	100,0				224 016	224 016,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	304 030	304 030,00	100,0				304 030	304 030,00	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	158 800	156 879,48	98,8				158 800	156 879,48	98,8			
Prowadzenie świetlic szkolnych	98 919 153	98 620 519,30	99,7				95 504 900	95 211 069,34	99,7	3 414 253	3 409 449,96	99,9
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	3 414 253	3 409 449,96	99,9							3 414 253	3 409 449,96	99,9
Dzielnica Bemowo Jednostki	6 441 832	6 428 182,15	99,8				6 441 832	6 428 182,15	99,8			
Dzielnica Białołęka Jednostki	8 327 742	8 325 681,21	100,0				8 327 742	8 325 681,21	100,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	7 212 673	7 212 321,09	100,0				7 212 673	7 212 321,09	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	11 232 405	11 215 763,31	99,9				11 232 405	11 215 763,31	99,9			
Dzielnica Ochota Jednostki	3 500 302	3 473 077,63	99,2				3 500 302	3 473 077,63	99,2			
Dzielnica Praga Południe Jednostki	9 068 539	9 068 213,38	100,0				9 068 539	9 068 213,38	100,0			
Dzielnica Praga Północ Jednostki	3 150 023	3 146 036,73	99,9				3 150 023	3 146 036,73	99,9			
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 065 860	1 063 275,91	99,8				1 065 860	1 063 275,91	99,8			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	7 769 602	7 739 748,37	99,6				7 769 602	7 739 748,37	99,6			
Dzielnica Targówek Jednostki	5 469 012	5 468 194,39	100,0				5 469 012	5 468 194,39	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	3 371 613	3 365 480,91	99,8				3 371 613	3 365 480,91	99,8			
Dzielnica Ursynów Jednostki	9 295 337	9 255 404,89	99,6				9 295 337	9 255 404,89	99,6			
Dzielnica Wawer Jednostki	4 845 208	4 837 833,87	99,8				4 845 208	4 837 833,87	99,8			
Dzielnica Wesoła Jednostki	1 249 015	1 248 592,24	100,0				1 249 015	1 248 592,24	100,0			
Dzielnica Wilanów Jednostki	1 829 467	1 766 831,75	96,6				1 829 467	1 766 831,75	96,6			
Dzielnica Włochy Jednostki	2 218 805	2 160 224,05	97,4				2 218 805	2 160 224,05	97,4			
Dzielnica Wola Jednostki	7 070 007	7 068 846,89	100,0				7 070 007	7 068 846,89	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	2 387 458	2 367 360,57	99,2				2 387 458	2 367 360,57	99,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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 placówek wychowania pozaszkolnego	49 441 895	49 209 521,99	99,5	2 384 000	2 378 984,96	99,8	23 699 774	23 519 586,08	99,2	23 358 121	23 310 950,95	99,8
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	23 358 121	23 310 950,95	99,8							23 358 121	23 310 950,95	99,8
Dzielnica Bielany Jednostki	3 200 998	3 198 333,10	99,9				3 200 998	3 198 333,10	99,9			
Dzielnica Mokotów Jednostki	3 637 911	3 557 545,31	97,8				3 637 911	3 557 545,31	97,8			
Dzielnica Ochota Jednostki	4 349 984	4 325 001,08	99,4				4 349 984	4 325 001,08	99,4			
Dzielnica Praga Południe Jednostki	4 861 744	4 858 326,21	99,9				4 861 744	4 858 326,21	99,9			
Dzielnica Praga Północ Jednostki	424 104	420 948,36	99,3				424 104	420 948,36	99,3			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 629 977	3 627 840,67	99,9				3 629 977	3 627 840,67	99,9			
Dzielnica Targówek Jednostki	597 488	597 409,89	100,0				597 488	597 409,89	100,0			
Dzielnica Wola Jednostki	2 164 606	2 157 961,77	99,7				2 164 606	2 157 961,77	99,7			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	801 862	745 120,47	92,9				801 862	745 120,47	92,9			
Biuro Edukacji	2 384 000	2 378 984,96	99,8	2 384 000	2 378 984,96	99,8						
Dzielnica Mokotów Urząd	17 900	17 900,00	100,0				17 900	17 900,00	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	13 200	13 199,22	100,0				13 200	13 199,22	100,0			
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	5 624 667	5 607 866,98	99,7	4 212 000	4 195 720,08	99,6				1 412 667	1 412 146,90	100,0
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 412 667	1 412 146,90	100,0							1 412 667	1 412 146,90	100,0
Biuro Edukacji	4 212 000	4 195 720,08	99,6	4 212 000	4 195 720,08	99,6						
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	11 490 818	11 466 204,81	99,8	5 033 200	5 027 825,48	99,9				6 457 618	6 438 379,33	99,7
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	6 457 618	6 438 379,33	99,7							6 457 618	6 438 379,33	99,7
Biuro Edukacji	5 033 200	5 027 825,48	99,9	5 033 200	5 027 825,48	99,9						
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii	15 899 612	15 841 604,13	99,6	20 500	17 479,19	85,3				15 879 112	15 824 124,94	99,7
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	15 899 612	15 841 604,13	99,6	20 500	17 479,19	85,3				15 879 112	15 824 124,94	99,7
Szkolne schroniska młodzieżowe	2 003 905	1 997 914,22	99,7							2 003 905	1 997 914,22	99,7
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2 003 905	1 997 914,22	99,7							2 003 905	1 997 914,22	99,7
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	56 948 368	56 436 342,90	99,1	20 000	0,00	0,0	53 955 260	53 489 405,36	99,1	2 973 108	2 946 937,54	99,1
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2 993 108	2 946 937,54	98,5	20 000	0,00	0,0				2 973 108	2 946 937,54	99,1
Dzielnica Bemowo Jednostki	784 033	721 217,11	92,0				784 033	721 217,11	92,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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 Jednostki	621 527	621 075,15	99,9				621 527	621 075,15	99,9			
Dzielnica Bielany Jednostki	340 984	337 052,68	98,8				340 984	337 052,68	98,8			
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 387 792	1 332 774,89	96,0				1 387 792	1 332 774,89	96,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	1 999 248	1 997 224,74	99,9				1 999 248	1 997 224,74	99,9			
Dzielnica Praga Południe Jednostki	1 324 672	1 320 137,89	99,7				1 324 672	1 320 137,89	99,7			
Dzielnica Praga Północ Jednostki	416 991	416 025,00	99,8				416 991	416 025,00	99,8			
Dzielnica Rembertów Jednostki	442 500	441 461,61	99,8				442 500	441 461,61	99,8			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 166 937	2 160 368,24	99,7				2 166 937	2 160 368,24	99,7			
Dzielnica Targówek Jednostki	644 890	644 810,50	100,0				644 890	644 810,50	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	258 702	257 679,54	99,6				258 702	257 679,54	99,6			
Dzielnica Ursynów Jednostki	2 014 987	2 002 665,71	99,4				2 014 987	2 002 665,71	99,4			
Dzielnica Wawer Jednostki	591 185	588 169,97	99,5				591 185	588 169,97	99,5			
Dzielnica Wesoła Jednostki	114 871	110 487,01	96,2				114 871	110 487,01	96,2			
Dzielnica Wilanów Jednostki	179 468	179 315,37	99,9				179 468	179 315,37	99,9			
Dzielnica Włochy Jednostki	559 810	559 142,26	99,9				559 810	559 142,26	99,9			
Dzielnica Wola Jednostki	614 362	612 334,72	99,7				614 362	612 334,72	99,7			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	206 702	205 680,19	99,5				206 702	205 680,19	99,5			
Dzielnica Bemowo Urząd	1 094 864	989 847,51	90,4				1 094 864	989 847,51	90,4			
Dzielnica Białoleka Urząd	1 446 053	1 445 618,45	100,0				1 446 053	1 445 618,45	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	2 783 217	2 782 730,64	100,0				2 783 217	2 782 730,64	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 050 354	967 988,05	92,2				1 050 354	967 988,05	92,2			
Dzielnica Ochota Urząd	2 800 000	2 793 192,29	99,8				2 800 000	2 793 192,29	99,8			
Dzielnica Praga Południe Urząd	2 000 000	1 999 905,86	100,0				2 000 000	1 999 905,86	100,0			
Dzielnica Praga Północ Urząd	795 085	794 303,37	99,9				795 085	794 303,37	99,9			
Dzielnica Rembertów Urząd	72 000	68 402,39	95,0				72 000	68 402,39	95,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	11 173 633	11 166 993,58	99,9				11 173 633	11 166 993,58	99,9			
Dzielnica Targówek Urząd	3 523 871	3 523 773,81	100,0				3 523 871	3 523 773,81	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	1 088 091	1 087 024,13	99,9				1 088 091	1 087 024,13	99,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	5 041 750	4 987 725,97	98,9				5 041 750	4 987 725,97	98,9			
Dzielnica Wawer Urząd	659 842	649 042,74	98,4				659 842	649 042,74	98,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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	384 040	383 441,72	99,8				384 040	383 441,72	99,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	972 705	972 628,19	100,0				972 705	972 628,19	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	345 000	334 735,72	97,0				345 000	334 735,72	97,0			
Dzielnica Wola Urząd	3 730 600	3 721 337,64	99,8				3 730 600	3 721 337,64	99,8			
Dzielnica Żoliborz Urząd	324 494	313 090,72	96,5				324 494	313 090,72	96,5			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	4 664 953	4 514 667,68	96,8				4 645 915	4 495 657,84	96,8	19 038	19 009,84	99,9
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	19 038	19 009,84	99,9							19 038	19 009,84	99,9
Dzielnica Białoleka Jednostki	452 473	450 015,20	99,5				452 473	450 015,20	99,5			
Dzielnica Mokotów Jednostki	366 490	359 486,77	98,1				366 490	359 486,77	98,1			
Dzielnica Ochota Jednostki	86 492	84 232,28	97,4				86 492	84 232,28	97,4			
Dzielnica Praga Południe Jednostki	836 302	834 671,82	99,8				836 302	834 671,82	99,8			
Dzielnica Praga Północ Jednostki	44 736	44 736,00	100,0				44 736	44 736,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	87 603	81 871,14	93,5				87 603	81 871,14	93,5			
Dzielnica Targówek Jednostki	390 913	389 848,27	99,7				390 913	389 848,27	99,7			
Dzielnica Ursus Jednostki	184 846	179 400,00	97,1				184 846	179 400,00	97,1			
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 215 262	1 199 562,80	98,7				1 215 262	1 199 562,80	98,7			
Dzielnica Wawer Jednostki	83 312	78 262,12	93,9				83 312	78 262,12	93,9			
Dzielnica Wesoła Jednostki	122 100	112 004,00	91,7				122 100	112 004,00	91,7			
Dzielnica Włochy Jednostki	103 864	99 677,14	96,0				103 864	99 677,14	96,0			
Dzielnica Wola Jednostki	388 202	361 174,60	93,0				388 202	361 174,60	93,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	283 320	220 715,70	77,9				283 320	220 715,70	77,9			
Dowożenie uczniów do szkół	10 838 627	9 819 507,84	90,6				10 820 627	9 801 507,84	90,6	18 000	18 000,00	100,0
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	18 000	18 000,00	100,0							18 000	18 000,00	100,0
Dzielnica Bielany Jednostki	16 490	16 435,00	99,7				16 490	16 435,00	99,7			
Dzielnica Bemowo Urząd	521 000	441 734,90	84,8				521 000	441 734,90	84,8			
Dzielnica Białoleka Urząd	943 252	872 720,82	92,5				943 252	872 720,82	92,5			
Dzielnica Bielany Urząd	543 130	538 660,55	99,2				543 130	538 660,55	99,2			
Dzielnica Mokotów Urząd	815 320	726 522,60	89,1				815 320	726 522,60	89,1			
Dzielnica Ochota Urząd	280 094	261 858,83	93,5				280 094	261 858,83	93,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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	960 825	959 709,15	99,9				960 825	959 709,15	99,9			
Dzielnica Praga Północ Urząd	642 974	579 843,87	90,2				642 974	579 843,87	90,2			
Dzielnica Rembertów Urząd	470 000	441 005,26	93,8				470 000	441 005,26	93,8			
Dzielnica Śródmieście Urząd	777 200	752 814,28	96,9				777 200	752 814,28	96,9			
Dzielnica Targówek Urząd	1 020 763	902 142,70	88,4				1 020 763	902 142,70	88,4			
Dzielnica Ursus Urząd	303 063	278 738,49	92,0				303 063	278 738,49	92,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	986 453	779 635,02	79,0				986 453	779 635,02	79,0			
Dzielnica Wawer Urząd	809 755	751 650,37	92,8				809 755	751 650,37	92,8			
Dzielnica Wesoła Urząd	466 900	444 385,23	95,2				466 900	444 385,23	95,2			
Dzielnica Wilanów Urząd	121 108	98 943,36	81,7				121 108	98 943,36	81,7			
Dzielnica Włochy Urząd	289 300	228 411,16	79,0				289 300	228 411,16	79,0			
Dzielnica Wola Urząd	538 000	519 949,01	96,6				538 000	519 949,01	96,6			
Dzielnica Żoliborz Urząd	315 000	206 347,24	65,5				315 000	206 347,24	65,5			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	35 344 370	34 964 991,09	98,9				34 649 108	34 275 847,59	98,9	695 262	689 143,50	99,1
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	695 262	689 143,50	99,1							695 262	689 143,50	99,1
Dzielnica Bemowo Jednostki	4 381 315	4 216 309,98	96,2				4 381 315	4 216 309,98	96,2			
Dzielnica Białoleka Jednostki	854 295	853 422,59	99,9				854 295	853 422,59	99,9			
Dzielnica Bielany Jednostki	2 813 270	2 812 290,27	100,0				2 813 270	2 812 290,27	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	7 268 165	7 230 032,16	99,5				7 268 165	7 230 032,16	99,5			
Dzielnica Ochota Jednostki	1 271 137	1 260 251,29	99,1				1 271 137	1 260 251,29	99,1			
Dzielnica Praga Południe Jednostki	3 289 582	3 286 884,61	99,9				3 289 582	3 286 884,61	99,9			
Dzielnica Praga Północ Jednostki	997 503	997 308,76	100,0				997 503	997 308,76	100,0			
Dzielnica Rembertów Jednostki	445 240	440 793,22	99,0				445 240	440 793,22	99,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	5 376 120	5 373 791,10	100,0				5 376 120	5 373 791,10	100,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	2 705 189	2 705 131,05	100,0				2 705 189	2 705 131,05	100,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	519 578	512 338,89	98,6				519 578	512 338,89	98,6			
Dzielnica Wawer Jednostki	1 487 042	1 474 783,64	99,2				1 487 042	1 474 783,64	99,2			
Dzielnica Wesoła Jednostki	429 567	422 431,62	98,3				429 567	422 431,62	98,3			
Dzielnica Wilanów Jednostki	1 231 707	1 159 132,64	94,1				1 231 707	1 159 132,64	94,1			
Dzielnica Włochy Jednostki	661 740	644 411,38	97,4				661 740	644 411,38	97,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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	212 605	201 278,85	94,7				212 605	201 278,85	94,7			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	705 053	685 255,54	97,2				705 053	685 255,54	97,2			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 981 976	2 959 010,68	99,2	1 619 798	1 612 823,28	99,6	673 278	658 118,19	97,7	688 900	688 069,21	99,9
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	688 900	688 069,21	99,9							688 900	688 069,21	99,9
Dzielnica Bemowo Jednostki	23 857	23 700,50	99,3				23 857	23 700,50	99,3			
Dzielnica Białoleka Jednostki	35 015	35 014,05	100,0				35 015	35 014,05	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 227	2 227,00	100,0				2 227	2 227,00	100,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	2 029	1 939,08	95,6				2 029	1 939,08	95,6			
Biuro Edukacji	1 619 798	1 612 823,28	99,6	1 619 798	1 612 823,28	99,6						
Dzielnica Bemowo Urząd	141 000	136 505,43	96,8				141 000	136 505,43	96,8			
Dzielnica Bielany Urząd	9 700	9 299,64	95,9				9 700	9 299,64	95,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	36 600	36 202,17	98,9				36 600	36 202,17	98,9			
Dzielnica Ochota Urząd	336 448	335 451,30	99,7				336 448	335 451,30	99,7			
Dzielnica Praga Południe Urząd	9 632	9 631,77	100,0				9 632	9 631,77	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	4 001	3 653,43	91,3				4 001	3 653,43	91,3			
Dzielnica Ursus Urząd	4 000	2 053,38	51,3				4 000	2 053,38	51,3			
Dzielnica Ursynów Urząd	68 769	62 440,44	90,8				68 769	62 440,44	90,8			
Prowadzenie ośrodków szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	1 477 781	1 463 652,22	99,0							1 477 781	1 463 652,22	99,0
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 477 781	1 463 652,22	99,0							1 477 781	1 463 652,22	99,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	147 008 426	140 720 594,59	95,7	17 385 799	16 352 823,18	94,1	119 222 454	114 380 093,08	95,9	10 400 173	9 987 678,33	96,0
Zarządzanie finansami oświaty	65 793 897	65 565 594,22	99,7		0,00	-	60 348 365	60 168 095,35	99,7	5 445 532	5 397 498,87	99,1
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	5 445 532	5 397 498,87	99,1		0,00	-				5 445 532	5 397 498,87	99,1
Dzielnica Bemowo Jednostki	2 767 213	2 749 942,75	99,4				2 767 213	2 749 942,75	99,4			
Dzielnica Białoleka Jednostki	2 507 200	2 504 552,77	99,9				2 507 200	2 504 552,77	99,9			
Dzielnica Bielany Jednostki	4 212 310	4 211 253,65	100,0				4 212 310	4 211 253,65	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	8 865 988	8 854 878,35	99,9				8 865 988	8 854 878,35	99,9			
Dzielnica Ochota Jednostki	3 771 904	3 705 658,41	98,2				3 771 904	3 705 658,41	98,2			
Dzielnica Praga Południe Jednostki	5 986 542	5 970 968,57	99,7				5 986 542	5 970 968,57	99,7			
Dzielnica Praga Północ	3 837 288	3 836 233,28	100,0				3 837 288	3 836 233,28	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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
Jednostki												
Dzielnica Rembertów Jednostki	845 400	843 843,83	99,8				845 400	843 843,83	99,8			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	6 086 880	6 082 683,65	99,9				6 086 880	6 082 683,65	99,9			
Dzielnica Targówek Jednostki	3 846 276	3 846 225,32	100,0				3 846 276	3 846 225,32	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	1 609 311	1 596 033,97	99,2				1 609 311	1 596 033,97	99,2			
Dzielnica Ursynów Jednostki	2 912 335	2 897 975,62	99,5				2 912 335	2 897 975,62	99,5			
Dzielnica Wawer Jednostki	1 620 499	1 619 768,94	100,0				1 620 499	1 619 768,94	100,0			
Dzielnica Wesola Jednostki	994 000	988 635,64	99,5				994 000	988 635,64	99,5			
Dzielnica Wilanów Jednostki	728 000	727 514,96	99,9				728 000	727 514,96	99,9			
Dzielnica Włochy Jednostki	1 679 007	1 661 354,46	98,9				1 679 007	1 661 354,46	98,9			
Dzielnica Wola Jednostki	5 708 979	5 705 564,21	99,9				5 708 979	5 705 564,21	99,9			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	2 369 233	2 365 006,97	99,8				2 369 233	2 365 006,97	99,8			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	110 488	92 670,42	83,9	20 000	13 200,00	66,0	90 488	79 470,42	87,8			
Biuro Edukacji	20 000	13 200,00	66,0	20 000	13 200,00	66,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	3 600	3 360,00	93,3				3 600	3 360,00	93,3			
Dzielnica Białoleka Urząd	10 100	9 317,95	92,3				10 100	9 317,95	92,3			
Dzielnica Bielany Urząd	8 900	8 899,37	100,0				8 900	8 899,37	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 800	0,00	0,0				1 800	0,00	0,0			
Dzielnica Ochota Urząd	396	396,00	100,0				396	396,00	100,0			
Dzielnica Praga Południe Urząd	1 197	1 195,91	99,9				1 197	1 195,91	99,9			
Dzielnica Praga Północ Urząd	4 600	487,88	10,6				4 600	487,88	10,6			
Dzielnica Rembertów Urząd	600	544,00	90,7				600	544,00	90,7			
Dzielnica Śródmieście Urząd	17 555	17 554,66	100,0				17 555	17 554,66	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	4 900	3 533,84	72,1				4 900	3 533,84	72,1			
Dzielnica Ursynów Urząd	10 600	10 040,00	94,7				10 600	10 040,00	94,7			
Dzielnica Wawer Urząd	2 750	2 718,73	98,9				2 750	2 718,73	98,9			
Dzielnica Wesola Urząd	2 600	2 000,00	76,9				2 600	2 000,00	76,9			
Dzielnica Wilanów Urząd	640	640,00	100,0				640	640,00	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	3 000	2 400,00	80,0				3 000	2 400,00	80,0			
Dzielnica Wola Urząd	11 980	11 980,00	100,0				11 980	11 980,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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	5 270	4 402,08	83,5				5 270	4 402,08	83,5			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 518 170	10 021 452,86	95,3	45 554	45 501,40	99,9	7 853 091	7 643 308,14	97,3	2 619 525	2 332 643,32	89,0
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2 619 525	2 332 643,32	89,0							2 619 525	2 332 643,32	89,0
Dzielnica Bemowo Jednostki	260 195	236 093,00	90,7				260 195	236 093,00	90,7			
Dzielnica Białołęka Jednostki	295 763	295 621,18	100,0				295 763	295 621,18	100,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	470 055	464 874,26	98,9				470 055	464 874,26	98,9			
Dzielnica Mokotów Jednostki	810 637	763 786,09	94,2				810 637	763 786,09	94,2			
Dzielnica Ochota Jednostki	364 831	361 628,55	99,1				364 831	361 628,55	99,1			
Dzielnica Praga Południe Jednostki	781 790	780 358,35	99,8				781 790	780 358,35	99,8			
Dzielnica Praga Północ Jednostki	437 375	436 975,38	99,9				437 375	436 975,38	99,9			
Dzielnica Rembertów Jednostki	164 760	162 187,53	98,4				164 760	162 187,53	98,4			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	716 411	711 546,11	99,3				716 411	711 546,11	99,3			
Dzielnica Targówek Jednostki	449 325	449 308,37	100,0				449 325	449 308,37	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	123 999	123 401,70	99,5				123 999	123 401,70	99,5			
Dzielnica Ursynów Jednostki	490 801	485 202,80	98,9				490 801	485 202,80	98,9			
Dzielnica Wawer Jednostki	222 030	220 107,23	99,1				222 030	220 107,23	99,1			
Dzielnica Wesoła Jednostki	49 318	48 187,51	97,7				49 318	48 187,51	97,7			
Dzielnica Wilanów Jednostki	94 242	93 650,39	99,4				94 242	93 650,39	99,4			
Dzielnica Włochy Jednostki	137 587	137 113,78	99,7				137 587	137 113,78	99,7			
Dzielnica Wola Jednostki	594 233	583 773,93	98,2				594 233	583 773,93	98,2			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	198 841	185 383,43	93,2				198 841	185 383,43	93,2			
Biuro Edukacji	45 554	45 501,40	99,9	45 554	45 501,40	99,9						
Dzielnica Bemowo Urząd	94 075	94 075,00	100,0				94 075	94 075,00	100,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	112 061	112 055,00	100,0				112 061	112 055,00	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	153 803	153 802,42	100,0				153 803	153 802,42	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	74 598	4 950,00	6,6				74 598	4 950,00	6,6			
Dzielnica Ochota Urząd	81 225	79 499,19	97,9				81 225	79 499,19	97,9			
Dzielnica Praga Południe Urząd	25 115	25 115,00	100,0				25 115	25 115,00	100,0			
Dzielnica Praga Północ Urząd	2 950	2 950,00	100,0				2 950	2 950,00	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	22 400	22 125,00	98,8				22 400	22 125,00	98,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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	201 256	200 777,68	99,8				201 256	200 777,68	99,8			
Dzielnica Targówek Urząd	29 416	29 400,00	99,9				29 416	29 400,00	99,9			
Dzielnica Ursus Urząd	52 061	52 061,00	100,0				52 061	52 061,00	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	133 090	127 580,00	95,9				133 090	127 580,00	95,9			
Dzielnica Wawer Urząd	23 173	23 173,00	100,0				23 173	23 173,00	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	23 642	21 821,00	92,3				23 642	21 821,00	92,3			
Dzielnica Wilanów Urząd	24 740	24 740,00	100,0				24 740	24 740,00	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	26 360	25 365,00	96,2				26 360	25 365,00	96,2			
Dzielnica Wola Urząd	38 800	38 800,00	100,0				38 800	38 800,00	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	72 133	65 819,26	91,2				72 133	65 819,26	91,2			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	15 653 614	15 653 603,26	100,0				14 460 605	14 460 594,26	100,0	1 193 009	1 193 009,00	100,0
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 193 009	1 193 009,00	100,0							1 193 009	1 193 009,00	100,0
Dzielnica Bemowo Jednostki	310 360	310 360,00	100,0				310 360	310 360,00	100,0			
Dzielnica Białołęka Jednostki	183 032	183 032,00	100,0				183 032	183 032,00	100,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	1 280 583	1 280 583,00	100,0				1 280 583	1 280 583,00	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 708 305	2 708 305,00	100,0				2 708 305	2 708 305,00	100,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	1 007 743	1 007 743,00	100,0				1 007 743	1 007 743,00	100,0			
Dzielnica Praga Południe Jednostki	1 760 110	1 760 110,00	100,0				1 760 110	1 760 110,00	100,0			
Dzielnica Praga Północ Jednostki	747 684	747 684,00	100,0				747 684	747 684,00	100,0			
Dzielnica Rembertów Jednostki	159 800	159 800,00	100,0				159 800	159 800,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 558 656	1 558 656,00	100,0				1 558 656	1 558 656,00	100,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	812 545	812 545,00	100,0				812 545	812 545,00	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	345 432	345 421,26	100,0				345 432	345 421,26	100,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	526 234	526 234,00	100,0				526 234	526 234,00	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	298 369	298 369,00	100,0				298 369	298 369,00	100,0			
Dzielnica Wesoła Jednostki	107 380	107 380,00	100,0				107 380	107 380,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Jednostki	131 123	131 123,00	100,0				131 123	131 123,00	100,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	269 259	269 259,00	100,0				269 259	269 259,00	100,0			
Dzielnica Wola Jednostki	1 703 030	1 703 030,00	100,0				1 703 030	1 703 030,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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	550 960	550 960,00	100,0				550 960	550 960,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	3 153 085	3 110 720,48	98,7	0			2 829 829	2 790 780,79	98,6	323 256	319 939,69	99,0
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	323 256	319 939,69	99,0							323 256	319 939,69	99,0
Dzielnica Bemowo Jednostki	37 294	36 727,88	98,5				37 294	36 727,88	98,5			
Dzielnica Białołęka Jednostki	14 917	14 878,42	99,7				14 917	14 878,42	99,7			
Dzielnica Bielany Jednostki	193 377	193 255,10	99,9				193 377	193 255,10	99,9			
Dzielnica Mokotów Jednostki	350 214	346 593,41	99,0				350 214	346 593,41	99,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	59 670	58 893,21	98,7				59 670	58 893,21	98,7			
Dzielnica Praga Południe Jednostki	266 667	266 315,14	99,9				266 667	266 315,14	99,9			
Dzielnica Praga Północ Jednostki	91 141	89 574,50	98,3				91 141	89 574,50	98,3			
Dzielnica Rembertów Jednostki	47 197	46 903,23	99,4				47 197	46 903,23	99,4			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	302 014	301 793,80	99,9				302 014	301 793,80	99,9			
Dzielnica Targówek Jednostki	212 908	212 638,61	99,9				212 908	212 638,61	99,9			
Dzielnica Ursus Jednostki	14 917	14 878,43	99,7				14 917	14 878,43	99,7			
Dzielnica Ursynów Jednostki	184 212	182 690,13	99,2				184 212	182 690,13	99,2			
Dzielnica Wawer Jednostki	105 719	104 232,72	98,6				105 719	104 232,72	98,6			
Dzielnica Wesoła Jednostki	31 914	31 390,08	98,4				31 914	31 390,08	98,4			
Dzielnica Wilanów Jednostki	33 297	33 286,87	100,0				33 297	33 286,87	100,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	37 294	37 032,55	99,3				37 294	37 032,55	99,3			
Dzielnica Wola Jednostki	232 089	231 822,82	99,9				232 089	231 822,82	99,9			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	22 376	22 012,96	98,4				22 376	22 012,96	98,4			
Dzielnica Bemowo Urząd	96 705	96 149,92	99,4				96 705	96 149,92	99,4			
Dzielnica Białołęka Urząd	91 365	89 950,17	98,5				91 365	89 950,17	98,5			
Dzielnica Ochota Urząd	181 847	180 037,52	99,0				181 847	180 037,52	99,0			
Dzielnica Praga Północ Urząd	2 470	0,00	0,0				2 470	0,00	0,0			
Dzielnica Ursus Urząd	59 075	54 602,50	92,4				59 075	54 602,50	92,4			
Dzielnica Ursynów Urząd	15 130	0,00	0,0				15 130	0,00	0,0			
Dzielnica Włochy Urząd	61 312	60 927,32	99,4				61 312	60 927,32	99,4			
Dzielnica Żoliborz Urząd	84 708	84 193,50	99,4				84 708	84 193,50	99,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</i>	2 920 462	2 871 525,08	98,3	148 425	147 698,08	99,5	2 648 668	2 600 977,94	98,2	123 369	122 849,06	99,6
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	173 369	172 504,38	99,5	50 000	49 655,32	99,3				123 369	122 849,06	99,6
Dzielnica Bemowo Jednostki	34 976	33 509,95	95,8				34 976	33 509,95	95,8			
Dzielnica Białołęka Jednostki	18 385	18 192,28	99,0				18 385	18 192,28	99,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	97 106	95 080,80	97,9				97 106	95 080,80	97,9			
Dzielnica Mokotów Jednostki	279 711	268 273,97	95,9				279 711	268 273,97	95,9			
Dzielnica Ochota Jednostki	196 851	192 250,10	97,7				196 851	192 250,10	97,7			
Dzielnica Praga Południe Jednostki	233 149	229 525,63	98,4				233 149	229 525,63	98,4			
Dzielnica Praga Północ Jednostki	52 081	51 091,64	98,1				52 081	51 091,64	98,1			
Dzielnica Rembertów Jednostki	5 879	5 612,94	95,5				5 879	5 612,94	95,5			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	124 524	122 873,58	98,7				124 524	122 873,58	98,7			
Dzielnica Targówek Jednostki	187 529	187 134,53	99,8				187 529	187 134,53	99,8			
Dzielnica Ursynów Jednostki	27 427	27 414,36	100,0				27 427	27 414,36	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	48 860	48 585,32	99,4				48 860	48 585,32	99,4			
Dzielnica Wesoła Jednostki	3 377	3 365,60	99,7				3 377	3 365,60	99,7			
Dzielnica Wilanów Jednostki	18 597	18 419,68	99,0				18 597	18 419,68	99,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	17 841	17 804,74	99,8				17 841	17 804,74	99,8			
Dzielnica Wola Jednostki	337 993	335 374,65	99,2				337 993	335 374,65	99,2			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	154 899	150 124,27	96,9				154 899	150 124,27	96,9			
Biuro Edukacji	98 425	98 042,76	99,6	98 425	98 042,76	99,6						
Dzielnica Bemowo Urząd	5 000	5 000,00	100,0				5 000	5 000,00	100,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	57 400	57 389,05	100,0				57 400	57 389,05	100,0			
Dzielnica Praga Południe Urząd	972	972,00	100,0				972	972,00	100,0			
Dzielnica Praga Północ Urząd	3 120	3 020,00	96,8				3 120	3 020,00	96,8			
Dzielnica Rembertów Urząd	8 000	7 178,22	89,7				8 000	7 178,22	89,7			
Dzielnica Śródmieście Urząd	165 954	165 949,33	100,0				165 954	165 949,33	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	304 503	300 109,16	98,6				304 503	300 109,16	98,6			
Dzielnica Ursus Urząd	42 000	41 551,90	98,9				42 000	41 551,90	98,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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	63 520	63 519,48	100,0				63 520	63 519,48	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	7 657	7 640,03	99,8				7 657	7 640,03	99,8			
Dzielnica Wesoła Urząd	17 155	16 027,13	93,4				17 155	16 027,13	93,4			
Dzielnica Wilanów Urząd	12 503	12 498,98	100,0				12 503	12 498,98	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	20 700	18 973,81	91,7				20 700	18 973,81	91,7			
Dzielnica Wola Urząd	4 599	4 598,53	100,0				4 599	4 598,53	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	96 400	91 916,28	95,3				96 400	91 916,28	95,3			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	7 988 435	7 923 048,74	99,2	2 563 210	2 558 350,00	99,8	5 175 305	5 114 962,44	98,8	249 920	249 736,30	99,9
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	249 920	249 736,30	99,9							249 920	249 736,30	99,9
Dzielnica Bemowo Jednostki	67 517	67 495,09	100,0				67 517	67 495,09	100,0			
Dzielnica Białoleka Jednostki	125 923	125 914,41	100,0				125 923	125 914,41	100,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	82 078	82 066,94	100,0				82 078	82 066,94	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	285 226	285 177,51	100,0				285 226	285 177,51	100,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	110 372	110 056,65	99,7				110 372	110 056,65	99,7			
Dzielnica Praga Południe Jednostki	37 661	37 654,84	100,0				37 661	37 654,84	100,0			
Dzielnica Praga Północ Jednostki	374 591	374 569,72	100,0				374 591	374 569,72	100,0			
Dzielnica Rembertów Jednostki	11 000	10 310,27	93,7				11 000	10 310,27	93,7			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	279 273	279 259,29	100,0				279 273	279 259,29	100,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	158 771	158 760,75	100,0				158 771	158 760,75	100,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	42 036	42 027,43	100,0				42 036	42 027,43	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	16 566	16 560,12	100,0				16 566	16 560,12	100,0			
Dzielnica Wesoła Jednostki	8 496	8 256,24	97,2				8 496	8 256,24	97,2			
Dzielnica Wilanów Jednostki	18 770	16 908,59	90,1				18 770	16 908,59	90,1			
Dzielnica Włochy Jednostki	25 636	25 620,26	99,9				25 636	25 620,26	99,9			
Dzielnica Wola Jednostki	82 302	82 294,84	100,0				82 302	82 294,84	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	43 729	43 725,20	100,0				43 729	43 725,20	100,0			
Biuro Edukacji	2 563 210	2 558 350,00	99,8	2 563 210	2 558 350,00	99,8						
Dzielnica Bemowo Urząd	148 620	148 513,10	99,9				148 620	148 513,10	99,9			
Dzielnica Bielany Urząd	190 300	190 215,00	100,0				190 300	190 215,00	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	535 130	532 708,56	99,5				535 130	532 708,56	99,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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	92 116	92 115,80	100,0				92 116	92 115,80	100,0			
Dzielnica Praga Południe Urząd	244 753	244 750,80	100,0				244 753	244 750,80	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	48 000	47 999,20	100,0				48 000	47 999,20	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	417 859	417 858,89	100,0				417 859	417 858,89	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	425 765	394 378,06	92,6				425 765	394 378,06	92,6			
Dzielnica Ursus Urząd	166 666	162 529,21	97,5				166 666	162 529,21	97,5			
Dzielnica Ursynów Urząd	351 064	344 745,32	98,2				351 064	344 745,32	98,2			
Dzielnica Wawer Urząd	164 510	164 489,73	100,0				164 510	164 489,73	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	45 879	40 153,50	87,5				45 879	40 153,50	87,5			
Dzielnica Wilanów Urząd	60 023	60 022,70	100,0				60 023	60 022,70	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	91 473	87 864,42	96,1				91 473	87 864,42	96,1			
Dzielnica Wola Urząd	363 760	363 280,00	99,9				363 760	363 280,00	99,9			
Dzielnica Żoliborz Urząd	59 440	56 680,00	95,4				59 440	56 680,00	95,4			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	15 265 244	14 577 522,00	95,5	2 789 000	2 787 900,00	100,0	12 101 971	11 487 454,24	94,9	374 273	302 167,76	80,7
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	374 273	302 167,76	80,7							374 273	302 167,76	80,7
Dzielnica Bemowo Jednostki	374 601	329 461,67	88,0				374 601	329 461,67	88,0			
Dzielnica Białoleka Jednostki	373 487	368 580,42	98,7				373 487	368 580,42	98,7			
Dzielnica Bielany Jednostki	966 949	916 833,19	94,8				966 949	916 833,19	94,8			
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 442 144	1 402 351,98	97,2				1 442 144	1 402 351,98	97,2			
Dzielnica Ochota Jednostki	549 607	526 879,43	95,9				549 607	526 879,43	95,9			
Dzielnica Praga Południe Jednostki	1 111 522	1 088 826,43	98,0				1 111 522	1 088 826,43	98,0			
Dzielnica Praga Północ Jednostki	1 250 877	1 201 373,97	96,0				1 250 877	1 201 373,97	96,0			
Dzielnica Rembertów Jednostki	148 768	133 066,65	89,4				148 768	133 066,65	89,4			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	550 397	523 290,43	95,1				550 397	523 290,43	95,1			
Dzielnica Targówek Jednostki	667 866	644 736,87	96,5				667 866	644 736,87	96,5			
Dzielnica Ursus Jednostki	43 333	42 470,50	98,0				43 333	42 470,50	98,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	349 596	329 755,98	94,3				349 596	329 755,98	94,3			
Dzielnica Wawer Jednostki	289 756	288 629,83	99,6				289 756	288 629,83	99,6			
Dzielnica Wesoła Jednostki	149 027	128 899,43	86,5				149 027	128 899,43	86,5			
Dzielnica Wilanów Jednostki	57 058	52 499,90	92,0				57 058	52 499,90	92,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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	195 490	189 451,30	96,9				195 490	189 451,30	96,9			
Dzielnica Wola Jednostki	1 498 518	1 369 014,72	91,4				1 498 518	1 369 014,72	91,4			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	439 425	419 807,08	95,5				439 425	419 807,08	95,5			
Biuro Edukacji	260 000	260 000,00	100,0	260 000	260 000,00	100,0						
Biuro Kultury	2 529 000	2 527 900,00	100,0	2 529 000	2 527 900,00	100,0						
Dzielnica Białoleka Urząd	241 833	231 819,96	95,9				241 833	231 819,96	95,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	148	0,00	0,0				148	0,00	0,0			
Dzielnica Ochota Urząd	14 925	14 925,00	100,0				14 925	14 925,00	100,0			
Dzielnica Praga Południe Urząd	52 146	52 128,00	100,0				52 146	52 128,00	100,0			
Dzielnica Praga Północ Urząd	14 000	11 750,00	83,9				14 000	11 750,00	83,9			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 620	1 620,00	100,0				1 620	1 620,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	686 159	606 520,84	88,4				686 159	606 520,84	88,4			
Dzielnica Ursus Urząd	109 815	109 021,78	99,3				109 815	109 021,78	99,3			
Dzielnica Ursynów Urząd	296 320	288 966,97	97,5				296 320	288 966,97	97,5			
Dzielnica Wawer Urząd	28 598	28 449,39	99,5				28 598	28 449,39	99,5			
Dzielnica Wilanów Urząd	56 238	52 769,41	93,8				56 238	52 769,41	93,8			
Dzielnica Włochy Urząd	5 959	1 820,00	30,5				5 959	1 820,00	30,5			
Dzielnica Wola Urząd	135 789	131 733,11	97,0				135 789	131 733,11	97,0			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	23 190 938	18 718 741,02	80,7	10 893 523	9 885 249,82	90,7	12 243 852	8 781 375,02	71,7	53 563	52 116,18	97,3
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	53 563	52 116,18	97,3							53 563	52 116,18	97,3
Dzielnica Bemowo Jednostki	11 154	10 024,35	89,9				11 154	10 024,35	89,9			
Dzielnica Białoleka Jednostki	277 443	234 501,34	84,5				277 443	234 501,34	84,5			
Dzielnica Bielany Jednostki	1 265 678	1 004 661,78	79,4				1 265 678	1 004 661,78	79,4			
Dzielnica Mokotów Jednostki	202 252	185 330,66	91,6				202 252	185 330,66	91,6			
Dzielnica Ochota Jednostki	250 627	227 973,38	91,0				250 627	227 973,38	91,0			
Dzielnica Praga Południe Jednostki	9 361	8 174,05	87,3				9 361	8 174,05	87,3			
Dzielnica Praga Północ Jednostki	39 219	23 882,99	60,9				39 219	23 882,99	60,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	610 697	484 820,29	79,4				610 697	484 820,29	79,4			
Dzielnica Targówek Jednostki	499 271	452 689,15	90,7				499 271	452 689,15	90,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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 Jednostki	92 266	44 816,31	48,6				92 266	44 816,31	48,6			
Dzielnica Wawer Jednostki	71 576	65 085,60	90,9				71 576	65 085,60	90,9			
Dzielnica Wesoła Jednostki	41 469	37 313,62	90,0				41 469	37 313,62	90,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	49 766	42 961,59	86,3				49 766	42 961,59	86,3			
Dzielnica Wola Jednostki	487 623	448 643,66	92,0				487 623	448 643,66	92,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	71 752	61 168,74	85,3				71 752	61 168,74	85,3			
Biurowo Administracyjno-Gospodarcze	877 900	779 237,90	88,8	877 900	779 237,90	88,8						
Biurowo Edukacji	10 015 623	9 106 011,92	90,9	10 015 623	9 106 011,92	90,9						
Dzielnica Mokotów Urząd	1 109 716	722 555,99	65,1				1 109 716	722 555,99	65,1			
Dzielnica Ochota Urząd	260 000	142 288,13	54,7				260 000	142 288,13	54,7			
Dzielnica Praga Południe Urząd	780 621	542 859,44	69,5				780 621	542 859,44	69,5			
Dzielnica Praga Północ Urząd	334 068	0,00	0,0				334 068	0,00	0,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	969 389	747 002,74	77,1				969 389	747 002,74	77,1			
Dzielnica Ursus Urząd	1 909 666	1 241 569,21	65,0				1 909 666	1 241 569,21	65,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 126 015	833 934,90	74,1				1 126 015	833 934,90	74,1			
Dzielnica Wawer Urząd	12 790	12 235,00	95,7				12 790	12 235,00	95,7			
Dzielnica Wesoła Urząd	16 288	14 318,49	87,9				16 288	14 318,49	87,9			
Dzielnica Wola Urząd	1 515 795	1 125 013,06	74,2				1 515 795	1 125 013,06	74,2			
Dzielnica Żoliborz Urząd	229 350	67 550,55	29,5				229 350	67 550,55	29,5			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	2 414 093	2 185 716,51	90,5	926 087	914 923,88	98,8	1 470 280	1 253 074,48	85,2	17 726	17 718,15	100,0
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	17 726	17 718,15	100,0							17 726	17 718,15	100,0
Dzielnica Bielany Jednostki	16 000	15 176,56	94,9				16 000	15 176,56	94,9			
Dzielnica Mokotów Jednostki	352 493	337 210,00	95,7				352 493	337 210,00	95,7			
Dzielnica Ochota Jednostki	5 935	5 873,94	99,0				5 935	5 873,94	99,0			
Dzielnica Praga Południe Jednostki	349 981	349 842,27	100,0				349 981	349 842,27	100,0			
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 300	1 132,00	87,1				1 300	1 132,00	87,1			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	44 940	32 512,34	72,3				44 940	32 512,34	72,3			
Dzielnica Wawer Jednostki	122 243	121 450,90	99,4				122 243	121 450,90	99,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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	1 600	1 380,00	86,3				1 600	1 380,00	86,3			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	31 588	8 000,00	25,3				31 588	8 000,00	25,3			
Biuro Edukacji	926 087	914 923,88	98,8	926 087	914 923,88	98,8						
Dzielnica Bielany Urząd	40 000	40 000,00	100,0				40 000	40 000,00	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	504 200	340 496,47	67,5				504 200	340 496,47	67,5			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	863 442 724	848 043 617,13	98,2	141 337 746	135 398 858,69	95,8	471 472 789	467 002 023,88	99,1	250 632 189	245 642 734,56	98,0
Programy zdrowotne	66 903 515	63 124 114,97	94,4	37 846 248	35 031 724,92	92,6	29 057 267	28 092 390,05	96,7			
<i>Programy promocji zdrowia i profilaktyki</i>	<i>18 922 313</i>	<i>16 948 625,36</i>	<i>89,6</i>	<i>18 922 313</i>	<i>16 948 625,36</i>	<i>89,6</i>						
Biuro Polityki Zdrowotnej	18 922 313	16 948 625,36	89,6	18 922 313	16 948 625,36	89,6						
<i>Programy opieki paliatywnej</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>100,0</i>						
Biuro Polityki Zdrowotnej	2 000 000	2 000 000,00	100,0	2 000 000	2 000 000,00	100,0						
<i>Edukacja zdrowotna społeczeństwa</i>	<i>4 356 995</i>	<i>4 275 725,93</i>	<i>98,1</i>	<i>4 356 995</i>	<i>4 275 725,93</i>	<i>98,1</i>						
Biuro Polityki Zdrowotnej	4 356 995	4 275 725,93	98,1	4 356 995	4 275 725,93	98,1						
<i>Programy zapobiegania i zwalczania AIDS</i>	<i>900 000</i>	<i>899 824,04</i>	<i>100,0</i>	<i>900 000</i>	<i>899 824,04</i>	<i>100,0</i>						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	900 000	899 824,04	100,0	900 000	899 824,04	100,0						
<i>Programy w zakresie zwalczania narkomanii</i>	<i>820 000</i>	<i>819 550,72</i>	<i>99,9</i>	<i>700 000</i>	<i>700 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>120 000</i>	<i>119 550,72</i>	<i>99,6</i>			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	700 000	700 000,00	100,0	700 000	700 000,00	100,0						
Dzielnica Śródmieście Urząd	120 000	119 550,72	99,6				120 000	119 550,72	99,6			
<i>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	<i>39 904 207</i>	<i>38 180 388,92</i>	<i>95,7</i>	<i>10 966 940</i>	<i>10 207 549,59</i>	<i>93,1</i>	<i>28 937 267</i>	<i>27 972 839,33</i>	<i>96,7</i>			
Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	32 800	32 319,60	98,5	32 800	32 319,60	98,5						
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	246 195	181 593,82	73,8	246 195	181 593,82	73,8						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	10 687 945	9 993 636,17	93,5	10 687 945	9 993 636,17	93,5						
Dzielnica Bemowo Urząd	2 076 300	2 061 400,03	99,3				2 076 300	2 061 400,03	99,3			
Dzielnica Białoleka Urząd	1 110 600	980 382,38	88,3				1 110 600	980 382,38	88,3			
Dzielnica Bielany Urząd	1 919 800	1 907 246,25	99,3				1 919 800	1 907 246,25	99,3			
Dzielnica Mokotów Urząd	2 422 653	2 357 436,66	97,3				2 422 653	2 357 436,66	97,3			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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	1 526 400	1 473 512,48	96,5				1 526 400	1 473 512,48	96,5			
Dzielnica Praga Południe Urząd	2 434 041	2 358 608,20	96,9				2 434 041	2 358 608,20	96,9			
Dzielnica Praga Północ Urząd	2 219 800	2 199 626,81	99,1				2 219 800	2 199 626,81	99,1			
Dzielnica Rembertów Urząd	554 400	553 524,24	99,8				554 400	553 524,24	99,8			
Dzielnica Śródmieście Urząd	3 728 640	3 615 835,77	97,0				3 728 640	3 615 835,77	97,0			
Dzielnica Targówek Urząd	1 347 959	1 251 591,97	92,9				1 347 959	1 251 591,97	92,9			
Dzielnica Ursus Urząd	865 833	826 337,48	95,4				865 833	826 337,48	95,4			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 776 760	1 750 392,15	98,5				1 776 760	1 750 392,15	98,5			
Dzielnica Wawer Urząd	1 213 980	1 205 367,53	99,3				1 213 980	1 205 367,53	99,3			
Dzielnica Wesola Urząd	633 766	542 665,46	85,6				633 766	542 665,46	85,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	258 000	240 610,50	93,3				258 000	240 610,50	93,3			
Dzielnica Włochy Urząd	995 223	892 052,12	89,6				995 223	892 052,12	89,6			
Dzielnica Wola Urząd	2 332 605	2 306 205,64	98,9				2 332 605	2 306 205,64	98,9			
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 520 507	1 450 043,66	95,4				1 520 507	1 450 043,66	95,4			
Placówki ochrony zdrowia	6 918 945	6 863 826,48	99,2	6 918 945	6 863 826,48	99,2						
Remonty SP ZOZ	1 145 000	1 133 081,29	99,0	1 145 000	1 133 081,29	99,0						
Biurowo Polityki Zdrowotnej	1 145 000	1 133 081,29	99,0	1 145 000	1 133 081,29	99,0						
Rozliczenia związane z likwidacją SP ZOZ	5 773 945	5 730 745,19	99,3	5 773 945	5 730 745,19	99,3						
Biurowo Polityki Zdrowotnej	5 773 945	5 730 745,19	99,3	5 773 945	5 730 745,19	99,3						
Pomoc społeczna	507 789 600	497 464 601,71	98,0	96 348 781	93 440 677,49	97,0	186 441 347	184 001 756,34	98,7	224 999 472	220 022 167,88	97,8
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	30 358 017	29 270 283,36	96,4	2 258 881	2 077 565,86	92,0	24 261 871	23 862 634,40	98,4	3 837 265	3 330 083,10	86,8
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	327 804	115 820,20	35,3							327 804	115 820,20	35,3
Ośrodek Nowolipie	1 566 055	1 566 054,68	100,0							1 566 055	1 566 054,68	100,0
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna ds. Przeciwdziałania Przemocy	887 481	881 985,70	99,4	873 881	868 386,39	99,4				13 600	13 599,31	100,0
Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. 6 Sierpnia 1/5	760 224	750 996,14	98,8							760 224	750 996,14	98,8
Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. Dalibora 1	890 662	883 612,77	99,2							890 662	883 612,77	99,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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 Jednostki	1 329 039	1 323 726,77	99,6				1 329 039	1 323 726,77	99,6			
Dzielnica Białołęka Jednostki	265 000	256 961,50	97,0				265 000	256 961,50	97,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	2 278 000	2 276 680,34	99,9				2 278 000	2 276 680,34	99,9			
Dzielnica Mokotów Jednostki	3 510 412	3 364 574,20	95,8				3 510 412	3 364 574,20	95,8			
Dzielnica Ochota Jednostki	1 111 638	1 108 742,72	99,7				1 111 638	1 108 742,72	99,7			
Dzielnica Praga Południe Jednostki	1 835 000	1 824 856,45	99,4				1 835 000	1 824 856,45	99,4			
Dzielnica Praga Północ Jednostki	921 117	899 289,93	97,6				921 117	899 289,93	97,6			
Dzielnica Rembertów Jednostki	251 345	240 414,80	95,7				251 345	240 414,80	95,7			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 456 165	2 451 979,80	99,8				2 456 165	2 451 979,80	99,8			
Dzielnica Targówek Jednostki	915 200	914 506,75	99,9				915 200	914 506,75	99,9			
Dzielnica Ursus Jednostki	609 133	609 117,00	100,0				609 133	609 117,00	100,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 985 000	1 980 811,80	99,8				1 985 000	1 980 811,80	99,8			
Dzielnica Wawer Jednostki	2 154 020	2 122 306,93	98,5				2 154 020	2 122 306,93	98,5			
Dzielnica Wesoła Jednostki	121 565	111 226,20	91,5				121 565	111 226,20	91,5			
Dzielnica Wilanów Jednostki	37 943	37 344,82	98,4				37 943	37 344,82	98,4			
Dzielnica Włochy Jednostki	225 901	223 618,40	99,0				225 901	223 618,40	99,0			
Dzielnica Wola Jednostki	2 418 605	2 285 493,76	94,5				2 418 605	2 285 493,76	94,5			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 836 788	1 830 982,23	99,7				1 836 788	1 830 982,23	99,7			
Biurowo Pomocy i Projektów Społecznych	1 663 920	1 209 179,47	72,7	1 385 000	1 209 179,47	87,3				278 920		
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	32 764 267	30 046 448,48	91,7	203 282	202 733,31	99,7	9 541 165	8 632 744,85	90,5	23 019 820	21 210 970,32	92,1
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	7 734 456	6 316 403,44	81,7							7 734 456	6 316 403,44	81,7
Urząd Pracy m.st. Warszawy	14 724 229	14 346 771,39	97,4							14 724 229	14 346 771,39	97,4
Dzielnica Bemowo Jednostki	331 956	323 488,05	97,4				331 956	323 488,05	97,4			
Dzielnica Białołęka Jednostki	275 400	247 801,20	90,0				275 400	247 801,20	90,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	795 048	664 131,41	83,5				795 048	664 131,41	83,5			
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 215 359	1 041 498,44	85,7				1 215 359	1 041 498,44	85,7			
Dzielnica Ochota Jednostki	243 000	136 264,99	56,1				243 000	136 264,99	56,1			
Dzielnica Praga Południe Jednostki	598 043	578 250,83	96,7				598 043	578 250,83	96,7			
Dzielnica Praga Północ Jednostki	494 316	468 634,15	94,8				494 316	468 634,15	94,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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 Jednostki	171 781	168 569,81	98,1				171 781	168 569,81	98,1			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 035 600	803 851,45	77,6				1 035 600	803 851,45	77,6			
Dzielnica Targówek Jednostki	576 010	566 420,16	98,3				576 010	566 420,16	98,3			
Dzielnica Ursus Jednostki	873 384	845 489,68	96,8				873 384	845 489,68	96,8			
Dzielnica Ursynów Jednostki	827 180	817 835,85	98,9				827 180	817 835,85	98,9			
Dzielnica Wawer Jednostki	329 566	306 510,84	93,0				329 566	306 510,84	93,0			
Dzielnica Wesoła Jednostki	162 000	157 761,12	97,4				162 000	157 761,12	97,4			
Dzielnica Wilanów Jednostki	129 600	128 892,53	99,5				129 600	128 892,53	99,5			
Dzielnica Włochy Jednostki	223 662	216 190,18	96,7				223 662	216 190,18	96,7			
Dzielnica Wola Jednostki	679 143	650 537,63	95,8				679 143	650 537,63	95,8			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	320 419	270 224,77	84,3				320 419	270 224,77	84,3			
Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	203 282	202 733,31	99,7	203 282	202 733,31	99,7						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	561 135	547 795,49	97,6							561 135	547 795,49	97,6
Dzielnica Ochota Urząd	23 257	23 255,95	100,0				23 257	23 255,95	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	24 700	24 024,60	97,3				24 700	24 024,60	97,3			
Dzielnica Wola Urząd	211 741	193 111,21	91,2				211 741	193 111,21	91,2			
Pomoc osobom niepełnosprawnym	7 465 818	7 394 744,18	99,0	6 635 658	6 577 436,55	99,1				830 160	817 307,63	98,5
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	49 320	36 610,17	74,2							49 320	36 610,17	74,2
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	56 593	56 450,46	99,7							56 593	56 450,46	99,7
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	7 359 905	7 301 683,55	99,2	6 635 658	6 577 436,55	99,1				724 247	724 247,00	100,0
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	69 443 978	68 739 409,35	99,0	69 443 978	68 739 409,35	99,0		0,00	-			
Zespół Żłobków	66 639 634	66 399 026,87	99,6	66 639 634	66 399 026,87	99,6						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2 804 344	2 340 382,48	83,5	2 804 344	2 340 382,48	83,5						
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	2 207 404	1 741 805,08	78,9	768 621	417 467,40	54,3	91 309	90 603,79	99,2	1 347 474	1 233 733,89	91,6
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	532 000	515 691,21	96,9							532 000	515 691,21	96,9
Dom Dziecka Nr 9	396 528	396 150,17	99,9							396 528	396 150,17	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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	5 000	5 000,00	100,0				5 000	5 000,00	100,0			
Dzielnica Praga Południe Jednostki	9 380	9 374,79	99,9				9 380	9 374,79	99,9			
Dzielnica Praga Północ Jednostki	19 215	19 215,00	100,0				19 215	19 215,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 700	3 700,00	100,0				3 700	3 700,00	100,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	5 300	5 300,00	100,0				5 300	5 300,00	100,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	14 300	14 300,00	100,0				14 300	14 300,00	100,0			
Dzielnica Wesoła Jednostki	3 000	2 300,00	76,7				3 000	2 300,00	76,7			
Dzielnica Włochy Jednostki	1 000	1 000,00	100,0				1 000	1 000,00	100,0			
Dzielnica Wola Jednostki	30 414	30 414,00	100,0				30 414	30 414,00	100,0			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	1 187 567	739 359,91	62,3	768 621	417 467,40	54,3				418 946	321 892,51	76,8
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	2 399 195	2 227 877,15	92,9							2 399 195	2 227 877,15	92,9
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2 399 195	2 227 877,15	92,9							2 399 195	2 227 877,15	92,9
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	104 782 445	104 133 481,90	99,4				97 853 992	97 486 345,57	99,6	6 928 453	6 647 136,33	95,9
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	6 928 453	6 647 136,33	95,9							6 928 453	6 647 136,33	95,9
Dzielnica Bemowo Jednostki	4 632 626	4 586 666,30	99,0				4 632 626	4 586 666,30	99,0			
Dzielnica Białołęka Jednostki	3 842 762	3 824 211,07	99,5				3 842 762	3 824 211,07	99,5			
Dzielnica Bielany Jednostki	9 248 475	9 248 120,42	100,0				9 248 475	9 248 120,42	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	8 387 578	8 379 678,13	99,9				8 387 578	8 379 678,13	99,9			
Dzielnica Ochota Jednostki	4 290 348	4 276 114,05	99,7				4 290 348	4 276 114,05	99,7			
Dzielnica Praga Południe Jednostki	10 117 224	10 110 684,01	99,9				10 117 224	10 110 684,01	99,9			
Dzielnica Praga Północ Jednostki	5 893 871	5 871 117,17	99,6				5 893 871	5 871 117,17	99,6			
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 971 989	1 933 016,42	98,0				1 971 989	1 933 016,42	98,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	9 462 904	9 373 502,28	99,1				9 462 904	9 373 502,28	99,1			
Dzielnica Targówek Jednostki	8 173 084	8 166 947,42	99,9				8 173 084	8 166 947,42	99,9			
Dzielnica Ursus Jednostki	3 048 033	3 042 537,59	99,8				3 048 033	3 042 537,59	99,8			
Dzielnica Ursynów Jednostki	7 131 463	7 120 757,12	99,8				7 131 463	7 120 757,12	99,8			
Dzielnica Wawer Jednostki	3 866 875	3 859 345,98	99,8				3 866 875	3 859 345,98	99,8			
Dzielnica Wesoła Jednostki	1 173 299	1 160 632,55	98,9				1 173 299	1 160 632,55	98,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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 Jednostki	1 148 685	1 147 873,30	99,9				1 148 685	1 147 873,30	99,9			
Dzielnica Włochy Jednostki	3 136 557	3 127 809,68	99,7				3 136 557	3 127 809,68	99,7			
Dzielnica Wola Jednostki	7 715 976	7 701 901,46	99,8				7 715 976	7 701 901,46	99,8			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	4 612 243	4 555 430,62	98,8				4 612 243	4 555 430,62	98,8			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	127 966 937	127 230 609,26	99,4	3 240 475	3 025 429,62	93,4	22 303 996	22 086 733,49	99,0	102 422 466	102 118 446,15	99,7
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	20 163 900	20 143 615,92	99,9							20 163 900	20 143 615,92	99,9
Ośrodek Nowolipie	2 215 900	2 215 899,26	100,0							2 215 900	2 215 899,26	100,0
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	7 297 732	7 292 748,08	99,9							7 297 732	7 292 748,08	99,9
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	4 284 561	4 283 337,77	100,0							4 284 561	4 283 337,77	100,0
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	6 678 003	6 678 003,00	100,0							6 678 003	6 678 003,00	100,0
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	7 808 430	7 807 209,60	100,0							7 808 430	7 807 209,60	100,0
Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	2 161 343	2 161 342,80	100,0							2 161 343	2 161 342,80	100,0
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	3 557 102	3 553 265,49	99,9							3 557 102	3 553 265,49	99,9
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	5 089 778	5 050 310,20	99,2							5 089 778	5 050 310,20	99,2
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	3 190 080	3 190 075,18	100,0							3 190 080	3 190 075,18	100,0
Dom Pomocy Społecznej "Chemicz"	4 304 738	4 304 642,89	100,0							4 304 738	4 304 642,89	100,0
Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	5 775 951	5 775 951,00	100,0							5 775 951	5 775 951,00	100,0
Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	4 762 177	4 762 177,00	100,0							4 762 177	4 762 177,00	100,0
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	8 730 845	8 710 629,63	99,8							8 730 845	8 710 629,63	99,8
Centrum Alzheimera	8 243 724	8 144 651,33	98,8	995 678	990 640,66	99,5				7 248 046	7 154 010,67	98,7
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	964 666	846 013,66	87,7							964 666	846 013,66	87,7
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 677 744	1 644 927,83	98,0				1 677 744	1 644 927,83	98,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	2 071 558	2 071 546,48	100,0				2 071 558	2 071 546,48	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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	1 053 543	1 051 741,88	99,8				1 053 543	1 051 741,88	99,8			
Dzielnica Ochota Jednostki	758 696	758 418,48	100,0				758 696	758 418,48	100,0			
Dzielnica Praga Południe Jednostki	1 145 747	1 145 380,04	100,0				1 145 747	1 145 380,04	100,0			
Dzielnica Praga Północ Jednostki	862 488	859 296,07	99,6				862 488	859 296,07	99,6			
Dzielnica Rembertów Jednostki	220 197	213 382,73	96,9				220 197	213 382,73	96,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	5 411 089	5 337 409,26	98,6				5 411 089	5 337 409,26	98,6			
Dzielnica Targówek Jednostki	1 057 307	1 055 640,62	99,8				1 057 307	1 055 640,62	99,8			
Dzielnica Ursus Jednostki	1 628 885	1 620 118,24	99,5				1 628 885	1 620 118,24	99,5			
Dzielnica Ursynów Jednostki	986 550	985 004,29	99,8				986 550	985 004,29	99,8			
Dzielnica Wawer Jednostki	268 315	268 309,95	100,0				268 315	268 309,95	100,0			
Dzielnica Wilanów Jednostki	783 296	779 600,11	99,5				783 296	779 600,11	99,5			
Dzielnica Włochy Jednostki	629 820	619 387,09	98,3				629 820	619 387,09	98,3			
Dzielnica Wola Jednostki	1 086 201	1 085 532,29	99,9				1 086 201	1 085 532,29	99,9			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 878 580	1 823 177,13	97,1				1 878 580	1 823 177,13	97,1			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	10 434 011	10 224 002,96	98,0	2 244 797	2 034 788,96	90,6				8 189 214	8 189 214,00	100,0
Dzielnica Mokotów Urząd	231 453	231 453,00	100,0				231 453	231 453,00	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	375 419	359 300,00	95,7				375 419	359 300,00	95,7			
Dzielnica Wilanów Urząd	177 108	177 108,00	100,0				177 108	177 108,00	100,0			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	88 021 085	85 521 450,81	97,2	1 538 932	895 642,25	58,2	2 625 514	2 547 195,25	97,0	83 856 639	82 078 613,31	97,9
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	22 594 845	21 802 892,21	96,5							22 594 845	21 802 892,21	96,5
Dom Dziecka Nr 1	4 223 818	4 217 472,37	99,8							4 223 818	4 217 472,37	99,8
Dom Dziecka Nr 2	3 102 791	3 057 521,63	98,5							3 102 791	3 057 521,63	98,5
Dom Dziecka Nr 4	3 157 662	3 157 564,43	100,0							3 157 662	3 157 564,43	100,0
Dom Dziecka Nr 5	1 675 636	1 601 055,82	95,5							1 675 636	1 601 055,82	95,5
Dom Dziecka Nr 9	2 463 331	2 460 903,67	99,9							2 463 331	2 460 903,67	99,9
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	5 046 201	5 046 201,00	100,0							5 046 201	5 046 201,00	100,0
Dom Dziecka Nr 12	1 911 603	1 893 336,77	99,0							1 911 603	1 893 336,77	99,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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 Dziecka Nr 15	6 473 129	6 403 697,23	98,9							6 473 129	6 403 697,23	98,9
Dom Dziecka Nr 16	2 979 307	2 979 094,96	100,0							2 979 307	2 979 094,96	100,0
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło	4 755 886	4 755 783,09	100,0							4 755 886	4 755 783,09	100,0
Ośrodek Wspomagania Rodziny	3 488 703	3 488 567,83	100,0							3 488 703	3 488 567,83	100,0
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	1 750 270	1 749 824,93	100,0							1 750 270	1 749 824,93	100,0
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	3 221 169	3 205 929,25	99,5							3 221 169	3 205 929,25	99,5
Zespół Ognisk Wychowawczych	5 548 925	5 533 768,32	99,7		0,00	-				5 548 925	5 533 768,32	99,7
Rodzinny Dom Dziecka Al. Jerozolimskie 99 m 15	114 600	106 816,14	93,2							114 600	106 816,14	93,2
Rodzinny Dom Dziecka ul. Żąbkowska 23/25 m 53	129 296	128 746,57	99,6							129 296	128 746,57	99,6
Rodzinny Dom Dziecka ul Wilcza	133 401	114 291,97	85,7							133 401	114 291,97	85,7
Rodzinny Dom Dziecka ul. 15-go Sierpnia 15	97 035	96 396,85	99,3							97 035	96 396,85	99,3
Rodzinny Dom Dziecka ul. Słowackiego 75	165 617	162 942,82	98,4							165 617	162 942,82	98,4
Rodzinny integracyjny Dom Dziecka ul. Warzełnicza 23B	205 034	201 129,53	98,1							205 034	201 129,53	98,1
Dzielnica Bemowo Jednostki	145 995	145 756,04	99,8				145 995	145 756,04	99,8			
Dzielnica Białołęka Jednostki	71 250	66 922,60	93,9				71 250	66 922,60	93,9			
Dzielnica Bielany Jednostki	122 800	119 784,44	97,5				122 800	119 784,44	97,5			
Dzielnica Mokotów Jednostki	107 753	107 178,26	99,5				107 753	107 178,26	99,5			
Dzielnica Ochota Jednostki	94 145	93 096,05	98,9				94 145	93 096,05	98,9			
Dzielnica Praga Południe Jednostki	110 950	110 939,72	100,0				110 950	110 939,72	100,0			
Dzielnica Praga Północ Jednostki	221 249	182 224,57	82,4				221 249	182 224,57	82,4			
Dzielnica Rembertów Jednostki	67 408	66 682,34	98,9				67 408	66 682,34	98,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	166 419	164 340,10	98,8				166 419	164 340,10	98,8			
Dzielnica Targówek Jednostki	512 159	509 863,63	99,6				512 159	509 863,63	99,6			
Dzielnica Ursus Jednostki	133 915	132 705,41	99,1				133 915	132 705,41	99,1			
Dzielnica Ursynów Jednostki	192 459	192 430,50	100,0				192 459	192 430,50	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	119 434	104 668,53	87,6				119 434	104 668,53	87,6			
Dzielnica Wesoła Jednostki	72 500	70 635,49	97,4				72 500	70 635,49	97,4			
Dzielnica Wilanów Jednostki	12 318	12 272,19	99,6				12 318	12 272,19	99,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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	30 000	29 983,52	99,9				30 000	29 983,52	99,9			
Dzielnica Wola Jednostki	366 013	363 989,13	99,4				366 013	363 989,13	99,4			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	78 747	73 722,73	93,6				78 747	73 722,73	93,6			
Biurowo Pomocy i Projektów Społecznych	12 157 312	10 810 318,17	88,9	1 538 932	895 642,25	58,2				10 618 380	9 914 675,92	93,4
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	16 098 204	15 262 385,59	94,8	12 258 954	11 504 993,15	93,8	3 481 250	3 399 392,44	97,6	358 000	358 000,00	100,0
Centrum Alzheimera	378 807	359 113,59	94,8	378 807	359 113,59	94,8						
Dzielnica Bemowo Jednostki	40 160	39 906,16	99,4				40 160	39 906,16	99,4			
Dzielnica Białołęka Jednostki	130 200	129 281,26	99,3				130 200	129 281,26	99,3			
Dzielnica Bielany Jednostki	4 200	3 911,47	93,1				4 200	3 911,47	93,1			
Dzielnica Mokotów Jednostki	64 641	64 640,82	100,0				64 641	64 640,82	100,0			
Dzielnica Praga Południe Jednostki	1 016 399	1 005 348,40	98,9				1 016 399	1 005 348,40	98,9			
Dzielnica Rembertów Jednostki	67 407	67 161,90	99,6				67 407	67 161,90	99,6			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	800	775,00	96,9				800	775,00	96,9			
Dzielnica Targówek Jednostki	22 089	21 905,38	99,2				22 089	21 905,38	99,2			
Dzielnica Ursynów Jednostki	3 650	3 650,00	100,0				3 650	3 650,00	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	47 500	45 057,76	94,9				47 500	45 057,76	94,9			
Dzielnica Wesoła Jednostki	6 000	5 958,16	99,3				6 000	5 958,16	99,3			
Dzielnica Włochy Jednostki	26 068	25 664,80	98,5				26 068	25 664,80	98,5			
Dzielnica Wola Jednostki	3 600	3 548,22	98,6				3 600	3 548,22	98,6			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	122 743	90 372,05	73,6				122 743	90 372,05	73,6			
Biurowo Pomocy i Projektów Społecznych	12 238 147	11 503 879,56	94,0	11 880 147	11 145 879,56	93,8				358 000	358 000,00	100,0
Dzielnica Bemowo Urząd	24 300	24 119,27	99,3				24 300	24 119,27	99,3			
Dzielnica Białołęka Urząd	67 764	66 858,68	98,7				67 764	66 858,68	98,7			
Dzielnica Bielany Urząd	165 500	165 499,46	100,0				165 500	165 499,46	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	169 000	164 525,84	97,4				169 000	164 525,84	97,4			
Dzielnica Ochota Urząd	326 615	325 201,61	99,6				326 615	325 201,61	99,6			
Dzielnica Praga Północ Urząd	43 400	43 400,00	100,0				43 400	43 400,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	205 903	197 530,77	95,9				205 903	197 530,77	95,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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	111 908	111 481,75	99,6				111 908	111 481,75	99,6			
Dzielnica Ursynów Urząd	485 000	484 852,14	100,0				485 000	484 852,14	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	53 700	44 400,00	82,7				53 700	44 400,00	82,7			
Dzielnica Wola Urząd	135 903	135 687,16	99,8				135 903	135 687,16	99,8			
Dzielnica Żoliborz Urząd	136 800	128 654,38	94,0				136 800	128 654,38	94,0			
Dożywianie	26 109 590	25 723 482,97	98,5				26 109 590	25 723 482,97	98,5			
Dzielnica Bemowo Jednostki	505 960	502 073,01	99,2				505 960	502 073,01	99,2			
Dzielnica Białołęka Jednostki	815 170	815 170,00	100,0				815 170	815 170,00	100,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	3 030 890	3 030 890,00	100,0				3 030 890	3 030 890,00	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 991 500	2 876 382,49	96,2				2 991 500	2 876 382,49	96,2			
Dzielnica Ochota Jednostki	879 924	879 832,23	100,0				879 924	879 832,23	100,0			
Dzielnica Praga Południe Jednostki	1 756 772	1 754 141,23	99,9				1 756 772	1 754 141,23	99,9			
Dzielnica Praga Północ Jednostki	1 905 870	1 901 437,91	99,8				1 905 870	1 901 437,91	99,8			
Dzielnica Rembertów Jednostki	387 232	383 313,14	99,0				387 232	383 313,14	99,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 184 400	2 125 337,10	97,3				2 184 400	2 125 337,10	97,3			
Dzielnica Targówek Jednostki	1 896 610	1 896 610,00	100,0				1 896 610	1 896 610,00	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	683 400	682 642,89	99,9				683 400	682 642,89	99,9			
Dzielnica Ursynów Jednostki	2 763 610	2 763 610,00	100,0				2 763 610	2 763 610,00	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	774 965	753 406,21	97,2				774 965	753 406,21	97,2			
Dzielnica Wesoła Jednostki	87 500	87 433,90	99,9				87 500	87 433,90	99,9			
Dzielnica Wilanów Jednostki	75 240	75 240,00	100,0				75 240	75 240,00	100,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	604 596	602 382,14	99,6				604 596	602 382,14	99,6			
Dzielnica Wola Jednostki	2 698 078	2 698 076,32	100,0				2 698 078	2 698 076,32	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	2 067 873	1 895 504,40	91,7				2 067 873	1 895 504,40	91,7			
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej	172 660	172 623,58	100,0				172 660	172 623,58	100,0			
Dzielnica Praga Południe Jednostki	128 860	128 832,25	100,0				128 860	128 832,25	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	43 800	43 791,33	100,0				43 800	43 791,33	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	281 830 664	280 591 073,97	99,6	223 772	62 629,80	28,0	255 974 175	254 907 877,49	99,6	25 632 717	25 620 566,68	100,0
Zasiłki i pomoc w naturze	57 304 508	57 106 938,49	99,7	38 885	38 884,70	100,0	57 265 623	57 068 053,79	99,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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 Jednostki	1 319 144	1 305 259,51	98,9				1 319 144	1 305 259,51	98,9			
Dzielnica Białołęka Jednostki	2 166 055	2 160 085,95	99,7				2 166 055	2 160 085,95	99,7			
Dzielnica Bielany Jednostki	4 658 257	4 656 558,05	100,0				4 658 257	4 656 558,05	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	5 473 444	5 465 580,88	99,9				5 473 444	5 465 580,88	99,9			
Dzielnica Ochota Jednostki	2 435 620	2 427 403,84	99,7				2 435 620	2 427 403,84	99,7			
Dzielnica Praga Południe Jednostki	5 990 291	5 977 606,18	99,8				5 990 291	5 977 606,18	99,8			
Dzielnica Praga Północ Jednostki	7 064 286	7 025 736,63	99,5				7 064 286	7 025 736,63	99,5			
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 150 901	1 143 192,85	99,3				1 150 901	1 143 192,85	99,3			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 732 569	4 714 362,08	99,6				4 732 569	4 714 362,08	99,6			
Dzielnica Targówek Jednostki	4 748 541	4 748 488,63	100,0				4 748 541	4 748 488,63	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	1 464 385	1 462 621,79	99,9				1 464 385	1 462 621,79	99,9			
Dzielnica Ursynów Jednostki	3 708 065	3 706 016,34	99,9				3 708 065	3 706 016,34	99,9			
Dzielnica Wawer Jednostki	2 383 089	2 357 204,85	98,9				2 383 089	2 357 204,85	98,9			
Dzielnica Wesoła Jednostki	380 170	374 395,14	98,5				380 170	374 395,14	98,5			
Dzielnica Wilanów Jednostki	241 543	241 378,67	99,9				241 543	241 378,67	99,9			
Dzielnica Włochy Jednostki	1 785 648	1 771 006,53	99,2				1 785 648	1 771 006,53	99,2			
Dzielnica Wola Jednostki	5 853 777	5 837 556,38	99,7				5 853 777	5 837 556,38	99,7			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 709 838	1 693 599,49	99,1				1 709 838	1 693 599,49	99,1			
Biurowo Pomocy i Projektów Społecznych	38 885	38 884,70	100,0	38 885	38 884,70	100,0						
Świadczenia rodzinne	158 139 394	157 337 072,54	99,5	175 368	14 226,90	8,1	157 964 026	157 322 845,64	99,6			
Biurowo Pomocy i Projektów Społecznych	175 368	14 226,90	8,1	175 368	14 226,90	8,1						
Dzielnica Bemowo Urząd	8 047 174	8 037 547,02	99,9				8 047 174	8 037 547,02	99,9			
Dzielnica Białołęka Urząd	8 055 254	8 051 955,68	100,0				8 055 254	8 051 955,68	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	12 798 973	12 775 158,15	99,8				12 798 973	12 775 158,15	99,8			
Dzielnica Mokotów Urząd	17 096 492	16 997 104,21	99,4				17 096 492	16 997 104,21	99,4			
Dzielnica Ochota Urząd	6 322 008	6 302 605,42	99,7				6 322 008	6 302 605,42	99,7			
Dzielnica Praga Południe Urząd	17 342 030	17 332 467,95	99,9				17 342 030	17 332 467,95	99,9			
Dzielnica Praga Północ Urząd	13 877 563	13 861 360,17	99,9				13 877 563	13 861 360,17	99,9			
Dzielnica Rembertów Urząd	2 834 590	2 834 063,80	100,0				2 834 590	2 834 063,80	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	9 922 343	9 857 723,12	99,3				9 922 343	9 857 723,12	99,3			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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	13 667 410	13 658 232,26	99,9				13 667 410	13 658 232,26	99,9			
Dzielnica Ursus Urząd	4 891 233	4 860 896,96	99,4				4 891 233	4 860 896,96	99,4			
Dzielnica Ursynów Urząd	8 579 161	8 574 981,61	100,0				8 579 161	8 574 981,61	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	7 722 740	7 495 171,87	97,1				7 722 740	7 495 171,87	97,1			
Dzielnica Wesoła Urząd	2 041 292	2 034 913,90	99,7				2 041 292	2 034 913,90	99,7			
Dzielnica Wilanów Urząd	1 385 366	1 360 606,20	98,2				1 385 366	1 360 606,20	98,2			
Dzielnica Włochy Urząd	4 270 345	4 263 916,49	99,8				4 270 345	4 263 916,49	99,8			
Dzielnica Wola Urząd	15 191 072	15 109 807,18	99,5				15 191 072	15 109 807,18	99,5			
Dzielnica Żoliborz Urząd	3 918 980	3 914 333,65	99,9				3 918 980	3 914 333,65	99,9			
Dodatki mieszkaniowe	36 966 066	36 750 018,27	99,4				36 966 066	36 750 018,27	99,4			
Dzielnica Bemowo Urząd	990 500	977 758,15	98,7				990 500	977 758,15	98,7			
Dzielnica Białolęka Urząd	430 000	429 648,47	99,9				430 000	429 648,47	99,9			
Dzielnica Bielany Urząd	3 745 000	3 744 562,19	100,0				3 745 000	3 744 562,19	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	5 222 000	5 219 215,37	99,9				5 222 000	5 219 215,37	99,9			
Dzielnica Ochota Urząd	2 371 255	2 371 191,39	100,0				2 371 255	2 371 191,39	100,0			
Dzielnica Praga Południe Urząd	4 024 500	4 022 272,74	99,9				4 024 500	4 022 272,74	99,9			
Dzielnica Praga Północ Urząd	1 663 465	1 658 999,26	99,7				1 663 465	1 658 999,26	99,7			
Dzielnica Rembertów Urząd	53 000	52 521,94	99,1				53 000	52 521,94	99,1			
Dzielnica Śródmieście Urząd	4 870 000	4 859 704,81	99,8				4 870 000	4 859 704,81	99,8			
Dzielnica Targówek Urząd	3 890 221	3 889 762,44	100,0				3 890 221	3 889 762,44	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	460 000	404 004,96	87,8				460 000	404 004,96	87,8			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 400 000	1 366 127,19	97,6				1 400 000	1 366 127,19	97,6			
Dzielnica Wawer Urząd	713 056	700 186,10	98,2				713 056	700 186,10	98,2			
Dzielnica Wesoła Urząd	90 686	90 193,71	99,5				90 686	90 193,71	99,5			
Dzielnica Wilanów Urząd	34 000	32 285,58	95,0				34 000	32 285,58	95,0			
Dzielnica Włochy Urząd	818 409	795 489,84	97,2				818 409	795 489,84	97,2			
Dzielnica Wola Urząd	5 138 000	5 086 518,43	99,0				5 138 000	5 086 518,43	99,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 051 974	1 049 575,70	99,8				1 051 974	1 049 575,70	99,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	29 420 696	29 397 044,67	99,9	9 519	9 518,20	100,0	3 778 460	3 766 959,79	99,7	25 632 717	25 620 566,68	100,0
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	12 959	12 901,29	99,6							12 959	12 901,29	99,6
Urząd Pracy m.st. Warszawy	25 193 537	25 184 607,39	100,0							25 193 537	25 184 607,39	100,0
Dom Dziecka Nr 1	30 419	30 419,00	100,0							30 419	30 419,00	100,0
Dom Dziecka Nr 2	25 973	25 973,00	100,0							25 973	25 973,00	100,0
Dom Dziecka Nr 4	31 533	31 533,00	100,0							31 533	31 533,00	100,0
Dom Dziecka Nr 5	12 496	12 495,60	100,0							12 496	12 495,60	100,0
Dom Dziecka Nr 9	19 047	19 047,00	100,0							19 047	19 047,00	100,0
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	56 160	56 160,00	100,0							56 160	56 160,00	100,0
Dom Dziecka Nr 12	18 158	17 970,70	99,0							18 158	17 970,70	99,0
Dom Dziecka Nr 15	40 139	39 624,00	98,7							40 139	39 624,00	98,7
Dom Dziecka Nr 16	30 248	30 060,20	99,4							30 248	30 060,20	99,4
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło	30 744	30 744,00	100,0							30 744	30 744,00	100,0
Ośrodek Wspomagania Rodziny	34 070	33 929,20	99,6							34 070	33 929,20	99,6
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	6 645	6 645,00	100,0							6 645	6 645,00	100,0
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	8 658	8 096,40	93,5							8 658	8 096,40	93,5
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	4 961	4 961,00	100,0							4 961	4 961,00	100,0
Rodzinny Dom Dziecka Al. Jerozolimskie 99 m 15	1 311	1 310,40	100,0							1 311	1 310,40	100,0
Rodzinny Dom Dziecka ul. Żąbkowska 23/25 m 53	1 311	1 310,40	100,0							1 311	1 310,40	100,0
Rodzinny Dom Dziecka ul Wilcza	1 685	1 684,80	100,0							1 685	1 684,80	100,0
Rodzinny Dom Dziecka ul. 15-go Sierpnia 15	1 311	1 310,40	100,0							1 311	1 310,40	100,0
Rodzinny Dom Dziecka ul. Słowackiego 75	1 498	1 497,60	100,0							1 498	1 497,60	100,0
Rodzinny integracyjny Dom Dziecka ul. Warzelnicza 23B	2 574	2 574,00	100,0							2 574	2 574,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	67 280	65 712,30	97,7							67 280	65 712,30	97,7
Dzielnica Bemowo Jednostki	60 360	60 115,36	99,6				60 360	60 115,36	99,6			
Dzielnica Białołęka Jednostki	70 516	68 269,03	96,8				70 516	68 269,03	96,8			
Dzielnica Bielany Jednostki	187 557	187 555,40	100,0				187 557	187 555,40	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	380 952	380 043,75	99,8				380 952	380 043,75	99,8			
Dzielnica Ochota Jednostki	127 610	127 402,16	99,8				127 610	127 402,16	99,8			
Dzielnica Praga Południe Jednostki	390 409	389 870,67	99,9				390 409	389 870,67	99,9			
Dzielnica Praga Północ Jednostki	391 748	390 951,96	99,8				391 748	390 951,96	99,8			
Dzielnica Rembertów Jednostki	61 082	60 683,39	99,3				61 082	60 683,39	99,3			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	258 436	257 416,69	99,6				258 436	257 416,69	99,6			
Dzielnica Targówek Jednostki	249 930	249 810,08	100,0				249 930	249 810,08	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	61 582	61 581,60	100,0				61 582	61 581,60	100,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	48 338	48 086,10	99,5				48 338	48 086,10	99,5			
Dzielnica Wawer Jednostki	171 320	170 386,68	99,5				171 320	170 386,68	99,5			
Dzielnica Wesoła Jednostki	24 397	24 372,18	99,9				24 397	24 372,18	99,9			
Dzielnica Wilanów Jednostki	12 570	12 004,49	95,5				12 570	12 004,49	95,5			
Dzielnica Włochy Jednostki	97 030	96 403,24	99,4				97 030	96 403,24	99,4			
Dzielnica Wola Jednostki	360 595	360 593,60	100,0				360 595	360 593,60	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	70 780	70 754,48	100,0				70 780	70 754,48	100,0			
Biuro Edukacji	1 124	1 123,20	99,9	1 124	1 123,20	99,9						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	8 395	8 395,00	100,0	8 395	8 395,00	100,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	26 429	26 302,60	99,5				26 429	26 302,60	99,5			
Dzielnica Białołęka Urząd	17 690	17 643,60	99,7				17 690	17 643,60	99,7			
Dzielnica Bielany Urząd	49 488	49 473,86	100,0				49 488	49 473,86	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	101 270	99 283,87	98,0				101 270	99 283,87	98,0			
Dzielnica Ochota Urząd	19 656	19 656,00	100,0				19 656	19 656,00	100,0			
Dzielnica Praga Południe Urząd	79 420	79 420,00	100,0				79 420	79 420,00	100,0			
Dzielnica Praga Północ Urząd	59 717	59 716,80	100,0				59 717	59 716,80	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	20 635	20 635,00	100,0				20 635	20 635,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	60 931	60 931,00	100,0				60 931	60 931,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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	48 344	48 297,60	99,9				48 344	48 297,60	99,9			
Dzielnica Ursus Urząd	29 331	29 250,00	99,7				29 331	29 250,00	99,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	31 482	31 480,80	100,0				31 482	31 480,80	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	85 624	85 618,12	100,0				85 624	85 618,12	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	5 638	5 638,00	100,0				5 638	5 638,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	1 311	1 310,40	100,0				1 311	1 310,40	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	19 752	19 665,03	99,6				19 752	19 665,03	99,6			
Dzielnica Wola Urząd	76 939	76 752,00	99,8				76 939	76 752,00	99,8			
Dzielnica Żoliborz Urząd	19 591	19 584,25	100,0				19 591	19 584,25	100,0			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	342 396 848	341 443 951,52	99,7	196 318 381	195 645 578,66	99,7	145 178 467	144 898 372,86	99,8	900 000	900 000,00	100,0
Upowszechnianie kultury i tradycji	39 845 806	39 441 193,56	99,0	28 047 778	27 791 029,79	99,1	11 798 028	11 650 163,77	98,7			
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>39 845 806</i>	<i>39 441 193,56</i>	<i>99,0</i>	<i>28 047 778</i>	<i>27 791 029,79</i>	<i>99,1</i>	<i>11 798 028</i>	<i>11 650 163,77</i>	<i>98,7</i>			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	42 000	40 417,80	96,2				42 000	40 417,80	96,2			
Biuro Administracyjno-Gospodarcze	50 000	48 904,80	97,8	50 000	48 904,80	97,8						
Biuro Kultury	27 997 778	27 742 124,99	99,1	27 997 778	27 742 124,99	99,1						
Dzielnica Bemowo Urząd	1 099 800	1 081 200,67	98,3				1 099 800	1 081 200,67	98,3			
Dzielnica Białoleka Urząd	500 000	500 000,00	100,0				500 000	500 000,00	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	645 000	641 257,68	99,4				645 000	641 257,68	99,4			
Dzielnica Mokotów Urząd	498 000	480 117,95	96,4				498 000	480 117,95	96,4			
Dzielnica Ochota Urząd	625 000	615 154,64	98,4				625 000	615 154,64	98,4			
Dzielnica Praga Południe Urząd	345 000	329 915,76	95,6				345 000	329 915,76	95,6			
Dzielnica Praga Północ Urząd	313 974	291 615,22	92,9				313 974	291 615,22	92,9			
Dzielnica Rembertów Urząd	90 000	88 568,68	98,4				90 000	88 568,68	98,4			
Dzielnica Śródmieście Urząd	866 903	864 606,20	99,7				866 903	864 606,20	99,7			
Dzielnica Targówek Urząd	410 000	407 709,17	99,4				410 000	407 709,17	99,4			
Dzielnica Ursus Urząd	309 000	305 718,54	98,9				309 000	305 718,54	98,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	4 368 826	4 342 034,91	99,4				4 368 826	4 342 034,91	99,4			
Dzielnica Wawer Urząd	244 199	239 726,96	98,2				244 199	239 726,96	98,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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	155 810	155 101,10	99,5				155 810	155 101,10	99,5			
Dzielnica Wilanów Urząd	162 517	154 657,28	95,2				162 517	154 657,28	95,2			
Dzielnica Włochy Urząd	296 639	294 144,62	99,2				296 639	294 144,62	99,2			
Dzielnica Wola Urząd	345 360	343 096,15	99,3				345 360	343 096,15	99,3			
Dzielnica Żoliborz Urząd	480 000	475 120,44	99,0				480 000	475 120,44	99,0			
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	13 641 985	13 224 082,17	96,9	9 698 300	9 282 245,87	95,7	3 943 685	3 941 836,30	100,0			
Prace konserwatorskie	11 547 000	11 431 102,57	99,0	7 701 000	7 586 477,98	98,5	3 846 000	3 844 624,59	100,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 846 000	3 844 624,59	100,0				3 846 000	3 844 624,59	100,0			
Biurowo Stołecznego Konserwatora Zabytków	7 701 000	7 586 477,98	98,5	7 701 000	7 586 477,98	98,5						
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 094 985	1 792 979,60	85,6	1 997 300	1 695 767,89	84,9	97 685	97 211,71	99,5			
Biurowo Stołecznego Konserwatora Zabytków	1 997 300	1 695 767,89	84,9	1 997 300	1 695 767,89	84,9						
Dzielnica Ochota Urząd	50 000	49 527,20	99,1				50 000	49 527,20	99,1			
Dzielnica Wilanów Urząd	47 685	47 684,51	100,0				47 685	47 684,51	100,0			
Działalność kulturalna	286 018 982	286 018 982,00	100,0	158 372 303	158 372 303,00	100,0	126 746 679	126 746 679,00	100,0	900 000	900 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry	82 213 527	82 213 527,00	100,0	82 213 527	82 213 527,00	100,0						
Biurowo Kultury	82 213 527	82 213 527,00	100,0	82 213 527	82 213 527,00	100,0						
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea	36 303 576	36 303 576,00	100,0	36 303 576	36 303 576,00	100,0						
Biurowo Kultury	36 303 576	36 303 576,00	100,0	36 303 576	36 303 576,00	100,0						
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	60 774 333	60 774 333,00	100,0	11 655 900	11 655 900,00	100,0	49 118 433	49 118 433,00	100,0			
Biurowo Edukacji	8 500 000	8 500 000,00	100,0	8 500 000	8 500 000,00	100,0						
Biurowo Kultury	3 155 900	3 155 900,00	100,0	3 155 900	3 155 900,00	100,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	4 095 000	4 095 000,00	100,0				4 095 000	4 095 000,00	100,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	2 760 000	2 760 000,00	100,0				2 760 000	2 760 000,00	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	1 780 000	1 780 000,00	100,0				1 780 000	1 780 000,00	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	7 834 800	7 834 800,00	100,0				7 834 800	7 834 800,00	100,0			
Dzielnica Ochota Urząd	4 050 000	4 050 000,00	100,0				4 050 000	4 050 000,00	100,0			
Dzielnica Praga Południe Urząd	4 424 041	4 424 041,00	100,0				4 424 041	4 424 041,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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	1 950 000	1 950 000,00	100,0				1 950 000	1 950 000,00	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 054 000	1 054 000,00	100,0				1 054 000	1 054 000,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	3 021 470	3 021 470,00	100,0				3 021 470	3 021 470,00	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	2 444 721	2 444 721,00	100,0				2 444 721	2 444 721,00	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	2 759 800	2 759 800,00	100,0				2 759 800	2 759 800,00	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	2 935 196	2 935 196,00	100,0				2 935 196	2 935 196,00	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	1 146 445	1 146 445,00	100,0				1 146 445	1 146 445,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	1 310 000	1 310 000,00	100,0				1 310 000	1 310 000,00	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	3 390 000	3 390 000,00	100,0				3 390 000	3 390 000,00	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	4 162 960	4 162 960,00	100,0				4 162 960	4 162 960,00	100,0			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	78 528 246	78 528 246,00	100,0				77 628 246	77 628 246,00	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	3 587 000	3 587 000,00	100,0				3 587 000	3 587 000,00	100,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	5 056 000	5 056 000,00	100,0				5 056 000	5 056 000,00	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	6 933 500	6 933 500,00	100,0				6 933 500	6 933 500,00	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	7 121 200	7 121 200,00	100,0				7 121 200	7 121 200,00	100,0			
Dzielnica Ochota Urząd	5 220 000	5 220 000,00	100,0				5 220 000	5 220 000,00	100,0			
Dzielnica Praga Południe Urząd	7 641 276	7 641 276,00	100,0				7 641 276	7 641 276,00	100,0			
Dzielnica Praga Północ Urząd	3 920 500	3 920 500,00	100,0				3 920 500	3 920 500,00	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 301 000	1 301 000,00	100,0				1 301 000	1 301 000,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	9 089 966	9 089 966,00	100,0				9 089 966	9 089 966,00	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	4 491 568	4 491 568,00	100,0				4 491 568	4 491 568,00	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	2 256 352	2 256 352,00	100,0				2 256 352	2 256 352,00	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	5 826 940	5 826 940,00	100,0				5 826 940	5 826 940,00	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	1 578 332	1 578 332,00	100,0				1 578 332	1 578 332,00	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	750 209	750 209,00	100,0				750 209	750 209,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	793 769	793 769,00	100,0				793 769	793 769,00	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	2 950 000	2 950 000,00	100,0				2 950 000	2 950 000,00	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	7 060 634	7 060 634,00	100,0				7 060 634	7 060 634,00	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 050 000	2 050 000,00	100,0				2 050 000	2 050 000,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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>Prowadzenie pozostałych instytucji kultury</i>	28 199 300	28 199 300,00	100,0	28 199 300	28 199 300,00	100,0						
Biuro Kultury	28 199 300	28 199 300,00	100,0	28 199 300	28 199 300,00	100,0						
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	2 890 075	2 759 693,79	95,5	200 000	200 000,00	100,0	2 690 075	2 559 693,79	95,2			
<i>Nagrody m.st. Warszawy</i>	200 000	200 000,00	100,0	200 000	200 000,00	100,0						
Biuro Rady m.st. Warszawy	200 000	200 000,00	100,0	200 000	200 000,00	100,0						
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	2 690 075	2 559 693,79	95,2				2 690 075	2 559 693,79	95,2			
Dzielnica Praga Północ Jednostki	13 700	13 233,78	96,6				13 700	13 233,78	96,6			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 213 700	2 122 334,69	95,9				2 213 700	2 122 334,69	95,9			
Dzielnica Bemowo Urząd	4 004	4 003,35	100,0				4 004	4 003,35	100,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	20 000	19 980,00	99,9				20 000	19 980,00	99,9			
Dzielnica Bielany Urząd	45 000	44 999,30	100,0				45 000	44 999,30	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	40 000	39 965,50	99,9				40 000	39 965,50	99,9			
Dzielnica Ochota Urząd	55 000	54 721,10	99,5				55 000	54 721,10	99,5			
Dzielnica Praga Południe Urząd	20 000	17 431,45	87,2				20 000	17 431,45	87,2			
Dzielnica Rembertów Urząd	6 600	6 470,94	98,0				6 600	6 470,94	98,0			
Dzielnica Targówek Urząd	48 000	47 945,54	99,9				48 000	47 945,54	99,9			
Dzielnica Ursus Urząd	12 000	11 987,58	99,9				12 000	11 987,58	99,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	20 000	12 970,53	64,9				20 000	12 970,53	64,9			
Dzielnica Wawer Urząd	37 000	36 392,55	98,4				37 000	36 392,55	98,4			
Dzielnica Wesoła Urząd	8 134	0,00	0,0				8 134	0,00	0,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	8 364	8 364,00	100,0				8 364	8 364,00	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	16 973	15 939,18	93,9				16 973	15 939,18	93,9			
Dzielnica Wola Urząd	25 000	21 864,00	87,5				25 000	21 864,00	87,5			
Dzielnica Żoliborz Urząd	96 600	81 090,30	83,9				96 600	81 090,30	83,9			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	114 028 156	111 252 430,83	97,6	41 744 146	40 578 694,79	97,2	72 284 010	70 673 736,04	97,8			
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	38 398 824	37 031 586,59	96,4	4 255 014	4 216 923,89	99,1	34 143 810	32 814 662,70	96,1			
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	37 378 080	36 103 367,56	96,6	4 255 014	4 216 923,89	99,1	33 123 066	31 886 443,67	96,3			
Park Kultury w Powsinie	2 802 974	2 764 883,89	98,6	2 802 974	2 764 883,89	98,6						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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	4 804 243	4 349 039,71	90,5				4 804 243	4 349 039,71	90,5			
Dzielnica Bielany Jednostki	5 301 500	5 247 362,92	99,0				5 301 500	5 247 362,92	99,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	43 000	31 917,02	74,2				43 000	31 917,02	74,2			
Dzielnica Ochota Jednostki	5 480 992	5 475 809,69	99,9				5 480 992	5 475 809,69	99,9			
Dzielnica Praga Południe Jednostki	92 850	78 897,71	85,0				92 850	78 897,71	85,0			
Dzielnica Praga Północ Jednostki	5 364 186	5 250 000,98	97,9				5 364 186	5 250 000,98	97,9			
Dzielnica Rembertów Jednostki	39 770	38 524,40	96,9				39 770	38 524,40	96,9			
Dzielnica Targówek Jednostki	590 040	508 701,22	86,2				590 040	508 701,22	86,2			
Dzielnica Wawer Jednostki	5 097 997	5 088 978,35	99,8				5 097 997	5 088 978,35	99,8			
Dzielnica Włochy Jednostki	3 718 028	3 634 560,51	97,8				3 718 028	3 634 560,51	97,8			
Biurowisko Sportu i Rekreacji	1 452 040	1 452 040,00	100,0	1 452 040	1 452 040,00	100,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	605 460	491 423,71	81,2				605 460	491 423,71	81,2			
Dzielnica Mokotów Urząd	42 800	40 400,15	94,4				42 800	40 400,15	94,4			
Dzielnica Praga Południe Urząd	247 000	216 574,52	87,7				247 000	216 574,52	87,7			
Dzielnica Ursus Urząd	102 300	101 897,20	99,6				102 300	101 897,20	99,6			
Dzielnica Ursynów Urząd	233 710	220 057,67	94,2				233 710	220 057,67	94,2			
Dzielnica Wesoła Urząd	67 000	61 252,20	91,4				67 000	61 252,20	91,4			
Dzielnica Wilanów Urząd	1 292 190	1 051 045,71	81,3				1 292 190	1 051 045,71	81,3			
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	1 020 744	928 219,03	90,9				1 020 744	928 219,03	90,9			
Dzielnica Białołęka Jednostki	341 530	298 423,11	87,4				341 530	298 423,11	87,4			
Dzielnica Bielany Jednostki	42 000	40 745,72	97,0				42 000	40 745,72	97,0			
Dzielnica Praga Północ Jednostki	637 214	589 050,20	92,4				637 214	589 050,20	92,4			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	69 914 804	69 116 535,23	98,9	31 927 004	31 405 852,89	98,4	37 987 800	37 710 682,34	99,3			
Imprezy rekreacyjno-sportowe	7 537 280	7 287 980,83	96,7	3 369 250	3 189 781,50	94,7	4 168 030	4 098 199,33	98,3			
Dzielnica Białołęka Jednostki	45 750	41 908,60	91,6				45 750	41 908,60	91,6			
Dzielnica Bielany Jednostki	30 500	29 388,14	96,4				30 500	29 388,14	96,4			
Dzielnica Ochota Jednostki	24 000	23 989,97	100,0				24 000	23 989,97	100,0			
Dzielnica Praga Północ Jednostki	8 000	7 993,14	99,9				8 000	7 993,14	99,9			
Dzielnica Włochy Jednostki	6 350	6 317,70	99,5				6 350	6 317,70	99,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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 Sportu i Rekreacji	3 369 250	3 189 781,50	94,7	3 369 250	3 189 781,50	94,7						
Dzielnica Bemowo Urząd	599 139	594 525,25	99,2				599 139	594 525,25	99,2			
Dzielnica Białołęka Urząd	116 500	116 364,48	99,9				116 500	116 364,48	99,9			
Dzielnica Bielany Urząd	245 000	241 358,09	98,5				245 000	241 358,09	98,5			
Dzielnica Mokotów Urząd	391 900	382 338,73	97,6				391 900	382 338,73	97,6			
Dzielnica Ochota Urząd	157 585	155 690,72	98,8				157 585	155 690,72	98,8			
Dzielnica Praga Południe Urząd	140 000	139 462,60	99,6				140 000	139 462,60	99,6			
Dzielnica Praga Północ Urząd	323 000	312 914,12	96,9				323 000	312 914,12	96,9			
Dzielnica Rembertów Urząd	30 234	29 423,92	97,3				30 234	29 423,92	97,3			
Dzielnica Targówek Urząd	207 801	205 609,67	98,9				207 801	205 609,67	98,9			
Dzielnica Ursus Urząd	383 424	383 336,34	100,0				383 424	383 336,34	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	716 148	708 785,15	99,0				716 148	708 785,15	99,0			
Dzielnica Wawer Urząd	199 092	191 825,97	96,4				199 092	191 825,97	96,4			
Dzielnica Wesola Urząd	149 000	147 498,33	99,0				149 000	147 498,33	99,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	106 437	99 083,16	93,1				106 437	99 083,16	93,1			
Dzielnica Włochy Urząd	123 300	123 260,81	100,0				123 300	123 260,81	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	54 470	46 732,44	85,8				54 470	46 732,44	85,8			
Dzielnica Żoliborz Urząd	110 400	110 392,00	100,0				110 400	110 392,00	100,0			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	30 540 783	30 160 294,30	98,8	17 630 698	17 447 316,57	99,0	12 910 085	12 712 977,73	98,5			
Dzielnica Białołęka Jednostki	127 877	115 460,63	90,3				127 877	115 460,63	90,3			
Dzielnica Bielany Jednostki	21 000	20 502,34	97,6				21 000	20 502,34	97,6			
Dzielnica Ochota Jednostki	26 000	26 000,00	100,0				26 000	26 000,00	100,0			
Dzielnica Praga Północ Jednostki	180 600	147 214,87	81,5				180 600	147 214,87	81,5			
Dzielnica Wawer Jednostki	15 025	14 635,20	97,4				15 025	14 635,20	97,4			
Dzielnica Włochy Jednostki	6 600	6 600,00	100,0				6 600	6 600,00	100,0			
Biuro Sportu i Rekreacji	17 630 698	17 447 316,57	99,0	17 630 698	17 447 316,57	99,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	1 225 400	1 209 874,82	98,7				1 225 400	1 209 874,82	98,7			
Dzielnica Białołęka Urząd	1 137 700	1 137 601,43	100,0				1 137 700	1 137 601,43	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	574 100	569 136,14	99,1				574 100	569 136,14	99,1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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	479 000	463 540,40	96,8				479 000	463 540,40	96,8			
Dzielnica Ochota Urząd	442 330	439 597,09	99,4				442 330	439 597,09	99,4			
Dzielnica Praga Południe Urząd	399 700	398 890,00	99,8				399 700	398 890,00	99,8			
Dzielnica Praga Północ Urząd	218 100	203 263,84	93,2				218 100	203 263,84	93,2			
Dzielnica Rembertów Urząd	272 916	272 330,25	99,8				272 916	272 330,25	99,8			
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 531 428	1 523 460,91	99,5				1 531 428	1 523 460,91	99,5			
Dzielnica Targówek Urząd	751 350	735 297,84	97,9				751 350	735 297,84	97,9			
Dzielnica Ursus Urząd	972 657	970 997,82	99,8				972 657	970 997,82	99,8			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 692 574	1 653 656,27	97,7				1 692 574	1 653 656,27	97,7			
Dzielnica Wawer Urząd	538 759	535 974,51	99,5				538 759	535 974,51	99,5			
Dzielnica Wesoła Urząd	664 109	655 878,45	98,8				664 109	655 878,45	98,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	127 920	120 466,09	94,2				127 920	120 466,09	94,2			
Dzielnica Włochy Urząd	517 440	513 435,69	99,2				517 440	513 435,69	99,2			
Dzielnica Wola Urząd	558 200	552 267,85	98,9				558 200	552 267,85	98,9			
Dzielnica Żoliborz Urząd	429 300	426 895,29	99,4				429 300	426 895,29	99,4			
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	6 000	4 000,00	66,7				6 000	4 000,00	66,7			
Dzielnica Wawer Urząd	6 000	4 000,00	66,7				6 000	4 000,00	66,7			
Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe	1 510 350	1 353 248,82	89,6	1 510 350	1 353 248,82	89,6						
Biurowo Sportu i Rekreacji	1 510 350	1 353 248,82	89,6	1 510 350	1 353 248,82	89,6						
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	851 030	841 650,28	98,9	557 400	556 200,00	99,8	293 630	285 450,28	97,2			
Biurowo Sportu i Rekreacji	557 400	556 200,00	99,8	557 400	556 200,00	99,8						
Dzielnica Bemowo Urząd	60 000	60 000,00	100,0				60 000	60 000,00	100,0			
Dzielnica Białoleka Urząd	10 000	10 000,00	100,0				10 000	10 000,00	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	10 000	10 000,00	100,0				10 000	10 000,00	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	5 950	5 944,04	99,9				5 950	5 944,04	99,9			
Dzielnica Targówek Urząd	60 680	57 902,07	95,4				60 680	57 902,07	95,4			
Dzielnica Ursynów Urząd	59 000	59 000,00	100,0				59 000	59 000,00	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	20 000	14 680,17	73,4				20 000	14 680,17	73,4			
Dzielnica Żoliborz Urząd	68 000	67 924,00	99,9				68 000	67 924,00	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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 działalności sportowo - rekreacyjnej	29 469 361	29 469 361,00	100,0	8 859 306	8 859 306,00	100,0	20 610 055	20 610 055,00	100,0			
Biurow Sportu i Rekreacji	8 859 306	8 859 306,00	100,0	8 859 306	8 859 306,00	100,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	3 050 000	3 050 000,00	100,0				3 050 000	3 050 000,00	100,0			
Dzielnica Praga Południe Urząd	2 250 000	2 250 000,00	100,0				2 250 000	2 250 000,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	541 484	541 484,00	100,0				541 484	541 484,00	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	1 600 000	1 600 000,00	100,0				1 600 000	1 600 000,00	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	2 518 011	2 518 011,00	100,0				2 518 011	2 518 011,00	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	4 850 560	4 850 560,00	100,0				4 850 560	4 850 560,00	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	600 000	600 000,00	100,0				600 000	600 000,00	100,0			
Turystyka	5 714 528	5 104 309,01	89,3	5 562 128	4 955 918,01	89,1	152 400	148 391,00	97,4			
Upowszechnianie turystyki	5 714 528	5 104 309,01	89,3	5 562 128	4 955 918,01	89,1	152 400	148 391,00	97,4			
Stołeczne Biuro Turystyki	4 930 774	4 889 157,01	99,2	4 930 774	4 889 157,01	99,2						
Biurow Promocji Miasta	631 354	66 761,00	10,6	631 354	66 761,00	10,6						
Dzielnica Białołęka Urząd	5 900	5 894,00	99,9				5 900	5 894,00	99,9			
Dzielnica Bielany Urząd	24 000	24 000,00	100,0				24 000	24 000,00	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	31 000	30 450,00	98,2				31 000	30 450,00	98,2			
Dzielnica Ursynów Urząd	91 500	88 047,00	96,2				91 500	88 047,00	96,2			
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	77 809 347	67 647 354,58	86,9	71 801 432	61 938 239,01	86,3	6 007 915	5 709 115,57	95,0		0,00	-
Promocja miasta	61 577 657	59 071 255,28	95,9	55 701 091	53 445 098,38	95,9	5 876 566	5 626 156,90	95,7			
Promocja krajowa	44 708 770	44 319 513,47	99,1	39 458 960	39 268 048,59	99,5	5 249 810	5 051 464,88	96,2			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	171 890	166 209,06	96,7				171 890	166 209,06	96,7			
Biurow Drogownictwa i Komunikacji	9 115			9 115								
Biurow Promocji Miasta	35 964 645	35 893 430,39	99,8	35 964 645	35 893 430,39	99,8						
Biurow Sportu i Rekreacji	2 126 944	2 055 293,40	96,6	2 126 944	2 055 293,40	96,6						
Gabinet Prezydenta	37 000	37 000,00	100,0	37 000	37 000,00	100,0						
Sekretariat ds. Euro 2012	1 321 256	1 282 324,80	97,1	1 321 256	1 282 324,80	97,1						
Dzielnica Bemowo Urząd	1 092 300	1 064 506,15	97,5				1 092 300	1 064 506,15	97,5			
Dzielnica Białołęka Urząd	397 634	397 426,40	99,9				397 634	397 426,40	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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	353 800	348 501,05	98,5				353 800	348 501,05	98,5			
Dzielnica Mokotów Urząd	75 946	75 942,35	100,0				75 946	75 942,35	100,0			
Dzielnica Ochota Urząd	149 468	148 885,98	99,6				149 468	148 885,98	99,6			
Dzielnica Praga Południe Urząd	251 000	209 602,15	83,5				251 000	209 602,15	83,5			
Dzielnica Praga Północ Urząd	154 105	120 281,09	78,1				154 105	120 281,09	78,1			
Dzielnica Rembertów Urząd	40 000	39 615,50	99,0				40 000	39 615,50	99,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	235 640	235 627,35	100,0				235 640	235 627,35	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	208 900	208 258,34	99,7				208 900	208 258,34	99,7			
Dzielnica Ursus Urząd	125 034	124 388,34	99,5				125 034	124 388,34	99,5			
Dzielnica Ursynów Urząd	731 064	714 697,40	97,8				731 064	714 697,40	97,8			
Dzielnica Wawer Urząd	144 003	140 680,12	97,7				144 003	140 680,12	97,7			
Dzielnica Wesola Urząd	90 938	86 998,53	95,7				90 938	86 998,53	95,7			
Dzielnica Wilanów Urząd	68 318	59 528,61	87,1				68 318	59 528,61	87,1			
Dzielnica Włochy Urząd	136 669	135 470,93	99,1				136 669	135 470,93	99,1			
Dzielnica Wola Urząd	637 418	634 978,75	99,6				637 418	634 978,75	99,6			
Dzielnica Żoliborz Urząd	185 683	139 866,78	75,3				185 683	139 866,78	75,3			
Promocja zagraniczna	9 751 561	9 630 090,48	98,8	9 625 211	9 504 570,29	98,7	126 350	125 520,19	99,3			
Biurowiec Miasta	9 625 211	9 504 570,29	98,7	9 625 211	9 504 570,29	98,7						
Dzielnica Bemowo Urząd	47 890	47 890,00	100,0				47 890	47 890,00	100,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	75 610	75 608,39	100,0				75 610	75 608,39	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	2 850	2 021,80	70,9				2 850	2 021,80	70,9			
Oplaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń	1 649 000	1 622 113,59	98,4	1 649 000	1 622 113,59	98,4						
Gabinet Prezydenta	1 649 000	1 622 113,59	98,4	1 649 000	1 622 113,59	98,4						
Współpraca regionalna	1 811 213	1 196 326,18	66,1	1 804 455	1 191 036,25	66,0	6 758	5 289,93	78,3			
Gabinet Prezydenta	1 804 455	1 191 036,25	66,0	1 804 455	1 191 036,25	66,0						
Dzielnica Bielany Urząd	5 000	3 827,66	76,6				5 000	3 827,66	76,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	1 758	1 462,27	83,2				1 758	1 462,27	83,2			
Współpraca międzynarodowa	2 972 493	1 751 233,17	58,9	2 736 306	1 522 214,43	55,6	236 187	229 018,74	97,0			
Gabinet Prezydenta	2 736 306	1 522 214,43	55,6	2 736 306	1 522 214,43	55,6						
Dzielnica Bemowo Urząd	142 164	137 293,83	96,6				142 164	137 293,83	96,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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 Urząd	11 783	11 782,05	100,0				11 783	11 782,05	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 879	1 870,64	99,6				1 879	1 870,64	99,6			
Dzielnica Ochota Urząd	4 981	4 805,33	96,5				4 981	4 805,33	96,5			
Dzielnica Targówek Urząd	4 702	4 701,62	100,0				4 702	4 701,62	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	13 966	13 947,82	99,9				13 966	13 947,82	99,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	54 000	52 450,95	97,1				54 000	52 450,95	97,1			
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 712	2 166,50	79,9				2 712	2 166,50	79,9			
Organizacja imprez masowych	49 283			49 283								
Gabinet Prezydenta	49 283			49 283								
Dekoracja miasta	635 337	551 978,39	86,9	377 876	337 115,23	89,2	257 461	214 863,16	83,5			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	54 330	27 958,54	51,5				54 330	27 958,54	51,5			
Biurowisko Administracji i Spraw Obywatelskich	377 876	337 115,23	89,2	377 876	337 115,23	89,2						
Dzielnica Bemowo Urząd	20 800	19 907,81	95,7				20 800	19 907,81	95,7			
Dzielnica Praga Północ Urząd	3 700	3 690,00	99,7				3 700	3 690,00	99,7			
Dzielnica Ursus Urząd	35 000	35 000,00	100,0				35 000	35 000,00	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	70 000	63 800,00	91,1				70 000	63 800,00	91,1			
Dzielnica Wesoła Urząd	33 846	29 979,04	88,6				33 846	29 979,04	88,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	24 285	20 860,80	85,9				24 285	20 860,80	85,9			
Dzielnica Wola Urząd	13 500	13 051,97	96,7				13 500	13 051,97	96,7			
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 000	615,00	30,8				2 000	615,00	30,8			
Wspieranie rozwoju gospodarczego	16 231 690	8 576 099,30	52,8	16 100 341	8 493 140,63	52,8	131 349	82 958,67	63,2		0,00	-
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	13 550 824	7 253 497,09	53,5	13 419 475	7 170 538,42	53,4	131 349	82 958,67	63,2		0,00	-
Dzielnica Bielany Jednostki	320	320,00	100,0				320	320,00	100,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	239	238,93	100,0				239	238,93	100,0			
Biurowisko Edukacji	66 801	60 013,62	89,8	66 801	60 013,62	89,8						
Biurowisko Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	12 272 657	6 408 014,14	52,2	12 272 657	6 408 014,14	52,2						
Biurowisko Pomocy i Projektów Społecznych	907 287	535 245,82	59,0	907 287	535 245,82	59,0						
Gabinet Prezydenta	172 730	167 264,84	96,8	172 730	167 264,84	96,8						
Dzielnica Rembertów Urząd	3 558	3 558,00	100,0				3 558	3 558,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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	35 404	35 104,33	99,2				35 404	35 104,33	99,2			
Dzielnica Targówek Urząd	25 662	24 198,40	94,3				25 662	24 198,40	94,3			
Dzielnica Ursus Urząd	3 607	3 607,00	100,0				3 607	3 607,00	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	52 990	8 197,05	15,5				52 990	8 197,05	15,5			
Dzielnica Wola Urząd	9 569	7 734,96	80,8				9 569	7 734,96	80,8			
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	2 457 866	1 101 061,81	44,8	2 457 866	1 101 061,81	44,8						
Biurowo Projektów Partnerstwa Publiczno - Prywatnego	2 457 866	1 101 061,81	44,8	2 457 866	1 101 061,81	44,8						
Ocena ratingowa Miasta	223 000	221 540,40	99,3	223 000	221 540,40	99,3						
Biurowo Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	223 000	221 540,40	99,3	223 000	221 540,40	99,3						
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	868 239 960	821 465 213,66	94,6	446 375 131	419 770 711,99	94,0	397 826 070	378 809 921,96	95,2	24 038 759	22 884 579,71	95,2
Działania na rzecz mieszkańców	20 321 088	19 466 687,45	95,8	954 088	763 968,68	80,1		0,00	-	19 367 000	18 702 718,77	96,6
Obsługa mieszkańców	20 321 088	19 466 687,45	95,8	954 088	763 968,68	80,1		0,00	-	19 367 000	18 702 718,77	96,6
Biurowo Administracji i Spraw Obywatelskich	19 601 240	18 830 530,94	96,1	234 240	127 812,17	54,6				19 367 000	18 702 718,77	96,6
Biurowo Działalności Gospodarczej i Zezwoleń	361 157	288 691,74	79,9	361 157	288 691,74	79,9						
Urząd Stanu Cywilnego	358 691	347 464,77	96,9	358 691	347 464,77	96,9						
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	824 186 706	780 512 332,48	94,7	433 254 627	408 741 921,79	94,3	386 260 320	367 588 549,75	95,2	4 671 759	4 181 860,94	89,5
Utrzymanie stanowisk pracy	660 435 060	634 163 451,97	96,0	336 535 657	321 753 654,46	95,6	319 768 244	308 278 638,51	96,4	4 131 159	4 131 159,00	100,0
Biurowo Administracyjno-Gospodarcze	735 000	686 199,09	93,4	735 000	686 199,09	93,4						
Biurowo Kadr i Szkoleń	339 931 816	325 198 614,37	95,7	335 800 657	321 067 455,37	95,6				4 131 159	4 131 159,00	100,0
Dzielnica Bemowo Urząd	22 390 049	21 917 047,31	97,9				22 390 049	21 917 047,31	97,9			
Dzielnica Białołęka Urząd	18 423 852	17 245 034,38	93,6				18 423 852	17 245 034,38	93,6			
Dzielnica Bielany Urząd	20 531 274	20 030 820,61	97,6				20 531 274	20 030 820,61	97,6			
Dzielnica Mokotów Urząd	31 935 602	31 421 886,59	98,4				31 935 602	31 421 886,59	98,4			
Dzielnica Ochota Urząd	16 929 198	15 987 193,98	94,4				16 929 198	15 987 193,98	94,4			
Dzielnica Praga Południe Urząd	22 590 359	22 327 505,88	98,8				22 590 359	22 327 505,88	98,8			
Dzielnica Praga Północ Urząd	15 756 980	15 529 289,25	98,6				15 756 980	15 529 289,25	98,6			
Dzielnica Rembertów Urząd	8 421 169	7 771 832,35	92,3				8 421 169	7 771 832,35	92,3			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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	25 656 949	24 316 456,82	94,8				25 656 949	24 316 456,82	94,8			
Dzielnica Targówek Urząd	19 327 779	18 930 419,12	97,9				19 327 779	18 930 419,12	97,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	11 059 733	10 815 084,66	97,8				11 059 733	10 815 084,66	97,8			
Dzielnica Wawer Urząd	23 898 308	23 394 438,14	97,9				23 898 308	23 394 438,14	97,9			
Dzielnica Wesoła Urząd	16 154 228	15 598 830,35	96,6				16 154 228	15 598 830,35	96,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	7 435 412	6 573 397,09	88,4				7 435 412	6 573 397,09	88,4			
Dzielnica Włochy Urząd	8 180 505	7 995 622,08	97,7				8 180 505	7 995 622,08	97,7			
Dzielnica Wola Urząd	12 186 590	11 793 904,45	96,8				12 186 590	11 793 904,45	96,8			
Dzielnica Żoliborz Urząd	24 693 367	23 398 260,03	94,8				24 693 367	23 398 260,03	94,8			
Dzielnica Żoliborz Urząd	14 196 890	13 231 615,42	93,2				14 196 890	13 231 615,42	93,2			
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	140 068 849	124 229 948,63	88,7	73 068 903	64 892 172,29	88,8	66 459 346	59 287 074,40	89,2	540 600	50 701,94	9,4
Dzielnica Mokotów Jednostki	47 150	29 412,69	62,4				47 150	29 412,69	62,4			
Dzielnica Wola Jednostki	36 900	36 192,75	98,1				36 900	36 192,75	98,1			
Biurowo Administracyjno-Gospodarcze	43 694 098	39 142 507,20	89,6	43 617 898	39 091 805,26	89,6				76 200	50 701,94	66,5
Biurowo Edukacji	16 563	1 266,90	7,6	16 563	1 266,90	7,6						
Biurowo Geodezji i Katastru	2 326 460	1 884 174,88	81,0	2 326 460	1 884 174,88	81,0						
Biurowo Informatyki i Przetwarzania Informacji	18 921 254	16 130 423,25	85,3	18 456 854	16 130 423,25	87,4				464 400		
Biurowo Kadr i Szkoleń	37 667	37 445,34	99,4	37 667	37 445,34	99,4						
Biurowo Ochrony	2 091 608	2 085 527,51	99,7	2 091 608	2 085 527,51	99,7						
Biurowo Prawne	5 094 914	4 421 071,93	86,8	5 094 914	4 421 071,93	86,8						
Biurowo Sportu i Rekreacji	10 000	7 368,14	73,7	10 000	7 368,14	73,7						
Biurowo Zamówień Publicznych	105 960	30 000,00	28,3	105 960	30 000,00	28,3						
Centrum Komunikacji Społecznej	1 220 328	1 189 682,08	97,5	1 220 328	1 189 682,08	97,5						
Biurowo Audytu Wewnętrznego	26 610			26 610								
Biurowo Kontroli	64 041	13 407,00	20,9	64 041	13 407,00	20,9						
Dzielnica Bemowo Urząd	4 610 667	4 307 606,94	93,4				4 610 667	4 307 606,94	93,4			
Dzielnica Białołęka Urząd	4 397 038	3 943 720,98	89,7				4 397 038	3 943 720,98	89,7			
Dzielnica Bielany Urząd	4 193 985	3 965 346,45	94,5				4 193 985	3 965 346,45	94,5			
Dzielnica Mokotów Urząd	5 896 029	5 350 239,23	90,7				5 896 029	5 350 239,23	90,7			
Dzielnica Ochota Urząd	4 023 459	3 416 557,26	84,9				4 023 459	3 416 557,26	84,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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	3 445 605	3 338 624,90	96,9				3 445 605	3 338 624,90	96,9			
Dzielnica Praga Północ Urząd	2 080 435	1 986 915,73	95,5				2 080 435	1 986 915,73	95,5			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 429 230	1 208 651,06	84,6				1 429 230	1 208 651,06	84,6			
Dzielnica Śródmieście Urząd	6 726 555	6 567 501,51	97,6				6 726 555	6 567 501,51	97,6			
Dzielnica Targówek Urząd	4 191 582	3 652 801,17	87,1				4 191 582	3 652 801,17	87,1			
Dzielnica Ursus Urząd	2 501 927	2 307 462,79	92,2				2 501 927	2 307 462,79	92,2			
Dzielnica Ursynów Urząd	7 665 465	5 728 207,84	74,7				7 665 465	5 728 207,84	74,7			
Dzielnica Wawer Urząd	2 469 758	2 346 117,55	95,0				2 469 758	2 346 117,55	95,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	1 059 507	975 644,74	92,1				1 059 507	975 644,74	92,1			
Dzielnica Wilanów Urząd	1 810 972	1 784 912,45	98,6				1 810 972	1 784 912,45	98,6			
Dzielnica Włochy Urząd	2 101 676	1 869 671,21	89,0				2 101 676	1 869 671,21	89,0			
Dzielnica Wola Urząd	5 737 559	4 702 975,79	82,0				5 737 559	4 702 975,79	82,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 033 847	1 768 511,36	87,0				2 033 847	1 768 511,36	87,0			
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami	8 421 800	7 632 647,33	90,6	8 421 800	7 632 647,33	90,6						
Biurow Nadzoru Właścicielskiego	8 394 000	7 632 450,53	90,9	8 394 000	7 632 450,53	90,9						
Biurow Polityki Zdrowotnej	27 800	196,80	0,7	27 800	196,80	0,7						
Koordinacja planowania inwestycyjnego	386 364	180 763,08	46,8	353 634	157 926,24	44,7	32 730	22 836,84	69,8			
Biurow Rozwoju Miasta	150 000	63 622,00	42,4	150 000	63 622,00	42,4						
Biurow Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym	203 634	94 304,24	46,3	203 634	94 304,24	46,3						
Dzielnica Wola Urząd	32 730	22 836,84	69,8				32 730	22 836,84	69,8			
Strategia rozwoju miasta	68 000	67 650,00	99,5	68 000	67 650,00	99,5						
Sekretariat ds. Euro 2012	68 000	67 650,00	99,5	68 000	67 650,00	99,5						
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich	14 806 633	14 237 871,47	96,2	14 806 633	14 237 871,47	96,2						
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	14 806 633	14 237 871,47	96,2	14 806 633	14 237 871,47	96,2						
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	23 732 166	21 486 193,73	90,5	12 166 416	10 264 821,52	84,4	11 565 750	11 221 372,21	97,0			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	13 486 243	12 834 606,77	95,2	2 666 112	2 253 568,74	84,5	10 820 131	10 581 038,03	97,8			
Biurow Rady m.st. Warszawy	2 666 112	2 253 568,74	84,5	2 666 112	2 253 568,74	84,5						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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	706 708	706 682,53	100,0				706 708	706 682,53	100,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	549 500	543 521,32	98,9				549 500	543 521,32	98,9			
Dzielnica Bielany Urząd	719 000	696 509,35	96,9				719 000	696 509,35	96,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	797 100	792 159,85	99,4				797 100	792 159,85	99,4			
Dzielnica Ochota Urząd	571 000	539 307,06	94,4				571 000	539 307,06	94,4			
Dzielnica Praga Południe Urząd	704 300	703 828,56	99,9				704 300	703 828,56	99,9			
Dzielnica Praga Północ Urząd	522 530	517 440,11	99,0				522 530	517 440,11	99,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	494 500	488 530,78	98,8				494 500	488 530,78	98,8			
Dzielnica Śródmieście Urząd	735 117	709 947,96	96,6				735 117	709 947,96	96,6			
Dzielnica Targówek Urząd	714 650	691 072,30	96,7				714 650	691 072,30	96,7			
Dzielnica Ursus Urząd	492 000	490 179,40	99,6				492 000	490 179,40	99,6			
Dzielnica Ursynów Urząd	847 600	779 264,64	91,9				847 600	779 264,64	91,9			
Dzielnica Wawer Urząd	531 028	525 340,05	98,9				531 028	525 340,05	98,9			
Dzielnica Wesola Urząd	360 770	359 429,50	99,6				360 770	359 429,50	99,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	348 190	345 521,97	99,2				348 190	345 521,97	99,2			
Dzielnica Włochy Urząd	503 650	487 798,31	96,9				503 650	487 798,31	96,9			
Dzielnica Wola Urząd	706 435	698 086,86	98,8				706 435	698 086,86	98,8			
Dzielnica Żoliborz Urząd	516 053	506 417,48	98,1				516 053	506 417,48	98,1			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	186 336	143 983,66	77,3				186 336	143 983,66	77,3			
Dzielnica Bielany Urząd	6 000	4 416,27	73,6				6 000	4 416,27	73,6			
Dzielnica Mokotów Urząd	28 600	15 240,38	53,3				28 600	15 240,38	53,3			
Dzielnica Praga Południe Urząd	52 200	49 507,55	94,8				52 200	49 507,55	94,8			
Dzielnica Rembertów Urząd	3 500	2 213,84	63,3				3 500	2 213,84	63,3			
Dzielnica Śródmieście Urząd	74 099	55 878,27	75,4				74 099	55 878,27	75,4			
Dzielnica Wawer Urząd	21 440	16 230,65	75,7				21 440	16 230,65	75,7			
Dzielnica Żoliborz Urząd	497	496,70	99,9				497	496,70	99,9			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	9 774 849	8 222 865,30	84,1	9 215 566	7 726 514,78	83,8	559 283	496 350,52	88,7			
Centrum Komunikacji Społecznej	9 215 566	7 726 514,78	83,8	9 215 566	7 726 514,78	83,8						
Dzielnica Bemowo Urząd	378 700	365 166,42	96,4				378 700	365 166,42	96,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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 Urząd	5 413	5 409,15	99,9				5 413	5 409,15	99,9			
Dzielnica Ochota Urząd	24 000	15 996,82	66,7				24 000	15 996,82	66,7			
Dzielnica Śródmieście Urząd	5 000	4 976,00	99,5				5 000	4 976,00	99,5			
Dzielnica Targówek Urząd	65 000	64 379,48	99,0				65 000	64 379,48	99,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	50 000	28 176,90	56,4				50 000	28 176,90	56,4			
Dzielnica Wawer Urząd	31 170	12 245,75	39,3				31 170	12 245,75	39,3			
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	284 738	284 738,00	100,0	284 738	284 738,00	100,0						
Biuro Kadr i Szkoleń	284 738	284 738,00	100,0	284 738	284 738,00	100,0						
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 249 548 449	1 189 561 483,37	95,2	734 174 279	675 069 775,16	91,9	6 115 330	5 232 868,21	85,6	509 258 840	509 258 840,00	100,0
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 229 866 845	1 173 419 786,91	95,4	719 420 259	663 134 993,97	92,2	1 187 746	1 025 952,94	86,4	509 258 840	509 258 840,00	100,0
Obsługa finansowo-księgowa	2 469 040	1 266 469,42	51,3	1 292 107	243 636,09	18,9	1 176 933	1 022 833,33	86,9			
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	428 755	152 616,66	35,6	428 755	152 616,66	35,6						
Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	863 352	91 019,43	10,5	863 352	91 019,43	10,5						
Dzielnica Bemowo Urząd	32 902	30 483,56	92,6				32 902	30 483,56	92,6			
Dzielnica Białołęka Urząd	1 000	196,00	19,6				1 000	196,00	19,6			
Dzielnica Bielany Urząd	121 812	93 797,55	77,0				121 812	93 797,55	77,0			
Dzielnica Praga Południe Urząd	27 156	26 601,30	98,0				27 156	26 601,30	98,0			
Dzielnica Praga Północ Urząd	16 379	16 261,50	99,3				16 379	16 261,50	99,3			
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 525	1 525,00	100,0				1 525	1 525,00	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	49 920	46 149,64	92,4				49 920	46 149,64	92,4			
Dzielnica Ursynów Urząd	26 260	25 822,81	98,3				26 260	25 822,81	98,3			
Dzielnica Wawer Urząd	170	162,00	95,3				170	162,00	95,3			
Dzielnica Wesoła Urząd	13 269	6 245,52	47,1				13 269	6 245,52	47,1			
Dzielnica Wola Urząd	879 540	772 913,15	87,9				879 540	772 913,15	87,9			
Dzielnica Żoliborz Urząd	7 000	2 675,30	38,2				7 000	2 675,30	38,2			
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia	351 347 131	342 303 154,35	97,4	351 337 131	342 300 545,70	97,4	10 000	2 608,65	26,1			
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	1 016 057	717 105,81	70,6	1 016 057	717 105,81	70,6						
Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	350 321 074	341 583 439,89	97,5	350 321 074	341 583 439,89	97,5						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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	10 000	2 608,65	26,1				10 000	2 608,65	26,1			
Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych	260 000	144 835,55	55,7	260 000	144 835,55	55,7						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	260 000	144 835,55	55,7	260 000	144 835,55	55,7						
Wpłaty do budżetu państwa	828 353 960	828 353 960,00	100,0	319 095 120	319 095 120,00	100,0				509 258 840	509 258 840,00	100,0
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	828 353 960	828 353 960,00	100,0	319 095 120	319 095 120,00	100,0				509 258 840	509 258 840,00	100,0
Obsługa budżetu	11 615 206	75 015,30	0,6	11 615 206	75 015,30	0,6						
Biuro Planowania Budżetowego	11 615 206	75 015,30	0,6	11 615 206	75 015,30	0,6						
Rezerwy	34 309 694			34 309 694								
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	33 468 417			33 468 417								
Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	184 034			184 034								
Biuro Planowania Budżetowego	655 243			655 243								
Biuro Polityki Lokalowej	2 000			2 000								
Różne rozliczenia	1 511 814	1 276 352,29	84,4	1 511 001	1 275 841,33	84,4	813	510,96	62,8			
Dzielnica Wawer Jednostki	242	241,95	100,0				242	241,95	100,0			
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	1 511 001	1 275 841,33	84,4	1 511 001	1 275 841,33	84,4						
Dzielnica Bielany Urząd	153	78,00	51,0				153	78,00	51,0			
Dzielnica Praga Południe Urząd	68	0,00	0,0				68	0,00	0,0			
Dzielnica Praga Północ Urząd	168	168,00	100,0				168	168,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	152	26,01	17,1				152	26,01	17,1			
Dzielnica Wawer Urząd		-17,00	-					-17,00	-			
Dzielnica Wola Urząd	30	14,00	46,7				30	14,00	46,7			
Zadania z zakresu polityki podatkowej	5 172 599	4 290 295,03	82,9	245 015	83 379,76	34,0	4 927 584	4 206 915,27	85,4			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	5 172 599	4 290 295,03	82,9	245 015	83 379,76	34,0	4 927 584	4 206 915,27	85,4			
Biuro Podatków i Egzekucji	245 015	83 379,76	34,0	245 015	83 379,76	34,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	336 607	228 827,48	68,0				336 607	228 827,48	68,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	47 834	41 966,80	87,7				47 834	41 966,80	87,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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	267 400	243 349,14	91,0				267 400	243 349,14	91,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	658 948	577 032,66	87,6				658 948	577 032,66	87,6			
Dzielnica Ochota Urząd	136 114	72 722,31	53,4				136 114	72 722,31	53,4			
Dzielnica Praga Południe Urząd	366 176	335 796,33	91,7				366 176	335 796,33	91,7			
Dzielnica Praga Północ Urząd	152 006	150 504,93	99,0				152 006	150 504,93	99,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	81 000	76 387,95	94,3				81 000	76 387,95	94,3			
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 354 818	1 233 397,06	91,0				1 354 818	1 233 397,06	91,0			
Dzielnica Targówek Urząd	320 997	223 838,51	69,7				320 997	223 838,51	69,7			
Dzielnica Ursus Urząd	78 072	77 690,35	99,5				78 072	77 690,35	99,5			
Dzielnica Ursynów Urząd	320 740	277 421,10	86,5				320 740	277 421,10	86,5			
Dzielnica Wawer Urząd	87 391	73 695,53	84,3				87 391	73 695,53	84,3			
Dzielnica Wesola Urząd	172 247	162 686,93	94,4				172 247	162 686,93	94,4			
Dzielnica Wilanów Urząd	18 562	17 797,48	95,9				18 562	17 797,48	95,9			
Dzielnica Włochy Urząd	77 459	56 104,00	72,4				77 459	56 104,00	72,4			
Dzielnica Wola Urząd	233 571	170 954,20	73,2				233 571	170 954,20	73,2			
Dzielnica Żoliborz Urząd	217 642	186 742,51	85,8				217 642	186 742,51	85,8			
Poręczenia i gwarancje	14 509 005	11 851 401,43	81,7	14 509 005	11 851 401,43	81,7						
<i>Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji</i>	<i>14 509 005</i>	<i>11 851 401,43</i>	<i>81,7</i>	<i>14 509 005</i>	<i>11 851 401,43</i>	<i>81,7</i>						
Biurowo Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	14 509 005	11 851 401,43	81,7	14 509 005	11 851 401,43	81,7						

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	2 238 386 026	1 865 434 315,28	83,3	349 999 104	311 738 837,56	89,1	2 588 385 130	2 177 173 152,84	84,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 926 358 429	1 569 095 018,31	81,5	71 331 062	60 742 487,91	85,2	1 997 689 491	1 629 837 506,22	81,6
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	22 856 695	22 085 835,12	96,6	91 841 158	73 506 091,15	80,0	114 697 853	95 591 926,27	83,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	83 893 804	80 815 176,52	96,3	26 350 336	22 989 926,66	87,2	110 244 140	103 805 103,18	94,2
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	14 222 254	13 999 326,22	98,4				14 222 254	13 999 326,22	98,4
EDUKACJA	4 225 592	2 792 648,36	66,1	125 867 539	121 914 646,03	96,9	130 093 131	124 707 294,39	95,9
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	117 761 366	114 477 715,25	97,2	7 203 394	7 192 329,56	99,8	124 964 760	121 670 044,81	97,4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	32 659 877	26 958 139,52	82,5	9 202 534	8 218 999,56	89,3	41 862 411	35 177 139,08	84,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 106 658	2 728 441,43	87,8	12 770 618	11 993 793,16	93,9	15 877 276	14 722 234,59	92,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	33 222 121	32 482 014,55	97,8	5 432 463	5 180 563,53	95,4	38 654 584	37 662 578,08	97,4
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	79 230						79 230		

Wydatki majątkowe w układzie sfer i zadań

Ogólnomiejskie – wydatki inwestycyjne

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	2 178 158 622	1 805 207 531,28	82,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 926 358 429	1 569 095 018,31	81,5
<i>Komunikacja zbiorowa</i>	<i>1 344 426 364</i>	<i>1 128 611 080,94</i>	<i>83,9</i>
Przebudowa infrastruktury Stacji Techniczno - Postojowej Kabaty w związku ze zwiększeniem taboru	2 170 263	1 551 884,74	71,5
Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (P+R)- II etap	9 822 047	5 059 296,11	51,5
Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomości	4 066 272	864,00	0,0
Modernizacja pętli autobusowej z budową pawilonu do odpraw podróżnych przy Dworcu Wschodnim od strony ul. Lubelskiej	7 817 742	7 817 741,71	100,0
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 "	5 835	5 835,00	100,0
Modernizacja stacji metra warszawskiego A5 "Ursynów" - budowa dodatkowej windy	600 000	599 987,22	100,0
Modernizacja stacji metra warszawskiego A9 "Raclawicka" - budowa dodatkowej windy	417 000	409 590,50	98,2
Budowa zatok autobusowych przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego na odcinku od ul. Fieldorfa do ul. Poligonowej	42 927	0,00	0,0
Projekt i budowa II linii metra, w tym:	1 319 484 278	1 113 165 881,66	84,4
odcinek centralny: od stacji "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Dworzec Wileński"	1 319 270 916	1 112 952 560,89	84,4
odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Półczyńska" wraz ze stacją techniczno - postojową "Mory" - prace przygotowawcze	79 880	79 839,97	99,9
odcinek wschodni-północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Bródno" - prace przygotowawcze	133 482	133 480,80	100,0
Drogi i mosty	581 932 065	440 483 937,37	75,7
Budowa ciągu ulic 17-go Stycznia - Cybernetyki	9 320 061	9 305 571,76	99,8
Przebudowa ul. Andersa - etap I - przebudowa wiaduktów nad torami PKP i ul. Stomińskiego	2 014 850	595 999,07	29,6
Modernizacja ul. Górczewskiej na odc. ul. Młynarska - granica miasta	30 578 870	22 076 508,48	72,2
Budowa drugiej jezdni Al. Wilanowskiej na odc. ul. Sobieskiego - ul. Dolina Służewiecka	530 294	530 019,61	99,9
Przebudowa ul. Patriotów na odc. Wawer - Falenica wraz z budową chodnika w ul. Przewodowej na odc. ul. Patriotów - ul. Nadarzyńska	100 000	9 601,13	9,6
Przebudowa ciągu ul. Żegańskiej i ul. Zwoleńskiej na odc. od ul. Pożaryskiego do ul. Mrówczej z przeprowadzeniem ruchu kołowego i pieszego bezkolizyjnie z dwiema jezdniami ul. Patriotów i linią PKP	2 186 150	1 995 060,00	91,3
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	32 000	26 346,60	82,3
Budowa Trasy "Krasińskiego" na odc. Plac Wilsona - ul. Budowlana wraz z przeprawą mostową i torowiskiem tramwajowym - prace przygotowawcze	166 050	166 050,00	100,0
Budowa ul. Czerniakowskiej - bis	250 000	3 075,00	1,2
Rozbudowa ul. Kleszczowej na odc. ul. Czereśniowa - ul. Chrobrego - ul. Ryżowa	200 000	0,00	0,0
Budowa ul. Tysiąclecia od węzła "Żaba" do ul. Grochowskiej - prace przygotowawcze	791 446	0,00	0,0
Budowa ul. Św. Wincentego wraz z odcinkiem ul. Głębockiej na odc. Rondo Żaba do wjazdu na teren CH "Targówek" - prace przygotowawcze	2 940 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Poleczki na odc. ul. Puławska - ul. Osmańska	313 237	313 237,00	100,0
Budowa ciągu ulic: Zabraniecka, Strażacka na odc. ZUSOK - Cyrulików - etap I	1 578 337	1 563 536,26	99,1
Budowa drugiej jezdni ul. Kasprzowicza na odc. ul. Oczapowskiego - węzeł "Młociny" (ul. Przy Agorze)	29 058 138	19 516 203,58	67,2
Modernizacja wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Powązkowskiej	323 228	66 289,41	20,5
Budowa ekranów akustycznych wzdłuż ul. Wawelskiej na odc. od Al. Niepodległości do ul. Raszyńskiej - prace przygotowawcze	29 850	29 849,65	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Przebudowa estakad w Trasie Łazienkowskiej na węźle Warszawskim (Ł19- Ł20- Ł21- Ł22- Ł23- Ł24- Ł25- Ł26) oraz na węźle Praskim (Ł35)	50 000	3 000,00	6,0
Przebudowa układu drogowego przy stacji I linii metra "Śladowiec"	413 097	403 096,90	97,6
Budowa ul. Nowoborkowskiej na odc. od ronda Graniczna do granicy Dzielnicy Wesoła	5 874 914	3 524 169,03	60,0
Budowa windy - wiadukt ul. Saska nad Trasą Łazienkowską	300 000	300 000,00	100,0
Budowa szlaku rowerowego wzdłuż Wisły na obszarze m.st. Warszawy "Nadwiślański Szlak Rowerowy"	2 717 003	2 717 000,99	100,0
Przebudowa skrzyżowania ulic: Puławska, Poleczki, Pileckiego	40 000	39 975,00	99,9
Przebudowa mostu nad Kanałem Żerańskim w ul. Kobiałka	996 198	996 197,21	100,0
Rozbudowa ul. Ł.Drewny przy granicy miasta	59 600	59 600,00	100,0
Rozszerzenie strefy SPPN	1 585 000	1 203 481,00	75,9
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg Miejskich	664 350	645 100,29	97,1
Przebudowa ul. Powstańców Śląskich na odc. ul. Polczyńska - ul. Sternicza - wymiana okien w budynku mieszkalnym przy ul. Szczotkarskiej 15	79 958	60 386,29	75,5
Rozbudowa wraz z przebudową skrzyżowania ul. Wólczyńskiej z ul. Arkuszową	3 730 398	3 567 164,55	95,6
Budowa ścieżki rowerowej w ul. Jagiellońskiej na odcinku od Al. Solidarności do Ronda Starzyńskiego	2 675 831	2 068 396,84	77,3
Budowa ścieżki rowerowej w ul. Waryńskiego na odcinku od Placu Konstytucji do ul. Batorego	60 000	55 350,00	92,3
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Płochocińska - Przyrodnicza	440 000	340 191,92	77,3
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Bazylińska - Ogińskiego	1 187 000	747 511,71	63,0
Budowa sygnalizacji świetlnej w Al. Krakowskiej - przejście na wysokości pętli autobusowej	382 550	382 549,43	100,0
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Człuchowska - Karabeli i Człuchowska - Siemiatycka	36 900	36 900,00	100,0
Przebudowa oświetlenia w ul. Jana Pawła II od Al. Solidarności do Ronda ONZ	2 819 115	2 819 077,47	100,0
Przebudowa oświetlenia w ul. Wiertniczej	67 035	67 035,00	100,0
Przebudowa oświetlenia w ul. Powsińskiej	67 150	67 149,99	100,0
Budowa oświetlenia w ul. Wał Miedzeszyński od Traktu Lubelskiego do granicy miasta	1 247 873	1 247 872,95	100,0
Budowa oświetlenia w ul. Idzikowskiego	54 850	54 849,99	100,0
Budowa sygnalizacji świetlnej w ul. Emilii Plater na wysokości CH Złote Tarasy	27 060	27 060,00	100,0
Przebudowa ciągu ulic Kadetów, Trakt Lubelski, Zwolenka	5 000	0,00	0,0
Przebudowa skrzyżowania ul. Vogla z ul. Syta i budowa ul. Zaściankowej	501 000	132 365,50	26,4
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta, w tym:	50 544 385	49 566 640,16	98,1
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap I	50 544 385	49 566 640,16	98,1
Modernizacja Al.Jerozolimskich odc. Rondo Zesłańców Syberyjskich - Łopuszańska, w tym:	25 800 000	19 789 553,25	76,7
b. zadanie III - budowa węzła Łopuszańska - Kleszczowa	25 800 000	19 789 553,25	76,7
Budowa Trasy Siekierkowskiej, w tym:	3 497 519	3 328 226,26	95,2
a. odcinek IIA i zadania III, V i VI oraz inne wydatki dla Trasy Siekierkowskiej	1 700 000	1 695 173,25	99,7
c. odcinek IIC budowa skrzyżowania drogi krajowej nr 2 z Trasą Siekierkowską	1 797 519	1 633 053,01	90,9
Budowa Trasy Mostu Północnego, w tym:	228 527 672	167 036 106,03	73,1
zadanie 1 - etap I - od węzła z ul. Pułkową do węzła z ul. Modlińskiej	218 527 672	163 016 631,99	74,6
zadanie 1 - etap II - od węzła z ul. Pułkową do węzła przesiadkowego "Młociny"	10 000 000	4 019 474,04	40,2
Przebudowa (rozbudowa) ul. Modlińskiej na odc. od Mostu Grota Roweckiego do granicy miasta, w tym:	8 159 481	6 452 953,28	79,1
a. odc. od Mostu Grota Roweckiego do mostu nad Kanałem Żerańskim	7 800 000	6 105 170,78	78,3
b. odc. od Mostu nad Kanałem Żerańskim do ul. Aluzyjnej - prace przygotowawcze	359 481	347 782,50	96,7
Budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK, w tym:	136 077 745	116 547 558,78	85,6
zadanie a. odcinek od Al. Jerozolimskich do ul. ks. Juliana Chrościckiego	131 627 745	112 705 536,09	85,6
zadanie b. odcinek od ul. ks. Juliana Chrościckiego do ul. Polczyńskiej	2 000 000	1 564 694,41	78,2
zadanie c. odcinek od ul. Polczyńskiej do węzła S8 - prace przygotowawcze w zakresie pozyskiwania nieruchomości	2 450 000	2 277 328,28	93,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej, w tym:	22 830 870	70,00	0,0
a. odc. ul. Wybrzeże Szczecińskie - ul. Tysiąclecia	22 830 870	70,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	22 856 695	22 085 835,12	96,6
<i>Gospodarka przestrzenna</i>	<i>199 100</i>	<i>196 440,72</i>	<i>98,7</i>
Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	149 100	146 451,06	98,2
Zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy	50 000	49 989,66	100,0
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>5 000</i>		
Nabycie nieruchomości położonej przy Placu Słonecznym 5/1 i 5/2	5 000		
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>22 652 595</i>	<i>21 889 394,40</i>	<i>96,6</i>
Dostosowanie Sali Kongresowej w Pałacu Kultury i Nauki do wymogów ppoż.	25 355	0,00	0,0
Modernizacja Pałacu Kultury i Nauki (dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż.)	1 924 747	1 845 357,10	95,9
Modernizacja basenu pływakowego w Pałacu Młodzieży (strefa "D")	289 891	273 004,86	94,2
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Przedsiębiorczości - Smolna 6	6 354 166	5 884 005,64	92,6
Modernizacja targowiska przy ul. Banacha	1 000 000	999 986,25	100,0
Modernizacja i rozbudowa instalacji polewaczkowej wokół budynku PKiN	371 563	365 778,15	98,4
Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	2 125 617	2 092 693,53	98,5
Regulacja stanu prawnego nieruchomości w otoczeniu Pałacu Kultury i Nauki	7 258 066	7 258 065,96	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Mienia Skarbu Państwa	44 500	43 640,99	98,1
Modernizacja budynku przy ul. Sokratesa 15	2 303 450	2 297 470,63	99,7
Zakupy inwestycyjne dla Pałacu Kultury i Nauki	56 256	54 580,36	97,0
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Targowa 56	10 000	4 462,40	44,6
Budowa parkingu przy ul. I. Prądzyńskiego	533 515	533 515,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta	150 000	146 767,53	97,8
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Mienia m. st. Warszawy	200 000	85 466,00	42,7
Przebudowa Placu Piłsudskiego	5 469	4 600,00	84,1
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	29 083 804	26 005 176,52	89,4
<i>Tereny zielone</i>	<i>6 139 780</i>	<i>4 871 720,69</i>	<i>79,3</i>
Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	1 551 197	1 551 196,00	100,0
Budowa Centrum Edukacji Leśnej	200 000	23 652,95	11,8
Przebudowa placu zabaw dla dzieci w Ogrodzie Saskim	610 000	564 799,98	92,6
Przebudowa placu zabaw dla dzieci w Parku Praskim	1 000 000	789 322,52	78,9
Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby paludarium i akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	49 200	39 360,00	80,0
Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych "Ptaś Azyl"	1 698 183	1 698 180,40	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Lasów Miejskich - Warszawa	180 600	61 297,47	33,9
Budowa obiektu Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt "Marysieńka" przy ul. Korkowej 170	653 400	3 911,37	0,6
Zakup inwestycyjne dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	140 000	140 000,00	100,0
Zakup urządzeń zabawowych dla parków miejskich	57 200	0,00	0,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>22 944 024</i>	<i>21 133 455,83</i>	<i>92,1</i>
Modernizacja Portu Czerniakowskiego	10 405 129	10 285 398,23	98,8
Budowa Bramy Przeciwpowodziowej w Porcie Praskim km Wisły 513,3	113 160	63 960,00	56,5
Budowa sanitariatu miejskiego nad Wisłą	71 654	68 542,00	95,7
Modernizacja schodów i barierek prowadzących do plaży w rejonie Stadionu Narodowego	1 279 050	1 279 050,00	100,0
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej	1 612 113	576 960,00	35,8
Odbudowa korpusu i skarpy odwodnej Wału Miedzeszyńskiego w km 0+100+0+900	1 442 337	1 442 318,59	100,0
Odtworzenie skarpy uszkodzonej w wyniku powodzi letniej 2010 roku w Porcie Czerniakowskim	817 032	816 580,00	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Oczyszczania Miasta	293 000	272 647,90	93,1
Zagospodarowanie nieruchomości m.st. Warszawy w otoczeniu Stadionu Narodowego	4 779 549	4 779 548,15	100,0
Gospodarka odpadami - dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	644 000	590 645,90	91,7
Ochrona wód - dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 257 000	804 000,00	64,0
Ochrona powietrza oraz wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej - dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	230 000	153 805,06	66,9
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	13 804 850	13 582 542,22	98,4
<i>Ochrona przeciwpożarowa</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000,00</i>	<i>100,0</i>
Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczych Straży Pożarnych	80 000	80 000,00	100,0
<i>Poprawa bezpieczeństwa</i>	<i>13 724 850</i>	<i>13 502 542,22</i>	<i>98,4</i>
Modernizacja i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Straży Miejskiej wraz z adaptacją pomieszczeń budynku przy ul. Mokotowskiej 67a	215 700	215 200,00	99,8
Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	2 000 000	1 999 612,94	100,0
Budowa systemu alarmowania i ostrzegania ludności	96 200	96 199,42	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych	31 127	26 686,50	85,7
Rozbudowa miejskiego systemu monitoringu m.st. Warszawy	400 000	385 029,70	96,3
Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej m. st. Warszawy	3 405 000	3 213 659,00	94,4
Realizacja projektu pn. "Bezpieczne Miasto"	6 139 000	6 138 656,72	100,0
Budowa systemu łączności radiokomunikacyjnej dla potrzeb Straży Miejskiej m.st. Warszawy	30 000	27 675,00	92,3
Adaptacja i modernizacja siedziby Straży Miejskiej przy ul. Młynarskiej 37A	65 000	57 000,00	87,7
Budowa Zintegrowanego Stanowiska Koordynacji i Reagowania m.st. Warszawy (ZSKIR), w tym:	1 342 823	1 342 822,94	100,0
a. budowa systemów informatycznych i telekomunikacyjnych	1 342 823	1 342 822,94	100,0
EDUKACJA	4 225 592	2 792 648,36	66,1
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>4 225 592</i>	<i>2 792 648,36</i>	<i>66,1</i>
Modernizacja budynku szkolnego w Zespole Szkół Specjalnych nr 109 przy ul. Białobrzeskiej 44	25 000	309,96	1,2
Modernizacja basenu w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym "Syrena" w Mielnie	14 145	14 145,00	100,0
Modernizacja obiektów Instytutu Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego przy Pl. Trzech Krzyży 4/6	2 953 000	1 622 195,98	54,9
Zakupy inwestycyjne dla Szkolnego Ośrodka Wypoczynkowego "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych	40 000	40 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 92, ul. Szczeliwicka 45/47	8 700	8 699,16	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 2, ul. Strażacka 57	8 000	8 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Głuchych, ul. Łucka 17/23	5 500	5 497,51	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 4, ul. Dolna 19	22 000	21 999,99	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 109, ul. Białobrzaska 44	6 785	6 784,68	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Bursy Szkolnej nr 4, ul. Księcia Janusza 45/47a	10 114	10 113,99	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 3, przy ul. Trakt Lubelski 40	5 356	5 356,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla dzieci Słabowidzących nr 8, ul. Koźmińska 7	12 000	12 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego "Agrykola"	39 800	39 799,97	100,0
Modernizacja obiektu Międzyszkolnego Ośrodka Sportowo-Szkoleniowego "Omega" w Stręgelku	609 000	607 838,22	99,8
Instalacja monitoringu w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym Nr 3 "Syrenka" przy ul. Karolkowej 53a	18 980	18 979,99	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Pałacu Młodzieży przy pl. Defilad 1	19 902	19 901,40	100,0
Modernizacja, w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła", szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół Specjalnych nr 97, ul. Tarchomińska 4	128 110	128 110,00	100,0
Instalacja solarna do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w Ośrodku Pałacu Młodzieży w Pieczarkach	266 800	190 987,34	71,6
Zakupy inwestycyjne dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowo-Szkoleniowego "Omega" w Stręgelku	32 400	31 929,17	98,5
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	112 761 366	109 477 715,25	97,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Placówki ochrony zdrowia	83 651 402	82 342 967,99	98,4
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Bielańskiego	4 552 000	4 549 503,10	99,9
Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego	4 360 000	4 351 424,41	99,8
Przebudowa wraz z rozbudową Szpitala Praskiego	1 933 000	1 921 799,54	99,4
Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego	18 346 902	18 067 120,90	98,5
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego	1 638 615	1 635 038,85	99,8
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	15 250 000	15 240 942,42	99,9
Modernizacja i rozbudowa Szpitala "Inflancka"	12 826 486	12 826 485,70	100,0
Budowa Szpitala Południowego	2 000 000	1 841 701,26	92,1
Modernizacja Przychodni SZPZO Warszawa Mokotów	900 000	900 000,00	100,0
Modernizacja Przychodni SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście	2 950 000	2 949 999,78	100,0
Modernizacja budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Szubińskiej	24 255	24 255,00	100,0
Modernizacja i rozbudowa Szpitala Św. Zofii	7 000 000	6 999 915,00	100,0
Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	1 536 200	1 535 208,26	99,9
Modernizacja przychodni przejętych przez SPZOZ Warszawa Wola - Śródmieście od SPZZOZ SOLEC	3 330 461	3 299 304,51	99,1
Wykup nieruchomości przy ul. Felińskiego 8 na potrzeby SPZZLO Warszawa - Żoliborz	3 453 000	3 450 460,18	99,9
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Bielańskiego	568 000	568 000,00	100,0
Kogeneracja w Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rodziny	800 000		
Zakupy inwestycyjne dla SPSK im. W. Orłowskiego CMKP	55 830	55 830,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego przy ul. Mehoffera	6 375	6 375,00	100,0
Modernizacja Przychodni SZPZO Warszawa Ochota	501 278	501 278,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Wolskiego	1 500 000	1 499 326,08	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Praskiego	119 000	119 000,00	100,0
Pomoc społeczna	29 109 964	27 134 747,26	93,2
Budowa wielofunkcyjnego Centrum dla osób z chorobą Alzheimera wraz z modernizacją Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowoursynowskiej	8 532 013	7 661 907,19	89,8
Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej "Budowlani" przy ul. Elekcyjnej - etap II	40 000	36 900,00	92,3
Budowa i modernizacja obiektów Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	71 190	71 131,00	99,9
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pracownika Oświaty" przy ul. Parkowej	15 000	14 039,34	93,6
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta przy ul. Kawęczyńskiej - etap I	202 968	202 967,56	100,0
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. Matysiaków przy ul. Arabskiej - etap I	213 283	213 282,03	100,0
Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej im. Matysiaków przy ul. Arabskiej	70 000	68 332,54	97,6
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej - etap I	500 000	499 019,55	99,8
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Syrena" przy ul. Syreny	70 000	69 188,00	98,8
Modernizacja Domu Dziecka nr 2 przy ul. Jaktorowskiej	389 205	378 131,31	97,2
Zagospodarowanie terenu Domu Dziecka nr 2 przy ul. Jaktorowskiej	1 131 061	1 091 921,92	96,5
Zagospodarowanie terenu Domu Dziecka nr 9 przy ul. Korotyńskiego	190 000	189 999,10	100,0
Modernizacja Zespołu Małych Form Opieki i Wychowania "Chata" przy ul. Bohaterów - etap I	90 560	90 560,00	100,0
Zagospodarowanie terenu Ośrodka Wspomagania Rodziny przy ul. 6-go Sierpnia	20 910	20 910,00	100,0
Modernizacja budynków Zespołu Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego "Dziadka" przy ul. Starej	175 721	133 601,16	76,0
Modernizacja Zespołu Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego "Dziadka" przy ul. Środkowej	1 254 000	1 192 150,85	95,1
Budowa Centrum Samotnych Matek z Dziećmi przy ul. Skierdowskiej	978 559	977 623,18	99,9
Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na filię Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	9 994 931	9 240 203,12	92,4
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta przy ul. Kawęczyńskiej	12 000	11 999,52	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej	17 500	17 140,00	97,9
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej	44 800	43 243,17	96,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Budowa rodzinnego domu dziecka przy ul. Jerzego	846 152	846 152,00	100,0
Zakup i adaptacja mieszkań na potrzeby małych form opieki	200 000	135 055,00	67,5
Modernizacja żłobka nr 30 przy ul. St. Augusta 79	1 356 875	1 356 874,91	100,0
Modernizacja żłobka nr 13 przy ul. Markowskiej 17a	246 000	244 955,94	99,6
Modernizacja żłobka nr 29 przy ul. Nike 6	125 000	119 187,00	95,3
Modernizacja żłobka nr 6 przy ul. Bonifacego 72	88 560	88 560,00	100,0
Adaptacja budynku przy ul. Przybyszewskiego 70/72 na żłobek	1 403 165	1 371 541,97	97,7
Adaptacja nieruchomości przy ul. Nowogrodzkiej 75 na Mini żłobek	220 000	207 035,19	94,1
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Pracownika Oświaty" przy ul. Parkowej	15 200	15 199,31	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" przy ul. Bohaterów	19 311	18 794,40	97,3
Zakup samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla nowego obiektu przy ul. Bachusa	141 100	141 100,00	100,0
Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. 6 Sierpnia na żłobek	65 000	45 879,00	70,6
Modernizacja żłobka nr 16 przy ul. Klaudyny 10	65 000	39 975,00	61,5
Zakupy inwestycyjne dla Domu Dziecka nr 2 przy ul. Jaktorowskiej	26 000	23 079,60	88,8
Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie	75 000	74 988,40	100,0
Zabudowa tarasu i zakup schodofazu dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Rzeźbiarskiej 46	80 000	80 000,00	100,0
Adaptacja skrzydła budynku Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Bonifacego 81 na Mini Żłobek	65 000	43 419,00	66,8
Zakup samochodu osobowo-dostawczego dla Domu Pomocy Społecznej "Na Bachusa" przy ul. Bachusa	58 900	58 700,00	99,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	32 659 877	26 958 139,52	82,5
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>32 659 877</i>	<i>26 958 139,52</i>	<i>82,5</i>
Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich (udział m.st. Warszawy)	17 537 109	15 204 542,81	86,7
Muzeum Warszawskiej Pragi	6 343 182	3 709 268,93	58,5
Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO	4 024 080	3 976 006,37	98,8
Budowa namiotu na terenie nieruchomości przy ul. Grochowskiej 272	1 073 000	928 840,00	86,6
Modernizacja budynku Teatru Roma w zakresie ppoż.	274 682	274 682,00	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 o wiceprezydencie Warszawy Janie Pohoskim	20 000	20 000,00	100,0
Zainstalowanie rzeźby UNITY	454 000	437 364,45	96,3
Wykonanie stałej ekspozycji Muzeum Warszawskiej Pragi	460 000	156 168,00	33,9
Wykonanie ekspozycji z okazji roku Korczakowskiego	150 000	136 500,00	91,0
Wykonanie tablicy informacyjnej identyfikującej autora rzeźb "Rycerze Okrągłego Stołu"	3 321	3 321,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Orkiestry Sinfonia Varsovia	150 000	150 000,00	100,0
Wykonanie zabezpieczeń w Forcie Sokołnickiego	25 000	25 000,00	100,0
Modernizacja strefy wejścia do Muzeum Historycznego m.st. Warszawy	600 000	600 000,00	100,0
Projekt i aranżacja wnętrz wraz z wyposażeniem w nowo budowanej siedzibie Muzeum Historii Żydów Polskich	795 000	728 717,96	91,7
Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Historycznego m. st. Warszawy	650 000	607 728,00	93,5
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 106 658	2 728 441,43	87,8
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>3 106 658</i>	<i>2 728 441,43</i>	<i>87,8</i>
Zagospodarowanie terenów rekreacyjno - sportowych przy ul. Łazienkowskiej 1/3 w Warszawie wraz z modernizacją i rozbudową stadionu piłkarskiego oraz obiektów towarzyszących	366 592	16 447,20	4,5
Modernizacja statku - holownika "Lubecki"	133 178	106 173,00	79,7
Zadaszenie kortu tenisowego przy ul. Solec 71	1 009 695	1 009 695,00	100,0
Modernizacja stadionu przy ul. Konwiktorskiej 6 w zakresie dostosowania do wymogów UEFA	1 040 454	1 039 388,06	99,9
Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Biura Turystyki	130 414	130 414,00	100,0
Modernizacja konstrukcji trybun kortów tenisowych przy ul. Myśliwieckiej	426 325	426 324,17	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	33 222 121	32 482 014,55	97,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	33 222 121	32 482 014,55	97,8
Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy	2 742 623	2 523 988,03	92,0
Budowa i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Urzędu m.st. Warszawy	1 300 000	1 223 731,61	94,1
Elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy	1 199 863	1 199 649,32	100,0
Modułowy system zarządzania Urzędem m.st. Warszawy	1 757 301	1 757 301,00	100,0
Przebudowa pomieszczeń biurowych dla potrzeb Urzędu m.st. Warszawy	2 685 798	2 635 143,26	98,1
Adaptacja budynku przy ul. Sandomierskiej 12 na potrzeby Biura Geodezji i Katastru	17 590 032	17 244 458,77	98,0
Budowa Centrum Komunikacji z Mieszkańcami	3 383 340	3 375 635,83	99,8
Przygotowanie portalu oraz aplikacji internetowej - wolontariat	11 776	11 775,71	100,0
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	1 407 790	1 384 818,87	98,4
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu m. st. Warszawy	776 573	761 740,65	98,1
Budowa aplikacji w ramach projektu NOVUS	64 000	64 000,00	100,0
Wykonanie strony internetowej w ramach projektu "Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	11 900	11 900,00	100,0
Dostosowanie i zakup wyposażenia lokalu na potrzeby realizacji projektu "TORO - w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej"	65 000	65 000,00	100,0
Zakup i wdrożenie systemu dotyczącego stanu kontroli zarządczej w m.st. Warszawa	29 889	29 889,00	100,0
System Monitoringu Realizowanych Przedsięwzięć (SMRP) w ramach projektu "TORO - w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej"	160 000	157 748,50	98,6
Zakupy inwestycyjne w ramach programu "Blok, podwórko, kamienice - ożywiły się dzielnice"	4 731	4 730,00	100,0
System obsługi gospodarowania odpadami komunalnymi SIGOK	1 000		
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "FABER - Rzemiosło motorem tworzenia zawodów kreatywnych"	30 505	30 504,00	100,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	79 230		
<i>Zadania z zakresu polityki finansowej</i>	<i>79 230</i>		
Rezerwa inwestycyjna	79 230		

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	60 227 404	60 226 784,00	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	54 810 000	54 810 000,00	100,0
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	417 404	416 784,00	99,9
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	5 000 000	5 000 000,00	100,0

Wydatki majątkowe w układzie sfer i zadań

Dzielnice – wydatki inwestycyjne

[zł]

Wyszczególnienie	Plan		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	349 999 104	311 738 837,56	89,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	71 331 062	60 742 487,91	85,2
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	91 841 158	73 506 091,15	80,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 350 336	22 989 926,66	87,2
EDUKACJA	125 867 539	121 914 646,03	96,9
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	7 203 394	7 192 329,56	99,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 202 534	8 218 999,56	89,3
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	12 770 618	11 993 793,16	93,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	5 432 463	5 180 563,53	95,4

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	1 959 156 204	76 656 294	495 310 905	354 389 758	65 566 137	34 691 999	1 818 235 057	45 782 156
		WYDATKI BIEŻĄCE	72 166 057	64 521 166	63 603 515	54 348 290	61 094 229	33 878 242	62 910 832	37 305 179
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	72 166 057	64 521 166	63 603 515	54 348 290	61 094 229	33 878 242	62 910 832	37 305 179
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 886 990 147	12 135 128	431 707 390	300 041 468	4 471 908	813 757	1 755 324 225	8 476 977
600		Transport i łączność	1 830 713 638	534 880	400 803 013	289 060 288	679 487	363 103	1 718 970 913	218 496
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 997 217	534 880	1 470 703	1 892 018	679 487	357 268	2 418 532	212 661
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 997 217	534 880	1 470 703	1 892 018	679 487	357 268	2 418 532	212 661
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 828 716 421		399 332 310	287 168 270		5 835	1 716 552 381	5 835
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 625 141 718		299 276 915	4 690 831		5 835	1 330 555 634	5 835
		WYDATKI BIEŻĄCE	694 465		365 000	134 996			464 461	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	694 465		365 000	134 996			464 461	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 624 447 253		298 911 915	4 555 835		5 835	1 330 091 173	5 835
	60011	Drogi publiczne krajowe	38 391 840		14 587 618	7 025 601			30 829 823	
		WYDATKI BIEŻĄCE								
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszeni a	Zwiększeni a	Zmniejszeni a w tym Urząd	Zwiększeni a w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	38 391 840		14 587 618	7 025 601			30 829 823	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	55 746 735		45 074 298	210 615 105			221 287 542	
		WYDATKI BIEŻĄCE								
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	55 746 735		45 074 298	210 615 105			221 287 542	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	110 130 593		30 977 080	52 473 327			131 626 840	
		WYDATKI BIEŻĄCE								
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	110 130 593		30 977 080	52 473 327			131 626 840	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	667 869		426 216	1 346 251			1 587 904	
		WYDATKI BIEŻĄCE	667 869		426 216	1 346 251			1 587 904	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	667 869		426 216	1 346 251			1 587 904	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	60095	Pozostała działalność	634 883	534 880	10 460 886	12 909 173	679 487	357 268	3 083 170	212 661
		WYDATKI BIEŻĄCE	634 883	534 880	679 487	410 771	679 487	357 268	366 167	212 661
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszeni a	Zwiększeni a	Zmniejszeni a w tym Urząd	Zwiększeni a w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydutki na programy finansowane z UE	634 883	534 880	679 487	410 771	679 487	357 268	366 167	212 661
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE			9 781 399	12 498 402			2 717 003	
630		Turystyka	3 000			576 178		558 893	579 178	558 893
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000			576 178		558 893	579 178	558 893
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydutki na programy finansowane z UE	3 000			576 178		558 893	579 178	558 893
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	3 000			17 285			20 285	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000			17 285			20 285	
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydutki na programy finansowane z UE	3 000			17 285			20 285	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				558 893		558 893	558 893	558 893
		WYDATKI BIEŻĄCE				558 893		558 893	558 893	558 893
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydutki na programy finansowane z UE				558 893		558 893	558 893	558 893
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
700		Gospodarka mieszkaniowa				56 100			56 100	
		WYDATKI BIEŻĄCE				56 100			56 100	
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydutki na programy				56 100			56 100	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszeni a	Zwiększeni a	Zmniejszeni a w tym Urząd	Zwiększeni a w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				22 500			22 500	
		WYDATKI BIEŻĄCE				22 500			22 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE				22 500			22 500	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				33 600			33 600	
		WYDATKI BIEŻĄCE				33 600			33 600	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE				33 600			33 600	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
710		Działalność usługowa	7 582 819	2 859 321	4 568 291	4 385 036	3 774 766	1 960 843	7 399 564	1 045 398
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 859 321	2 859 321	3 774 766	1 960 843	3 774 766	1 960 843	1 045 398	1 045 398
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 859 321	2 859 321	3 774 766	1 960 843	3 774 766	1 960 843	1 045 398	1 045 398
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 723 498		793 525	2 424 193			6 354 166	
	71095	Pozostała działalność	7 582 819	2 859 321	4 568 291	4 385 036	3 774 766	1 960 843	7 399 564	1 045 398
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 859 321	2 859 321	3 774 766	1 960 843	3 774 766	1 960 843	1 045 398	1 045 398
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 859 321	2 859 321	3 774 766	1 960 843	3 774 766	1 960 843	1 045 398	1 045 398
		Obsługa długu								

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszeni a	Zwiększeni a	Zmniejszeni a w tym Urząd	Zwiększeni a w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 723 498		793 525	2 424 193			6 354 166	
750		Administracja publiczna	39 080 886	39 080 886	45 211 831	23 410 312	45 211 831	23 410 312	17 279 367	17 279 367
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 015 886	37 015 886	42 946 912	22 874 257	42 946 912	22 874 257	16 943 231	16 943 231
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	37 015 886	37 015 886	42 946 912	22 874 257	42 946 912	22 874 257	16 943 231	16 943 231
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 065 000	2 065 000	2 264 919	536 055	2 264 919	536 055	336 136	336 136
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 080 886	39 080 886	45 211 831	23 390 309	45 211 831	23 390 309	17 259 364	17 259 364
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 015 886	37 015 886	42 946 912	22 854 254	42 946 912	22 854 254	16 923 228	16 923 228
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	37 015 886	37 015 886	42 946 912	22 854 254	42 946 912	22 854 254	16 923 228	16 923 228
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 065 000	2 065 000	2 264 919	536 055	2 264 919	536 055	336 136	336 136
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				20 003		20 003	20 003	20 003
		WYDATKI BIEŻĄCE				20 003		20 003	20 003	20 003
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE				20 003		20 003	20 003	20 003
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
801		Oświata i wychowanie	23 307 718	20 810 594	11 253 332	7 133 265	10 885 854	5 598 508	19 187 651	15 523 248
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 290 218	20 793 094	11 246 343	7 003 176	10 878 865	5 468 419	19 047 051	15 382 648
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	23 290 218	20 793 094	11 246 343	7 003 176	10 878 865	5 468 419	19 047 051	15 382 648
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszeni a	Zwiększeni a	Zmniejszeni a w tym Urząd	Zwiększeni a w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 500	17 500	6 989	130 089	6 989	130 089	140 600	140 600
	80102	Szkoły podstawowe specjalne				13 500			13 500	
		WYDATKI BIEŻĄCE				13 500			13 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE				13 500			13 500	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	80195	Pozostała działalność	23 307 718	20 810 594	11 253 332	7 119 765	10 885 854	5 598 508	19 174 151	15 523 248
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 290 218	20 793 094	11 246 343	6 989 676	10 878 865	5 468 419	19 033 551	15 382 648
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	23 290 218	20 793 094	11 246 343	6 989 676	10 878 865	5 468 419	19 033 551	15 382 648
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 500	17 500	6 989	130 089	6 989	130 089	140 600	140 600
851		Ochrona zdrowia	3 000 000	3 000 000	2 200 000		2 200 000		800 000	800 000
		WYDATKI BIEŻĄCE								
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 000 000	3 000 000	2 200 000		2 200 000		800 000	800 000
	85111	Szpitala ogólne	3 000 000	3 000 000	2 200 000		2 200 000		800 000	800 000
		WYDATKI BIEŻĄCE								
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 000 000	3 000 000	2 200 000		2 200 000		800 000	800 000
852		Pomoc społeczna	9 994 511		17 170	1 454 913			11 432 254	
		WYDATKI BIEŻĄCE	190 181		8 362	1 454 913			1 636 732	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszeni a	Zwiększeni a	Zmniejszeni a w tym Urząd	Zwiększeni a w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	190 181		8 362	1 454 913			1 636 732	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 804 330		8 808				9 795 522	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze				162 000			162 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE				162 000			162 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE				162 000			162 000	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85202	Domy pomocy społecznej	9 804 330		8 808				9 795 522	
		WYDATKI BIEŻĄCE								
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 804 330		8 808				9 795 522	
	85204	Rodziny zastępcze				559 037			559 037	
		WYDATKI BIEŻĄCE				559 037			559 037	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE				559 037			559 037	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 741		6 878	548 979			607 842	
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 741		6 878	548 979			607 842	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszeni a	Zwiększeni a	Zmniejszeni a w tym Urząd	Zwiększeni a w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	65 741		6 878	548 979			607 842	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	124 440		1 484	24 897			147 853	
		WYDATKI BIEŻĄCE	124 440		1 484	24 897			147 853	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	124 440		1 484	24 897			147 853	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85231	Pomoc dla cudzoziemców				150 000			150 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE				150 000			150 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE				150 000			150 000	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85295	Pozostała działalność				10 000			10 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE				10 000			10 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE				10 000			10 000	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 423 586	2 142 287	3 650 478	16 838 401	2 464 900	2 382 423	17 611 509	2 059 810
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 423 586	2 142 287	3 650 478	16 838 401	2 464 900	2 382 423	17 611 509	2 059 810
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z								

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszeni a	Zwiększeni a	Zmniejszeni a w tym Urząd	Zwiększeni a w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydutki na programy finansowane z UE	4 423 586	2 142 287	3 650 478	16 838 401	2 464 900	2 382 423	17 611 509	2 059 810
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85395	Pozostała działalność	4 423 586	2 142 287	3 650 478	16 838 401	2 464 900	2 382 423	17 611 509	2 059 810
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 423 586	2 142 287	3 650 478	16 838 401	2 464 900	2 382 423	17 611 509	2 059 810
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydutki na programy finansowane z UE	4 423 586	2 142 287	3 650 478	16 838 401	2 464 900	2 382 423	17 611 509	2 059 810
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				7 000			7 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE				7 000			7 000	
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydutki na programy finansowane z UE				7 000			7 000	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				7 000			7 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE				7 000			7 000	
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydutki na programy finansowane z UE				7 000			7 000	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 217 849	751 169	3 681 636	4 695 901	225 000		5 232 114	526 169
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 962 119	751 169	381 652	1 409 265	225 000		2 989 732	526 169
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania								

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszeni a	Zwiększeni a	Zmniejszeni a w tym Urząd	Zwiększeni a w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydutki na programy finansowane z UE	1 962 119	751 169	381 652	1 409 265	225 000		2 989 732	526 169
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 255 730		3 299 984	3 286 636			2 242 382	
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3 929 349	526 169	2 865 235	2 976 610			4 040 724	526 169
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 673 619	526 169	156 652	911 644			2 428 611	526 169
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydutki na programy finansowane z UE	1 673 619	526 169	156 652	911 644			2 428 611	526 169
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 255 730		2 708 583	2 064 966			1 612 113	
	90095	Pozostała działalność	288 500	225 000	816 401	1 719 291	225 000		1 191 390	0
		WYDATKI BIEŻĄCE	288 500	225 000	225 000	497 621	225 000		561 121	0
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydutki na programy finansowane z UE	288 500	225 000	225 000	497 621	225 000		561 121	0
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE			591 401	1 221 670			630 269	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 528 552	7 275 156	19 217 064	916 538	122 574	416 192	16 228 026	7 568 774
		WYDATKI BIEŻĄCE	222 528	222 528	122 574	274 414	122 574	274 414	374 368	374 368
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydutki na programy finansowane z UE	222 528	222 528	122 574	274 414	122 574	274 414	374 368	374 368
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	34 306 024	7 052 628	19 094 490	642 124		141 778	15 853 658	7 194 406
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	62 210	62 210	78 676	244 226	78 676	244 226	227 760	227 760
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 210	62 210	78 676	244 226	78 676	244 226	227 760	227 760
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszeni a	Zwiększeni a	Zmniejszeni a w tym Urząd	Zwiększeni a w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydutki na programy finansowane z UE	62 210	62 210	78 676	244 226	78 676	244 226	227 760	227 760
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	92116	Biblioteki				17 000		17 000	17 000	17 000
		WYDATKI BIEŻĄCE				17 000		17 000	17 000	17 000
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydutki na programy finansowane z UE				17 000		17 000	17 000	17 000
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	92118	Muzea	25 304 862		19 094 490				6 210 372	
		WYDATKI BIEŻĄCE								
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydutki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 304 862		19 094 490				6 210 372	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 208 852	260 318	43 898	554 809	43 898	54 463	2 719 763	270 883
		WYDATKI BIEŻĄCE	160 318	160 318	43 898	13 188	43 898	13 188	129 608	129 608
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydutki na programy finansowane z UE	160 318	160 318	43 898	13 188	43 898	13 188	129 608	129 608
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 048 534	100 000		541 621		41 275	2 590 155	141 275
	92195	Pozostała działalność	6 952 628	6 952 628		100 503		100 503	7 053 131	7 053 131
		WYDATKI BIEŻĄCE								
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydutki na programy finansowane z UE								

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszeni a	Zwiększeni a	Zmniejszeni a w tym Urząd	Zwiększeni a w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 952 628	6 952 628		100 503		100 503	7 053 131	7 053 131
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 101 644		4 706 365	5 854 101			3 249 380	
		WYDATKI BIEŻĄCE								
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 101 644		4 706 365	5 854 101			3 249 380	
92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	2 101 644		653 393	1 801 129			3 249 380	
		WYDATKI BIEŻĄCE								
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 101 644		653 393	1 801 129			3 249 380	
92595		Pozostała działalność			4 052 972	4 052 972			0	
		WYDATKI BIEŻĄCE								
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE			4 052 972	4 052 972			0	
926		Kultura fizyczna	202 001	202 001	1 725	1 725	1 725	1 725	202 001	202 001
		WYDATKI BIEŻĄCE	202 001	202 001	1 725	1 725	1 725	1 725	202 001	202 001
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	202 001	202 001	1 725	1 725	1 725	1 725	202 001	202 001
		Obsługa długu								

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszeni a	Zwiększeni a	Zmniejszeni a w tym Urząd	Zwiększeni a w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	202 001	202 001	1 725	1 725	1 725	1 725	202 001	202 001
		WYDATKI BIEŻĄCE	202 001	202 001	1 725	1 725	1 725	1 725	202 001	202 001
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	202 001	202 001	1 725	1 725	1 725	1 725	202 001	202 001
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								

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

Zbiorczo

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU	270 882 781	285 362 031,59	105,3
1	w tym zobowiązania wymagalne	110 215 632	118 784 800,78	107,8
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	256 720 551	257 861 404,65	100,4
1	należności wymagalne	7 201 070	6 832 654,06	94,9
2	stan środków pieniężnych na początek roku	160 903 058	159 580 948,13	99,2
C	Przychody ogółem	1 048 444 041	1 052 317 199,19	100,4
I	- Przychody własne	968 782 096	959 419 128,01	99,0
1	wpływy z działalności	953 388 993	944 470 191,25	99,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	15 393 103	14 948 936,76	97,1
II	- Dotacje	19 103 291	18 500 916,46	96,8
1	dotacja celowa z budżetu miasta	12 301 854	12 001 931,39	97,6
2	dotacja z budżetu państwa	575 000	766 740,89	133,3
3	inne dotacje w tym z UE	6 226 437	5 732 244,18	92,1
III	- Pozostałe przychody i zwiększenia	60 558 654	74 397 154,72	122,9
D	SUMA [-A+B+C]	1 034 281 811	1 024 816 572,25	99,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	1 102 655 427	1 098 190 249,64	99,6
I	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	591 265 816	588 382 524,53	99,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	480 240 860	477 284 576,33	99,4
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	22 125 825	22 585 744,51	102,1
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	88 899 131	88 512 203,69	99,6
II	- Zakup towarów i usług	387 631 346	380 242 372,24	98,1
1	materiały i paliwa	152 319 764	146 864 158,93	96,4
2	energia	22 800 925	22 873 030,67	100,3
3	remonty	4 139 000	3 587 641,73	86,7
4	usługi pozostałe	208 371 657	206 917 540,91	99,3
III	- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	14 012 514	20 056 889,51	143,1
IV	- Pozostałe koszty i zmniejszenia	109 745 751	109 508 463,36	99,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	217 675 067	243 523 141,80	111,9
1	należności wymagalne	9 309 463	4 770 398,71	51,2
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	133 120 097	153 794 724,70	115,5
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	324 654 759	316 418 885,06	97,5
1	zobowiązania wymagalne	152 073 939	135 895 178,38	89,4
D	SUMA [E-F+G]	1 209 635 119	1 171 085 992,90	96,8
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		102 698 249	94 971 165,24	92,5
1	środki własne	44 822 413	38 242 924,69	85,3
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	57 875 836	56 728 240,55	98,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		9 772	9 630,53	98,6

Różnice pomiędzy planem i wykonaniem dotacji bieżącej wykazanej przez SPZOZ-y a Rb-28s wynikają z następujących przyczyn:

- 1) zwroty niewykorzystanych części dotacji przekazanych na rachunek bankowy m.st. Warszawy po dniu 31.12.2012r. - kwota 108.108,67 zł
- 2) dotacje dla podmiotów leczniczych dla którego m.st. Warszawa nie jest organem założycielskim - kwota 632.999,95 zł
- 3) dotacja dla Ośrodka Terapii Uzależnień Alkoholowych SPZOZ, który zakończył samodzielną działalność z dniem 15.10.2012r. - kwota 140.000 zł

Łącznie różnica wynosi 881.108,62 zł (12.883.040,01 zł - 881.108,62 zł = 12.001.931,39 zł)

Różnice pomiędzy planem i wykonaniem dotacji z budżetu miasta na finansowanie inwestycji wykazanej przez SPZOZ-y a Rb-28s wynikają z następujących przyczyn:

- 1) dotacja dla podmiotu leczniczego dla którego m.st. Warszawa nie jest organem założycielskim - kwota 55.830 zł
- 2) wydatki niewygasające, które nie zostały ujęte w sprawozdaniach SPZOZ-ów zarówno po stronie planu jak i wykonania - kwota 20.266.736 zł

Łącznie różnica wynosi 20.322.566 zł (77.050.806,55 zł - 20.322.566 zł = 56.728.240,55 zł)

Ponadto, w zakresie należności i środków pieniężnych Szpital Specjalistyczny "Inflancka" przedstawił dane łącznie z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych.

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
TABLICE ZBIORCZE

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 POZĄTEK ROKU	12 500 000	12 034 544,25	96,3
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	32 750 000	35 832 420,70	109,4
1	należności wymagalne	850 000	1 163 153,60	136,8
2	stan środków pieniężnych na początek roku	14 000 000	15 266 599,73	109,0
C	Przychody ogółem	178 225 746	176 458 573,22	99,0
I	- Przychody własne	163 031 746	161 113 747,94	98,8
1	wpływy z działalności	159 131 746	157 562 295,47	99,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	3 900 000	3 551 452,47	91,1
II	- Dotacje	0	0,00	
1	dotacja celowa 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	15 194 000	15 344 825,28	101,0
D	SUMA [-A+B+C]	198 475 746	200 256 449,67	100,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	178 102 593	176 323 469,27	99,0
I	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 926 100	87 108 336,39	102,6
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	71 150 000	72 487 412,98	101,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 250 000	1 283 441,67	102,7
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	12 526 100	13 337 481,74	106,5
II	- Zakup towarów i usług	75 830 593	72 310 700,93	95,4
1	materiały i paliwa	41 148 965	39 309 501,90	95,5
2	energia	3 560 000	3 307 822,09	92,9
3	remonty	115 000	66 138,18	57,5
4	usługi pozostałe	31 006 628	29 627 238,76	95,6
III	- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	35 000	31 018,40	88,6
IV	-Pozostałe koszty i zmniejszenia	17 310 900	16 873 413,55	97,5
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	34 660 000	36 453 386,40	105,2
1	należności wymagalne	935 000	813 514,62	87,0
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	15 400 000	22 004 900,96	142,9
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	13 750 000	13 660 928,93	99,4
1	zobowiązania wymagalne	0	0,01	
D	SUMA [E-F+G]	157 192 593	153 531 011,80	97,7
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		14 241 670	12 767 329,00	89,6
1	środki własne	10 040 925	8 569 080,90	85,3
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	4 200 745	4 198 248,10	99,9
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		1486	1 486,36	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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	51 649 321	51 649 321,45	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	31 597 385	31 597 385,49	100,0
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	6 382 586	6 382 586,41	100,0
1	należności wymagalne	1 391 498	1 391 497,93	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek roku	762 603	762 602,60	100,0
C	Przychody ogółem	61 090 540	54 869 748,67	89,8
I	- Przychody własne	55 310 540	49 197 672,68	88,9
1	wpływy z działalności	55 170 540	49 139 998,79	89,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	140 000	57 673,89	41,2
II	- Dotacje	0	0,00	
1	dotacja celowa 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	5 780 000	5 672 075,99	98,1
D	SUMA [-A+B+C]	15 823 805	9 603 013,63	60,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	73 465 000	70 156 521,67	95,5
I	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 200 000	37 499 617,37	98,2
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	30 800 000	30 393 187,35	98,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 600 000	1 496 588,60	93,5
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	5 800 000	5 609 841,42	96,7
II	- Zakup towarów i usług	23 600 000	21 545 535,27	91,3
1	materiały i paliwa	11 700 000	10 704 448,28	91,5
2	energia	1 400 000	1 372 582,63	98,0
3	remonty	250 000	93 847,19	37,5
4	usługi pozostałe	10 250 000	9 374 657,17	91,5
III	- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	5 200 000	5 150 802,72	99,1
IV	-Pozostałe koszty i zmniejszenia	6 465 000	5 960 566,31	92,2
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	7 360 000	5 527 678,65	75,1
1	należności wymagalne	5 200 000	260 874,71	5,0
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	900 000	1 053 890,44	117,1
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	68 835 000	65 537 600,77	95,2
1	zobowiązania wymagalne	44 990 000	42 193 263,98	93,8
D	SUMA [E-F+G]	134 940 000	130 166 443,79	96,5
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		5 360 000	5 349 757,91	99,8
1	środki własne	1 000 000	998 333,50	99,8
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	4 360 000	4 351 424,41	99,8
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		601	567,50	94,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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 POZĄTEK ROKU	1 672 196	8 186 854,25	489,6
1	w tym zobowiązania wymagalne	443 420	443 419,89	100,0
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	466 404	466 403,56	100,0
1	należności wymagalne	21 244	21 243,82	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek roku	424 009	424 008,84	100,0
C	Przychody ogółem	21 540 908	19 525 058,44	90,6
I	- Przychody własne	18 175 381	16 951 843,57	93,3
1	wpływy z działalności	18 167 881	16 945 264,77	93,3
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	7 500	6 578,80	87,7
II	- Dotacje	2 805 027	1 965 008,41	70,1
1	dotacja celowa z budżetu miasta	1 059 980	1 059 980,00	100,0
2	dotacja z budżetu państwa	550 000	540 655,49	98,3
3	inne dotacje w tym z UE	1 195 047	364 372,92	30,5
III	- Pozostałe przychody i zwiększenia	560 500	608 206,46	108,5
D	SUMA [-A+B+C]	20 335 116	11 804 607,75	58,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	21 772 059	21 424 124,45	98,4
I	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 876 187	13 077 263,04	101,6
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 984 697	9 929 278,55	99,4
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 200 000	1 297 694,45	108,1
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 691 490	1 850 290,04	109,4
II	- Zakup towarów i usług	4 244 193	4 719 525,89	111,2
1	materiały i paliwa	1 064 425	1 085 912,75	102,0
2	energia	447 384	535 867,34	119,8
3	remonty	0	180,80	
4	usługi pozostałe	2 732 384	3 097 565,00	113,4
III	- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	9 101,54	
IV	- Pozostałe koszty i zmniejszenia	4 651 679	3 618 233,98	77,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	60 000	1 469 302,26	2 448,8
1	należności wymagalne	5 000	17 223,18	344,5
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	43 000	550 134,81	1 279,4
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	1 600 000	10 723 931,43	670,2
1	zobowiązania wymagalne	370 000	2 220 986,38	600,3
D	SUMA [E-F+G]	23 312 059	30 678 753,62	131,6
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		1 204 100	1 205 195,93	100,1
1	środki własne	0	2 087,67	
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	1 204 100	1 203 108,26	99,9
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		224	220,10	98,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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	52 247 280	52 247 280,00	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	21 688 535	21 688 535,41	100,0
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	9 347 123	9 347 123,42	100,0
1	należności wymagalne	156 152	156 152,05	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek roku	2 100 190	2 100 189,51	100,0
C	Przychody ogółem	62 730 000	57 818 942,90	92,2
I	- Przychody własne	59 270 000	53 288 870,91	89,9
1	wpływy z działalności	58 940 000	52 935 401,33	89,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	330 000	353 469,58	107,1
II	- Dotacje	0	0,00	
1	dotacja celowa 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	3 460 000	4 530 071,99	130,9
D	SUMA [-A+B+C]	19 829 843	14 918 786,32	75,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	72 260 000	67 329 412,82	93,2
I	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 120 000	36 023 886,50	97,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	30 610 000	29 594 420,33	96,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 020 000	1 126 696,88	110,5
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	5 490 000	5 302 769,29	96,6
II	- Zakup towarów i usług	21 960 000	20 634 394,78	94,0
1	materiały i paliwa	14 760 000	14 057 548,80	95,2
2	energia	1 690 000	1 671 184,26	98,9
3	remonty	24 000	2 249,06	9,4
4	usługi pozostałe	5 486 000	4 903 412,66	89,4
III	- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	4 420 000	4 212 955,51	95,3
IV	- Pozostałe koszty i zmniejszenia	8 760 000	6 458 176,03	73,7
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	6 000 000	6 495 849,37	108,3
1	należności wymagalne	150 000	74 261,58	49,5
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	2 100 000	2 202 956,92	104,9
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	57 900 000	58 281 311,63	100,7
1	zobowiązania wymagalne	30 300 000	26 480 339,19	87,4
D	SUMA [E-F+G]	124 160 000	119 114 875,08	95,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		17 545 514	17 406 485,44	99,2
1	środki własne	50 000	190 752,54	381,5
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	17 495 514	17 215 732,90	98,4
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		580	579,00	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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	108 170 137,00	108,2
1	w tym zobowiązania wymagalne	56 000 000	64 574 168,22	115,3
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	24 800 000	24 744 411,09	99,8
1	należności wymagalne	1 800 000	1 144 926,47	63,6
2	stan środków pieniężnych na początek roku	12 000 000	11 657 494,96	97,1
C	Przychody ogółem	91 155 000	93 709 676,53	102,8
I	- Przychody własne	86 300 000	82 375 289,55	95,5
1	wpływy z działalności	85 100 000	81 393 280,04	95,6
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	1 200 000	982 009,51	81,8
II	- Dotacje	1 020 000	788 616,63	77,3
1	dotacja celowa z budżetu miasta	1 020 000	788 616,63	77,3
2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
3	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	- Pozostałe przychody i zwiększenia	3 835 000	10 545 770,35	275,0
D	SUMA [-A+B+C]	15 955 000	10 283 950,62	64,5
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	103 250 000	114 621 844,48	111,0
I	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 900 000	46 325 822,05	100,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000 000	37 589 887,63	101,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 000 000	1 643 730,02	82,2
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	6 900 000	7 092 204,40	102,8
II	- Zakup towarów i usług	44 700 000	46 176 434,04	103,3
1	materiały i paliwa	16 000 000	18 016 619,58	112,6
2	energia	2 500 000	2 694 350,15	107,8
3	remonty	900 000	1 121 364,23	124,6
4	usługi pozostałe	25 300 000	24 344 100,08	96,2
III	- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	4 200 000	10 492 274,54	249,8
IV	-Pozostałe koszty i zmniejszenia	8 450 000	11 627 313,85	137,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	9 000 000	13 115 143,70	145,7
1	należności wymagalne	1 500 000	1 098 656,98	73,2
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	1 600 000	301 212,40	18,8
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	125 000 000	111 716 170,76	89,4
1	zobowiązania wymagalne	75 000 000	63 927 801,26	85,2
D	SUMA [E-F+G]	219 250 000	213 222 871,54	97,3
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		1 816 717	1 745 524,03	96,1
1	środki własne	500 000	440 007,49	88,0
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	1 316 717	1 305 516,54	99,1
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		760	751,30	98,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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	10 696 714	11 208 485,00	104,8
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	11 270 234	10 495 659,01	93,1
1	należności wymagalne	115 097	115 097,35	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek roku	5 357 777	4 583 201,57	85,5
C	Przychody ogółem	82 890 500	85 985 407,38	103,7
I	- Przychody własne	78 932 600	78 640 501,09	99,6
1	wpływy z działalności	77 542 600	77 064 212,79	99,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	1 390 000	1 576 288,30	113,4
II	- Dotacje	90 000	281 810,40	313,1
1	dotacja celowa z budżetu miasta	90 000	89 690,00	99,7
2	dotacja z budżetu państwa	0	192 120,40	
3	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	- Pozostałe przychody i zwiększenia	3 867 900	7 063 095,89	182,6
D	SUMA [-A+B+C]	83 464 020	85 272 581,39	102,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	82 890 500	83 616 194,15	100,9
I	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 300 000	36 388 480,13	100,2
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	29 700 000	29 855 119,02	100,5
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 000 000	960 238,02	96,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	5 600 000	5 573 123,09	99,5
II	- Zakup towarów i usług	38 870 500	39 017 230,86	100,4
1	materiały i paliwa	19 205 200	18 375 819,04	95,7
2	energia	1 400 000	1 398 785,75	99,9
3	remonty	400 000	154 109,80	38,5
4	usługi pozostałe	17 865 300	19 088 516,27	106,8
III	- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	140 000	147 415,76	105,3
IV	-Pozostałe koszty i zmniejszenia	7 580 000	8 063 067,40	106,4
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	11 000 000	15 443 271,85	140,4
1	należności wymagalne	0	75 965,18	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	5 000 000	7 978 021,09	159,6
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	10 500 000	11 073 956,78	105,5
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
D	SUMA [E-F+G]	82 390 500	79 246 879,08	96,2
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		3 206 581	3 676 472,07	114,7
1	środki własne	415 078	889 219,14	214,2
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	2 791 503	2 787 252,93	99,8
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		617	600,40	97,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
TABLICE ZBIORCZE

Szpital Specjalistyczny „Inflancka” im. Krysi Niżyńskiej „Zakurzonej” SPZOZ

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	1 305 955	1 305 954,51	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	13 672 153	13 672 153,43	100,0
1	należności wymagalne	1 525 162	1 525 161,59	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek roku	10 538 651	10 538 651,11	100,0
C	Przychody ogółem	27 225 000	33 815 909,58	124,2
I	- Przychody własne	27 225 000	33 815 909,58	124,2
1	wpływy z działalności	27 145 000	33 731 460,72	124,3
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	80 000	84 448,86	105,6
II	- Dotacje	0	0,00	
1	dotacja celowa 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]	39 591 198	46 182 108,50	116,6
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	36 150 000	35 218 758,69	97,4
I	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 935 000	16 453 137,10	97,2
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	13 350 000	12 967 790,02	97,1
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	990 000	1 066 779,70	107,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	2 595 000	2 418 567,38	93,2
II	- Zakup towarów i usług	12 211 000	11 914 386,16	97,6
1	materiały i paliwa	3 692 000	3 329 078,58	90,2
2	energia	1 296 000	1 428 278,77	110,2
3	remonty	30 000	10 455,00	34,9
4	usługi pozostałe	7 193 000	7 146 573,81	99,4
III	- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	1 000	24,33	2,4
IV	- Pozostałe koszty i zmniejszenia	7 003 000	6 851 211,10	97,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	7 400 000	13 065 673,89	176,6
1	należności wymagalne	1 000	1 523 957,08	152 395,7
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	5 200 000	9 114 840,08	175,3
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	1 400 000	1 690 016,09	120,7
1	zobowiązania wymagalne	0	668,00	
D	SUMA [E-F+G]	30 150 000	23 843 100,89	79,1
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		10 366 486	10 368 927,10	100,0
1	środki własne	235 000	237 441,40	101,0
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	10 131 486	10 131 485,70	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		245	242,58	99,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
TABLICE ZBIORCZE

Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SPZOZ

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU	5 100 000	5 795 646,82	113,6
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	18 662 231	18 409 264,95	98,6
1	należności wymagalne	16 079	16 079,01	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek roku	15 079 028	15 067 649,86	99,9
C	Przychody ogółem	53 224 500	53 645 674,87	100,8
I	- Przychody własne	47 676 325	48 038 538,33	100,8
1	wpływy z działalności	47 476 325	47 885 269,46	100,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	200 000	153 268,87	76,6
II	- Dotacje	0	0,00	
1	dotacja celowa 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	5 548 175	5 607 136,54	101,1
D	SUMA [-A+B+C]	66 786 731	66 259 293,00	99,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	56 344 200	55 329 900,12	98,2
I	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 360 000	28 961 596,96	98,6
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	23 900 000	23 608 957,11	98,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	990 000	1 062 140,80	107,3
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	4 470 000	4 290 499,05	96,0
II	- Zakup towarów i usług	20 200 000	20 266 327,40	100,3
1	materiały i paliwa	6 850 000	6 720 666,34	98,1
2	energia	1 150 000	1 145 623,38	99,6
3	remonty	211 000	255 208,42	121,0
4	usługi pozostałe	11 989 000	12 144 829,26	101,3
III	- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	135,16	
IV	-Pozostałe koszty i zmniejszenia	6 784 200	6 101 840,60	89,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	16 200 000	16 135 871,89	99,6
1	należności wymagalne	50 000	29 740,30	59,5
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	12 600 000	11 844 061,28	94,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	5 400 000	5 521 659,48	102,3
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
D	SUMA [E-F+G]	45 544 200	44 715 687,71	98,2
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		2 591 117	1 715 760,94	66,2
1	środki własne	210 318	144 019,52	68,5
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	2 380 799	1 571 741,42	66,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		370	363,55	98,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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	5 470 821	5 457 767,00	99,8
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	13 589 619	13 589 618,88	100,0
	1	należności wymagalne	36 510	36 510,48	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	10 395 105	10 395 105,22	100,0
C		Przychody ogółem	41 371 126	41 266 001,46	99,7
I		- Przychody własne	36 884 518	36 798 047,36	99,8
	1	wpływy z działalności	36 644 059	36 557 612,10	99,8
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	240 459	240 435,26	100,0
II		- Dotacje	0	0,00	
	1	dotacja celowa 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	4 486 608	4 467 954,10	99,6
D		SUMA [-A+B+C]	49 489 924	49 397 853,34	99,8
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	44 614 575	44 545 864,84	99,8
I		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 154 022	23 502 518,81	101,5
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	19 209 483	19 533 029,39	101,7
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	295 477	326 417,40	110,5
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	3 649 062	3 643 072,02	99,8
II		- Zakup towarów i usług	14 631 649	14 601 557,17	99,8
	1	materiały i paliwa	4 521 284	4 492 500,14	99,4
	2	energia	601 735	601 295,51	99,9
	3	remonty	0	0,00	
	4	usługi pozostałe	9 508 630	9 507 761,52	100,0
III		- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	83,00	
IV		-Pozostałe koszty i zmniejszenia	6 828 904	6 441 705,86	94,3
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	5 164 524	8 242 829,48	159,6
	1	należności wymagalne	25 650	33 333,74	130,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	4 618 148	5 354 005,02	115,9
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	5 008 347	5 745 421,65	114,7
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
D		SUMA [E-F+G]	44 458 398	42 048 457,01	94,6
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			11 056 357	11 264 649,77	101,9
	1	środki własne	4 056 357	4 264 734,77	105,1
	2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	7 000 000	6 999 915,00	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			367	366,53	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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	1 990 108	1 990 108,00	100,0
	1	w tym zobowiązania wymagalne	33 502	33 501,78	100,0
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	3 080 602	3 057 158,55	99,2
	1	należności wymagalne	51 245	51 245,28	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	909 005	898 976,77	98,9
C		Przychody ogółem	29 578 088	30 074 510,65	101,7
I		- Przychody własne	28 964 088	29 287 443,57	101,1
	1	wpływy z działalności	28 244 088	28 810 033,51	102,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	720 000	477 410,06	66,3
II		- Dotacje	520 000	418 909,50	80,6
	1	dotacja celowa z budżetu miasta	420 710	418 909,50	99,6
	2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	3	inne dotacje w tym z UE	99 290	0,00	0,0
III		- Pozostałe przychody i zwiększenia	94 000	368 157,58	391,7
D		SUMA [-A+B+C]	30 668 582	31 141 561,20	101,5
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	29 412 828	29 861 377,73	101,5
I		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 200 000	18 333 512,24	100,7
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	13 550 000	13 541 915,00	99,9
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 950 000	2 127 549,78	109,1
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	2 700 000	2 664 047,46	98,7
II		- Zakup towarów i usług	11 097 828	11 495 782,98	103,6
	1	materiały i paliwa	2 552 000	2 616 801,72	102,5
	2	energia	349 000	379 352,76	108,7
	3	remonty	320 000	288 768,26	90,2
	4	usługi pozostałe	7 876 828	8 210 860,24	104,2
III		- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		-Pozostałe koszty i zmniejszenia	115 000	32 082,51	27,9
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	2 580 000	3 746 712,25	145,2
	1	należności wymagalne	51 245	74 776,03	145,9
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	1 200 000	1 366 244,77	113,9
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	2 900 000	2 569 802,36	88,6
	1	zobowiązania wymagalne	35 000	34 044,44	97,3
D		SUMA [E-F+G]	29 732 828	28 684 467,84	96,5
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	515 118,92	
	1	środki własne	0	515 118,92	
	2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			251	250,62	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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	624 225	624 221,28	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK 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 początek roku	7 797 031	7 797 031,47	100,0
C	Przychody ogółem	12 113 284	12 488 659,69	103,1
I	- Przychody własne	11 370 444	11 576 177,06	101,8
1	wpływy z działalności	11 325 444	11 526 163,11	101,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	45 000	50 013,95	111,1
II	- Dotacje	292 840	289 820,99	99,0
1	dotacja celowa z budżetu miasta	292 840	289 820,99	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	450 000	622 661,64	138,4
D	SUMA [-A+B+C]	20 091 983	20 467 362,25	101,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	12 113 784	11 557 166,74	95,4
I	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 044 868	7 974 500,40	99,1
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 650 000	6 710 836,57	100,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	85 000	71 042,50	83,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 309 868	1 192 621,33	91,0
II	- Zakup towarów i usług	3 118 479	2 687 124,25	86,2
1	materiały i paliwa	1 084 000	867 466,71	80,0
2	energia	193 500	200 784,95	103,8
3	remonty	0	67 926,75	
4	usługi pozostałe	1 840 979	1 550 945,84	84,2
III	- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	19,80	
IV	-Pozostałe koszty i zmniejszenia	950 437	895 522,29	94,2
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	9 201 622	9 201 622,08	100,0
1	należności wymagalne	2 258	2 258,17	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	8 381 997	8 381 996,99	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	781 731	781 731,10	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
D	SUMA [E-F+G]	3 693 893	3 137 275,76	84,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		625 000	363 199,33	58,1
1	środki własne	625 000	363 199,33	58,1
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		129	128,26	99,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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	1 885 625	1 885 625,00	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	9 722 364	8 107 622,62	83,4
1	należności wymagalne	11 066	15 309,83	138,4
2	stan środków pieniężnych na początek roku	6 656 462	5 661 652,45	85,1
C	Przychody ogółem	36 287 946	36 971 973,89	101,9
I	- Przychody własne	32 544 125	33 201 078,55	102,0
1	wpływy z działalności	31 527 750	32 155 439,50	102,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	1 016 375	1 045 639,05	102,9
II	- Dotacje	2 171 220	2 171 022,58	100,0
1	dotacja celowa z budżetu miasta	2 137 220	2 137 220,00	100,0
2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
3	inne dotacje w tym z UE	34 000	33 802,58	99,4
III	- Pozostałe przychody i zwiększenia	1 572 601	1 599 872,76	101,7
D	SUMA [-A+B+C]	44 124 685	43 193 971,51	97,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	34 997 946	35 711 195,56	102,0
I	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 160 000	22 610 966,06	102,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	17 200 000	17 351 381,81	100,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 610 000	1 823 881,38	113,3
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	3 350 000	3 435 702,87	102,6
II	- Zakup towarów i usług	10 585 500	10 101 098,59	95,4
1	materiały i paliwa	3 205 000	2 485 653,39	77,6
2	energia	600 000	626 715,47	104,5
3	remonty	240 000	231 763,83	96,6
4	usługi pozostałe	6 540 500	6 756 965,90	103,3
III	- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	-Pozostałe koszty i zmniejszenia	2 252 446	2 999 130,91	133,1
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	9 265 380	9 265 379,35	100,0
1	należności wymagalne	15 310	80 682,72	527,0
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	5 661 652	5 709 429,06	100,8
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	1 266 849	1 140 135,31	90,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
D	SUMA [E-F+G]	26 999 415	27 585 951,52	102,2
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		988 560	1 369 932,88	138,6
1	środki własne	88 560	469 932,88	530,6
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	900 000	900 000,00	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		452	443,93	98,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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	1 459 348,02	121,6
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	10 800 000	11 181 257,86	103,5
1	należności wymagalne	301 100	301 043,29	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek roku	8 000 000	8 408 209,23	105,1
C	Przychody ogółem	27 930 000	29 028 873,58	103,9
I	- Przychody własne	27 120 000	27 439 273,06	101,2
1	wpływy z działalności	26 470 000	26 652 759,28	100,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	650 000	786 513,78	121,0
II	- Dotacje	510 910	510 188,88	99,9
1	dotacja celowa z budżetu miasta	510 910	510 188,88	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	299 090	1 079 411,64	360,9
D	SUMA [-A+B+C]	37 530 000	38 750 783,42	103,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	27 730 000	28 476 020,69	102,7
I	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 290 000	20 449 440,73	100,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 800 000	16 692 398,14	99,4
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	740 000	659 824,15	89,2
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	2 750 000	3 097 218,44	112,6
II	- Zakup towarów i usług	5 935 000	6 628 793,40	111,7
1	materiały i paliwa	2 400 000	2 064 697,72	86,0
2	energia	700 000	783 418,69	111,9
3	remonty	200 000	41 718,28	20,9
4	usługi pozostałe	2 635 000	3 738 958,71	141,9
III	- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	- Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 505 000	1 397 786,56	92,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	10 500 000	10 264 896,65	97,8
1	należności wymagalne	0	250 515,10	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	8 000 000	7 904 417,28	98,8
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	1 500 000	1 191 322,70	79,4
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
D	SUMA [E-F+G]	18 730 000	19 402 446,74	103,6
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		1 201 278	1 448 867,36	120,6
1	środki własne	700 000	947 589,36	135,4
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	501 278	501 278,00	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		420	400,43	95,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
TABLICE ZBIORCZE

SZPZLO Warszawa-Praga Południe

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2		4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	4 700 000	4 026 521,70	85,7
	1	w tym zobowiązania wymagalne	5 000	0,00	0,0
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	15 400 000	15 422 409,40	100,1
	1	należności wymagalne	30 000	16 817,60	56,1
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	12 500 000	12 394 665,22	99,2
C		Przychody ogółem	37 720 557	38 346 885,27	101,7
I		- Przychody własne	34 632 000	34 391 316,91	99,3
	1	wpływy z działalności	34 372 000	34 128 858,19	99,3
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	260 000	262 458,72	100,9
II		- Dotacje	2 779 227	2 457 201,24	88,4
	1	dotacja celowa z budżetu miasta	909 227,00	896 831,71	98,6
	2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	3	inne dotacje w tym z UE	1 870 000	1 560 369,53	83,4
III		- Pozostałe przychody i zwiększenia	309 330	1 498 367,12	484,4
D		SUMA [-A+B+C]	48 420 557	49 742 772,97	102,7
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	43 800 000	39 730 866,60	90,7
I		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 650 000	23 099 837,58	93,7
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	20 500 000	19 500 377,28	95,1
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	150 000	117 865,00	78,6
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	4 000 000	3 481 595,30	87,0
II		- Zakup towarów i usług	14 300 000	12 562 181,79	87,8
	1	materiały i paliwa	2 900 000	2 374 265,34	81,9
	2	energia	1 000 000	825 817,93	82,6
	3	remonty	400 000	358 561,03	89,6
	4	usługi pozostałe	10 000 000	9 003 537,49	90,0
III		- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		-Pozostałe koszty i zmniejszenia	4 850 000	4 068 847,23	83,9
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	11 200 000	13 020 316,00	116,3
	1	należności wymagalne	70 000	25 529,92	36,5
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	8 000 000	10 099 722,70	126,2
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	6 000 000	4 527 107,08	75,5
	1	zobowiązania wymagalne	200 000	0,00	0,0
D		SUMA [E-F+G]	38 600 000	31 237 657,68	80,9
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			2 945 682	1 710 225,72	58,1
	1	środki własne	2 945 682	1 710 225,72	58,1
	2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			485	475,63	98,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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	3 745 689	3 745 688,93	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	9 779 841	9 779 841,41	100,0
1	należności wymagalne	168 609	168 608,82	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek roku	6 072 233	6 072 232,61	100,0
C	Przychody ogółem	38 172 355	37 336 480,59	97,8
I	- Przychody własne	35 611 975	35 270 525,10	99,0
1	wpływy z działalności	34 100 206	33 783 393,12	99,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	1 511 769	1 487 131,98	98,4
II	- Dotacje	1 380 092	1 375 571,32	99,7
1	dotacja celowa z budżetu miasta	1 380 092	1 375 571,32	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	1 180 288	690 384,17	58,5
D		44 206 507	43 370 633,07	98,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	38 021 394	36 617 682,13	96,3
I	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 945 394	21 634 822,60	94,3
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	19 704 894	18 557 518,95	94,2
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	3 240 500	3 077 303,65	95,0
II	- Zakup towarów i usług	12 050 000	11 984 106,51	99,5
1	materiały i paliwa	1 800 000	1 793 374,73	99,6
2	energia	700 000	631 211,12	90,2
3	remonty	350 000	287 606,89	82,2
4	usługi pozostałe	9 200 000	9 271 913,77	100,8
III	- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	6 000	3 038,21	50,6
IV	- Pozostałe koszty i zmniejszenia	3 020 000	2 995 714,81	99,2
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	12 060 000	12 089 963,29	100,2
1	należności wymagalne	79 000	24 411,23	30,9
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	8 330 000	8 987 260,43	107,9
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	3 190 000	3 172 108,75	99,4
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
D	SUMA [E-F+G]	29 151 394	27 699 827,59	95,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		137 581	136 569,73	99,3
1	środki własne	137 581	136 569,73	99,3
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		326	324,68	99,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
TABLICE ZBIORCZE

SZ PZLO Warszawa-Rembertów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	171 245	171 245,26	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	1 090 551	1 090 550,36	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	761 664	761 663,68	100,0
C	Przychody ogółem	2 924 862	3 098 654,60	105,9
I	- Przychody własne	2 821 202	2 837 759,90	100,6
1	wpływy z działalności	2 779 202	2 791 287,77	100,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	42 000	46 472,13	110,6
II	- Dotacje	79 380	78 780,00	99,2
1	dotacja celowa z budżetu miasta	79 380	78 780,00	99,2
2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
3	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	- Pozostałe przychody i zwiększenia	24 280	182 114,70	750,1
D	SUMA [-A+B+C]	3 844 168	4 017 959,70	104,5
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 089 335	3 098 359,82	100,3
I	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 880 766	1 880 451,23	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 477 949	1 444 239,23	97,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	160 000	156 359,20	97,7
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	242 817	279 852,80	115,3
II	- Zakup towarów i usług	978 700	1 005 740,35	102,8
1	materiały i paliwa	288 000	242 163,34	84,1
2	energia	24 000	29 953,12	124,8
3	remonty	30 000	8 698,63	29,0
4	usługi pozostałe	636 700	724 925,26	113,9
III	- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	- Pozostałe koszty i zmniejszenia	229 869	212 168,24	92,3
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	1 000 000	1 091 724,82	109,2
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	700 000	806 228,88	115,2
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	150 000	179 097,27	119,4
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
D	SUMA [E-F+G]	2 239 335	2 185 732,27	97,6
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]		25	24,65	98,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
TABLICE ZBIORCZE

SZ PZLO Warszawa-Targówek

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	1 373 682	1 373 682,00	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	124 180	124 179,99	100,0
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	5 144 077	5 144 077,33	100,0
1	należności wymagalne	49 867	49 867,40	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek roku	3 089 040	3 089 040,39	100,0
C	Przychody ogółem	30 640 040	31 671 240,08	103,4
I	- Przychody własne	22 330 000	25 165 292,75	112,7
1	wpływy z działalności	22 200 000	24 994 985,31	112,6
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	130 000	170 307,44	131,0
II	- Dotacje	520 040	515 920,00	99,2
1	dotacja celowa z budżetu miasta	520 040	515 920,00	99,2
2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
3	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	- Pozostałe przychody i zwiększenia	7 790 000	5 990 027,33	76,9
D	SUMA [-A+B+C]	34 410 435	35 441 635,41	103,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	30 315 000	31 593 951,60	104,2
I	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 650 000	17 846 347,81	101,1
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 900 000	13 168 202,25	102,1
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 000 000	2 067 119,65	103,4
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	2 750 000	2 611 025,91	94,9
II	- Zakup towarów i usług	6 465 000	7 039 569,28	108,9
1	materiały i paliwa	1 500 000	1 429 604,12	95,3
2	energia	1 300 000	1 165 223,22	89,6
3	remonty	165 000	165 077,83	100,0
4	usługi pozostałe	3 500 000	4 279 664,11	122,3
III	- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	-Pozostałe koszty i zmniejszenia	6 200 000	6 708 034,51	108,2
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	4 600 000	5 523 174,41	120,1
1	należności wymagalne	50 000	86 927,69	173,9
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	3 100 000	3 813 514,74	123,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	2 050 000	1 654 164,85	80,7
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
D	SUMA [E-F+G]	27 765 000	27 724 942,04	99,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		160 000	165 077,83	103,2
1	środki własne	160 000	165 077,83	103,2
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		344	343,82	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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	1 639 098	1 639 098,00	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	7 101 537	7 101 537,80	100,0
1	należności wymagalne	22 996	22 995,73	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek roku	3 905 554	3 905 554,03	100,0
C	Przychody ogółem	39 350 000	39 884 724,61	101,4
I	- Przychody własne	36 247 430	35 882 777,22	99,0
1	wpływy z działalności	36 107 430	35 763 369,17	99,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	140 000	119 408,05	85,3
II	- Dotacje	3 102 570	4 001 947,39	129,0
1	dotacja celowa z budżetu miasta	597 570	596 250,00	99,8
2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
3	inne dotacje w tym z UE	2 505 000	3 405 697,39	136,0
III	- Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	44 812 439	45 347 164,41	101,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	39 247 770	38 825 959,35	98,9
I	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 380 000	24 358 937,12	99,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	18 880 000	18 890 684,80	100,1
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 080 000	2 052 735,42	98,7
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	3 420 000	3 415 516,90	99,9
II	- Zakup towarów i usług	9 960 520	9 600 422,33	96,4
1	materiały i paliwa	3 405 020	3 102 164,77	91,1
2	energia	595 000	580 664,71	97,6
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	5 960 500	5 917 592,85	99,3
III	- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	-Pozostałe koszty i zmniejszenia	4 907 250	4 866 599,90	99,2
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	6 800 000	8 672 651,04	127,5
1	należności wymagalne	25 000	21 727,71	86,9
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	3 800 000	5 595 889,28	147,3
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	2 675 000	2 052 490,97	76,7
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
D	SUMA [E-F+G]	35 122 770	32 205 799,28	91,7
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		1 440 000	1 056 217,14	73,3
1	środki własne	1 440 000	1 056 217,14	73,3
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		305	296,25	97,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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	1 759 692	1 759 693,00	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	7 628 462	7 628 461,87	100,0
1	należności wymagalne	49 053	49 052,82	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek roku	5 905 573	5 905 572,67	100,0
C	Przychody ogółem	25 040 100	25 818 256,02	103,1
I	- Przychody własne	23 394 990	24 011 830,00	102,6
1	wpływy z działalności	23 194 990	23 810 965,00	102,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	200 000	200 865,00	100,4
II	- Dotacje	970 110	785 286,02	80,9
1	dotacja celowa z budżetu miasta	452 010	439 183,02	97,2
2	dotacja z budżetu państwa	25 000	33 965,00	135,9
3	inne dotacje w tym z UE	493 100	312 138,00	63,3
III	- Pozostałe przychody i zwiększenia	675 000	1 021 140,00	151,3
D	SUMA [-A+B+C]	30 908 870	31 687 024,89	102,5
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	24 475 500	24 564 225,00	100,4
I	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 936 600	10 853 362,00	99,2
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000 000	7 685 689,00	96,1
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 510 000	1 740 491,00	115,3
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 426 600	1 427 182,00	100,0
II	- Zakup towarów i usług	10 960 000	10 749 929,00	98,1
1	materiały i paliwa	1 656 000	1 641 357,00	99,1
2	energia	504 000	545 740,00	108,3
3	remonty	135 000	41 137,00	30,5
4	usługi pozostałe	8 665 000	8 521 695,00	98,3
III	- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	103,00	
IV	- Pozostałe koszty i zmniejszenia	2 578 900	2 960 831,00	114,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	8 200 000	8 704 333,73	106,2
1	należności wymagalne	0	31 931,96	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	6 500 000	6 792 122,39	104,5
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	2 000 000	2 044 126,01	102,2
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
D	SUMA [E-F+G]	18 275 500	17 904 017,28	98,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		983 600	1 640 629,00	166,8
1	środki własne	983 600	1 640 629,00	166,8
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		139	130,00	93,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
TABLICE ZBIORCZE

SZPZLO Warszawa-Wesoła

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	286 629	286 629,00	100,0
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	1 447 355	1 314 396,77	90,8
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	892 208	881 078,26	98,8
C		Przychody ogółem	6 565 187	6 515 082,85	99,2
I		- Przychody własne	6 239 249	6 197 090,36	99,3
	1	wpływy z działalności	6 239 249	6 197 090,36	99,3
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		- Dotacje	65 690	65 690,00	100,0
	1	dotacja celowa z budżetu miasta	65 690	65 690,00	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	260 248	252 302,49	96,9
D		SUMA [-A+B+C]	7 725 913	7 542 850,62	97,6
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	6 566 681	6 506 749,61	99,1
I		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 989 848	3 964 335,78	99,4
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 354 348	3 329 403,76	99,3
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	43 500	42 845,00	98,5
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	592 000	592 087,02	100,0
II		- Zakup towarów i usług	2 069 900	2 059 208,67	99,5
	1	materiały i paliwa	558 500	528 941,28	94,7
	2	energia	73 000	69 267,83	94,9
	3	remonty	2 000	2 000,00	100,0
	4	usługi pozostałe	1 436 400	1 458 999,56	101,6
III		- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	500	666,52	133,3
IV		-Pozostałe koszty i zmniejszenia	506 433	482 538,64	95,3
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	1 282 000	1 330 664,40	103,8
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	832 000	857 461,50	103,1
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	290 000	236 392,18	81,5
	1	zobowiązania wymagalne	0	94,00	
D		SUMA [E-F+G]	5 574 681	5 412 477,39	97,1
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			154 000	142 349,44	92,4
	1	środki własne	154 000	142 349,44	92,4
	2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			54	51,84	96,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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	729 197	729 188,55	100,0
	1	w tym zobowiązania wymagalne	323 610	323 610,00	100,0
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	906 600	703 891,42	77,6
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	44 924	44 924,88	100,0
C		Przychody ogółem	10 076 970	10 487 664,72	104,1
I		- Przychody własne	9 744 000	9 128 643,20	93,7
	1	wpływy z działalności	9 724 000	9 055 971,61	93,1
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	20 000	72 671,59	363,4
II		- Dotacje	310 610	300 710,55	96,8
	1	dotacja celowa z budżetu miasta	310 610	300 710,55	96,8
	2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	3	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		- Pozostałe przychody i zwiększenia	22 360	1 058 310,97	4 733,1
D		SUMA [-A+B+C]	10 254 373	10 462 367,59	102,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	10 077 000	10 698 835,98	106,2
I		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 200 000	6 320 019,67	101,9
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000 000	4 982 290,37	99,6
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	250 000	291 094,65	116,4
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	950 000	1 046 634,65	110,2
II		- Zakup towarów i usług	3 345 000	3 420 833,91	102,3
	1	materiały i paliwa	670 000	620 470,91	92,6
	2	energia	120 000	304 190,76	253,5
	3	remonty	10 000	33 751,00	337,5
	4	usługi pozostałe	2 545 000	2 462 421,24	96,8
III		- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		-Pozostałe koszty i zmniejszenia	532 000	957 982,40	180,1
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	730 000	915 064,08	125,4
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	204 000	205 142,55	100,6
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	720 000	1 699 866,80	236,1
	1	zobowiązania wymagalne	250 000	109 041,50	43,6
D		SUMA [E-F+G]	10 067 000	11 483 638,70	114,1
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]			146	145,00	99,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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	4 800 000	3 560 069,51	74,2
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	14 187 750	14 879 034,82	104,9
1	należności wymagalne	150 000	132 421,93	88,3
2	stan środków pieniężnych na początek roku	7 793 341	7 234 433,27	92,8
C	Przychody ogółem	53 021 995	51 955 300,20	98,0
I	- Przychody własne	49 820 000	48 919 018,96	98,2
1	wpływy z działalności	48 700 000	47 691 005,33	97,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	1 120 000	1 228 013,63	109,6
II	- Dotacje	1 081 995	1 102 057,88	101,9
1	dotacja celowa z budżetu miasta	1 051 995	1 046 194,12	99,4
2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
3	inne dotacje w tym z UE	30 000	55 863,76	186,2
III	- Pozostałe przychody i zwiększenia	2 120 000	1 934 223,36	91,2
D	SUMA [-A+B+C]	62 409 745	63 274 265,51	101,4
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	52 955 000	51 495 175,48	97,2
I	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 400 000	29 722 262,29	97,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	25 900 000	25 415 546,22	98,1
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	4 500 000	4 306 716,07	95,7
II	- Zakup towarów i usług	20 050 000	19 596 012,13	97,7
1	materiały i paliwa	2 600 000	2 586 789,79	99,5
2	energia	1 200 000	1 212 717,19	101,1
3	remonty	250 000	248 187,20	99,3
4	usługi pozostałe	16 000 000	15 548 317,95	97,2
III	- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	2 000	1 236,98	61,8
IV	- Pozostałe koszty i zmniejszenia	2 503 000	2 175 664,08	86,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	16 170 322	14 706 186,62	90,9
1	należności wymagalne	150 000	110 531,13	73,7
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	9 670 322	10 594 035,37	109,6
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	4 900 000	3 914 263,47	79,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
D	SUMA [E-F+G]	41 684 678	40 703 252,33	97,6
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		6 622 603	6 873 904,87	103,8
1	środki własne	1 059 539	1 341 997,58	126,7
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	5 563 064	5 531 907,29	99,4
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		432	431,51	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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	3 523 370	3 199 736,04	90,8
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	23 227 860	23 286 367,92	100,3
1	należności wymagalne	451 992	451 992,15	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek roku	20 228 980	20 088 888,67	99,3
C	Przychody ogółem	47 025 080	48 606 742,77	103,4
I	- Przychody własne	44 527 370	45 089 601,09	101,3
1	wpływy z działalności	42 537 370	43 148 740,74	101,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	1 990 000	1 940 860,35	97,5
II	- Dotacje	933 260	924 078,78	99,0
1	dotacja celowa z budżetu miasta	933 260	924 078,78	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	1 564 450	2 593 062,90	165,7
D	SUMA [-A+B+C]	66 729 570	68 693 374,65	102,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	46 724 050	47 325 937,60	101,3
I	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 365 000	30 040 712,05	98,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	24 295 000	24 029 526,46	98,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	850 000	849 238,95	99,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	5 220 000	5 161 946,64	98,9
II	- Zakup towarów i usług	13 075 850	12 897 827,78	98,6
1	materiały i paliwa	3 863 400	3 638 909,47	94,2
2	energia	885 000	856 923,85	96,8
3	remonty	60 000	56 500,25	94,2
4	usługi pozostałe	8 267 450	8 345 494,21	100,9
III	- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	-Pozostałe koszty i zmniejszenia	3 283 200	4 387 397,77	133,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	17 720 000	18 197 202,75	102,7
1	należności wymagalne	1 000 000	24 443,58	2,4
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	13 870 000	13 864 819,06	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	3 500 000	3 376 471,03	96,5
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
D	SUMA [E-F+G]	32 504 050	32 505 205,88	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		19 918 600	13 964 486,37	70,1
1	środki własne	19 918 600	13 964 486,37	70,1
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		507	506,69	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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	136 888	136 888,00	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	2 328 078	1 751 243,65	75,2
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	1 465 564	1 465 564,37	100,0
C	Przychody ogółem	3 868 946	4 252 980,61	109,9
I	- Przychody własne	3 353 746	3 653 885,50	108,9
1	wpływy z działalności	3 343 746	3 642 955,50	108,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	10 000	10 930,00	109,3
II	- Dotacje	450 000	450 000,00	100,0
1	dotacja celowa z budżetu miasta	450 000	450 000,00	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	65 200	149 095,11	228,7
D	SUMA [-A+B+C]	6 060 136	5 867 336,26	96,8
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 771 600	3 559 856,01	94,4
I	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 172 000	2 997 008,23	94,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 580 000	2 449 494,21	94,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	110 000	92 627,50	84,2
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	482 000	454 886,52	94,4
II	- Zakup towarów i usług	408 600	359 521,45	88,0
1	materiały i paliwa	92 800	62 660,38	67,5
2	energia	49 300	44 205,55	89,7
3	remonty	20 000	26 640,71	133,2
4	usługi pozostałe	246 500	226 014,81	91,7
III	- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	-Pozostałe koszty i zmniejszenia	191 000	203 326,33	106,5
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	3 770 000	4 315 927,28	114,5
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	3 400 000	3 595 850,38	105,8
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	200 000	237 631,61	118,8
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
D	SUMA [E-F+G]	201 600	-518 439,66	-257,2
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]		59	58,60	99,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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	799 386	2 036 204,80	254,7
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	4 553 143	5 091 929,57	111,8
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	4 066 719	4 018 558,88	98,8
C	Przychody ogółem	18 005 000	18 013 863,90	100,0
I	- Przychody własne	17 050 000	16 941 626,01	99,4
1	wpływy z działalności	17 000 000	16 897 010,52	99,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	50 000	44 615,49	89,2
II	- Dotacje	13 120	11 095,89	84,6
1	dotacja celowa z budżetu miasta	13 120	11 095,89	84,6
2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
3	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	- Pozostałe przychody i zwiększenia	941 880	1 061 142,00	112,7
D	SUMA [-A+B+C]	21 758 757	21 069 588,67	96,8
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	18 768 000	18 260 187,73	97,3
I	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 798 000	12 523 318,86	97,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 700 000	10 531 500,52	98,4
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	100 000	87 494,79	87,5
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 998 000	1 904 323,55	95,3
II	- Zakup towarów i usług	4 503 000	4 388 093,79	97,4
1	materiały i paliwa	3 020 000	2 933 573,02	97,1
2	energia	180 000	178 047,74	98,9
3	remonty	27 000	25 751,39	95,4
4	usługi pozostałe	1 276 000	1 250 721,64	98,0
III	- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	-Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 467 000	1 348 775,08	91,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	5 100 000	5 877 095,59	115,2
1	należności wymagalne	0	109 136,10	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	4 000 000	4 807 587,51	120,2
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	1 700 000	2 253 343,00	132,5
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
D	SUMA [E-F+G]	15 368 000	14 636 435,14	95,2
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		82 125	33 806,33	41,2
1	środki własne	75 750	27 431,33	36,2
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	6 375	6 375,00	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		260	254,25	97,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
TABLICE ZBIORCZE

Zakład Opiekuńczo Leczniczy SPZOZ Warszawa – Radość

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	705 350	511 784,68	72,6
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	403 038	403 038,64	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	20 662	20 662,65	100,0
C	Przychody ogółem	6 531 685	6 531 686,66	100,0
I	- Przychody własne	6 244 303	6 244 303,83	100,0
1	wpływy z działalności	6 244 303	6 244 303,83	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	- Dotacje	4 384	4 384,00	100,0
1	dotacja celowa 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	282 998	282 998,83	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	6 229 373	6 422 940,62	103,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	7 011 229	7 011 229,05	100,0
I	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 096 740	5 096 740,66	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 253 976	4 253 976,35	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	83 220	83 220,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	759 544	759 544,31	100,0
II	- Zakup towarów i usług	1 438 326	1 438 326,24	100,0
1	materiały i paliwa	1 145 589	1 145 589,17	100,0
2	energia	49 860	49 860,00	100,0
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	242 877	242 877,07	100,0
III	- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	8 014	8 014,04	100,0
IV	-Pozostałe koszty i zmniejszenia	468 149	468 148,11	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	396 270	396 270,71	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	3 960	3 960,39	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	875 178	875 178,62	100,0
1	zobowiązania wymagalne	612 634	612 634,89	100,0
D	SUMA [E-F+G]	7 490 137	7 490 136,96	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]		114	113,10	99,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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	170 310	170 309,54	100,0
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	376 019	376 019,37	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	136 735	136 735,23	100,0
C		Przychody ogółem	4 138 626	4 138 625,45	100,0
I		- Przychody własne	3 961 064	3 961 063,93	100,0
	1	wpływy z działalności	3 961 064	3 961 063,93	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		- Dotacje	2 816	2 816,00	100,0
	1	dotacja celowa 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	174 746	174 745,52	100,0
D		SUMA [-A+B+C]	4 344 335	4 344 335,28	100,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	4 729 383	4 729 382,47	100,0
I		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 335 291	3 335 290,87	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 790 513	2 790 513,03	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	58 628	58 628,00	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	486 150	486 149,84	100,0
II		- Zakup towarów i usług	1 041 708	1 041 707,29	100,0
	1	materiały i paliwa	637 581	637 580,66	100,0
	2	energia	233 146	233 145,90	100,0
	3	remonty	0	0,00	
	4	usługi pozostałe	170 981	170 980,73	100,0
III		- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		-Pozostałe koszty i zmniejszenia	352 384	352 384,31	100,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	254 949	254 949,26	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	5 018	5 018,42	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	562 654	562 654,43	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	316 305	316 304,73	100,0
D		SUMA [E-F+G]	5 037 088	5 037 087,64	100,0
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			50 678	50 678,13	100,0
	1	środki własne	26 423	26 423,13	100,0
	2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	24 255	24 255,00	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			74	73,95	99,9

4.7. Informacja z wykonania planów finansowych instytucji kultury

Zbiorczo

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU	14 401 876	16 944 992,79	117,7
1	w tym zobowiązania wymagalne	189 588	246 723,63	130,1
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	57 661 633	69 968 801,16	121,3
1	należności wymagalne	775 024	902 238,10	116,4
2	stan środków pieniężnych na początek roku	50 823 639	62 556 480,66	123,1
C	Przychody ogółem	458 021 178	452 585 618,75	98,8
I	Przychody własne	105 914 743	100 814 382,38	95,2
1	wpływy z działalności	98 721 503	94 038 773,06	95,3
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	7 193 240	6 775 609,32	94,2
II	Dotacje	324 200 958	323 697 058,98	99,8
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	285 118 982	285 118 982,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	1 100 000	1 100 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	35 453 955	35 386 833,52	99,8
4	inne dotacje w tym z UE	2 528 021	2 091 243,46	82,7
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	27 905 477	28 074 177,39	100,6
D	SUMA [-A+B+C]	501 280 935	505 609 427,12	100,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	453 050 775	443 278 291,92	97,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	271 626 971	269 039 409,08	99,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	186 438 042	185 435 018,89	99,5
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	49 749 002	48 443 427,99	97,4
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	35 439 927	35 160 962,20	99,2
II	Zakup towarów i usług	138 451 712	132 157 652,18	95,5
1	materiały i paliwa	24 621 914	22 958 869,13	93,2
2	energia	13 241 813	12 425 456,34	93,8
3	remonty	5 040 001	4 675 231,73	92,8
4	usługi pozostałe	95 547 984	92 098 094,98	96,4
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	83 084	94 220,32	113,4
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	42 889 008	41 987 010,34	97,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:*	65 420 404	74 709 879,79	114,2
1	należności wymagalne	584 686	739 938,21	126,6
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	58 291 445	66 773 335,82	114,6
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:*	18 045 267	19 652 880,04	108,9
1	zobowiązania wymagalne	174 338	843 682,10	483,9
H	SUMA [E-F+G]	405 675 638	388 221 292,17	95,7
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		22 176 256	18 829 529,50	84,9
1	środki własne	18 641 319	15 720 478,54	84,3
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	3 534 937	3 109 050,96	88,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		3 687,60	3 594,97	97,5

* / Sprawozdania RbN i RbZ instytucji kultury m.st. Warszawy nie obejmują sprawozdania Muzeum Sztuki Nowoczesnej wpisanej w rejestrze Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	463 546	463 545,11	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	154 058	154 057,73	100,0
1	należności wymagalne	8 298	8 298,30	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek roku	47 172	47 171,82	100,0
C	Przychody ogółem	8 984 000	9 006 391,22	100,2
I	Przychody własne	2 651 000	2 680 231,66	101,1
1	wpływy z działalności	2 589 000	2 584 213,42	99,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	62 000	96 018,24	154,9
II	Dotacje	6 200 000	6 200 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 200 000	6 200 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	133 000	126 159,56	94,9
D	SUMA [-A+B+C]	8 674 512	8 696 903,84	100,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	8 984 000	8 960 863,24	99,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 388 600	6 368 883,07	99,7
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 194 000	4 175 173,08	99,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 334 400	1 334 257,90	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	860 200	859 452,09	99,9
II	Zakup towarów i usług	2 475 900	2 472 851,25	99,9
1	materiały i paliwa	221 100	220 891,55	99,9
2	energia	176 000	175 822,12	99,9
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	2 078 800	2 076 137,58	99,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	119 500	119 128,92	99,7
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	156 421	156 420,90	100,0
1	należności wymagalne	5 314	5 313,76	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	66 251	66 251,14	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	446 177	446 176,70	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	9 273 756	9 250 619,04	99,8
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]		102	102,26	100,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Baj

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	26 797	26 797,10	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	468 550	468 549,52	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	335 206	335 205,52	100,0
C	Przychody ogółem	3 285 904	3 285 904,12	100,0
I	Przychody własne	859 119	859 119,33	100,0
1	wpływy z działalności	851 619	851 619,33	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	7 500	7 500,00	100,0
II	Dotacje	2 360 000	2 360 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 360 000	2 360 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	66 785	66 784,79	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	3 727 657	3 727 656,54	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 247 726	3 247 725,09	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 282 830	2 282 829,85	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 717 912	1 717 912,32	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	241 248	241 248,12	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	323 670	323 669,41	100,0
II	Zakup towarów i usług	929 890	929 889,47	100,0
1	materiały i paliwa	90 843	90 842,71	100,0
2	energia	38 147	38 146,79	100,0
3	remonty	78 834	78 834,24	100,0
4	usługi pozostałe	722 066	722 065,73	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	35 006	35 005,77	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	511 188	511 188,37	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	464 656	464 656,37	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	105 649	105 649,17	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 842 187	2 842 185,89	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		59 055	59 055,00	100,0
1	środki własne	59 055	59 055,00	100,0
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		32	32,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy im. Gustawa Holoubka

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU	843 381	843 381,59	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	185 129	185 129,58	100,0
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK 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 początek roku	10 338	10 338,63	100,0
C	Przychody ogółem	10 632 289	10 632 285,82	100,0
I	Przychody własne	1 141 811	1 141 809,82	100,0
1	wpływy z działalności	618 195	618 194,28	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	523 616	523 615,54	100,0
II	Dotacje	9 227 455	9 227 454,44	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	7 999 000	7 999 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	1 082 693	1 082 693,30	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	145 762	145 761,14	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	263 023	263 021,56	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	9 823 066	9 823 062,94	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	10 304 392	10 304 382,98	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 510 526	6 510 524,20	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 743 751	4 743 749,86	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	891 095	891 094,94	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	875 680	875 679,40	100,0
II	Zakup towarów i usług	3 159 857	3 159 851,04	100,0
1	materiały i paliwa	205 596	205 594,50	100,0
2	energia	29 354	29 353,54	100,0
3	remonty	57 452	57 451,75	100,0
4	usługi pozostałe	2 867 455	2 867 451,25	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	634 009	634 007,74	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	36 210	36 209,86	100,0
1	należności wymagalne	8 658	8 657,73	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	16 330	16 329,10	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	377 758	377 757,39	100,0
1	zobowiązania wymagalne	4 963	4 963,20	100,0
H	SUMA [E-F+G]	10 645 940	10 645 930,51	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		657 574	657 573,07	100,0
1	środki własne	657 574	657 573,07	100,0
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		110	109,85	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Lalek Guliwer

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	178 712	178 712,08	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	1 033 410	1 033 410,33	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	1 028 832	1 028 832,44	100,0
C	Przychody ogółem	3 952 000	3 951 958,18	100,0
I	Przychody własne	1 358 639	1 358 620,69	100,0
1	wpływy z działalności	1 343 639	1 343 620,69	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	15 000	15 000,00	100,0
II	Dotacje	2 550 000	2 550 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 550 000	2 550 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	43 361	43 337,49	99,9
D	SUMA [-A+B+C]	4 806 698	4 806 656,43	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 094 801	4 091 219,85	99,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 901 150	2 901 144,83	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 776 932	1 776 931,42	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	729 124	729 123,60	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	395 094	395 089,81	100,0
II	Zakup towarów i usług	816 373	812 796,20	99,6
1	materiały i paliwa	184 826	184 710,09	99,9
2	energia	72 000	70 766,67	98,3
3	remonty	49 659	49 658,67	100,0
4	usługi pozostałe	509 888	507 660,77	99,6
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	377 278	377 278,82	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	801 448	801 448,40	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	793 480	793 480,12	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	184 000	182 443,27	99,2
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 477 353	3 472 214,72	99,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		89 073	89 072,29	100,0
1	środki własne	89 073	89 072,29	100,0
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		38	37,50	98,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
TABLICE ZBIORCZE

Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	910 030	910 029,75	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	5 202 066	5 202 066,05	100,0
1	należności wymagalne	13 949	13 948,83	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek roku	5 070 078	5 070 077,52	100,0
C	Przychody ogółem	7 425 000	6 504 599,05	87,6
I	Przychody własne	6 728 600	5 783 368,32	86,0
1	wpływy z działalności	6 648 600	5 701 593,28	85,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	80 000	81 775,04	102,2
II	Dotacje	500 000	500 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	500 000	500 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	196 400	221 230,73	112,6
D	SUMA [-A+B+C]	11 717 036	10 796 635,35	92,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	8 667 900	7 352 213,22	84,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 567 900	4 841 746,17	87,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 240 000	2 157 559,49	96,3
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 905 400	2 322 145,81	79,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	422 500	362 040,87	85,7
II	Zakup towarów i usług	2 949 500	2 413 557,25	81,8
1	materiały i paliwa	291 400	133 481,47	45,8
2	energia	192 000	191 639,68	99,8
3	remonty	90 000	53 137,04	59,0
4	usługi pozostałe	2 376 100	2 035 299,06	85,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	150 500	96 909,80	64,4
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	3 526 214	3 677 614,89	104,3
1	należności wymagalne	15 000	15 946,83	106,3
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	3 376 214	3 579 415,23	106,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	500 000	439 274,11	87,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 641 686	4 113 872,44	72,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		470 000	463 435,81	98,6
1	środki własne	470 000	463 435,81	98,6
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		30	25,15	83,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Kwadrat im. Edwarda Dmochowskiego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	438 449	438 449,63	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	1 506 000	1 506 000,75	100,0
1	należności wymagalne	4 876	4 876,62	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek roku	1 444 371	1 444 371,13	100,0
C	Przychody ogółem	10 452 507	10 452 507,05	100,0
I	Przychody własne	7 764 778	7 764 778,34	100,0
1	wpływy z działalności	7 461 705	7 461 705,53	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	303 073	303 072,81	100,0
II	Dotacje	2 095 000	2 095 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 075 000	2 075 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	20 000	20 000,00	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	592 729	592 728,71	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	11 520 058	11 520 058,17	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	9 636 783	9 636 783,39	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 357 869	5 357 869,47	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 990 726	3 990 725,66	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	667 551	667 551,42	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	699 592	699 592,39	100,0
II	Zakup towarów i usług	3 554 669	3 554 668,40	100,0
1	materiały i paliwa	496 266	496 265,62	100,0
2	energia	48 351	48 350,88	100,0
3	remonty	643 971	643 971,30	100,0
4	usługi pozostałe	2 366 081	2 366 080,60	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	724 245	724 245,52	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	1 883 776	1 883 776,09	100,0
1	należności wymagalne	11 316	11 316,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	1 618 184	1 618 183,88	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	406 760	406 760,01	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	8 159 767	8 159 767,31	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		976 221	976 221,02	100,0
1	środki własne	976 221	976 221,02	100,0
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		54	53,70	99,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Lalka

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU	310 000	311 232,66	100,4
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	749 862	851 726,20	113,6
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	791 611	791 610,53	100,0
C	Przychody ogółem	3 623 381	3 623 380,02	100,0
I	Przychody własne	951 324	951 323,76	100,0
1	wpływy z działalności	951 324	951 323,76	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	2 600 000	2 600 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 600 000	2 600 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	72 057	72 056,26	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	4 063 243	4 163 873,56	102,5
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 832 135	3 832 133,53	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 834 323	2 834 322,23	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 793 195	1 793 194,77	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	651 249	651 248,44	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	389 879	389 879,02	100,0
II	Zakup towarów i usług	393 547	393 546,74	100,0
1	materiały i paliwa	127 975	127 975,15	100,0
2	energia	0	0,00	
3	remonty	22 730	22 730,00	100,0
4	usługi pozostałe	242 842	242 841,59	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	604 265	604 264,56	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	612 288	612 288,37	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	569 644	569 643,72	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	281 779	281 778,87	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 501 626	3 501 624,03	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		3 540	3 540,00	100,0
1	środki własne	3 540	3 540,00	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 2012 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Na Woli im. Tadeusza Łomnickiego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	254 258	254 258,31	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	740 339	740 338,67	100,0
1	należności wymagalne	13 086	13 085,73	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek roku	486 673	486 672,52	100,0
C	Przychody ogółem	7 890 500	6 989 804,02	88,6
I	Przychody własne	2 370 000	1 487 654,27	62,8
1	wpływy z działalności	1 975 000	1 133 478,17	57,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	395 000	354 176,10	89,7
II	Dotacje	4 800 000	4 792 728,00	99,8
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 500 000	4 500 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	300 000	292 728,00	97,6
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	720 500	709 421,75	98,5
D	SUMA [-A+B+C]	8 376 581	7 475 884,38	89,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	7 477 300	7 470 107,04	99,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 859 000	4 856 975,62	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 000	1 599 218,12	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 933 500	2 932 426,96	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	325 500	325 330,54	99,9
II	Zakup towarów i usług	2 307 500	2 304 854,78	99,9
1	materiały i paliwa	217 500	217 432,60	100,0
2	energia	201 500	201 259,71	99,9
3	remonty	150 500	150 074,65	99,7
4	usługi pozostałe	1 738 000	1 736 087,82	99,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	310 800	308 276,64	99,2
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	220 000	304 541,84	138,4
1	należności wymagalne	0	23 744,09	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	100 000	87 968,65	88,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	602 000	600 077,00	99,7
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	7 859 300	7 765 642,20	98,8
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		76 000	75 223,04	99,0
1	środki własne	76 000	75 223,04	99,0
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		35	35,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
TABLICE ZBIORCZE

Nowy Teatr

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	384 270	384 269,81	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	1 592 712	1 592 711,72	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	379 525	379 524,81	100,0
C	Przychody ogółem	6 962 134	6 960 608,99	100,0
I	Przychody własne	2 366 035	2 364 509,60	99,9
1	wpływy z działalności	1 930 035	1 929 040,51	99,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	436 000	435 469,09	99,9
II	Dotacje	4 596 099	4 596 099,39	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 105 781	4 105 781,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	490 318	490 318,39	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	8 170 576	8 169 050,90	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	6 694 495	6 692 904,36	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 164 875	4 164 298,37	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 239 700	2 239 435,20	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 386 325	1 386 091,99	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	538 850	538 771,18	100,0
II	Zakup towarów i usług	2 045 800	2 044 788,99	100,0
1	materiały i paliwa	250 200	250 128,65	100,0
2	energia	35 000	34 372,10	98,2
3	remonty	54 600	54 434,57	99,7
4	usługi pozostałe	1 706 000	1 705 853,67	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	483 820	483 817,00	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	1 183 800	1 183 735,37	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	704 840	704 837,46	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	102 000	101 995,05	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 612 695	5 611 164,04	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		545 000	507 578,82	93,1
1	środki własne	545 000	507 578,82	93,1
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		37	36,75	99,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Ochoty – Ośrodek Kultury Teatralnej

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	0	182 717,84	
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	100 895	100 894,81	100,0
1	należności wymagalne	27 115	27 114,76	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek roku	48 677	48 676,55	100,0
C	Przychody ogółem	1 921 469	1 922 389,45	100,0
I	Przychody własne	104 000	104 014,00	100,0
1	wpływy z działalności	104 000	104 014,00	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	1 528 139	1 528 139,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 370 000	1 370 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	158 139	158 139,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	289 330	290 236,45	100,3
D	SUMA [-A+B+C]	2 022 364	1 840 566,42	91,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 096 409	2 096 086,23	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 612 500	1 612 003,79	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	803 000	802 938,18	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	624 000	623 884,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	185 500	185 181,61	99,8
II	Zakup towarów i usług	428 460	428 433,01	100,0
1	materiały i paliwa	83 000	82 996,14	100,0
2	energia	39 400	39 395,29	100,0
3	remonty	8 600	8 579,94	99,8
4	usługi pozostałe	297 460	297 461,64	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	419	418,15	99,8
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	55 030	55 231,28	100,4
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	0	69 160,84	
1	należności wymagalne	0	56 373,07	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	0	12 787,77	
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	0	253 757,86	
1	zobowiązania wymagalne	0	253 757,86	
H	SUMA [E-F+G]	2 096 409	2 280 683,25	108,8
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]		16	15,75	98,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	282 505	506 179,71	179,2
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	6 586,12	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	70 317	129 045,87	183,5
1	należności wymagalne	0	2 360,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	58 729	58 728,91	100,0
C	Przychody ogółem	10 240 000	9 847 299,49	96,2
I	Przychody własne	1 850 000	1 584 990,07	85,7
1	wpływy z działalności	1 660 000	1 442 304,28	86,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	190 000	142 685,79	75,1
II	Dotacje	8 240 000	8 122 272,00	98,6
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	8 000 000	8 000 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	100 000	50 422,00	50,4
4	inne dotacje w tym z UE	140 000	71 850,00	51,3
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	150 000	140 037,42	93,4
D	SUMA [-A+B+C]	10 027 812	9 470 165,65	94,4
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	10 205 939	9 882 299,42	96,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 075 855	8 024 780,27	99,4
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 179 955	5 171 387,07	99,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 850 000	1 811 666,84	97,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 045 900	1 041 726,36	99,6
II	Zakup towarów i usług	1 277 000	1 106 271,28	86,6
1	materiały i paliwa	406 000	279 697,54	68,9
2	energia	460 000	455 444,06	99,0
3	remonty	70 000	49 032,34	70,0
4	usługi pozostałe	341 000	322 097,34	94,5
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	853 084	751 247,87	88,1
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	100 000	159 754,84	159,8
1	należności wymagalne	0	7 854,26	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	50 000	46 182,32	92,4
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	600 000	570 837,01	95,1
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	10 705 939	10 293 381,59	96,1
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		45 906	34 504,66	75,2
1	środki własne	45 906	34 504,66	75,2
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		115	112,25	97,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Rampa na Targówku

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU	219 339	219 338,69	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	774 869	774 868,75	100,0
1	należności wymagalne	55 271	55 270,49	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek roku	693 435	693 434,31	100,0
C	Przychody ogółem	6 577 650	6 577 810,08	100,0
I	Przychody własne	2 131 150	2 131 262,50	100,0
1	wpływy z działalności	2 044 650	2 044 698,88	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	86 500	86 563,62	100,1
II	Dotacje	3 750 000	3 750 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 750 000	3 750 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	696 500	696 547,58	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	7 133 180	7 133 340,14	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	6 578 100	6 576 778,23	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 095 580	5 094 860,30	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 694 050	2 693 836,50	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 759 650	1 759 458,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	641 880	641 565,80	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 412 900	1 412 390,31	100,0
1	materiały i paliwa	85 900	85 837,20	99,9
2	energia	152 600	152 568,89	100,0
3	remonty	8 850	8 813,37	99,6
4	usługi pozostałe	1 165 550	1 165 170,85	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	2 620	2 611,41	99,7
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	67 000	66 916,21	99,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	0	125 279,54	
1	należności wymagalne	0	1 900,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	0	86 330,07	
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	0	187 232,84	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	6 578 100	6 638 731,53	100,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		7 900	7 840,00	99,2
1	środki własne	7 900	7 840,00	99,2
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		59	59,08	100,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Muzyczny Roma

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	0	1 213 487,77	
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	0	4 638 903,10	
1	należności wymagalne	0	17 879,45	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	0	3 966 662,59	
C	Przychody ogółem	24 600 000	24 068 167,51	97,8
I	Przychody własne	16 240 000	15 753 095,97	97,0
1	wpływy z działalności	15 700 000	15 245 616,70	97,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	540 000	507 479,27	94,0
II	Dotacje	6 200 000	6 200 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 000 000	6 000 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	200 000	200 000,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	2 160 000	2 115 071,54	97,9
D	SUMA [-A+B+C]	24 600 000	27 493 582,84	111,8
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	24 600 000	24 183 826,64	98,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 620 000	10 512 632,58	99,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 170 000	4 146 707,71	99,4
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	5 670 000	5 599 713,23	98,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	780 000	766 211,64	98,2
II	Zakup towarów i usług	13 600 000	13 298 018,64	97,8
1	materiały i paliwa	2 900 000	2 790 502,63	96,2
2	energia	420 000	388 888,69	92,6
3	remonty	300 000	287 436,77	95,8
4	usługi pozostałe	9 980 000	9 831 190,55	98,5
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	10 000	9 318,62	93,2
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	370 000	363 856,80	98,3
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	0	5 285 693,42	
1	należności wymagalne	0	50 026,93	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	0	4 552 772,02	
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	0	1 549 001,48	
1	zobowiązania wymagalne	0	38 715,53	
H	SUMA [E-F+G]	24 600 000	20 447 134,70	83,1
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		2 074 682	2 024 357,39	97,6
1	środki własne	1 800 000	1 749 675,39	97,2
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	274 682	274 682,00	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		70	68,35	97,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Rozmaitości

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU	600 000	554 195,88	92,4
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	50 549,41	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	190 000	75 580,42	39,8
1	należności wymagalne	0	5 105,27	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	10 000	15 164,15	151,6
C	Przychody ogółem	10 422 692	9 466 348,32	90,8
I	Przychody własne	2 210 091	1 922 267,49	87,0
1	wpływy z działalności	2 208 751	1 920 927,49	87,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	1 340	1 340,00	100,0
II	Dotacje	8 123 879	7 523 091,50	92,6
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	7 000 000	7 000 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	1 123 879	523 091,50	46,5
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	88 722	20 989,33	23,7
D	SUMA [-A+B+C]	10 012 692	8 987 732,86	89,8
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	9 997 692	9 738 816,63	97,4
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 558 014	6 438 873,09	98,2
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900 894	3 783 371,05	97,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 891 548	1 890 609,68	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	765 572	764 892,36	99,9
II	Zakup towarów i usług	3 328 678	3 174 911,92	95,4
1	materiały i paliwa	393 100	393 022,92	100,0
2	energia	282 000	281 996,64	100,0
3	remonty	89 000	88 913,27	99,9
4	usługi pozostałe	2 564 578	2 410 979,09	94,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	15 000	29 391,93	195,9
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	96 000	95 639,69	99,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	190 000	123 138,29	64,8
1	należności wymagalne	0	5 556,86	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	10 000	17 026,10	170,3
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	600 000	989 085,12	164,8
1	zobowiązania wymagalne	0	366 348,76	
H	SUMA [E-F+G]	10 407 692	10 604 763,46	101,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		211 686	211 686,00	100,0
1	środki własne	211 686	211 686,00	100,0
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		70	58,07	83,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Scena Prezentacje

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	74 492	74 491,71	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	131 831	131 830,54	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	131 831	131 830,54	100,0
C	Przychody ogółem	1 588 911	1 588 412,36	100,0
I	Przychody własne	300 900	300 402,00	99,8
1	wpływy z działalności	296 900	296 702,00	99,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	4 000	3 700,00	92,5
II	Dotacje	1 240 000	1 240 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 240 000	1 240 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	48 011	48 010,36	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	1 646 250	1 645 751,19	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	1 683 683	1 682 660,54	99,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 292 238	1 291 371,09	99,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	634 000	633 141,34	99,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	543 050	543 042,50	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	115 188	115 187,25	100,0
II	Zakup towarów i usług	378 125	377 972,30	100,0
1	materiały i paliwa	48 260	48 244,17	100,0
2	energia	57 000	56 969,42	99,9
3	remonty	11 480	11 474,67	100,0
4	usługi pozostałe	261 385	261 284,04	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	13 320	13 317,15	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	17 004	17 003,63	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	17 004	17 003,63	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 666 679	1 665 656,91	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]		12	12,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	444 696	444 696,47	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	298 115	298 115,33	100,0
1	należności wymagalne	7 291	7 291,44	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek roku	112 502	112 502,01	100,0
C	Przychody ogółem	10 253 000	9 778 831,89	95,4
I	Przychody własne	1 903 000	1 800 536,90	94,6
1	wpływy z działalności	1 551 000	1 552 608,35	100,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	352 000	247 928,55	70,4
II	Dotacje	7 606 746	7 606 476,85	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	7 183 746	7 183 746,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	423 000	422 730,85	99,9
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	743 254	371 818,14	50,0
D	SUMA [-A+B+C]	10 106 419	9 632 250,75	95,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	10 123 000	10 111 842,48	99,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 295 000	6 292 544,97	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 885 000	3 884 266,65	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 640 000	1 638 525,90	99,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	770 000	769 752,42	100,0
II	Zakup towarów i usług	3 471 000	3 468 782,01	99,9
1	materiały i paliwa	568 000	567 054,97	99,8
2	energia	0	0,00	
3	remonty	11 000	10 983,39	99,8
4	usługi pozostałe	2 892 000	2 890 743,65	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	357 000	350 515,50	98,2
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	243 724	243 723,90	100,0
1	należności wymagalne	79 066	79 066,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	26 384	26 383,84	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	880 000	878 307,77	99,8
1	zobowiązania wymagalne	122 805	122 804,46	100,0
H	SUMA [E-F+G]	10 759 276	10 746 426,35	99,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		100 000	89 568,55	89,6
1	środki własne	100 000	89 568,55	89,6
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		90	87,70	97,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Syrena

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	0	811 463,41	
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	0	1 051 926,52	
1	należności wymagalne	0	1 036,80	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	0	953 924,72	
C	Przychody ogółem	8 623 183	8 059 413,33	93,5
I	Przychody własne	4 439 183	3 387 703,07	76,3
1	wpływy z działalności	4 364 183	3 318 123,81	76,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	75 000	69 579,26	92,8
II	Dotacje	3 820 000	3 820 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 800 000	3 800 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	20 000	20 000,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	364 000	851 710,26	234,0
D	SUMA [-A+B+C]	8 623 183	8 299 876,44	96,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	8 694 720	8 647 050,60	99,5
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 688 720	5 678 496,29	99,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 759 100	3 749 291,67	99,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 252 660	1 252 660,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	676 960	676 544,62	99,9
II	Zakup towarów i usług	2 028 000	2 005 340,37	98,9
1	materiały i paliwa	250 000	247 104,81	98,8
2	energia	305 000	303 291,49	99,4
3	remonty	140 000	138 942,69	99,2
4	usługi pozostałe	1 333 000	1 316 001,38	98,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	978 000	963 213,94	98,5
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	280 000	276 062,14	98,6
1	należności wymagalne	55 000	54 703,04	99,5
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	190 059	190 059,10	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	1 620 000	1 613 232,70	99,6
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	10 034 720	9 984 221,16	99,5
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		221 041	220 840,56	99,9
1	środki własne	221 041	220 840,56	99,9
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		65	61,00	93,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Współczesny

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	504 369	585 925,15	116,2
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	1 059 870	1 059 869,90	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	994 844	994 843,65	100,0
C	Przychody ogółem	8 113 060	8 113 071,09	100,0
I	Przychody własne	1 783 470	1 783 479,62	100,0
1	wpływy z działalności	1 777 120	1 777 129,62	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	6 350	6 350,00	100,0
II	Dotacje	6 250 000	6 250 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 250 000	6 250 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	79 590	79 591,47	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	8 668 561	8 587 015,84	99,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	7 991 949	7 991 676,51	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 529 404	6 529 258,78	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 272 480	4 272 385,54	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 367 100	1 367 068,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	889 824	889 805,24	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 340 340	1 340 218,81	100,0
1	materiały i paliwa	293 900	293 899,22	100,0
2	energia	93 000	92 961,66	100,0
3	remonty	40 155	40 151,83	100,0
4	usługi pozostałe	913 285	913 206,10	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	122 205	122 198,92	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	887 866	887 946,74	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	838 394	838 394,04	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	271 754	272 178,90	100,2
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	7 375 837	7 375 908,67	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		5 600	5 570,00	99,5
1	środki własne	5 600	5 570,00	99,5
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		103	103,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich Centrum Kultury Jidysz

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU	280 000	308 766,22	110,3
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	600 500	575 959,59	95,9
1	należności wymagalne	0	12 536,40	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	0	500 738,54	
C	Przychody ogółem	7 533 637	7 533 806,91	100,0
I	Przychody własne	1 030 334	1 030 549,01	100,0
1	wpływy z działalności	960 959	961 173,54	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	69 375	69 375,47	100,0
II	Dotacje	6 482 000	6 482 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 730 000	4 730 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	1 752 000	1 752 000,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	21 303	21 257,90	99,8
D	SUMA [-A+B+C]	7 854 137	7 801 000,28	99,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	7 533 638	7 533 625,29	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 731 169	5 731 167,39	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 926 391	3 926 390,56	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 057 588	1 057 587,77	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	747 190	747 189,06	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 404 038	1 404 037,02	100,0
1	materiały i paliwa	400 780	400 779,76	100,0
2	energia	191 649	191 648,50	100,0
3	remonty	30 782	30 782,00	100,0
4	usługi pozostałe	780 827	780 826,76	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	398 431	398 420,88	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	237 685	394 955,58	166,2
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	150 000	304 518,43	203,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	170 000	227 255,76	133,7
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	7 465 953	7 365 925,47	98,7
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		147 174	147 173,59	100,0
1	środki własne	147 174	147 173,59	100,0
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		86	85,52	99,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
TABLICE ZBIORCZE

Orkiestra Sinfonia Varsovia

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	0	134 846,24	
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	0	794 107,31	
1	należności wymagalne	0	9,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	0	619 641,79	
C	Przychody ogółem	11 017 490	11 025 576,17	100,1
I	Przychody własne	1 703 416	1 711 502,50	100,5
1	wpływy z działalności	1 703 416	1 711 502,50	100,5
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	9 145 554	9 145 553,34	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	8 600 000	8 600 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	545 554	545 553,34	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	168 520	168 520,33	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	11 017 490	11 684 837,24	106,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	10 655 456	10 655 434,12	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 156 929	7 156 923,07	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 888 981	4 888 978,32	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 340 431	1 340 430,28	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	927 517	927 514,47	100,0
II	Zakup towarów i usług	2 923 775	2 923 772,50	100,0
1	materiały i paliwa	14 153	14 152,19	100,0
2	energia	147 133	147 132,19	100,0
3	remonty	117 437	117 436,31	100,0
4	usługi pozostałe	2 645 052	2 645 051,81	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	574 752	574 738,55	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	870 927	870 926,63	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	728 179	728 178,15	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	131 091	131 090,91	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	9 915 620	9 915 598,40	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		186 845	186 844,24	100,0
1	środki własne	36 845	36 844,24	100,0
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	150 000	150 000,00	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		77	74,54	96,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
TABLICE ZBIORCZE

Staromiejski Dom Kultury

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	44 000	76 883,92	174,7
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	972 145	972 145,03	100,0
1	należności wymagalne	0	1 107,74	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	932 492	932 492,05	100,0
C	Przychody ogółem	3 532 000	3 530 611,65	100,0
I	Przychody własne	241 100	239 511,02	99,3
1	wpływy z działalności	236 900	235 408,98	99,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	4 200	4 102,04	97,7
II	Dotacje	3 247 900	3 247 900,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 155 900	3 155 900,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	92 000	92 000,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	43 000	43 200,63	100,5
D	SUMA [-A+B+C]	4 460 145	4 425 872,76	99,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 790 793	3 775 690,66	99,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 713 723	2 710 337,81	99,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 801 100	1 798 841,71	99,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	583 020	583 020,18	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	329 603	328 475,92	99,7
II	Zakup towarów i usług	878 850	873 071,26	99,3
1	materiały i paliwa	71 000	69 632,67	98,1
2	energia	52 200	52 121,27	99,8
3	remonty	327 000	325 589,23	99,6
4	usługi pozostałe	428 650	425 728,09	99,3
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	198 220	192 281,59	97,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	0	696 991,08	
1	należności wymagalne	0	150,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	0	672 766,20	
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	0	49 748,99	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 790 793	3 128 448,57	82,5
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		52 000	23 902,29	46,0
1	środki własne	52 000	23 902,29	46,0
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		34	30,20	88,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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	3 259 162	3 259 161,52	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK 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 początek roku	20 111 391	20 111 390,77	100,0
C	Przychody ogółem	60 635 604	59 840 903,95	98,7
I	Przychody własne	22 281 449	21 069 203,57	94,6
1	wpływy z działalności	19 944 228	18 869 588,71	94,6
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	2 337 221	2 199 614,86	94,1
II	Dotacje	25 176 000	25 345 987,65	100,7
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	8 500 000	8 500 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta			
3	dotacja z budżetu państwa	16 500 000	16 500 000,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	176 000	345 987,65	196,6
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	13 178 155	13 425 712,73	101,9
D	SUMA [-A+B+C]	80 085 986	79 291 286,50	99,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	54 470 511	50 573 735,45	92,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 700 600	19 181 767,31	97,4
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	13 300 000	13 182 770,12	99,1
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	3 714 530	3 326 729,67	89,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	2 686 070	2 672 267,52	99,5
II	Zakup towarów i usług	18 920 968	15 921 642,10	84,1
1	materiały i paliwa	4 570 063	3 744 291,24	81,9
2	energia	2 457 000	2 049 954,73	83,4
3	remonty	381 600	235 730,38	61,8
4	usługi pozostałe	11 512 305	9 891 665,75	85,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	309,24	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	15 848 943	15 470 016,80	97,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	29 640 214	29 640 214,07	100,0
1	należności wymagalne	206 650	206 650,38	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	27 323 705	27 323 704,94	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	4 542 155	4 542 155,00	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	29 372 452	25 475 676,38	86,7
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		6 170 093	3 967 504,74	64,3
1	środki własne	6 170 093	3 967 504,74	64,3
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji			
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		217	221,33	102,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
TABLICE ZBIORCZE

Centrum Myśli Jana Pawła II

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	285 000	30 909,86	10,8
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	570 000	562 158,07	98,6
1	należności wymagalne	120 000	118 458,59	98,7
2	stan środków pieniężnych na początek roku	354 424	352 267,95	99,4
C	Przychody ogółem	4 010 000	3 993 860,43	99,6
I	Przychody własne	150 000	141 337,47	94,2
1	wpływy z działalności	150 000	141 337,47	94,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	3 700 000	3 700 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 650 000	3 650 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	50 000	50 000,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	160 000	152 522,96	95,3
D	SUMA [-A+B+C]	4 295 000	4 525 108,64	105,4
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 412 000	4 380 241,70	99,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 871 000	2 863 555,55	99,7
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 155 000	2 150 334,96	99,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	320 000	318 764,21	99,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	396 000	394 456,38	99,6
II	Zakup towarów i usług	1 123 000	1 121 574,96	99,9
1	materiały i paliwa	155 000	154 840,92	99,9
2	energia	46 000	45 887,11	99,8
3	remonty	67 000	66 283,34	98,9
4	usługi pozostałe	855 000	854 563,59	99,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	418 000	395 111,19	94,5
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	700 000	248 346,28	35,5
1	należności wymagalne	80 000	46 311,71	57,9
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	450 000	166 381,63	37,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	150 000	33 634,21	22,4
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 862 000	4 165 529,63	107,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		35 000	20 002,37	57,1
1	środki własne	35 000	20 002,37	57,1
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		40	39,90	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dom Spotkań z Historią

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU	137 000	160 296,13	117,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	97 850	314 407,68	321,3
1	należności wymagalne	0	2 635,59	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	35 800	236 669,52	661,1
C	Przychody ogółem	5 595 190	5 565 259,77	99,5
I	Przychody własne	773 500	773 454,22	100,0
1	wpływy z działalności	773 500	773 454,22	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	4 676 300	4 644 407,04	99,3
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 471 300	4 471 300,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	205 000	173 107,04	84,4
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	145 390	147 398,51	101,4
D	SUMA [-A+B+C]	5 556 040	5 719 371,32	102,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 594 020	5 532 479,88	98,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 367 614	3 331 289,71	98,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 163 776	2 163 019,00	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	803 723	768 169,23	95,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	400 115	400 101,48	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 991 082	1 973 685,59	99,1
1	materiały i paliwa	80 330	79 919,17	99,5
2	energia	86 700	82 784,52	95,5
3	remonty	4 000	3 853,09	96,3
4	usługi pozostałe	1 820 052	1 807 128,81	99,3
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	235 324	227 504,58	96,7
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	0	229 415,20	
1	należności wymagalne	0	10 886,25	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	18 500	140 974,20	762,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	210 000	47 137,36	22,4
1	zobowiązania wymagalne	0	10 522,52	
H	SUMA [E-F+G]	5 804 020	5 350 202,04	92,2
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		35 000	12 910,45	36,9
1	środki własne	35 000	12 910,45	36,9
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		35	33,50	95,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
TABLICE ZBIORCZE

Stołeczna Estrada

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	0	268 960,34	
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	0	5 351 964,34	
1	należności wymagalne	0	89 794,04	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	0	5 246 765,78	
C	Przychody ogółem	16 478 000	16 514 539,66	100,2
I	Przychody własne	4 580 000	4 596 035,34	100,4
1	wpływy z działalności	4 580 000	4 596 035,34	100,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	11 478 000	11 478 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	11 478 000	11 478 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	420 000	440 504,32	104,9
D	SUMA [-A+B+C]	16 478 000	21 597 543,66	131,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	15 637 000	15 545 547,46	99,4
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 930 000	3 845 271,61	97,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 760 000	1 730 393,81	98,3
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 850 000	1 799 739,27	97,3
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	320 000	315 138,53	98,5
II	Zakup towarów i usług	11 127 000	11 121 496,66	100,0
1	materiały i paliwa	555 000	553 683,78	99,8
2	energia	94 000	92 367,59	98,3
3	remonty	101 000	100 155,61	99,2
4	usługi pozostałe	10 377 000	10 375 289,68	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	580 000	578 779,19	99,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	5 900 000	5 966 797,23	101,1
1	należności wymagalne	50 000	45 822,08	91,6
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	5 500 000	5 570 090,10	101,3
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	500 000	253 189,81	50,6
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	10 237 000	9 831 940,04	96,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		160 000	155 145,87	97,0
1	środki własne	160 000	155 145,87	97,0
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		22	22,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
TABLICE ZBIORCZE

Muzeum Historii Żydów Polskich

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	237 747	237 747,03	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	4 459	4 458,52	100,0
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK 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 początek roku	96 626	96 625,22	100,0
C	Przychody ogółem	11 514 982	11 514 977,82	100,0
I	Przychody własne	215 727	215 727,46	100,0
1	wpływy z działalności	215 727	215 727,46	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	11 080 000	11 120 000,00	100,4
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 305 000	4 305 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	6 355 000	6 355 000,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	420 000	460 000,00	109,5
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	219 255	179 250,36	81,8
D	SUMA [-A+B+C]	11 425 009	11 425 005,07	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	10 594 706	10 535 202,24	99,4
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 693 400	5 685 653,87	99,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 842 000	3 835 910,18	99,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 070 000	1 069 967,04	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	781 400	779 776,65	99,8
II	Zakup towarów i usług	4 826 306	4 763 164,23	98,7
1	materiały i paliwa	1 900 000	1 857 489,00	97,8
2	energia	46 000	45 751,32	99,5
3	remonty	75 000	68 785,00	91,7
4	usługi pozostałe	2 805 306	2 791 138,91	99,5
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	55 000	52 124,14	94,8
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	20 000	34 260,00	171,3
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	2 945 011	2 945 010,82	100,0
1	należności wymagalne	2 440	2 440,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	2 227 491	2 227 491,13	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	2 489 113	2 489 112,93	100,0
1	zobowiązania wymagalne	46 534	46 533,77	100,0
H	SUMA [E-F+G]	10 138 808	10 079 304,35	99,4
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		1 948 072	1 881 789,96	96,6
1	środki własne	1 153 072	1 153 072,00	100,0
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	795 000	728 717,96	91,7
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		70	67,00	95,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
TABLICE ZBIORCZE

Muzeum Historyczne m.st. Warszawy

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	465 538	465 537,94	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	361 696	361 696,18	100,0
1	należności wymagalne	1 899	1 899,49	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek roku	328 464	328 464,06	100,0
C	Przychody ogółem	21 938 780	21 928 644,16	100,0
I	Przychody własne	414 361	404 225,38	97,6
1	wpływy z działalności	338 361	338 360,94	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	76 000	65 864,44	86,7
II	Dotacje	19 248 700	19 248 700,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	19 156 300	19 156 300,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	92 400	92 400,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	2 275 719	2 275 718,78	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	21 834 938	21 824 802,40	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	20 122 802	20 112 325,24	99,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 301 483	14 301 481,60	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 176 842	12 176 840,92	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	122 774	122 774,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	2 001 867	2 001 866,68	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 762 821	1 762 635,14	100,0
1	materiały i paliwa	493 751	493 750,51	100,0
2	energia	646 000	645 819,40	100,0
3	remonty	519 435	519 432,95	100,0
4	usługi pozostałe	103 635	103 632,28	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	4 058 498	4 048 208,50	99,7
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	0	699 051,72	
1	należności wymagalne	0	15 968,84	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	0	40 813,18	
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	20 122 802	19 413 273,52	96,5
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		1 880 000	1 520 396,00	80,9
1	środki własne			
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	1 880 000	1 520 396,00	80,9
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		227	224,75	99,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
TABLICE ZBIORCZE

Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	43 702	46 946,05	107,4
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	152 101	152 100,78	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	127 291	127 290,70	100,0
C	Przychody ogółem	1 357 000	1 340 423,05	98,8
I	Przychody własne	55 000	38 493,30	70,0
1	wpływy z działalności	42 000	38 493,30	91,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	13 000	0,00	0,0
II	Dotacje	1 300 000	1 300 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 300 000	1 300 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	2 000	1 929,75	96,5
D	SUMA [-A+B+C]	1 465 399	1 445 577,78	98,6
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	1 357 000	1 339 134,28	98,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	997 000	988 269,14	99,1
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	765 000	760 406,24	99,4
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	100 000	97 550,00	97,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	132 000	130 312,90	98,7
II	Zakup towarów i usług	314 500	306 650,99	97,5
1	materiały i paliwa	81 500	79 060,61	97,0
2	energia	24 500	23 893,36	97,5
3	remonty	15 500	13 101,90	84,5
4	usługi pozostałe	193 000	190 595,12	98,8
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	45 500	44 214,15	97,2
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	170 348	170 347,69	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	148 589	148 588,76	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	80 000	79 557,49	99,4
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 266 652	1 248 344,08	98,6
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		18 000	17 685,49	98,3
1	środki własne	18 000	17 685,49	98,3
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		13	12,75	98,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
TABLICE ZBIORCZE

Muzeum Powstania Warszawskiego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	486 457	486 456,78	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	934 451	934 451,46	100,0
1	należności wymagalne	3 561	3 560,94	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek roku	597 686	597 685,86	100,0
C	Przychody ogółem	15 430 000	15 472 723,03	100,3
I	Przychody własne	5 210 000	5 168 599,58	99,2
1	wpływy z działalności	5 010 000	5 008 306,88	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	200 000	160 292,70	80,1
II	Dotacje	9 100 000	9 100 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	9 100 000	9 100 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	1 120 000	1 204 123,45	107,5
D	SUMA [-A+B+C]	15 877 994	15 920 717,71	100,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	15 140 000	14 546 408,87	96,1
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 230 000	10 080 262,66	98,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 715 000	7 678 297,19	99,5
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 115 000	1 022 867,60	91,7
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 400 000	1 379 097,87	98,5
II	Zakup towarów i usług	3 685 000	3 314 240,02	89,9
1	materiały i paliwa	850 000	809 047,56	95,2
2	energia	800 000	651 454,69	81,4
3	remonty	100 000	51 050,00	51,1
4	usługi pozostałe	1 935 000	1 802 687,77	93,2
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 225 000	1 151 906,19	94,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	710 000	682 011,69	96,1
1	należności wymagalne	0	13 901,14	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	440 000	446 889,63	101,6
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	310 000	342 063,02	110,3
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	14 740 000	14 206 460,20	96,4
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		1 300 000	1 273 993,40	98,0
1	środki własne	1 300 000	1 273 993,40	98,0
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		144	140,20	97,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
TABLICE ZBIORCZE

Muzeum Sztuki Nowoczesnej

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	0	0,00	
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	280 516	280 515,52	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	264 665	264 664,96	100,0
C	Przychody ogółem	11 045 000	10 920 688,48	98,9
I	Przychody własne	170 000	167 155,00	98,3
1	wpływy z działalności	170 000	167 155,00	98,3
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	10 094 990	10 077 300,88	99,8
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 442 276	2 442 276,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	1 100 000	1 100 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	6 552 714	6 535 024,88	99,7
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	780 010	676 232,60	86,7
D	SUMA [-A+B+C]	11 325 516	11 201 204,00	98,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	10 995 000	10 618 706,96	96,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 935 000	2 934 476,10	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650 000	1 650 000,00	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	915 000	914 476,10	99,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	370 000	370 000,00	100,0
II	Zakup towarów i usług	4 204 246	4 168 541,63	99,2
1	materiały i paliwa	257 000	244 783,19	95,2
2	energia	185 000	184 880,90	99,9
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	3 762 246	3 738 877,54	99,4
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	3 855 754	3 515 689,23	91,2
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	300 000	532 062,75	177,4
1	należności wymagalne	0	1 660,50	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	300 000	530 402,25	176,8
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	10 695 000	10 086 644,21	94,3
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		2 765 000	2 738 018,48	99,0
1	środki własne	2 765 000	2 738 018,48	99,0
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		23	26,80	116,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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	295 057	295 056,73	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK 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 początek roku	634 707	634 706,16	100,0
C	Przychody ogółem	5 518 087	5 518 086,50	100,0
I	Przychody własne	1 379 231	1 379 230,56	100,0
1	wpływy z działalności	1 167 764	1 167 763,58	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	211 467	211 466,98	100,0
II	Dotacje	4 109 000	4 109 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 095 000	4 095 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	14 000	14 000,00	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	29 856	29 855,94	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	5 887 383	5 887 382,33	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 463 457	5 463 453,90	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 444 092	3 444 090,65	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 166 073	2 166 072,70	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	834 015	834 014,51	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	444 004	444 003,44	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 679 189	1 679 187,49	100,0
1	materiały i paliwa	311 592	311 591,73	100,0
2	energia	170 063	170 062,96	100,0
3	remonty	64 742	64 741,75	100,0
4	usługi pozostałe	1 132 792	1 132 791,05	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	340 176	340 175,76	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	580 247	580 246,63	100,0
1	należności wymagalne	28 126	28 125,30	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	536 477	536 476,72	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 883 210	4 883 207,27	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		13 204	13 203,98	100,0
1	środki własne	13 204	13 203,98	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 2012 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	73 629	73 629,04	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	195 425	195 424,94	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	195 425	195 424,94	100,0
C	Przychody ogółem	3 367 603	3 368 212,21	100,0
I	Przychody własne	545 018	545 419,81	100,1
1	wpływy z działalności	513 793	514 194,81	100,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	31 225	31 225,00	100,0
II	Dotacje	2 760 000	2 760 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 760 000	2 760 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	62 585	62 792,40	100,3
D	SUMA [-A+B+C]	3 489 399	3 490 008,11	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 367 603	3 386 302,75	100,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 748 519	1 745 644,39	99,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 101 519	1 099 895,45	99,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	426 000	425 451,58	99,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	221 000	220 297,36	99,7
II	Zakup towarów i usług	1 526 334	1 521 183,78	99,7
1	materiały i paliwa	315 300	313 586,36	99,5
2	energia	73 800	73 537,20	99,6
3	remonty	19 000	18 849,38	99,2
4	usługi pozostałe	1 118 234	1 115 210,84	99,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	92 750	119 474,58	128,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	143 737	143 736,84	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	122 221	143 734,66	117,6
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	62 471	62 470,31	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 286 337	3 305 036,22	100,6
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]		20,50	20,50	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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:	64 419	64 418,76	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	212 436	212 436,35	100,0
1	należności wymagalne	8 692	8 692,38	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek roku	199 705	199 704,79	100,0
C	Przychody ogółem	2 261 300	2 261 248,08	100,0
I	Przychody własne	335 500	335 374,09	100,0
1	wpływy z działalności	315 300	315 111,25	99,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	20 200	20 262,84	100,3
II	Dotacje	1 780 000	1 780 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 780 000	1 780 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	145 800	145 873,99	100,1
D	SUMA [-A+B+C]	2 409 317	2 409 265,67	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 341 000	2 339 263,73	99,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 361 719	1 360 559,64	99,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115 513	1 114 746,59	99,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	44 000	43 890,00	99,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	202 206	201 923,05	99,9
II	Zakup towarów i usług	310 139	309 927,26	99,9
1	materiały i paliwa	41 300	41 175,12	99,7
2	energia	34 200	34 196,44	100,0
3	remonty	10 000	9 984,24	99,8
4	usługi pozostałe	224 639	224 571,46	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia (w tym koszty programowe)	669 142	668 776,83	99,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	140 723	140 722,83	100,0
1	należności wymagalne	9 212	9 212,38	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	119 356	119 355,86	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	53 787	53 786,92	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 254 064	2 252 327,82	99,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		90 000	31 822,00	35,4
1	środki własne	90 000	31 822,00	35,4
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 2012 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	87 850	87 850,24	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	364 858	364 858,24	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	364 858	364 858,24	100,0
C	Przychody ogółem	3 576 600	3 584 474,98	100,2
I	Przychody własne	500 000	506 605,06	101,3
1	wpływy z działalności	335 000	339 143,39	101,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	165 000	167 461,67	101,5
II	Dotacje	2 701 600	2 701 600,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 701 600	2 701 600,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	375 000	376 269,92	100,3
D	SUMA [-A+B+C]	3 853 608	3 861 482,98	100,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 576 600	3 353 567,71	93,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 892 000	1 873 388,15	99,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 292 000	1 291 986,15	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	354 000	343 690,00	97,1
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	246 000	237 712,00	96,6
II	Zakup towarów i usług	1 283 000	1 121 014,91	87,4
1	materiały i paliwa	120 000	112 875,42	94,1
2	energia	110 000	106 715,63	97,0
3	remonty	30 000	29 641,29	98,8
4	usługi pozostałe	1 023 000	871 782,57	85,2
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	401 600	359 164,65	89,4
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	150 000	597 617,46	398,4
1	należności wymagalne	0	7 196,72	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	150 000	590 258,29	393,5
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	90 000	55 924,96	62,1
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 516 600	2 811 875,21	80,0
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]		23	23,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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	2 600	2 600,00	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	153 784	153 784,23	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	153 784	153 784,23	100,0
C	Przychody ogółem	959 294	958 099,25	99,9
I	Przychody własne	78 345	78 345,00	100,0
1	wpływy z działalności	78 345	78 345,00	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	788 720	788 720,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	788 720	788 720,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	92 229	91 034,25	98,7
D	SUMA [-A+B+C]	1 110 478	1 109 283,48	99,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	959 294	958 099,25	99,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	662 572	662 568,23	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	541 040	541 038,25	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	25 000	24 998,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	96 532	96 531,98	100,0
II	Zakup towarów i usług	114 300	113 642,87	99,4
1	materiały i paliwa	18 000	17 478,83	97,1
2	energia	33 500	33 467,06	99,9
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	62 800	62 696,98	99,8
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	182 422	181 888,15	99,7
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	108 650	109 026,24	100,3
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	108 650	109 026,24	100,3
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	1 500	0,00	0,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	852 144	849 073,01	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]		13,40	13,36	99,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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	36 103	36 103,07	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	387 874	387 874,19	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	385 419	385 418,59	100,0
C	Przychody ogółem	2 725 981	2 791 274,19	102,4
I	Przychody własne	255 385	258 935,88	101,4
1	wpływy z działalności	248 000	251 550,27	101,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	7 385	7 385,61	100,0
II	Dotacje	2 449 480	2 511 222,31	102,5
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 419 480	2 419 480,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	30 000	37 688,96	125,6
4	inne dotacje w tym z UE	0	54 053,35	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	21 116	21 116,00	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	3 077 752	3 143 045,31	102,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 725 981	2 696 442,84	98,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 735 500	1 727 748,19	99,6
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 325 000	1 322 443,93	99,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	150 500	153 923,25	102,3
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	260 000	251 381,01	96,7
II	Zakup towarów i usług	861 581	833 049,69	96,7
1	materiały i paliwa	100 000	91 874,42	91,9
2	energia	32 000	30 615,21	95,7
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	729 581	710 560,06	97,4
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	128 900	135 644,96	105,2
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	105 000	358 624,96	341,5
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	105 000	345 840,64	329,4
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	105 000	11 979,63	11,4
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 725 981	2 349 797,51	86,2
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]		21,25	21,25	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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 POCZĄTEK ROKU	480	480,22	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	1 402 626	1 402 625,65	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	1 402 503	1 402 502,65	100,0
C	Przychody ogółem	2 125 000	2 141 925,19	100,8
I	Przychody własne	142 690	145 293,50	101,8
1	wpływy z działalności	119 000	119 369,00	100,3
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	23 690	25 924,50	109,4
II	Dotacje	1 955 000	1 955 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 925 000	1 925 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	30 000	30 000,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	27 310	41 631,69	152,4
D	SUMA [-A+B+C]	3 527 146	3 544 070,62	100,5
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 125 000	2 056 701,79	96,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 131 000	1 114 930,66	98,6
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	676 000	674 458,86	99,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	315 000	308 529,40	97,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	140 000	131 942,40	94,2
II	Zakup towarów i usług	957 000	904 350,54	94,5
1	materiały i paliwa	40 000	39 190,06	98,0
2	energia	43 500	43 500,00	100,0
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	873 500	821 660,48	94,1
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	37 000	37 420,59	101,1
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	1 590 000	1 562 363,59	98,3
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	1 500 000	1 562 363,59	104,2
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	6 000	60 656,42	1 010,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	541 000	554 994,62	102,6
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]		14	14,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
TABLICE ZBIORCZE

Ośrodek Kultury Ochoły

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	0	0,00	
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	972 748	972 748,11	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	972 748	972 748,11	100,0
C	Przychody ogółem	5 270 604	5 270 606,23	100,0
I	Przychody własne	1 087 389	1 087 390,13	100,0
1	wpływy z działalności	966 573	966 573,24	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	120 816	120 816,89	100,0
II	Dotacje	4 140 289	4 140 289,84	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 050 000	4 050 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	90 289	90 289,84	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	42 926	42 926,26	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	6 243 352	6 243 354,34	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 721 651	5 721 649,49	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 688 184	3 688 182,93	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 255 833	2 255 832,53	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	961 450	961 449,72	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	470 901	470 900,68	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 662 636	1 662 634,68	100,0
1	materiały i paliwa	309 207	309 206,59	100,0
2	energia	259 189	259 188,67	100,0
3	remonty	80 337	80 336,56	100,0
4	usługi pozostałe	1 013 903	1 013 902,86	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	370 831	370 831,88	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	674 723	674 722,43	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	648 880	648 880,48	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 046 928	5 046 927,06	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		64 332	64 332,64	100,0
1	środki własne	64 332	64 332,64	100,0
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		42	41,25	98,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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	0	0,00	
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK 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 początek roku	336 000	335 779,84	99,9
C	Przychody ogółem	5 074 041	5 064 322,37	99,8
I	Przychody własne	555 000	546 067,47	98,4
1	wpływy z działalności	430 000	426 594,28	99,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	125 000	119 473,19	95,6
II	Dotacje	4 451 041	4 451 041,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 424 041	4 424 041,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	27 000	27 000,00	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	68 000	67 213,90	98,8
D	SUMA [-A+B+C]	5 416 641	5 406 818,01	99,8
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 365 200	5 200 264,86	96,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 199 500	3 087 295,39	96,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750 000	1 693 894,21	96,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 050 000	1 033 045,20	98,4
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	399 500	360 355,98	90,2
II	Zakup towarów i usług	2 040 200	1 999 267,04	98,0
1	materiały i paliwa	260 000	245 322,73	94,4
2	energia	465 200	465 176,40	100,0
3	remonty	65 000	61 875,65	95,2
4	usługi pozostałe	1 250 000	1 226 892,26	98,2
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	125 500	113 702,43	90,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	204 000	200 373,43	98,2
1	należności wymagalne	14 000	13 800,51	98,6
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	190 000	186 572,92	98,2
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	55 000	50 589,90	92,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	0,0
H	SUMA [E-F+G]	5 216 200	5 050 481,33	96,8
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]		37,50	33,88	90,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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 POZĄTEK ROKU	9 611	9 610,85	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	563 093	563 092,54	100,0
1	należności wymagalne	0	1 220,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	544 594	544 593,54	100,0
C	Przychody ogółem	2 248 690	2 254 529,17	100,3
I	Przychody własne	119 000	123 183,43	103,5
1	wpływy z działalności	95 000	96 725,88	101,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	24 000	26 457,55	110,2
II	Dotacje	2 114 690	2 114 690,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 950 000	1 950 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	135 500	135 500,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	29 190	29 190,00	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	15 000	16 655,74	111,0
D	SUMA [-A+B+C]	2 802 172	2 808 010,86	100,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 248 690	2 219 271,94	98,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 450 480	1 442 329,92	99,4
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	856 000	855 442,67	99,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	430 080	424 623,60	98,7
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	164 400	162 263,65	98,7
II	Zakup towarów i usług	618 462	600 581,46	97,1
1	materiały i paliwa	101 685	94 955,72	93,4
2	energia	64 000	62 439,74	97,6
3	remonty	0	0,00	0,0
4	usługi pozostałe	452 777	443 186,00	97,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	0,0
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	179 748	176 360,56	98,1
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	450 000	614 427,43	136,5
1	należności wymagalne	0	1 220,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	450 000	613 207,43	136,3
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	5 500	10 101,02	183,7
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	0,0
H	SUMA [E-F+G]	1 804 190	1 614 945,53	89,5
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		24 500	20 752,08	84,7
1	środki własne	24 500	20 752,08	84,7
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	0,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		13,50	13,38	99,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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	1 886	1 885,05	99,9
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	1 899	1 897,74	99,9
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	1 899	1 897,74	99,9
C	Przychody ogółem	504 100	504 097,61	100,0
I	Przychody własne	66 100	66 097,61	100,0
1	wpływy z działalności	58 030	58 027,61	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	8 070	8 070,00	100,0
II	Dotacje	438 000	438 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	438 000	438 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	504 113	504 110,30	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	504 113	504 089,61	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	361 938	361 916,57	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	269 886	269 865,27	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	29 318	29 318,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	62 734	62 733,30	100,0
II	Zakup towarów i usług	142 175	142 173,04	100,0
1	materiały i paliwa	29 938	29 937,91	100,0
2	energia	9 328	9 327,18	100,0
3	remonty	59 632	59 631,73	100,0
4	usługi pozostałe	43 277	43 276,22	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:	144 797	621,12	0,4
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	622	621,12	99,9
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	601	600,43	99,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	359 917	504 068,92	140,1
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]		5,00	5,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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	32 881	32 880,42	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	29 196	29 195,70	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	29 196	29 195,70	100,0
C	Przychody ogółem	688 017	688 016,10	100,0
I	Przychody własne	71 311	71 310,50	100,0
1	wpływy z działalności	48 811	48 810,50	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	22 500	22 500,00	100,0
II	Dotacje	616 000	616 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	616 000	616 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	706	705,60	99,9
D	SUMA [-A+B+C]	684 332	684 331,38	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	670 514	670 510,19	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	447 597	447 596,11	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	315 979	315 978,58	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	70 082	70 082,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	61 536	61 535,53	100,0
II	Zakup towarów i usług	220 888	220 885,08	100,0
1	materiały i paliwa	54 022	54 021,25	100,0
2	energia	30 903	30 902,08	100,0
3	remonty	80 985	80 984,17	100,0
4	usługi pozostałe	54 978	54 977,58	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	37	37,00	100,0
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 992	1 992,00	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	33 941	33 940,93	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	33 941	33 940,93	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	17 765	17 764,92	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	654 338	654 334,18	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]		7,50	7,20	96,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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	152 300	152 255,53	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	331 879	331 879,34	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	324 400	324 385,97	100,0
C	Przychody ogółem	3 328 917	3 328 995,06	100,0
I	Przychody własne	253 950	254 055,67	100,0
1	wpływy z działalności	251 300	251 397,04	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	2 650	2 658,63	100,3
II	Dotacje	3 068 867	3 068 879,52	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 021 470	3 021 470,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	42 197	42 197,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	5 200	5 212,52	100,2
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	6 100	6 059,87	99,3
D	SUMA [-A+B+C]	3 508 496	3 508 618,87	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 328 200	3 328 031,23	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 022 260	2 022 241,84	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 183 260	1 183 259,79	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	569 000	568 975,40	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	270 000	270 006,65	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 102 500	1 102 358,28	100,0
1	materiały i paliwa	126 000	125 967,38	100,0
2	energia	64 750	64 731,24	100,0
3	remonty	56 650	56 611,14	99,9
4	usługi pozostałe	855 100	855 048,52	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	203 440	203 431,11	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	359 150	359 135,86	100,0
1	należności wymagalne	620	619,92	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	346 000	346 051,38	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	108 780	108 776,38	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 077 830	3 077 671,75	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		28 700	28 705,24	100,0
1	środki własne	28 700	28 705,24	100,0
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		25	21,03	84,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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	75 921	75 920,89	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	26 683	26 682,22	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	14 052	14 052,20	100,0
C	Przychody ogółem	3 091 179	3 091 184,26	100,0
I	Przychody własne	1 688 383	1 688 387,35	100,0
1	wpływy z działalności	1 583 287	1 583 291,19	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	105 096	105 096,16	100,0
II	Dotacje	1 391 143	1 391 143,11	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 382 721	1 382 721,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	8 422	8 422,11	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	11 653	11 653,80	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	3 041 941	3 041 945,59	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 148 887	3 148 861,55	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 955 856	1 955 852,65	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 196 914	1 196 913,08	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	523 492	523 491,80	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	235 450	235 447,77	100,0
II	Zakup towarów i usług	959 111	959 094,73	100,0
1	materiały i paliwa	160 452	160 445,81	100,0
2	energia	49 204	49 203,14	100,0
3	remonty	32 735	32 734,73	100,0
4	usługi pozostałe	716 720	716 711,05	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	233 920	233 914,17	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	65 469	65 469,18	100,0
1	należności wymagalne	5 500	5 500,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	47 868	47 868,06	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	62 412	62 411,85	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 145 830	3 145 804,22	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		33 843	33 842,78	100,0
1	środki własne	17 398	17 397,78	100,0
2	dotacja Polski Instytut Sztuki Filmowej	16 445	16 445,00	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		24,20	24,2	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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	25 988	25 987,58	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	361 272	361 272,03	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	337 469	337 469,80	100,0
C	Przychody ogółem	1 888 594	1 888 595,54	100,0
I	Przychody własne	688 616	688 616,95	100,0
1	wpływy z działalności	552 580	552 580,90	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	136 036	136 036,05	100,0
II	Dotacje	1 062 000	1 062 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 062 000	1 062 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	137 978	137 978,59	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	2 223 878	2 223 879,99	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	1 923 925	1 923 918,36	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 264 782	1 264 780,07	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	899 108	899 107,12	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	201 186	201 185,35	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	164 488	164 487,60	100,0
II	Zakup towarów i usług	483 963	483 960,54	100,0
1	materiały i paliwa	126 180	126 179,15	100,0
2	energia	77 479	77 478,43	100,0
3	remonty	19 185	19 184,39	100,0
4	usługi pozostałe	261 119	261 118,57	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	175 180	175 177,75	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	399 908	399 908,41	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	375 238	375 238,42	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	35 685	35 684,33	100,0
1	zobowiązania wymagalne	36	36,00	100,0
H	SUMA [E-F+G]	1 559 702	1 559 694,28	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		42 836	42 832,75	100,0
1	środki własne	42 836	42 832,75	100,0
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		15,20	15,2	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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	164 944	164 943,79	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	341 335	341 334,93	100,0
1	należności wymagalne	8 524	8 524,40	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek roku	327 920	327 916,86	100,0
C	Przychody ogółem	3 530 780	3 530 810,42	100,0
I	Przychody własne	753 030	753 049,41	100,0
1	wpływy z działalności	543 300	543 312,55	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	209 730	209 736,86	100,0
II	Dotacje	2 759 800	2 759 800,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 759 800	2 759 800,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	17 950	17 961,01	100,1
D	SUMA [-A+B+C]	3 707 171	3 707 201,56	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 679 121	3 678 928,36	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 533 014	2 533 010,21	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 819 964	1 819 963,94	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	359 800	359 799,67	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	353 250	353 246,60	100,0
II	Zakup towarów i usług	975 680	975 527,17	100,0
1	materiały i paliwa	130 500	130 454,07	100,0
2	energia	292 610	292 570,85	100,0
3	remonty	5 810	5 810,00	100,0
4	usługi pozostałe	546 760	546 692,25	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	8	7,97	99,6
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	170 419	170 383,01	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	222 160	222 158,56	100,0
1	należności wymagalne	4 704	4 703,91	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	193 102	193 101,44	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	210 596	210 595,12	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 667 557	3 667 364,92	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		20 200	20 148,21	99,7
1	środki własne	20 200	20 148,21	99,7
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		39,50	39,50	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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	0	0,00	
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	31 478	31 477,52	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	31 478	31 477,52	100,0
C	Przychody ogółem	388 980	388 977,55	100,0
I	Przychody własne	22 015	22 012,55	100,0
1	wpływy z działalności	20 515	20 512,55	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	1 500	1 500,00	100,0
II	Dotacje	366 965	366 965,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	366 965	366 965,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	420 458	420 455,07	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	442 716	442 709,52	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	339 106	339 104,34	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	235 936	235 934,56	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	58 472	58 472,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	44 698	44 697,78	100,0
II	Zakup towarów i usług	88 741	88 737,10	100,0
1	materiały i paliwa	23 653	23 652,08	100,0
2	energia	20 136	20 135,04	100,0
3	remonty	8 755	8 754,60	100,0
4	usługi pozostałe	36 197	36 195,38	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	14 869	14 868,08	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	31 478	11 160,66	35,5
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	31 478	11 160,66	35,5
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	411 238	431 548,86	104,9
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]		4,50	4,50	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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	4 293	4 292,23	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	97 580	97 579,21	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	97 580	97 579,21	100,0
C	Przychody ogółem	710 510	693 974,88	97,7
I	Przychody własne	127 500	114 558,00	89,8
1	wpływy z działalności	120 000	110 058,00	91,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	7 500	4 500,00	60,0
II	Dotacje	572 286	572 286,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	500 571	500 571,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	71 715	71 715,00	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	10 724	7 130,88	66,5
D	SUMA [-A+B+C]	803 797	787 261,86	97,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	710 510	710 505,97	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	533 759	533 756,84	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	403 529	403 528,04	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	60 264	60 264,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	69 966	69 964,80	100,0
II	Zakup towarów i usług	154 576	154 574,58	100,0
1	materiały i paliwa	74 925	74 925,00	100,0
2	energia	32 175	32 174,10	100,0
3	remonty	1 845	1 845,00	100,0
4	usługi pozostałe	45 631	45 630,48	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	22 175	22 174,55	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	78 447	78 446,12	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	78 447	78 446,12	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	632 063	632 059,85	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]		10,00	10,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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	0	0,00	
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	62 275	62 274,51	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	62 275	62 274,51	100,0
C	Przychody ogółem	641 091	641 090,83	100,0
I	Przychody własne	167 134	167 133,83	100,0
1	wpływy z działalności	167 134	167 133,83	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	473 957	473 957,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	473 957	473 957,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	703 366	703 365,34	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	645 111	645 108,09	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	510 344	510 343,03	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	406 697	406 696,09	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	24 435	24 435,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	79 212	79 211,94	100,0
II	Zakup towarów i usług	134 767	134 765,06	100,0
1	materiały i paliwa	32 073	32 072,64	100,0
2	energia	4 990	4 989,09	100,0
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	97 704	97 703,33	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:	61 074	61 073,38	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	61 074	61 073,38	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	584 037	584 034,71	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	11,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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	0	0,00	
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	1 781	1 780,96	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	1 781	1 780,96	100,0
C	Przychody ogółem	658 738	658 387,00	99,9
I	Przychody własne	105 000	104 649,00	99,7
1	wpływy z działalności	105 000	104 649,00	99,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	553 738	553 738,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	553 738	553 738,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	660 519	660 167,96	99,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	658 738	658 387,00	99,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	477 600	477 600,00	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	259 600	259 600,00	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	165 500	165 500,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	52 500	52 500,00	100,0
II	Zakup towarów i usług	181 138	180 787,00	99,8
1	materiały i paliwa	42 000	42 000,00	100,0
2	energia	8 000	7 987,00	99,8
3	remonty	1 638	1 600,00	97,7
4	usługi pozostałe	129 500	129 200,00	99,8
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:	463	462,94	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	463	462,94	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	658 275	657 924,06	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]		4,75	4,00	84,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
TABLICE ZBIORCZE

Klub Kultury Marysin

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	0	0,00	
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	185 061	185 061,21	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	185 061	185 061,21	100,0
C	Przychody ogółem	680 235	680 406,30	100,0
I	Przychody własne	94 800	94 971,30	100,2
1	wpływy z działalności	85 800	85 896,30	100,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	9 000	9 075,00	100,8
II	Dotacje	585 435	585 435,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	585 435	585 435,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	865 296	865 467,51	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	673 790	673 580,74	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	462 429	462 427,78	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	380 218	380 217,50	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	10 740	10 740,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	71 471	71 470,28	100,0
II	Zakup towarów i usług	114 981	114 833,11	99,9
1	materiały i paliwa	32 951	32 950,49	100,0
2	energia	4 581	4 442,96	97,0
3	remonty	7 600	7 594,75	99,9
4	usługi pozostałe	69 849	69 844,91	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	96 380	96 319,85	99,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	191 506	191 886,77	100,2
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	191 506	191 886,77	100,2
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	482 284	481 693,97	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]		7,15	7,15	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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	0	0,00	
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	22 118	22 117,91	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	22 118	22 117,91	100,0
C	Przychody ogółem	598 524	601 025,82	100,4
I	Przychody własne	143 994	146 495,82	101,7
1	wpływy z działalności	142 594	145 095,82	101,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	1 400	1 400,00	100,0
II	Dotacje	454 530	454 530,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	454 530	454 530,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	620 642	623 143,73	100,4
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	597 503	597 500,30	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	469 143	469 142,18	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	351 920	351 919,59	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	50 358	50 358,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	66 865	66 864,59	100,0
II	Zakup towarów i usług	128 360	128 358,12	100,0
1	materiały i paliwa	55 070	55 069,02	100,0
2	energia	18 473	18 472,95	100,0
3	remonty	6 300	6 300,00	100,0
4	usługi pozostałe	48 517	48 516,15	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:	16 900	16 899,27	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	16 900	16 899,27	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	580 603	580 601,03	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]		8,50	8,50	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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	5 405	5 404,88	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	25 305	25 304,81	100,0
1	należności wymagalne	100	100,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek roku	24 839	24 838,74	100,0
C	Przychody ogółem	1 415 626	1 356 566,08	95,8
I	Przychody własne	269 181	210 121,08	78,1
1	wpływy z działalności	249 181	185 808,58	74,6
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	20 000	24 312,50	121,6
II	Dotacje	1 146 445	1 146 445,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 146 445	1 146 445,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	1 435 526	1 376 466,01	95,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	1 415 626	1 278 618,00	90,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	892 550	883 818,78	99,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	606 050	598 087,01	98,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	171 000	170 816,25	99,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	115 500	114 915,52	99,5
II	Zakup towarów i usług	420 076	329 101,97	78,3
1	materiały i paliwa	75 000	50 634,49	67,5
2	energia	30 000	27 238,05	90,8
3	remonty	5 000	2 356,68	47,1
4	usługi pozostałe	310 076	248 872,75	80,3
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	103 000	65 697,25	63,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	144 797	120 395,61	83,1
1	należności wymagalne	100	240,00	240,0
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	24 839	120 155,61	483,7
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	5 218	3 036,84	58,2
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 276 047	1 161 259,23	91,0
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	11,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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	42 904	42 903,93	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	2 569	2 568,68	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	2 569	2 568,68	100,0
C	Przychody ogółem	2 138 000	1 998 099,64	93,5
I	Przychody własne	468 000	404 956,98	86,5
1	wpływy z działalności	430 000	382 014,10	88,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	38 000	22 942,88	60,4
II	Dotacje	1 310 000	1 310 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 310 000	1 310 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	360 000	283 142,66	78,7
D	SUMA [-A+B+C]	2 097 665	1 957 764,39	93,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 138 000	2 135 640,58	99,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 204 000	1 203 492,21	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	723 000	722 710,92	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	332 000	331 874,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	149 000	148 907,29	99,9
II	Zakup towarów i usług	732 100	731 336,06	99,9
1	materiały i paliwa	68 000	67 948,32	99,9
2	energia	139 000	138 804,15	99,9
3	remonty	4 100	4 065,10	99,1
4	usługi pozostałe	521 000	520 518,49	99,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	201 900	200 812,31	99,5
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	144 797	1 947,66	1,3
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	3 000	1 763,16	58,8
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	55 000	45 111,93	82,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 048 203	2 178 804,85	106,4
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		20 000	5 083,47	25,4
1	środki własne	20 000	5 083,47	25,4
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 2012 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dom Kultury „Włochy”

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU	148 000	99 649,45	67,3
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	1 530 000	1 539 682,51	100,6
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	1 520 000	1 526 756,56	100,4
C	Przychody ogółem	4 061 500	4 107 687,73	101,1
I	Przychody własne	665 500	707 487,77	106,3
1	wpływy z działalności	660 000	700 689,11	106,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	5 500	6 798,66	123,6
II	Dotacje	3 390 000	3 390 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 390 000	3 390 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	6 000	10 199,96	170,0
D	SUMA [-A+B+C]	5 443 500	5 547 720,79	101,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 441 000	4 145 641,50	93,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 926 000	2 737 225,65	93,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 231 000	2 050 246,83	91,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	305 000	298 914,32	98,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	390 000	388 064,50	99,5
II	Zakup towarów i usług	1 105 000	1 010 450,86	91,4
1	materiały i paliwa	300 000	286 487,64	95,5
2	energia	120 000	106 782,78	89,0
3	remonty	5 000	0,00	0,0
4	usługi pozostałe	680 000	617 180,44	90,8
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	410 000	397 964,99	97,1
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	817 800	1 669 382,98	204,1
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	800 000	1 663 300,12	207,9
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	115 000	109 577,12	95,3
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 738 200	2 585 835,64	69,2
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		69 700	69 665,72	100,0
1	środki własne	69 700	69 665,72	100,0
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		40,60	37,57	92,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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	83 000	82 935,82	99,9
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	596 425	596 424,68	100,0
1	należności wymagalne	465	464,55	99,9
2	stan środków pieniężnych na początek roku	595 960	595 960,13	100,0
C	Przychody ogółem	1 638 000	1 684 441,11	102,8
I	Przychody własne	120 000	166 441,11	138,7
1	wpływy z działalności	100 000	145 360,84	145,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	20 000	21 080,27	105,4
II	Dotacje	1 518 000	1 518 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 518 000	1 518 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	2 151 425	2 197 929,97	102,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 234 460	1 873 742,51	83,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 330 000	1 326 690,44	99,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	972 000	971 334,65	99,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	180 000	177 398,80	98,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	178 000	177 956,99	100,0
II	Zakup towarów i usług	884 460	529 788,01	59,9
1	materiały i paliwa	265 000	162 156,97	61,2
2	energia	50 000	49 817,60	99,6
3	remonty	60 000	35 639,85	59,4
4	usługi pozostałe	509 460	282 173,59	55,4
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	20 000	17 264,06	86,3
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	555 000	473 615,43	85,3
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	555 000	473 615,43	85,3
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	66 000	65 690,33	99,5
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 745 460	1 465 817,41	84,0
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]		15,55	15,55	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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	39 835	39 834,06	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK 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 początek roku	491 500	491 499,17	100,0
C	Przychody ogółem	2 934 560	2 899 214,46	98,8
I	Przychody własne	283 100	246 796,83	87,2
1	wpływy z działalności	202 600	179 231,47	88,5
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	80 500	67 565,36	83,9
II	Dotacje	2 644 960	2 644 960,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 644 960	2 644 960,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	6 500	7 457,63	114,7
D	SUMA [-A+B+C]	3 579 176	3 543 831,28	99,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 431 919	3 329 472,10	97,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 064 484	2 053 807,19	99,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 602 828	1 602 827,03	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	150 000	149 248,17	99,5
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	311 656	301 731,99	96,8
II	Zakup towarów i usług	845 735	761 542,35	90,0
1	materiały i paliwa	70 000	52 906,10	75,6
2	energia	117 000	109 226,96	93,4
3	remonty	110 000	94 230,72	85,7
4	usługi pozostałe	548 735	505 178,57	92,1
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	521 700	514 122,56	98,5
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	659 403	659 402,28	100,0
1	należności wymagalne	3 070	3 070,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	458 509	458 508,26	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	38 301	38 300,34	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 810 817	2 708 370,16	96,4
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		27 902	27 901,93	100,0
1	środki własne	27 902	27 901,93	100,0
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		31	31,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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 POCZĄTEK ROKU	22 630	22 629,06	100,0
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	132 473	132 472,23	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	115 001	115 000,79	100,0
C		Przychody ogółem	3 795 666	3 795 665,66	100,0
I		Przychody własne	208 666	208 665,66	100,0
	1	wpływy z działalności	208 666	208 665,66	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	3 587 000	3 587 000,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 587 000	3 587 000,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D		SUMA [-A+B+C]	3 905 509	3 905 508,83	100,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	3 843 392	3 843 389,26	100,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 672 577	2 672 576,02	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 233 708	2 233 707,07	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	31 800	31 800,00	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	407 069	407 068,95	100,0
II		Zakup towarów i usług	1 170 815	1 170 813,24	100,0
	1	materiały i paliwa	160 134	160 133,99	100,0
	2	energia	66 087	66 086,22	100,0
	3	remonty	24 001	24 000,84	100,0
	4	usługi pozostałe	920 593	920 592,19	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:	88 792	88 791,74	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	73 411	73 410,89	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	16 360	16 359,81	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	3 770 960	3 770 957,33	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]			41	40,50	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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 POCZĄTEK ROKU	16 368	16 368,38	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK 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 początek roku	243 350	243 350,24	100,0
C	Przychody ogółem	5 173 100	5 176 852,65	100,1
I	Przychody własne	67 000	69 014,62	103,0
1	wpływy z działalności	67 000	69 014,62	103,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	5 074 000	5 074 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 056 000	5 056 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	18 000	18 000,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	32 100	33 838,03	105,4
D	SUMA [-A+B+C]	5 402 169	5 405 921,94	100,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 537 634	5 537 632,72	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 307 834	3 307 835,60	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 796 000	2 761 181,49	98,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	60 000	79 571,00	132,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	451 834	467 083,11	103,4
II	Zakup towarów i usług	2 107 360	2 107 358,00	100,0
1	materiały i paliwa	870 229	870 229,00	100,0
2	energia	122 544	122 543,35	100,0
3	remonty	193 369	193 368,54	100,0
4	usługi pozostałe	921 218	921 217,11	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	122 440	122 439,12	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	295 964	153 795,82	52,0
1	należności wymagalne	260	0,00	0,0
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	295 704	153 795,82	52,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	0,00	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 241 670	5 383 836,90	102,7
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		5 290	5 290,00	100,0
1	środki własne	5 290	5 290,00	100,0
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		54	53,00	98,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
TABLICE ZBIORCZE

Biblioteka Publiczna im. 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	235 357,27	67,2
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	527 000	757 354,85	143,7
	1	należności wymagalne	5 000	150,00	3,0
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	522 000	756 731,30	145,0
C		Przychody ogółem	7 327 400	7 325 693,44	100,0
I		Przychody własne	39 000	37 369,94	95,8
	1	wpływy z działalności	39 000	37 369,94	95,8
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	7 125 300	7 125 300,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 933 500	6 933 500,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	2	dotacja z budżetu państwa	191 800	191 800,00	100,0
	3	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	163 100	163 023,50	100,0
D		SUMA [-A+B+C]	7 504 400	7 847 691,02	104,6
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	8 316 400	7 791 214,00	93,7
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 590 000	5 386 254,10	96,4
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 715 000	4 554 693,07	96,6
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	40 000	30 400,69	76,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	835 000	801 160,34	95,9
II		Zakup towarów i usług	2 129 100	1 825 824,96	85,8
	1	materiały i paliwa	557 500	503 554,98	90,3
	2	energia	480 000	403 332,17	84,0
	3	remonty	51 000	50 390,32	98,8
	4	usługi pozostałe	1 040 600	868 547,49	83,5
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	597 300	579 134,94	97,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	5 000	775 897,49	15 517,9
	1	należności wymagalne	5 000	1 350,00	27,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	0	774 547,49	
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	350 000	270 107,75	77,2
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	8 661 400	7 285 424,26	84,1
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			33 000	32 631,90	98,9
	1	środki własne	33 000	32 631,90	98,9
	2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			100	98,77	98,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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	292 110	292 110,00	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	902 243	902 242,10	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	898 025	898 024,81	100,0
C	Przychody ogółem	7 278 217	7 281 676,46	100,0
I	Przychody własne	65 200	68 655,61	105,3
1	wpływy z działalności	65 200	68 655,61	105,3
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	7 156 200	7 156 200,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	7 121 200	7 121 200,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	35 000	35 000,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	56 817	56 820,85	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	7 888 350	7 891 808,56	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	7 341 293	7 318 852,15	99,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 304 411	5 304 338,85	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 495 133	4 495 133,00	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	4 190	4 190,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	805 088	805 015,85	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 754 950	1 733 154,43	98,8
1	materiały i paliwa	353 584	348 246,23	98,5
2	energia	354 000	351 663,01	99,3
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	1 047 366	1 033 245,19	98,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	281 932	281 358,87	99,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	600 000	785 340,19	130,9
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	600 000	782 651,10	130,4
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	400 000	329 498,93	82,4
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	7 141 293	6 863 010,89	96,1
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		597 008	597 007,42	100,0
1	środki własne	178 198	178 197,42	100,0
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	418 810	418 810,00	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		106	106,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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	0	0,00	
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	281 495	281 494,97	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	281 495	281 494,97	100,0
C	Przychody ogółem	5 460 885	5 460 883,00	100,0
I	Przychody własne	218 885	218 885,20	100,0
1	wpływy z działalności	218 885	218 885,20	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	5 242 000	5 241 997,80	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 220 000	5 220 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	22 000	21 997,80	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	5 742 380	5 742 377,97	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 704 790	5 560 784,36	97,5
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 364 300	4 358 471,66	99,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 676 500	3 676 467,26	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	9 300	9 300,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	678 500	672 704,40	99,1
II	Zakup towarów i usług	1 340 490	1 202 312,70	89,7
1	materiały i paliwa	229 000	173 712,66	75,9
2	energia	240 000	218 222,24	90,9
3	remonty	60 100	36 695,07	61,1
4	usługi pozostałe	811 390	773 682,73	95,4
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:	158 395	158 394,80	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	158 395	158 394,80	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 546 395	5 402 389,56	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]		88	85,10	96,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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	396 913	396 912,29	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	967 162	967 161,30	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	964 365	964 364,60	100,0
C	Przychody ogółem	7 810 217	7 810 215,92	100,0
I	Przychody własne	26 573	26 572,47	100,0
1	wpływy z działalności	26 573	26 572,47	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	7 681 276	7 681 276,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	7 641 276	7 641 276,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	40 000	40 000,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	102 368	102 367,45	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	8 380 466	8 380 464,93	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	7 810 216	7 795 085,29	99,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 646 815	5 646 278,41	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 761 815	4 761 814,69	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	29 000	28 929,36	99,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	856 000	855 534,36	99,9
II	Zakup towarów i usług	1 928 401	1 914 093,12	99,3
1	materiały i paliwa	555 000	551 023,10	99,3
2	energia	360 000	354 636,31	98,5
3	remonty	97 401	94 296,80	96,8
4	usługi pozostałe	916 000	914 136,91	99,8
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	235 000	234 713,76	99,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	609 010	609 009,92	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	571 618	571 617,54	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	25 072	25 071,70	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	7 226 278	7 211 147,07	99,8
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]		106	97,50	92,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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 POZĄTEK ROKU	156 557	156 556,36	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	42 903	42 902,10	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	42 903	42 902,10	100,0
C	Przychody ogółem	3 987 374	3 987 371,36	100,0
I	Przychody własne	2 360	2 358,50	99,9
1	wpływy z działalności	2 360	2 358,50	99,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	3 949 470	3 949 469,98	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 920 500	3 920 500,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	28 970	28 969,98	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	35 544	35 542,88	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	3 873 720	3 873 717,10	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 987 374	4 012 117,49	100,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 679 435	2 676 911,34	99,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 256 950	2 256 926,36	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	28 475	25 984,56	91,3
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	394 010	394 000,42	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 166 750	1 008 297,07	86,4
1	materiały i paliwa	274 350	223 521,70	81,5
2	energia	130 000	88 607,13	68,2
3	remonty	30 000	25 078,15	83,6
4	usługi pozostałe	732 400	671 090,09	91,6
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,60	0,0
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	141 189	326 908,48	231,5
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	105 645	105 644,81	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	105 645	105 644,81	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	44 580	44 579,38	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 926 309	3 951 052,06	100,6
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]		60	52,00	86,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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	55 216	55 215,22	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	111 150	111 149,66	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	111 150	111 149,66	100,0
C	Przychody ogółem	1 319 000	1 330 939,01	100,9
I	Przychody własne	5 000	16 939,01	338,8
1	wpływy z działalności	5 000	16 379,11	327,6
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	559,90	
II	Dotacje	1 314 000	1 314 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 301 000	1 301 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	13 000	13 000,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	1 374 934	1 386 873,45	100,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	1 314 000	1 297 855,24	98,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	943 902	932 835,86	98,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	753 267	753 094,46	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	36 411	36 410,01	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	154 224	143 331,39	92,9
II	Zakup towarów i usług	370 098	365 019,38	98,6
1	materiały i paliwa	89 489	86 976,67	97,2
2	energia	135 231	135 229,27	100,0
3	remonty	40 000	38 626,76	96,6
4	usługi pozostałe	105 378	104 186,68	98,9
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:	144 797	143 796,84	99,3
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	144 797	143 796,84	99,3
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	58 850	58 849,33	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 228 053	1 212 907,73	98,8
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]		17	16,00	94,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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	24 350	24 349,89	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	1 641 380	1 641 380,40	100,0
1	należności wymagalne	587	586,51	99,9
2	stan środków pieniężnych na początek roku	1 633 125	1 633 125,19	100,0
C	Przychody ogółem	9 404 916	9 404 703,92	100,0
I	Przychody własne	16 200	16 166,50	99,8
1	wpływy z działalności	9 000	8 966,50	99,6
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	7 200	7 200,00	100,0
II	Dotacje	9 124 966	9 124 966,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	9 089 966	9 089 966,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	35 000	35 000,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	263 750	263 571,42	99,9
D	SUMA [-A+B+C]	11 021 946	11 021 734,43	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	10 365 192	10 354 171,40	99,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 619 700	7 618 167,81	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 442 200	6 441 325,70	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	28 500	28 280,00	99,2
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 149 000	1 148 562,11	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 795 364	1 789 782,43	99,7
1	materiały i paliwa	231 604	230 114,87	99,4
2	energia	478 000	476 708,47	99,7
3	remonty	1 500	1 500,00	100,0
4	usługi pozostałe	1 084 260	1 081 459,09	99,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	950 128	946 221,16	99,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	900 170	900 169,66	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	898 317	898 317,27	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	15 026	15 025,81	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	9 480 048	9 469 027,55	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]		157	146,48	93,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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	98 108	98 107,71	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	17 308	17 307,91	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	15 618	15 617,80	100,0
C	Przychody ogółem	4 845 479	4 845 477,58	100,0
I	Przychody własne	54 369	54 368,80	100,0
1	wpływy z działalności	41 769	41 768,80	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	12 600	12 600,00	100,0
II	Dotacje	4 531 469	4 531 468,33	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 491 568	4 491 568,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	27 000	27 000,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	12 901	12 900,33	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	259 641	259 640,45	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	4 764 679	4 764 677,78	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 897 084	4 897 078,02	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 651 791	3 651 788,33	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 093 253	3 093 250,85	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	7 660	7 659,72	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	550 878	550 877,76	100,0
II	Zakup towarów i usług	829 597	829 594,74	100,0
1	materiały i paliwa	54 937	54 936,99	100,0
2	energia	231 838	231 837,26	100,0
3	remonty	25 407	25 406,42	100,0
4	usługi pozostałe	517 415	517 414,07	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	415 696	415 694,95	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	10 758	10 757,80	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	3 338	3 337,09	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	75 070	75 069,33	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 961 396	4 961 389,55	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		4 059	4 059,00	100,0
1	środki własne	4 059	4 059,00	100,0
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		69	68,25	98,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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	12 191	12 190,94	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	64 579	64 578,03	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	64 579	64 578,03	100,0
C	Przychody ogółem	2 351 195	2 351 191,97	100,0
I	Przychody własne	72 843	72 839,97	100,0
1	wpływy z działalności	72 843	72 839,97	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	2 278 352	2 278 352,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 256 352	2 256 352,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	22 000	22 000,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	2 403 583	2 403 579,06	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 351 195	2 313 431,54	98,4
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 540 787	1 507 411,28	97,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 287 276	1 262 451,84	98,1
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	21 655	21 655,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	231 856	223 304,44	96,3
II	Zakup towarów i usług	778 832	775 593,31	99,6
1	materiały i paliwa	188 772	188 769,58	100,0
2	energia	102 132	102 131,50	100,0
3	remonty	35 560	35 559,30	100,0
4	usługi pozostałe	452 368	449 132,93	99,3
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	31 576	30 426,95	96,4
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	96 183	96 184,89	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	96 183	96 184,89	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	12 579	12 578,58	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 267 591	2 229 825,23	98,3
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]		27	26,50	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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	247 990	247 981,44	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	353 680	353 672,11	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	353 680	353 672,11	100,0
C	Przychody ogółem	5 946 080	5 946 085,95	100,0
I	Przychody własne	7 830	7 832,74	100,0
1	wpływy z działalności	7 830	7 832,74	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	5 826 940	5 826 940,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 826 940	5 826 940,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	111 310	111 313,21	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	6 051 770	6 051 776,62	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 940 290	5 939 285,55	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 783 580	3 783 570,27	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100 840	3 100 833,29	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	122 500	122 500,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	560 240	560 236,98	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 214 590	1 213 618,08	99,9
1	materiały i paliwa	155 780	155 773,42	100,0
2	energia	142 000	141 135,90	99,4
3	remonty	114 900	114 894,23	100,0
4	usługi pozostałe	801 910	801 814,53	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	942 120	942 097,20	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	379 219	379 219,19	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	377 710	377 710,03	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	269 030	269 021,55	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 830 101	5 829 087,91	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		67 720	67 712,00	100,0
1	środki własne	67 720	67 712,00	100,0
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		65	65,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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	1 702	1 702,46	100,0
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	47 210	47 210,45	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	47 210	47 210,45	100,0
C		Przychody ogółem	1 662 499	1 662 498,97	100,0
I		Przychody własne	22 577	22 576,75	100,0
	1	wpływy z działalności	22 577	22 576,75	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	1 578 332	1 578 332,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 578 332	1 578 332,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	61 590	61 590,22	100,0
D		SUMA [-A+B+C]	1 708 007	1 708 006,96	100,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	1 578 332	1 659 634,02	105,2
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 302 273	1 302 273,48	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 091 018	1 091 018,28	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	13 373	13 373,00	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	197 882	197 882,20	100,0
II		Zakup towarów i usług	217 299	261 071,30	120,1
	1	materiały i paliwa	41 041	79 545,12	193,8
	2	energia	56 646	56 645,77	100,0
	3	remonty	15 628	15 627,52	100,0
	4	usługi pozostałe	103 984	109 252,89	105,1
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	58 760	96 289,24	163,9
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	50 470	50 469,94	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	50 470	50 469,94	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	0	0,00	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	1 527 862	1 609 164,08	105,3
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]			29	27,75	97,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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	1 515	1 514,38	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	41 680	41 679,55	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	40 438	40 437,47	100,0
C	Przychody ogółem	806 890	814 008,23	100,9
I	Przychody własne	43 681	50 799,23	116,3
1	wpływy z działalności	43 681	50 799,23	116,3
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	763 209	763 209,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	750 209	750 209,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	13 000	13 000,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	847 055	854 173,40	100,8
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	847 055	840 234,75	99,2
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	564 700	564 619,96	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	470 200	470 138,64	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	7 000	6 989,00	99,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	87 500	87 492,32	100,0
II	Zakup towarów i usług	243 300	236 989,65	97,4
1	materiały i paliwa	95 910	93 684,02	97,7
2	energia	34 800	31 298,63	89,9
3	remonty	8 900	8 882,82	99,8
4	usługi pozostałe	103 690	103 124,18	99,5
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	1,26	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	39 055	38 623,88	98,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	0	29 993,06	
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	0	25 825,04	
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	0	1 981,70	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	847 055	812 223,39	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]		10	9,50	95,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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 POZĄTEK ROKU	0	0,00	
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	33 631	33 631,14	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	33 571	33 571,09	100,0
C	Przychody ogółem	833 299	833 299,00	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	793 769	793 769,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	793 769	793 769,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	39 530	39 530,00	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	866 930	866 930,14	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	856 473	856 469,07	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	620 141	620 145,50	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	498 100	498 095,81	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	31 890	31 898,84	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	90 151	90 150,85	100,0
II	Zakup towarów i usług	156 432	156 424,08	100,0
1	materiały i paliwa	18 902	18 901,34	100,0
2	energia	69 920	69 913,14	100,0
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	67 610	67 609,60	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	79 900	79 899,49	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	144 797	10 628,98	7,3
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	10 629	10 628,98	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	168	167,46	99,7
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	711 844	846 007,55	118,8
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]		10	8,25	82,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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 POZĄTEK ROKU	130 892	130 891,68	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	717 461	717 461,47	100,0
1	należności wymagalne	650	650,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek roku	716 228	716 228,34	100,0
C	Przychody ogółem	3 048 680	3 048 643,67	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	2 964 000	2 964 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 950 000	2 950 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	14 000	14 000,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	84 680	84 643,67	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	3 635 249	3 635 213,46	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 166 595	3 138 608,06	99,1
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 465 700	2 465 562,75	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 060 000	2 060 000,00	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	44 000	43 964,00	99,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	361 700	361 598,75	100,0
II	Zakup towarów i usług	617 510	589 696,67	95,5
1	materiały i paliwa	164 620	164 565,79	100,0
2	energia	143 000	115 318,04	80,6
3	remonty	7 560	7 555,99	99,9
4	usługi pozostałe	302 330	302 256,85	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	83 385	83 348,64	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	526 600	526 587,01	100,0
1	należności wymagalne	650	650,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	526 000	525 937,01	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	49 231	21 267,31	43,2
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 689 226	2 633 288,36	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]		40	39,00	97,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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	66 284	66 284,05	100,0
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	881 216	881 216,62	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	878 073	878 073,36	100,0
C		Przychody ogółem	7 198 967	7 430 184,19	103,2
I		Przychody własne	58 000	266 707,29	459,8
	1	wpływy z działalności	58 000	266 707,29	459,8
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	7 123 967	7 123 967,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	7 060 634	7 060 634,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	53 640	53 640,00	100,0
	4	inne dotacje w tym z UE	9 693	9 693,00	100,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	17 000	39 509,90	232,4
D		SUMA [-A+B+C]	8 013 899	8 245 116,76	102,9
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	7 329 501	7 233 943,14	98,7
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 645 261	5 558 763,32	98,5
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 732 846	4 669 431,07	98,7
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	44 840	44 572,11	99,4
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	867 575	844 760,14	97,4
II		Zakup towarów i usług	1 318 341	1 310 325,87	99,4
	1	materiały i paliwa	504 271	502 095,90	99,6
	2	energia	294 000	293 654,64	99,9
	3	remonty	32 776	32 280,94	98,5
	4	usługi pozostałe	487 294	482 294,39	99,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	365 899	364 853,95	99,7
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	960 899	960 899,14	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	958 194	958 194,40	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	49 436	49 436,34	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	6 418 038	6 322 480,34	98,5
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			793 500	393 105,29	49,5
	1	środki własne	793 500	393 105,29	49,5
	2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			95	91,45	96,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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	8 494	8 494,42	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	128 892	128 892,08	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	110 325	110 324,84	100,0
C	Przychody ogółem	2 111 400	2 114 682,14	100,2
I	Przychody własne	43 400	46 682,14	107,6
1	wpływy z działalności	43 400	46 682,14	107,6
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	2 068 000	2 068 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 050 000	2 050 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	18 000	18 000,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	2 231 798	2 235 079,80	100,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 111 400	2 100 339,86	99,5
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 553 034	1 548 189,71	99,7
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 298 284	1 298 046,03	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	7 750	7 570,00	97,7
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	247 000	242 573,68	98,2
II	Zakup towarów i usług	526 266	520 915,50	99,0
1	materiały i paliwa	251 500	250 905,93	99,8
2	energia	70 000	68 387,17	97,7
3	remonty	2 000	1 476,00	73,8
4	usługi pozostałe	202 766	200 146,40	98,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	32 100	31 234,65	97,3
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	145 411	145 411,34	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	144 559	144 558,82	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	25 013	10 315,58	41,2
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 991 002	1 965 244,10	98,7
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]		25	24,75	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	8 790 000	8 790 000,00	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	135 071 991	121 141 933,25	89,7
I	Przychody	133 730 000	118 936 112,53	88,9
1	własne	133 730 000	118 936 112,53	88,9
2	dotacje	0	0,00	
II	Inne zwiększenia	1 341 991	2 205 820,72	164,4
C	SUMA [A + B]	143 861 991	129 931 933,25	90,3
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	135 271 991	120 958 064,54	89,4
I	Bieżące	133 835 991	118 900 582,08	88,8
1	wynagrodzenia i pochodne	51 578 000	50 851 845,35	98,6
2	wydatki rzeczowe	82 257 991	68 048 736,73	82,7
II	Inwestycyjne	1 436 000	1 406 889,31	98,0
III	Inne zmniejszenia	0	650 593,15	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	796 533,00	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU	8 590 000	8 177 335,71	95,2
H	SUMA [D + E + F + G]	143 861 991	129 931 933,25	90,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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		19 105 540	22 779 389,40	119,2
I	Przychody		19 083 540	19 076 587,90	100,0
1	1	własne	17 983 540	17 976 606,67	100,0
2	2	dotacje	1 100 000	1 099 981,23	100,0
II	Inne zwiększenia		22 000	3 702 801,50	16 830,9
C	SUMA [A + B]		19 556 470	23 230 319,40	118,8
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		19 105 540	22 484 110,16	117,7
I	Bieżące		17 822 800	17 519 502,80	98,3
1	1	wynagrodzenia i pochodne	6 837 680	6 778 106,83	99,1
2	2	wydatki rzeczowe	10 985 120	10 741 395,97	97,8
II	Inwestycyjne		1 248 240	1 246 328,84	99,8
III	Inne zmniejszenia		34 500	3 718 278,52	10 777,6
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0	289 787,00	
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0	5 492,24	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		450 930	450 930,00	100,0
H	SUMA [D + E + F + G]		19 556 470	23 230 319,40	118,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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 POCZĄTEK ROKU		1 944 560	1 158 110,13	59,6
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		97 696 651	111 937 451,52	114,6
I	Przychody		97 091 383	92 755 835,88	95,5
	1	własne	66 944 022	62 869 219,36	93,9
	2	dotacje */	30 147 361	29 886 616,52	99,1
II	Inne zwiększenia		605 268	19 181 615,64	3 169,1
C	SUMA [A + B]		99 641 211	113 095 561,65	113,5
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		97 229 063	111 121 120,19	114,3
I	Bieżące **/		95 759 785	90 856 841,34	94,9
	1	wynagrodzenia i pochodne **/	54 351 033	52 395 616,22	96,4
	2	wydatki rzeczowe **/	41 408 752	38 461 225,12	92,9
II	Inwestycyjne		1 467 278	1 464 706,35	99,8
III	Inne zmniejszenia		2 000	18 799 572,50	939 978,6
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0	0,00	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0	669 323,16	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		2 412 148	1 305 118,30	54,1
H	SUMA [D + E + F + G]		99 641 211	113 095 561,65	113,5

*/ w tym: kwota dotacji na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (rozdział 85154) - plan 678.000 zł, wykonanie 678.000 zł

*/ dotację z budżetu wykazano w kwocie netto pomniejszonej o podatek VAT w wysokości 260.744,48 zł (wg Rb - 30S)

**/ w tym: wydatki bieżące na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (rozdział 85154) - plan 678.000 zł, wykonanie 678.000 zł, z czego: wynagrodzenia i pochodne - plan 430.000 zł, wykonanie 430.000 zł; wydatki rzeczowe - plan 248.000 zł, wykonanie - 248.000 zł

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	2 941 655,51	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	191 673 176	151 791 602,87	79,2
Suma bilansowa (I + II)		191 673 176	154 733 258,38	80,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	191 673 176	152 589 736,36	79,6
1	Bieżące	191 280 980	152 318 901,72	79,6
2	Inwestycyjne	392 196	270 834,64	69,1
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	2 143 522,02	
Suma bilansowa (III + IV)		191 673 176	154 733 258,38	80,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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	767 553,34	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	40 847 085	34 539 428,52	84,6
Suma bilansowa (I + II)		40 847 085	35 306 981,86	86,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	40 847 085	34 695 741,52	84,9
1	Bieżące	40 740 855	34 609 929,59	85,0
2	Inwestycyjne	106 230	85 811,93	80,8
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	611 240,34	
Suma bilansowa (III + IV)		40 847 085	35 306 981,86	86,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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	6 368,84	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 359 972	1 156 661,76	85,1
Suma bilansowa (I + II)		1 359 972	1 163 030,60	85,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 359 972	1 155 501,70	85,0
1	Bieżące	1 359 972	1 155 501,70	85,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		7 528,90	
Suma bilansowa (III + IV)		1 359 972	1 163 030,60	85,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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	724 944,64	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	85 349 585	64 427 426,39	75,5
Suma bilansowa (I + II)		85 349 585	65 152 371,03	76,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	85 349 585	64 591 366,21	75,7
1	Bieżące	85 332 385	64 581 390,91	75,7
2	Inwestycyjne	17 200	9 975,30	58,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	561 004,82	
Suma bilansowa (III + IV)		85 349 585	65 152 371,03	76,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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	11 714,10	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	607 960	388 824,94	64,0
Suma bilansowa (I + II)		607 960	400 539,04	65,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	607 960	379 777,16	62,5
1	Bieżące	607 960	379 777,16	62,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	20 761,88	
Suma bilansowa (III + IV)		607 960	400 539,04	65,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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	342 589,20	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	12 463 305	10 617 776,16	85,2
Suma bilansowa (I + II)		12 463 305	10 960 365,36	87,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	12 463 305	10 731 597,12	86,1
1	Bieżące	12 379 605	10 697 320,98	86,4
2	Inwestycyjne	83 700	34 276,14	41,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	228 768,24	
Suma bilansowa (III + IV)		12 463 305	10 960 365,36	87,9

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	129,50	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	36 000	28 652,55	79,6
Suma bilansowa (I + II)		36 000	28 782,05	80,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	36 000	27 475,85	76,3
1	Bieżące	36 000	27 475,85	76,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		1 306,20	
Suma bilansowa (III + IV)		36 000	28 782,05	80,0

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	922,22	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	37 530	30 996,91	85,0
Suma bilansowa (I + II)		37 530	31 919,13	85,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	37 530,00	31 885,73	85,0
1	Bieżące	37 530	31 885,73	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	33,40	
Suma bilansowa (III + IV)		37 530	31 919,13	85,0

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	434 073,25	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	11 808 372	9 760 949,26	82,7
Suma bilansowa (I + II)		11 808 372	10 195 022,51	86,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	11 808 372	9 826 315,56	83,2
1	Bieżące	11 678 292	9 738 310,95	83,4
2	Inwestycyjne	130 080	88 004,61	67,7
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	368 706,95	
Suma bilansowa (III + IV)		11 808 372	10 195 022,51	86,3

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	0,12	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 635	2 636,74	46,8
Suma bilansowa (I + II)		5 635	2 636,86	46,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 635	2 636,79	46,8
1	Bieżące	5 635	2 636,79	46,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,07	
Suma bilansowa (III + IV)		5 635	2 636,86	46,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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	562 088,26	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	10 834 703	9 502 765,70	87,7
Suma bilansowa (I + II)		10 834 703	10 064 853,96	92,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 834 703	9 838 310,17	90,8
1	Bieżące	10 798 703	9 804 529,51	90,8
2	Inwestycyjne	36 000	33 780,66	93,8
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	226 543,79	
Suma bilansowa (III + IV)		10 834 703	10 064 853,96	92,9

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	396,67	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	158 200	134 847,67	85,2
Suma bilansowa (I + II)		158 200	135 244,34	85,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	158 200	134 712,91	85,2
1	Bieżące	158 200	134 712,91	85,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		531,43	
Suma bilansowa (III + IV)		158 200	135 244,34	85,5

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	2 842,01	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 385 860	1 246 658,64	90,0
Suma bilansowa (I + II)		1 385 860	1 249 500,65	90,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 385 860	1 248 734,06	90,1
1	Bieżące	1 371 874	1 234 748,06	90,0
2	Inwestycyjne	13 986	13 986,00	100,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	766,59	
Suma bilansowa (III + IV)		1 385 860	1 249 500,65	90,2

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doskazywania 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	8,31	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 000	5 996,45	99,9
Suma bilansowa (I + II)		6 000	6 004,76	100,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 000	5 741,35	95,7
1	Bieżące	6 000	5 741,35	95,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		263,41	
Suma bilansowa (III + IV)		6 000	6 004,76	100,1

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	88 025,05	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	26 772 969	19 947 981,18	74,5
Suma bilansowa (I + II)		26 772 969	20 036 006,23	74,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	26 772 969	19 919 940,23	74,4
1	Bieżące	26 767 969	19 914 940,23	74,4
2	Inwestycyjne	5 000	5 000,00	100,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	116 066,00	
Suma bilansowa (III + IV)		26 772 969	20 036 006,23	74,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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	114 510,51	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	17 835 541	16 059 431,46	90,0
Suma bilansowa (I + II)		17 835 541	16 173 941,97	90,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	17 835 541	15 899 439,03	89,1
1	Bieżące	17 650 541	15 764 861,05	89,3
2	Inwestycyjne	185 000	134 577,98	72,7
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	274 502,94	
Suma bilansowa (III + IV)		17 835 541	16 173 941,97	90,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85402 – Specjalne 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)	50 000	38 291,73	76,6
Suma bilansowa (I + II)		50 000	38 291,73	76,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	50 000	38 054,62	76,1
1	Bieżące	50 000	38 054,62	76,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		237,11	
Suma bilansowa (III + IV)		50 000	38 291,73	76,6

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	43 188,73	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 086 217	2 667 928,33	86,4
Suma bilansowa (I + II)		3 086 217	2 711 117,06	87,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 086 217	2 612 731,66	84,7
1	Bieżące	3 086 217	2 612 731,66	84,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		98 385,40	
Suma bilansowa (III + IV)		3 086 217	2 711 117,06	87,8

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	860,20	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	332 540	256 494,95	77,1
Suma bilansowa (I + II)		332 540	257 355,15	77,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	332 540	255 477,62	76,8
1	Bieżące	332 540	242 728,92	73,0
2	Inwestycyjne	0	12 748,70	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 877,53	
Suma bilansowa (III + IV)		332 540	257 355,15	77,4

*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	42 374,52	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	9 767 281	8 817 991,15	90,3
Suma bilansowa (I + II)		9 767 281	8 860 365,67	90,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	9 767 281	8 752 048,94	89,6
1	Bieżące	9 613 281	8 650 938,69	90,0
2	Inwestycyjne	154 000	101 110,25	65,7
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	108 316,73	
Suma bilansowa (III + IV)		9 767 281	8 860 365,67	90,7

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	18 105,11	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 943 120	3 636 118,72	92,2
Suma bilansowa (I + II)		3 943 120	3 654 223,83	92,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 943 120	3 599 750,45	91,3
1	Bieżące	3 912 120	3 579 031,42	91,5
2	Inwestycyjne	31 000	20 719,03	66,8
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	54 473,38	
Suma bilansowa (III + IV)		3 943 120	3 654 223,83	92,7

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	353,42	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	115 663	102 417,83	88,5
Suma bilansowa (I + II)		115 663	102 771,25	88,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	115 663	102 632,58	88,7
1	Bieżące	115 663	102 632,58	88,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		138,67	
Suma bilansowa (III + IV)		115 663	102 771,25	88,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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	9 628,53	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	540 720	540 188,75	99,9
Suma bilansowa (I + II)		540 720	549 817,28	101,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	540 720	538 743,16	99,6
1	Bieżące	540 720	538 743,16	99,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		11 074,12	
Suma bilansowa (III + IV)		540 720	549 817,28	101,7

5. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

5.1. Dochody

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

5.1.1. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – OGÓŁEM

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
DOCHODY OGÓŁEM	11 829 595 570	11 941 031 109,10	100,9%
z tego:			
DOCHODY BIEŻĄCE	10 568 981 911	10 517 915 244,28	99,5%
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	8 628 285 123	8 581 740 398,67	99,5%
I. Podatki i opłaty lokalne ogółem	1 005 888 920	1 041 954 569,43	103,6%
II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	301 000 000	291 267 827,27	96,8%
III. Wpływy z opłat	171 532 780	178 831 841,58	104,3%
IV. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	64 771 507	83 269 348,79	128,6%
V. Dochody z mienia	1 095 390 643	1 133 511 260,55	103,5%
VI. Pozostałe dochody	1 738 678 583	1 743 138 376,72	100,3%
VII. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 199 706 479	4 055 886 462,25	96,6%
VIII. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	51 296 211	53 860 712,08	105,0%
IX. Wpływy z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	20 000,00	100,0%
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI	1 940 696 788	1 936 174 845,61	99,8%
I. Subwencja ogólna	1 408 620 073	1 408 620 073,00	100,0%
II. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	480 632 180	478 721 850,36	99,6%
III. Dotacje z funduszy celowych	1 217 991	4 823 208,94	396,0%
IV. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	50 226 544	44 009 713,31	87,6%
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 260 613 659	1 423 115 864,82	112,9%
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	348 831 063	318 193 298,66	91,2%
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 593 484	1 698 036,78	47,3%
II. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	39 243 017	44 685 921,62	113,9%
III. Pozostałe środki finansowe na inwestycje	9 756 469	15 942 678,74	163,4%
IV. Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	295 603 093	255 228 621,52	86,3%
V. Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	555 000	558 040,00	100,5%
VI. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje	80 000	80 000,00	100,0%
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	911 782 596	1 104 922 566,16	121,2%
I. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	902 236 938	1 091 287 875,22	121,0%
II. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	3 770 109	2 399 411,45	63,6%
III. Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	5 215 780	5 498 283,89	105,4%
IV. Dotacje z funduszy celowych	559 769	5 736 995,60	1024,9%
DOCHODY BIEŻĄCE	10 568 981 911	10 517 915 244,28	99,5%
Udział w dochodach ogółem	89,34%	88,08%	
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	8 628 285 123	8 581 740 398,67	99,5%
Udział w dochodach bieżących ogółem	81,64%	81,59%	
I. Podatki i opłaty lokalne ogółem	1 005 888 920	1 041 954 569,43	103,6%
Udział w dochodach własnych ogółem	11,66%	12,14%	
z tego:			
• Podatek od nieruchomości	971 711 041	1 005 951 567,71	103,5%
• Podatek rolny	1 073 003	1 505 656,72	140,3%
• Podatek leśny	149 339	183 223,94	122,7%
• Podatek od środków transportowych	27 447 574	28 848 574,31	105,1%
• Opłata od posiadania psów	0	-5,00	-
• Opłata targowa	5 507 563	5 465 474,95	99,2%
• Zaległości od podatków zniesionych	400	76,80	19,2%
II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	301 000 000	291 267 827,27	96,8%
Udział w dochodach własnych ogółem	3,49%	3,39%	
z tego:			
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	11 000 000	10 343 344,94	94,0%
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	40 000 000	48 580 035,92	121,5%
Podatek ten pobierany jest przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek m. st. Warszawy.			
Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000 000	232 344 446,41	92,9%
z tego:			
• od osób prawnych	40 000 000	17 698 620,47	44,2%
• od osób fizycznych	210 000 000	214 645 825,94	102,2%
Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek m. st. Warszawy.			
III. Wpływy z opłat	171 532 780	178 831 841,58	104,3%
Udział w dochodach własnych ogółem	1,99%	2,08%	
z tego:			
Opłata skarbowa	85 000 000	97 817 222,26	115,1%
Opłata komunikacyjna	45 919 789,00	38 266 203,93	83,3%
Opłata komunikacyjna pobierana jest za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy oraz druki związane z rejestracją pojazdów (dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, znaki			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
legalizacyjne, nalepki kontrolne i tymczasowe, karty pojazdów, pozwolenia na kierowanie tramwajem).			
Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	40 556 991	42 723 317,36	105,3%
Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na finansowanie zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.			
Opłata produktowa	56 000	25 098,03	44,8%
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	64 771 507	83 269 348,79	128,6%
Udział w dochodach własnych ogółem	0,75%	0,97%	
Wpływy te obejmują:			
Opłatę adiacencką	1 608 603	1 795 894,75	111,6%
Rentę planistyczną	1 746 366	411 417,14	23,6%
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	60 816 538	80 345 463,37	132,1%
Opłaty za licencje przewozowe	600 000	715 573,53	119,3%
Opłaty za pozostałe licencje	0	1 000,00	-
V. Dochody z mienia	1 095 390 643	1 133 511 260,55	103,5%
Udział w dochodach własnych ogółem	12,70%	13,21%	
z tego:			
Wpłaty z zysku od przedsiębiorstw komunalnych	60 000	-57 392,00	-95,7%
Wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw	0	102 438,55	-
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	95 000 120	103 083 241,87	108,5%
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	402 849 908	402 726 565,29	100,0%
Dywidenda od spółek	5 540 000	14 501 843,78	261,8%
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	591 940 615	613 154 563,06	103,6%
VI. Pozostałe dochody	1 738 678 583	1 743 138 376,72	100,3%
Udział w dochodach własnych ogółem	20,15%	20,31%	
z tego:			
Odsetki za nieterminowe rozliczenia płacone przez urząd skarbowy	0	26,00	-
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	126 000	155 160,39	123,1%
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	8 735 665	12 531 002,58	143,4%
Pozostałe odsetki	20 321 813	31 171 342,83	153,4%
Darowizny i spadki pieniężne	999 074	1 424 940,16	142,6%
Wpływy z różnych dochodów	271 666 241	290 815 229,67	107,0%
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	87 627 556	87 667 277,40	100,0%
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	4 012 440	4 221 740,00	105,2%
Zwroty dotacji	1 385 000	2 254 646,33	162,8%
Wpływy do wyjaśnienia	59 235	2 123 237,61	3584,4%
Różnice kursowe	0	-46 156,25	-
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	96 409	982 785,00	1019,4%
Mandaty i kary pieniężne	28 241 596	36 172 948,27	128,1%
Wpływy z różnych opłat	129 869 475	139 169 187,62	107,2%
Wpływy z usług	1 182 995 825	1 131 046 384,23	95,6%
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	2 542 254	3 448 624,88	135,7%
VII. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 199 706 479	4 055 886 462,25	96,6%
Udział w dochodach własnych ogółem	48,67%	47,26%	
w części miejskiej	3 318 719 978	3 203 972 863,49	96,5%
• 37,26 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 807 817 399	2 759 457 310,00	98,3%
• 6,71 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych	510 902 579	444 515 553,49	87,0%
w części powiatowej	880 986 501	851 913 598,76	96,7%
• 10,25 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	772 201 893	759 109 847,00	98,3%
• 1,40 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych	108 784 608	92 803 751,76	85,3%
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	51 296 211	53 860 712,08	105,0%
Udział w dochodach własnych ogółem	0,59%	0,63%	
z tego:			
Komunikacja podmiejska	49 562 650	52 007 077,52	104,9%
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.			
Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	1 733 561	1 853 634,56	106,9%
Dotacje otrzymywane na podstawie porozumień pomiędzy m.st. Warszawą a innymi powiatami z przeznaczeniem na pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych - zgodnie z art. 191 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.			
IX. Wpływy z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	20 000,00	100,0%
Udział w dochodach własnych ogółem	0,00%	0,00%	
z tego:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Środki przeznaczone na wsparcie dzieci osieroconych w wyniku katastrofy kolejowej, która miała miejsce 3 marca 2012 roku w pobliżu miejscowości Szczekociny w województwie śląskim.			
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI	1 940 696 788	1 936 174 845,61	99,8%
Udział w dochodach bieżących ogółem	18,36%	18,41%	
I. Subwencja ogólna	1 408 620 073	1 408 620 073,00	100,0%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	72,58%	72,75%	
z tego:			
• część oświatowa	1 308 826 469	1 308 826 469,00	100,0%
• część równoważąca	46 603 495	46 603 495,00	100,0%
• uzupełnienie subwencji ogólnej	53 190 109	53 190 109,00	100,0%
II. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	480 632 180	478 721 850,36	99,6%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	24,77%	24,73%	
z tego:			
Zadania własne	90 047 336	89 816 010,94	99,7%
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>	<u>90 047 336</u>	<u>89 816 010,94</u>	<u>99,7%</u>
• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zasiłki stałe);	31 449 809	31 424 485,45	99,9%
• bieżącą działalność domów pomocy społecznej;	19 678 825	19 678 825,00	100,0%
• ośrodki pomocy społecznej;	13 141 337	13 082 287,38	99,6%
• organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;	10 760 123	10 760 123,00	100,0%
• dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania";	4 841 000	4 835 172,31	99,9%
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej;	2 644 292	2 640 085,97	99,8%
• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zasiłki okresowe);	2 244 558	2 242 851,93	99,9%
• pomoc materialna dla uczniów;	2 011 475	1 906 374,58	94,8%
• na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych i innego sprzętu niezbędnego do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej w ramach Rządowego Programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania tech nologii informacyjno-komunikacyjnej - "Cyfrowa szkoła"	1 450 881	1 444 396,95	99,6%
• dofinansowanie resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	744 169	738 027,50	99,2%
• rodziny zastępcze	590 010	574 089,61	97,3%
• placówki opiekuńczo wychowawcze	328 465	326 982,30	99,5%
• zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - "Radosna szkoła"	142 609	142 525,96	99,9%
• powiatowe centra pomocy rodzinie	14 036	14 036,00	100,0%
• ośrodki wsparcia;	5 747	5 747,00	100,0%
Zadania zlecone	388 043 528	386 854 578,26	99,7%
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>	<u>387 758 790</u>	<u>386 569 840,26</u>	<u>99,7%</u>
• świadczenia rodzinne;	160 448 749	159 652 747,58	99,5%
• gospodarkę gruntami i nieruchomościami;	80 233 050	80 164 919,10	99,9%
• utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej;	74 055 244	73 996 326,76	99,9%
• składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego;	25 659 611	25 647 429,99	100,0%
• zwrot uregulowanych w 2011 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;	11 716 024	11 716 024,00	100,0%
• ewidencję ludności;	9 475 776	9 475 776,00	100,0%
• ośrodki wsparcia;	8 283 180	8 238 499,68	99,5%
• nadzór budowlany;	4 443 665	4 443 664,58	100,0%
• urzędy wojewódzkie;	3 588 159	3 588 159,00	100,0%
• usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;	2 405 873	2 385 255,33	99,1%
• rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne;	2 332 200	2 299 300,00	98,6%
• zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności;	1 020 000	1 020 000,00	100,0%
• pomoc dla cudzoziemców;	773 309	756 223,79	97,8%
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej;	755 354	752 716,42	99,7%
• pomoc dla repatriantów;	418 946	321 892,51	76,8%
• przemoc w rodzinie;	371 600	371 599,31	100,0%
• świadczenia opieki zdrowotnej;	353 044	348 417,29	98,7%
• opracowania geodezyjne i kartograficzne;	325 000	325 000,00	100,0%
• kwalifikację wojskową;	296 326	296 322,90	100,0%
• prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne);	295 000	294 999,75	100,0%
• placówki opiekuńczo-wychowawcze	224 761	213 204,00	94,9%
• obronę cywilną;	95 900	95 794,50	99,9%
• rodziny zastępcze	85 749	63 371,50	73,9%
• ośrodki pomocy społecznej.	60 192	60 189,98	100,0%
• zwrot części podatku akcyzowego;	35 416	35 344,29	99,8%
• usuwanie kłesk żywiołowych	6 662	6 662,00	100,0%
<u>Dotacje przekazane z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na:</u>	<u>284 738</u>	<u>284 738,00</u>	<u>100,0%</u>
• prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.	284 738	284 738,00	100,0%
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 541 316	2 051 261,16	80,7%
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>	<u>2 496 260</u>	<u>2 006 306,75</u>	<u>80,4%</u>
• grobownictwo wojenne;	1 100 000	1 099 981,23	100,0%
• bieżące funkcjonowanie Centrum Powiadomiania Ratunkowego w Warszawie	1 062 600	572 701,94	53,9%
• "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce"	172 660	172 623,58	100,0%
• ochronę zabytków	140 000	140 000,00	100,0%
• obsługę cudzoziemców (przyjmowanie wniosków o pobyt stały).	21 000	21 000,00	100,0%
<u>Dotacje przekazane z Ministerstwa Pracy i Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na:</u>	<u>45 056</u>	<u>44 954,41</u>	<u>99,8%</u>
• realizację projektu pn.: "Razem skutecznie - system oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi w dzielnicy Bemowo"	45 056	44 954,41	99,8%
III. Dotacje z funduszy celowych	1 217 991	4 823 208,94	396,0%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	0,06%	0,25%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
z tego:			
<u>Środki z NFOŚiGW z przeznaczeniem na:</u>	<u>165 445</u>	<u>2 734 787,92</u>	<u>1653,0%</u>
• 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".	165 445	144 691,86	87,5%
• dofinansowanie w zakresie zbierania pojazdów z eksploatacji za rok 2011.	0	2 552 000,00	-
• realizację - w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - projektu pn.: "Budowa Ośrodka Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych PTASI AZYL".	0	28 897,56	-
• realizację - w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - projektu pn.: "Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie".	0	9 198,50	-
<u>Środki z WFOŚiGW z przeznaczeniem na:</u>	<u>1 052 546</u>	<u>940 421,02</u>	<u>89,3%</u>
• rekultywację stawu Wąsał i stawu Pozytywka wraz z łącznikiem [Ursynów]	858 220	746 094,97	86,9%
• termomodernizację Przedszkola Nr 103, Nr 115 i Nr 91 oraz Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty [Targówek]	164 326	164 326,05	100,0%
• Dzielnicowy Program Edukacji Ekologicznej [Targówek]	30 000	30 000,00	100,0%
<u>Fundusz Pracy - wynagrodzenie pracowników Urzędu Pracy.</u>	<u>0</u>	<u>1 148 000,00</u>	<u>-</u>
IV. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	50 226 544	44 009 713,31	87,6%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	2,59%	2,27%	
z tego:			
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	40 613 965	39 715 494,51	97,8%
Program dla Środkowej Europy	3 005 308	238 690,46	7,9%
Program Regionu Morza Bałtyckiego	1 468 756	269 331,35	18,3%
Interreg IV C	1 355 816	567 559,59	41,9%
Uczenie się przez całe życie - Comenius	1 294 471	1 314 231,85	101,5%
Program Leonardo da Vinci	960 105	1 278 329,49	133,1%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2014	522 019	2 064,68	0,4%
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	362 672	120 161,41	33,1%
Projekty Partnerskie	320 558	104 842,08	32,7%
Grundtvig 2	107 899	106 652,91	98,8%
Grant Komisji Europejskiej	107 000	94 443,10	88,3%
Program Ramowy na rzecz Konkurencyjności i Innowacji	103 775	19 947,41	19,2%
Europejski Fundusz Uchodźczy	4 200	4 182,02	99,6%
Program Ramowy w zakresie Badań i Rozwoju Technologicznego (2007-2013)	0	137 606,75	-
Urbact II	0	20 003,29	-
Sekcja Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0	16 172,41	-
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 260 613 659	1 423 115 864,82	112,9%
Udział w dochodach ogółem	10,66%	11,92%	
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	348 831 063	318 193 298,66	91,2%
Udział w dochodach majątkowych ogółem	27,67%	22,36%	
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 593 484	1 698 036,78	47,3%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	1,03%	0,53%	
II. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	39 243 017	44 685 921,62	113,9%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	11,25%	14,04%	
z tego:			
• część realizowana przez Biuro Gospodarki Nieruchomościami	65 000	66 522,67	102,3%
• część realizowana przez dzielnice	39 178 017	44 619 398,95	113,9%
III. Pozostałe środki finansowe na inwestycje	9 756 469	15 942 678,74	163,4%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem*)	2,80%	5,01%	
Środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			
IV. Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	295 603 093	255 228 621,52	86,3%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	84,74%	80,21%	
z tego:			
• część realizowana przez Biuro Gospodarki Nieruchomościami	38 772 154	38 054 265,84	98,1%
• część realizowana przez dzielnice	256 830 939	217 174 355,68	84,6%
V. Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	555 000	558 040,00	100,5%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem*)	0,16%	0,18%	
VI. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje	80 000	80 000,00	100,0%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem*)	0,02%	0,03%	
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	911 782 596	1 104 922 566,16	121,2%
Udział w dochodach majątkowych ogółem	72,33%	77,64%	
I. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	902 236 938	1 091 287 875,22	121,0%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)	98,95%	98,77%	
z tego:			
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	860 186 092	1 056 463 355,86	122,8%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013:	24 601 198	17 841 389,38	72,5%
EOG - Norweski Mechanizm Finansowy:	12 916 606	13 464 234,52	104,2%
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	4 495 773	3 427 036,10	76,2%
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	37 269	91 859,36	246,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
II. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	3 770 109	2 399 411,45	63,6%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)	0,41%	0,22%	
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 .	2 719 309	1 154 061,20	42,4%
Środki stanowiące wpłatę tytułem zabezpieczenia roszczeń na wykup gruntów koniecznych do realizacji dróg gminnych w osiedlu Młociny IV.	1 050 800	833 290,00	79,3%
Środki stanowiące ostateczne rozliczenie partycypacji Skarbu Państwa w inwestycji pn.: "Przebudowa ul. Wybrzeże Szczecińskie na odc. od Mostu Poniatowskiego do wiaduktu kolejowego".	0	312 060,25	-
Środki otrzymane od Marszałka Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na budowę boiska sportowego w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	0	100 000,00	-
III. Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	5 215 780	5 498 283,89	105,4%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)	0,57%	0,50%	
z tego:			
Środki na zadania realizowane w ramach Resortowego Programu Rozwoju Opieki nad Dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch" w roku 2012.	3 963 200	3 963 200,00	100,0%
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".	1 027 261	978 144,23	95,2%
Środki przeznaczone na zabudowę tarasu i zakup schodolazu dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Rzeźbiarskiej 46 Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół z Upośledzeniem Umysłowym "Chata z pomysłami", funkcjonującego na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.	80 000	80 000,00	100,0%
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"	61 350	61 350,00	100,0%
Środki na zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.	50 000	49 989,66	100,0%
Środki przeznaczone na zakup schodolazu dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy	14 500	14 000,00	96,6%
Środki przeznaczone na zakup schodolazu dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy	14 000	14 000,00	100,0%
Środki przeznaczone na zadanie pn.: "Przebudowa płyty głównej Placu Piłsudskiego w Warszawie".	5 469	4 600,00	84,1%
Środki na budowę boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	0	333 000,00	-
IV. Dotacje z funduszy celowych	559 769	5 736 995,60	1024,9%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)	0,06%	0,52%	
z tego:			
Środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: "Termomodernizacja budynków placówek oświatowych z terenu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy" w ramach Systemu Zielonych Inwestycji	341 257	5 299 660,00	1553,0%
Środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: "Budowa Ośrodka Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych PTASI AZYL".	203 581	208 699,23	102,5%
Środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywniej presji aglomeracji warszawskiej".	14 931	87 421,56	585,5%
Środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: "Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie".	0	141 214,81	-

*) 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"

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

5.1.2. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – MIASTO

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
DOCHODY OGÓŁEM	7 596 945 817	7 760 526 803,35	102,2%
z tego:			
DOCHODY BIEŻĄCE	6 636 785 812	6 602 075 874,43	99,5%
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	5 651 515 392	5 621 161 210,04	99,5%
I. Podatki i opłaty lokalne ogółem	487 321 118	501 547 779,68	102,9%
II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	301 000 000	291 267 827,27	96,8%
III. Wpływy z opłat	125 612 991	140 565 637,65	111,9%
IV. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	43 500 000	61 346 710,59	141,0%
V. Dochody z mienia	144 852 143	171 608 416,63	118,5%
VI. Pozostałe dochody	1 180 926 512	1 198 824 897,21	101,5%
VII. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 318 719 978	3 203 972 863,49	96,5%
VIII. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	49 562 650	52 007 077,52	104,9%
IX. Wpływy z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	20 000,00	100,0%
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI	985 270 420	980 914 664,39	99,6%
I. Subwencja ogólna	685 727 760	685 727 760,00	100,0%
II. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	255 361 360	254 244 902,42	99,6%
III. Dotacje z funduszy celowych	1 217 991	3 675 208,94	301,7%
IV. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	42 963 309	37 266 793,03	86,7%
DOCHODY MAJĄTKOWE	960 160 005	1 158 450 928,92	120,7%
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	52 264 337	55 631 653,62	106,4%
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 590 714	1 485 106,37	41,4%
II. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	65 000	66 522,67	102,3%
III. Pozostałe środki finansowe na inwestycje	9 756 469	15 942 678,74	163,4%
IV. Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	38 772 154	38 054 265,84	98,1%
V. Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	0	3 080,00	-
VI. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje	80 000	80 000,00	100,0%
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	907 895 668	1 102 819 275,30	121,5%
I. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	902 236 938	1 091 287 875,22	121,0%
II. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	0	412 060,25	-
III. Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	5 098 961	5 382 344,23	105,6%
IV. Dotacje z funduszy celowych	559 769	5 736 995,60	1024,9%
DOCHODY BIEŻĄCE	6 636 785 812	6 602 075 874,43	99,5%
Udział w dochodach ogółem	87,36%	0,85	
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	5 651 515 392	5 621 161 210,04	99,5%
Udział w dochodach bieżących ogółem	85,15%	0,85	
I. Podatki i opłaty lokalne ogółem	487 321 118	501 547 779,68	102,9%
Udział w dochodach własnych ogółem	8,62%	0,09	
z tego:			
• Podatek od nieruchomości	487 228 626	501 398 779,25	102,9%
• Podatek rolny	37 977	75 929,93	199,9%
• Podatek leśny	54 515	73 070,50	134,0%
II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	301 000 000	291 267 827,27	96,8%
Udział w dochodach własnych ogółem	5,33%	0,05	
z tego:			
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	11 000 000	10 343 344,94	94,0%
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	40 000 000	48 580 035,92	121,5%
Podatek ten pobierany jest przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek m. st. Warszawy.			
Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000 000	232 344 446,41	92,9%
z tego:			
• od osób prawnych	40 000 000	17 698 620,47	44,2%
• od osób fizycznych	210 000 000	214 645 825,94	102,2%
Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek m. st. Warszawy.			
III. Wpływy z opłat	125 612 991	140 565 637,65	111,9%
Udział w dochodach własnych ogółem	2,22%	0,03	
z tego:			
Opłata skarbową	85 000 000	97 817 222,26	115,1%
Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	40 556 991	42 723 317,36	105,3%
Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na finansowanie zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.			
Opłata produktowa	56 000	25 098,03	44,8%
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	43 500 000	61 346 710,59	141,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Udział w dochodach własnych ogółem	0,77%	0,01	
Wpływy te obejmują:			
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	43 100 000	60 812 754,74	141,1%
• Zarząd Dróg Miejskich			
Oplaty za licencje przewozowe	400 000	532 955,85	133,2%
• Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń			
Oplaty za pozostałe licencje	0	1 000,00	-
• Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego			
Wpłaty wynikające z umowy na korzystanie z dwóch projektów aluminiowych barierek ograniczających.			
V. Dochody z mienia	144 852 143	171 608 416,63	118,5%
Udział w dochodach własnych ogółem	2,56%	0,03	
z tego:			
Wpłaty z zysku od przedsiębiorstw komunalnych	60 000	-57 392,00	-95,7%
• Biuro Nadzoru Właścicielskiego			
- Wytwórnia Elementów Wielkopłytytowych "Warszawa-Świdowska" w likwidacji.	60 000	1 404,00	3,2%
- Przedsiębiorstwo Budownictwa Uprzemysłowanego Warszawa-Północ	0	1 909,00	-
- Miejski Kombinat Budowlany "ZACHÓD"	0	624,00	-
- zwrot nadpłaty wynikający z ostatecznego rozliczenia 2011 roku oraz stycznia 2012 roku - zgodnie z deklaracją PBU Warszawa-Północ	0	-61 329,00	
Wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw	0	102 438,55	-
• Biuro Nadzoru Właścicielskiego	0	102 438,55	-
TechnoPort Warszawa S.A. w likwidacji.		59 710,05	
Królewski Port Żerań sp. z o.o. w likwidacji		42 728,50	
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	95 000 000	103 081 122,11	108,5%
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty			
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	652 004	1 548 692,50	237,5%
opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	652 004	505 856,19	77,6%
• Biuro Gospodarki Nieruchomościami	652 004	505 856,19	77,6%
- nieruchomości położone w Rynii Łubnej		333 014,90	
- SPEC		161 903,59	
- Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego		13 453,37	
- korekta dochodów z wieczystego użytkowania za 2011 rok		-2 515,67	
I opłata za użytkowanie wieczyste	0	860 324,73	
• Biuro Gospodarki Nieruchomościami		860 324,73	-
- nieruchomość położona przy ul. Miodowej 6		860 324,73	
opłaty za zarząd	0	182 511,58	-
• Biuro Gospodarki Nieruchomościami		182 511,58	-
- trwały zarząd [różne podmioty]		160 071,58	
- Wytwórnia Elementów Wielkopłytytowych		22 440,00	
Dywidenda od spółek	5 540 000	14 501 843,78	261,8%
• Biuro Nadzoru Właścicielskiego	5 540 000	14 501 843,78	261,8%
Wpływy od następujących spółek:			
- Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Ogrodniczych sp. z o.o.	4 000 000	2 274 599,23	56,9%
- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "Zaplecze" sp. z o.o.	1 000 000	3 306 023,92	330,6%
- Zarząd Pałacu Kultury i Nauki Sp. z o.o.	500 000	1 118 086,41	223,6%
- Agencja Inwestycyjna CORP SA	40 000	110 901,00	277,3%
- Tramwaje Warszawskie sp. z o.o.	0	5 000 000,00	-
- Szybka Kolej Miejska sp. z o.o.	0	1 500 000,00	-
- Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budownictwa "Warszawa" sp. z o.o.	0	657 990,31	-
- Gminna Gospodarka Komunalna Ochota sp. z o.o.	0	248 779,88	-
- Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o.	0	156 512,28	-
- TOWING sp. z o.o.	0	128 950,75	-
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	43 600 139	52 431 711,69	120,3%
z tego:			
wpływy z najmu nieruchomości	37 969 466	38 837 697,46	102,3%
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	32 295 049	32 301 240,45	100,0%
- Pałac Kultury i Nauki	31 917 339	31 687 991,28	99,3%
- Błękitny Wieżowiec	329 710	353 088,42	107,1%
- ul. Suwak 7	30 000	33 566,84	111,9%
- ul. Syta 185 i 187	18 000	24 000,00	133,3%
- Przepompownia Nowodwory	0	202 593,91	-
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	4 000 000	5 173 640,41	129,3%
Największe wpływy osiągnięto z następujących nieruchomości:			
ul. Marywilska 44		1 883 980,34	
ul. Postępu		511 097,96	
ul. Sokratesa 15		457 472,70	
ul. Solec		421 654,06	
ul. Grzybowska		416 566,31	
ul. Mortkowicza 5		271 638,19	
ul. Czerniakowska 73/79		267 985,52	
Pozostałe		943 245,33	
• Zarząd Oczyszczania Miasta	1 440 000	1 113 177,32	77,3%
Dochody z tytułu najmu nieruchomości przy ul. Odlewniczej 6.			
• Biuro Gospodarki Nieruchomościami	234 417	249 639,28	106,5%
- Stowarzyszenie "Przymierza Rodzin" (ul. Nocznickiego 7);	234 417	248 968,57	106,2%
- Chmielewska H., Dąbrowski A. S.C. ECO MILENIUM		6 237,86	
- korekta dochodów z najmu za 2011 rok		-5 567,15	
wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	1 080	248 586,04	23017,2%
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	0	248 586,04	-
• Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	1 080	0,00	0,0%
wpływy z najmu lokali użytkowych	371 882	340 701,22	91,6%
• Park Kultury w Powsinie	237 700	230 029,05	96,8%
Dzierżawa lokali pod gastronomię, sezonowe stoiska pod działalność promocyjną i gospodarczą.			
• Biuro Administracyjno-Gospodarcze	134 182	110 672,17	82,5%
Najem lokali użytkowych w budynkach należących do Urzędu m.st. Warszawy.			
pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	3 757 711	11 575 619,57	308,0%
• Zarząd Transportu Miejskiego	2 512 300	4 780 217,00	190,3%
- dzierżawa terenów na Węzle Komunikacyjnym Młociny (WKM) pod infrastrukturę	1 862 300	3 785 031,88	203,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
tramwajową, ustawienie automatów z biletami, targowisko, opłaty za udostępnianie miejsc na przystankach do dystrybucji prasy.			
• opłaty za najem miejskich przystanków komunikacyjnych "obcym" przewoźnikom	650 000	672 764,80	103,5%
• opłaty związane z korzystaniem z systemu Warszawski Rower Publiczny w m.st. Warszawie	0	322 420,32	-
• Miejski Ogród Zoologiczny	757 000	1 060 564,91	140,1%
Najem i dzierżawa powierzchni na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego przy ul. Ratuszowej.			
• Biuro Gospodarki Nieruchomościami	452 640	4 264 765,40	942,2%
- Polski Koncern Naftowy - nieruchomości położone na terenie Warszawy		3 669 786,89	
- Hydrobudowa-1 Betoniarńia-Laboratorium Sp. z o.o.		420 060,39	
- Tarbem sp. z o.o. (ul. Powstańców Śląskich)		253 602,71	
- Chmielewska Hanna Dąbrowski Arkadiusz Sp.J. (Park Skaryszewski) - ostateczne rozliczenie umowy, która wygasa w 2011 roku.		21 700,00	
- rozliczenie VAT od umów najmu za 2011 rok		-100 384,59	
• Biuro Administracyjno-Gospodarcze	24 354	24 530,59	100,7%
Najem powierzchni w Urzędach Stanu Cywilnego m.st. Warszawy na opravę muzyczną uroczystości, części pomieszczenia biurowego na wykonywanie usług fotograficznych, pod urządzenie bankomatowe w budynku na Pl. Starynkiewicza 7/9.			
• Zespół Żłobków	9 777	8 591,47	87,9%
Najem wolnych pomieszczeń.			
• Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	1 640	3 308,00	201,7%
Dochody dotyczą najmu powierzchni wykorzystanej do zainstalowania automatów do sprzedaży napojów gazowanych i batonów.			
• Biuro Promocji Miasta	0	1 409 396,32	-
Najem powierzchni na Placu Defilad w Warszawskiej Strefie Kibica podczas trwania EURO 2012.			
• Zarząd Dróg Miejskich	0	24 245,88	-
Najem lokalu przy ul. Goździków 3			
wpływy z dzierżawy parkingu pod ul. Waryńskiego i pod Pl. Krasińskich	1 500 000	1 429 107,40	95,3%
• Zarząd Dróg Miejskich			
VI. Pozostałe dochody	1 180 926 512	1 198 824 897,21	101,5%
Udział w dochodach własnych ogółem	20,90%	0,21	
z tego:			
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	126 000	155 160,39	123,1%
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	2 610 000	4 879 414,66	187,0%
Pozostałe odsetki	1 382 676	2 849 372,76	206,1%
• Zarząd Transportu Miejskiego	1 000 000	1 999 376,65	199,9%
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	217 000	363 182,85	167,4%
• Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	77 500	13 074,05	16,9%
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	50 000	181 594,60	363,2%
• Zarząd Dróg Miejskich	30 000	21 781,79	72,6%
• Miejski Ogród Zoologiczny	3 000	2 391,81	79,7%
• Park Kultury w Powsinie	2 500	477,22	19,1%
• Biuro Administracyjno-Gospodarcze	1 700	2 287,96	134,6%
• Zespół Żłobków	976	25,41	2,6%
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	0	126 426,46	-
• Biuro Gospodarki Nieruchomościami	0	49 260,40	-
• Biuro Drogownictwa i Komunikacji	0	35 816,49	-
• Zarząd Oczyszczania Miasta	0	15 166,12	-
• Zarząd Promocji Miasta	0	13 267,74	-
• Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	0	9 307,16	-
• Biuro Kultury	0	3 577,93	-
• Biuro Edukacji	0	2 820,50	-
• Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	0	2 636,08	-
• Biuro Sportu i Rekreacji	0	2 022,76	-
• Biuro Polityki Zdrowotnej	0	1 733,10	-
• Biuro Kadr i Szkoleń	0	1 075,37	-
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	0	654,22	-
• Biuro Geodezji i Katastru	0	300,35	-
• Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	0	289,56	-
• Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	0	246,18	-
• Centrum Komunikacji Społecznej	0	211,54	-
• Stołeczne Biuro Turystyki	0	176,68	-
• Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	0	150,85	-
• Biuro Ochrony Środowiska	0	28,51	-
• Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń	0	12,42	-
Darowizny i spadki pieniężne	120 000	898 989,56	749,2%
• Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	120 000	78 919,24	65,8%
Środki pochodzą z darowizn finansowych, które darczyńcy wpłacają na rzecz schroniska.			
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	0	819 820,32	-
Spadki stanowiące środki pieniężne po osobach samotnych, nie mających spadkobierców.			
• Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	0	250,00	-
Darowizna od osoby fizycznej na cele zwalczania przestępczości.			
Wpływy z różnych dochodów	231 608 003	241 059 900,84	104,1%
• Zarząd Transportu Miejskiego	209 174 489	214 613 686,37	102,6%
- rozliczenie podatku VAT;	183 568 489	193 850 742,20	105,6%
- rozliczenia z lat ubiegłych, opłaty za dodatkowe wozokilometry, przenoszenie przystanków, trasy objazdowe itp.	25 606 000	20 762 944,17	81,1%
• Biuro Edukacji	8 560 658	13 522 324,86	158,0%
Dochody te dotyczą przede wszystkim: wpłat gmin ościennych z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie m.st. Warszawy;			
• Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	8 000 000	0,00	0,0%
Planowana refundacja wydatków na realizację projektu pn.: "Rozwój e-usług".			
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	1 044 400	1 381 542,06	132,3%
Dochody te dotyczą przede wszystkim:			
- rozliczenia podatku VAT z urzędem skarbowym za 2011 rok;		590 541,00	
- odszkodowania za odstąpienie od umów związanych z realizacją zadań inwestycyjnych, za przekroczenie terminu realizacji zadań inwestycyjnych;		515 370,17	
- wpłaty za zwłokę w przekazywaniu dokumentacji projektowej, za zwłokę w uzupełnieniu projektu budowlanego, z tytułu sprzedaży przyłącza gazowego, węzła ciepłego ,		82 758,68	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
odstąpienia od umowy;			
- rozliczeń z lat ubiegłych		79 890,39	
- zwrotu kosztów postępowania sądowego		15 738,27	
- odszkodowania naliczone w związku z nienależytym wykonywaniem umowy o		7 146,78	
zarządzanie nieruchomością;			
- pozostałych dochodów.		90 096,77	
• Biuro Sportu i Rekreacji	1 138 570	1 142 571,27	100,4%
Zwrot kwot z zawartych ugód sądowych dla Warszawskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.			
• Zarząd Mienia Skarbu Państwa	877 500	963 448,38	109,8%
Rozliczenia z lat ubiegłych ze wspólnotami mieszkaniowymi dotyczące mediów.			
• Sekretariat ds. Euro 2012	748 740	752 769,19	100,5%
Wpłaty pracowników za bilety na mecze rozgrywane w ramach EURO 2012.			
• Biuro Nadzoru Właścicielskiego	600 000	600 000,00	100,0%
Wpłata zaległej dywidendy od Wytwórni Elementów Wielkopłytych "Warszawa-Swiderska" w likwidacji.			
• Biuro Administracyjno-Gospodarcze	336 165	552 648,83	164,4%
Odszkodowania za utracone lub uszkodzone mienie, wpływy za ochronę mienia, konserwację węzłów c.o., przepicozarowych, instalacji alarmowych i inne rozliczenia wynikające z zawartych umów i porozumień.			
• Biuro Promocji Miasta	319 800	260 994,44	81,6%
Wpływy ze sprzedaży na rzecz Coca-Cola i Carlsberg praw związanych z realizacją projektu "Rok do UEFA Euro 2012"			
• Zarząd Dróg Miejskich	178 476	1 095 516,80	613,8%
Wpływy od ubezpieczycieli za uszkodzone elementy w pasie drogi – bariery energochłonne, poręcze mostowe, słupki drogowe, latarnie, demontaż, transport i składowanie reklam, sprzedaż złomu, materiałów przetargowych i rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Straż Miejska m.st. Warszawy	155 995	55 988,55	35,9%
Dochody dotyczą przede wszystkim:			
- wpływów z tytułu wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatków do urzędów skarbowych oraz od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego ZUS;		25 071,28	
- rozliczenia energii elektrycznej, co, dostawy wody, wywozu nieczystości;		14 536,99	
- zwrotu kosztów dofinansowania szkolenia podstawowego i inne.		9 169,39	
- rozliczenia z pracownikami i byłymi pracownikami z tytułu braku zwrotu powierzzonego mienia, wypożyczenia samochodu służbowego do celów prywatnych, wpłaty za rozmowy telefoniczne;		7 210,89	
• Miejski Ogród Zoologiczny	120 000	174 583,50	145,5%
Dochody dotyczą przede wszystkim:			
- zwrotu podatku VAT;		164 924,00	
- rozliczenia z lat ubiegłych.		7 333,99	
- wynagrodzenia płatnika składek ZUS i terminowego odprowadzania podatków do urzędów skarbowych;		2 325,51	
• Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	96 926	58 811,60	60,7%
Środki stanowiące partycypację taksówkarzy warszawskich w kosztach realizacji projektu pn.: "EURO-TAKSÓWKARZ - podniesienie kwalifikacji zawodowych warszawskich taksówkarzy" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.			
• Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	85 000	52 557,62	61,8%
Wpłaty z tytułu zwrotu kosztów upomnień, za zniszczenie mienia ośrodka, wynagrodzenie płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych, zwrot podatku VAT.			
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	80 000	109 226,07	136,5%
Odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości, zwrot opłat sądowych oraz sprzedaż złomu ze zlikwidowanych środków trwałych.			
• Park Kultury w Powsinie	66 600	99 958,14	150,1%
Wpłaty za zużytą energię, wodę, korzystanie z telefonów, wywóz odpadów, zwrot podatku VAT za 2011 rok.			
• Stołeczne Biuro Turystyki	12 257	19 976,12	163,0%
Wynagrodzenie płatnika składek ZUS i terminowego odprowadzania podatków do urzędów skarbowych, rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	5 500	19 711,39	358,4%
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	202 114,20	4042,3%
Dochody dotyczą przede wszystkim:			
- zwrotu kosztów postępowania odwoławczego,		87 600,00	
- usuwania plakatów wyborczych,		34 797,70	
- wadium z niepodpisanych umów		26 763,04	
- odszkodowania wypłacone przez towarzystwa ubezpieczeniowe (zniszczone mienie: rzeźba, donice, ławki, kosze itp.);		17 488,83	
- odpłatnego korzystania z przyłączy instalacji wodnej przez puby oraz instalacji elektrycznej;		11 384,04	
- innych rozliczeń.		24 080,59	
• Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	1 757	495,29	28,2%
Zwrot kosztów rozmów telefonicznych z tytułu użytkowania służbowych telefonów komórkowych ponad przyznany limit przez pracowników schroniska.			
• Zespół Żłobków	170	3 793,16	2231,3%
Wpłaty środków m.in. z tytułu odszkodowania za szkody majątkowe.			
• Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	0	1 735 780,66	-
- refakturowanie kosztów prac budowlanych		1 518 044,73	
- rozliczenia z lat ubiegłych		507 975,60	
- zwrot kosztów dokumentacji projektowej w zakresie robót tramwajowych		307 500,00	
- zwrot depozytu sądowego,		267 313,00	
- wynagrodzenie płatnika składek ZUS i terminowego odprowadzania podatków do urzędów skarbowych;		2 335,89	
- zwrot dochodu wygenerowanego w ramach projektu objętego umową dot. Trasy Siekierkowskiej		-867 388,56	
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	0	1 502 423,45	-
Dochody te dotyczą przede wszystkim:			
- zwrotu podatku VAT (dot. inwestycji prowadzonych w latach ubiegłych w Warszawskim Ośrodku Sportu i Rekreacji);		395 055,67	
- zwrotu podatku VAT (dot. inwestycji prowadzonych w Zarządzie Cmentarzy Komunalnych);		24 184,00	
- pozostałych rozliczeń podatku VAT i rozliczeń z lat ubiegłych		1 083 183,78	
• Biuro Drogownictwa i Komunikacji	0	1 321 427,18	-
Opłaty uzyskiwane z tytułu udostępniania wiat przystankowych firmie AMS sp. z o.o. w celu umieszczania reklam		103 251,03	
Wpływy z UEFA za zorganizowanie usług komunikacji miejskiej podczas EURO 2012		1 218 176,15	
• Biuro Kultury	0	330 257,41	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zwrot podatku VAT od inwestycji finansowanych z dotacji przyznanych teatrom warszawskim.			
• Biuro Polityki Zdrowotnej	0	254 538,90	-
Wpłata środków wynikających z zawartej umowy pomiędzy SPZOZ SOLEC a Narodowym Funduszem Zdrowia		249 430,00	
Płatności dokonane przez kontrahentów (wierzycieli) przekształconego w spółkę z dniem 28.02.2011 roku SPZOZ SOLEC .		5 108,90	
• Biuro Gospodarki Nieruchomościami	0	98 795,70	-
Zwroty za operaty szacunkowe, rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Biuro Kadr i Szkoleń	0	72 291,52	-
Rozliczenia z lat ubiegłych (zwroty za studia).			
• Gabinet Prezydenta	0	21 336,84	-
Refundacja międzynarodowych biletów lotniczych.			
• Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	0	14 805,46	-
Zwrot kosztów rozmów telefonicznych z tytułu użytkowania służbowych telefonów komórkowych ponad przyznany limit przez pracowników urzędu.			
• Biuro Geodezji i Katastru	0	12 242,48	-
Koszty ograniczenia nieruchomości.			
• Lasy Miejskie Warszawa	0	8 496,89	-
Rozliczenia z lat ubiegłych .			
• Biuro Ochrony Środowiska	0	1 680,52	-
Rozliczenia z lat ubiegłych .			
• Centrum Komunikacji Społecznej	0	1 500,00	-
Wzajemne świadczenia realizowane na podstawie Porozumienia z Polskim Radiem Regionalnym Rozgłośnią w Warszawie "Radio dla Ciebie" S.A.			
• Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	0	1 467,34	-
Zwrot kwoty w wysokości 700,00 zł za uwolnione kanały częstotliwości wniesionej w pierwszym kwartale 2011 roku.			
Refundacja przez Wojewódzki Sztab Wojskowy wypłaconych w grudniu 2011 roku rekompensat utraconego wynagrodzenia żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe - 767,34 zł.			
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	0	53,30	-
Rozliczenia z lat ubiegłych .			
• Biuro Promocji i Projektów Społecznych	0	43,85	-
Rozliczenia z lat ubiegłych .			
• Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	0	41,50	-
Rozliczenia z lat ubiegłych .			
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2 238 473	1 793 695,30	80,1%
• pomoc społeczna	2 222 737	1 782 157,87	80,2%
• ewidencja ludności i dowody osobiste	15 736	10 886,43	69,2%
• ochrona gleby i wód podziemnych	0	651,00	-
Są to wpływy dotyczące 5% udziału w dochodach pozyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań w zakresie wydawania dowodów osobistych, pomocy społecznej, ochrony gleby i wód podziemnych oraz 20% udziału w dochodach z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.			
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	4 012 440	4 209 300,00	104,9%
• Sekretariat ds. EURO	4 000 000	4 209 300,00	105,2%
Środki otrzymane z UEFA na organizację Oficjalnej Strefy Kibica w Warszawie podczas trwania Finału EURO 2012.			
• Biuro Planowania Budżetowego	12 440	0,00	0,0%
Środki otrzymane z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację wymiany młodzieży w Berlinie w dniach 13.07-20.07.2012 r. oraz w Warszawie w dniach 22.07-29.07.2012 r. (zakwaterowanie, zakup biletów kolejowych, realizacja programu wymiany). Środki wpłynęły bezpośrednio na rachunek Dzielnicy Białołęka			
Zwroty dotacji	1 385 000	2 254 646,33	162,8%
Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.			
Wpływy do wyjaśnienia	0	332 164,53	-
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty		236 725,21	
• Biuro Podatków i Egzekucji		95 502,89	-
• Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych		1 010,13	-
• Biuro Geodezji i Katastru		-1 073,70	-
Różnice kursowe	0	-46 156,25	-
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty			
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	96 409	982 785,00	-
Zwrot utraconych dochodów w 2011 roku z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego.	96 409	96 409,00	100,0%
Kwota rekompensująca utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.	0	886 376,00	-
Mandaty i kary pieniężne	26 160 000	31 586 101,52	120,7%
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	24 000 000	22 289 849,40	92,9%
Wpływy z mandatów karnych nakładanych przez strażników miejskich m.st. Warszawy, w tym:			
- ujawnionych przy pomocy urządzeń rejestrujących (tzw. fotoradary)	3 500 000	4 110 821,88	117,5%
• Biuro Ochrony Środowiska	1 650 000	538 231,77	32,6%
- kary administracyjne za naruszenie przepisów o ochronie środowiska i gospodarki wodnej pobierane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska;		442 007,50	
- pozostałe kary umowne nałożone czterem firmom za niewywiązanie się z zawartych umów.		96 224,27	
• Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń	160 000	101 312,30	63,3%
Kary za nadużycia związane z wykonywaniem działalności gospodarczej.			
• Biuro Prawne	0	5 500 794,30	-
Kara finansowa za nienależyte wykonanie umowy dotyczącej budowy Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji - ugoda sądowa.			
• Zarząd Dróg Miejskich	0	1 652 368,37	-
Kary umowne nałożone na firmy oświetleniowe.			
• Zarząd Oczyszczania Miasta	0	466 928,18	-
Kary umowne z tytułu nie nieterminowego i niewłaściwego wykonania umowy.			
• Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	0	223 207,79	-
Kary umowne z tytułu nie nieterminowego i niewłaściwego wykonania umowy.			
• Straż Miejska m.st. Warszawy	0	17 875,16	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kary za nieterminowe dostawy i usługi.			
• Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	0	7 348,07	-
Kary umowne zapłacone przez dostawców usług za niezgodne z umową wykonanie zleceń.			
• Zespół Żłobków	0	808,57	-
Kary umowne zapłacone przez dostawców usług za niezgodne z umową wykonanie zleceń.			
• kary pieniężne od osób prawnych za nieterminowe realizowanie umów zawieranych z biurami Urzędu m.st. Warszawy, z tego:	350 000	787 377,61	225,0%
• Biuro Administracyjno-Gospodarcze	350 000	310 838,44	88,8%
• Biuro Promocji Miasta	0	256 351,41	-
• Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	0	60 761,44	-
• Biuro Rozwoju Miasta	0	49 866,95	-
• Biuro Gospodarki Nieruchomościami	0	37 924,64	-
• Biuro Geodezji i Katastru	0	35 672,66	-
• Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	0	10 344,82	-
• Biuro Kultury	0	9 135,80	-
• Centrum Komunikacji Społecznej	0	6 198,60	-
• Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	0	4 750,00	-
• Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	0	3 520,00	-
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	0	1 341,27	-
• Biuro Nadzoru Właścicielskiego	0	671,58	-
Wpływ z różnych opłat	101 106 879	111 489 550,42	110,3%
• Zarząd Dróg Miejskich	58 397 835	66 629 901,08	114,1%
- System Parkowania Płatnego Niestrzeżonego;	58 397 835	66 623 417,68	114,1%
- zwrot kosztów postępowania administracyjnego - koszty upomnień.	0	6 483,40	-
• Biuro Ochrony Środowiska	42 669 044	33 560 871,93	78,7%
Dochody pobierane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska - opłaty za korzystanie ze środowiska oraz opłaty za udostępnianie informacji o środowisku.			
• Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń	40 000	79 648,45	199,1%
Opłaty taksówkowe za oznakowanie i przepisy porządkowe.			
• Biuro Gospodarki Nieruchomościami	0	5 669 218,13	-
Opłaty z tytułu zmiany przeznaczenia nieruchomości:			
- ul. Jana Kazimierza		3 260 000,00	
- ul. Obozowa 16		1 476 000,00	
- ul. Krasińskiego 61		443 437,50	
- ul. Grodowskiej 3		250 785,63	
- ul. Niedźwiedzia 46		174 045,00	
- ul. Żłotopolskiej 3		64 950,00	
• Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	0	3 944 833,54	-
Dochody pobierane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska - opłaty za korzystanie ze środowiska.			
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	0	999 039,22	-
Zwrot kosztów egzekucyjnych.			
• Biuro Prawne	0	471 728,25	-
Zwrot kosztów zastępstwa procesowego			
• Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	0	100 000,00	-
Zwrot kosztów postępowania.			
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	0	20 193,00	-
Opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.			
• Zarząd Mienia Skarbu Państwa	0	9 849,92	-
Opłaty dotyczące rozliczeń zaliczek komorniczych.			
• Biuro Podatków i Egzekucji	0	3 211,20	-
Opłaty za interpretacje, zwrot kosztów upomnień.			
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	0	1 055,70	-
Opłaty związane z wyrejestrowaniem pojazdów.			
Wpływ z usług	810 080 632	796 049 571,52	98,3%
<u>wpływ z usług - sprzedaż biletów komunikacji miejskiej</u>	<u>759 518 711</u>	<u>757 511 443,05</u>	<u>99,7%</u>
• Zarząd Transportu Miejskiego	759 518 711	757 511 443,05	99,7%
- wpływ z biletów komunikacji miejskiej;	743 018 711	737 410 513,56	99,2%
- wpływ z opłat za jazdę bez ważnego biletu.	16 500 000	20 100 929,49	121,8%
<u>wpływ z usług - zwrot odpłatności za media</u>	<u>6 545 667</u>	<u>6 990 644,05</u>	<u>106,8%</u>
• Zarząd Mienia Skarbu Państwa	4 635 961	4 721 254,11	101,8%
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	1 099 000	1 270 758,51	115,6%
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	550 000	822 898,46	149,6%
• Biuro Administracyjno-Gospodarcze	162 294	70 808,74	43,6%
• Stołeczny Ośrodek dla Osób Niezręcznych	98 412	104 924,23	106,6%
<u>wpływ z usług - pozostałe</u>	<u>44 016 254</u>	<u>31 547 484,42</u>	<u>71,7%</u>
• Miejski Ogród Zoologiczny	10 100 000	9 916 272,38	98,2%
- dochody ze sprzedaży biletów wstępu	10 072 531	9 842 859,13	97,7%
- oprowadzanie wycieczek, lekcje	27 469	73 413,25	267,3%
• Zespół Żłobków	20 622 624	10 246 643,87	49,7%
Wpływy obejmujące wpłaty rodziców za pobyt dzieci w żłobkach.			
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	8 371 000	7 747 724,69	92,6%
- wpływ ze sprzedaży biletów jednorazowych na parking	3 200 000	2 953 535,72	92,3%
- wpływ ze sprzedaży kart abonamentowych na parking	2 900 000	2 301 248,80	79,4%
- wpływ ze sprzedaży biletów na Taras Widokowy	2 094 000	2 469 862,29	117,9%
- usługi dodatkowe dla organizatorów imprez i najemców (dźwięk i monitoring)	177 000	23 077,88	13,0%
• Stołeczny Ośrodek dla Osób Niezręcznych	3 502 230	1 747 852,41	49,9%
Odpłatność za pobyt w ośrodku.			
• Park Kultury w Powsinie	844 900	650 014,61	76,9%
- usługi noclegowe w domkach turystycznych	300 000	131 732,44	43,9%
- basen	230 800	185 501,81	80,4%
- pawilon sportowo-rekreacyjny	280 000	310 606,76	110,9%
- wypożyczalnia sprzętu sportowego i turystycznego	34 100	22 173,60	65,0%
• Lasy Miejskie Warszawa	330 000	484 880,24	146,9%
Dochody uzyskane ze sprzedaży pozyskanego surowca drzewnego.			
• Centrum Alzheimera	130 000	130 228,58	100,2%
Wpłaty pensjonariuszy za pobyt w Dziennym Domu Pomocy.			
• Stołeczne Biuro Turystyki	90 000	6 764,69	7,5%
Wpływy obejmujące przede wszystkim dochody z tytułu sprzedaży Warszawskiej Karty Turysty.			
• Zarząd Dróg Miejskich	20 500	72 995,20	356,1%
Wpływy związane z oznakowaniem pionowym uszkodzonych studni telekomunikacyjnych, studni rewizyjnych, kanałowych, energetycznych, niebezpiecznych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wyrw, zapadnięć jezdni, połamanych lub uszkodzonych kratek ściekowych w jezdni, uszkodzeniami chodników itp.			
• Zarząd Oczyszczania Miasta	5 000	2 107,75	42,2%
Dochody z tytułu odpłatnego korzystania z publicznej toalety w Parku Ujazdowskim.			
• Biuro Promocji Miasta	0	542 000,00	-
Umowa z S.A. TIME dotycząca wzajemnego świadczenia usług promocyjnych podczas trawania EURO 2012.			
Wpływ do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	0	330 400,63	-
wpływ do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych	0	317 568,28	=
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich - Zarząd Cmentarzy Komunalnych.	0	317 568,28	-
pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	0	12 832,35	=
• Biuro Edukacji - jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.	0	12 832,35	-
VII. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 318 719 978	3 203 972 863,49	96,5%
Udział w dochodach własnych ogółem	58,72%	0,57	
• 37,26 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 807 817 399	2 759 457 310,00	98,3%
• 6,71 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych	510 902 579	444 515 553,49	87,0%
Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych są przekazywane przez urzędy skarbowe, wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przez Ministerstwo Finansów.			
VIII. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	49 562 650	52 007 077,52	104,9%
Udział w dochodach własnych ogółem	0,88%	0,01	
z tego:			
Komunikacja podmiejska	49 562 650	52 007 077,52	104,9%
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.			
IX. Wpływy z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	20 000,00	100,0%
Udział w dochodach własnych ogółem	0,00%	0,00	
z tego:			
Środki przeznaczone na wsparcie dzieci osieroconych w wyniku katastrofy kolejowej, która miała miejsce 3 marca 2012 roku w pobliżu miejscowości Szczekociny w województwie śląskim.			
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI	985 270 420	980 914 664,39	99,6%
Udział w dochodach bieżących ogółem	14,85%	0,15	
I. Subwencja ogólna	685 727 760	685 727 760,00	100,0%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	69,60%	0,70	
z tego:			
• część oświatowa	633 441 033	633 441 033,00	100,0%
• uzupełnienie subwencji ogólnej	52 286 727	52 286 727,00	100,0%
II. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	255 361 360	254 244 902,42	99,6%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	25,92%	0,26	
z tego:			
Zadania własne	69 252 519	69 038 597,03	99,7%
<i>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</i>	<i>69 252 519</i>	<i>69 038 597,03</i>	<i>99,7%</i>
• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zasiłki stałe);	31 449 809	31 424 485,45	99,9%
• ośrodki pomocy społecznej;	13 141 337	13 082 287,38	99,6%
• organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;	10 760 123	10 760 123,00	100,0%
• dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania";	4 841 000	4 835 172,31	99,9%
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej;	2 644 292	2 640 085,97	99,8%
• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zasiłki okresowe);	2 244 558	2 242 851,93	99,9%
• pomoc materialna dla uczniów;	2 011 475	1 906 374,58	94,8%
• na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych i innego sprzętu niezbędnego do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej w ramach Rządowego Programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnej - "Cyfrowa szkoła"	1 273 400	1 266 915,95	99,5%
• dofinansowanie resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	744 169	738 027,50	99,2%
• 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"	136 609	136 525,96	99,9%
• ośrodki wsparcia;	5 747	5 747,00	100,0%
Zadania zlecone	184 651 125	183 748 746,17	99,5%
<i>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</i>	<i>184 651 125</i>	<i>183 748 746,17</i>	<i>99,5%</i>
• świadczenia rodzinne;	160 448 749	159 652 747,58	99,5%
• ewidencję ludności;	9 475 776	9 475 776,00	100,0%
• ośrodki wsparcia;	8 283 180	8 238 499,68	99,5%
• usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;	2 405 873	2 385 255,33	99,1%
• rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne;	2 332 200	2 299 300,00	98,6%
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej;	753 248	750 658,93	99,7%
• świadczenia opieki zdrowotnej;	353 044	348 417,29	98,7%
• obronę cywilną;	95 900	95 794,50	99,9%
• pomoc dla cudzoziemców;	91 309	90 603,79	99,2%
• ośrodki pomocy społecznej.	60 192	60 189,98	100,0%
• zwrot części podatku akcyzowego;	35 416	35 344,29	99,8%
• składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego;	29 000	28 920,80	99,7%
• usuwanie klęsk żywiołowych	2 500	2 500,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dotacje przekazane z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na:	284 738	284 738,00	100,0%
• prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.	284 738	284 738,00	100,0%
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 457 716	1 457 559,22	100,0%
Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:	1 457 716	1 457 559,22	100,0%
• grobownictwo wojenne;	1 100 000	1 099 981,23	100,0%
• "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce"	172 660	172 623,58	100,0%
• Ochrona i konserwacja zabytków	140 000	140 000,00	100,0%
• realizację projektu pn.: "Razem skutecznie - system oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi w dzielnicy Bemowo"	45 056	44 954,41	99,8%
III. Dotacje z funduszy celowych	1 217 991	3 675 208,94	301,7%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	0,12%	0,00	
z tego:			
Środki z NFOŚiGW z przeznaczeniem na:	165 445	2 734 787,92	1653,0%
• 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".	165 445	144 691,86	87,5%
• dofinansowanie w zakresie zbieranie pojazdów z eksploatacji za rok 2011.	0	2 552 000,00	-
• realizację - w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - projektu pn.: "Budowa Ośrodka Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych PTASI AZYL".	0	28 897,56	-
• realizację - w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - projektu pn.: "Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie".	0	9 198,50	-
Środki z WFOŚiGW z przeznaczeniem na:	1 052 546	940 421,02	89,3%
• rekultywację stawu Wąsał i stawu Pozytywka wraz z łącznikiem [Ursynów]	858 220	746 094,97	86,9%
• termomodernizację Przedszkola Nr 103, Nr 115 i Nr 91 oraz Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty [Targówek]	164 326	164 326,05	100,0%
• Dzielnicowy Program Edukacji Ekologicznej [Targówek]	30 000	30 000,00	100,0%
IV. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	42 963 309	37 266 793,03	86,7%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	4,36%	0,04	
z tego:			
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	33 350 730	33 036 265,43	99,1%
• Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych	5 904 470	9 670 070,00	163,8%
• Blok, podwórko, kamienice - ożywiły się dzielnice	1 392 599	1 313 257,29	94,3%
• METROPOLIS - Wsparcie rozwoju administracji samorządowej obszaru metropolitalnego Warszawy	1 315 041	902 800,00	68,7%
• Warszawska Syrenka Technologiczna - Mazowiecki Program Inicjowania Przedsiębiorczości	1 093 675	1 032 313,72	94,4%
• Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty - Szansa dla wszystkich	971 801	976 508,00	100,5%
• NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Elku i Łodzi	949 046	428 575,20	45,2%
• Nasza szkoła jest fajna	854 141	612 579,68	71,7%
• TORO - w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej	831 527	798 874,80	96,1%
• Stołeczne Forum Przedsiębiorczości	827 400	0,00	0,0%
• Mokotowski Program Integracji Społecznej	724 950	716 319,81	98,8%
• Przedszkole równych szans	687 041	794 896,99	115,7%
• Program aktywacji społecznej i zawodowej osób pozostających bez pracy w Dzielnicy Bielany	569 086	565 889,71	99,4%
• Bądź aktywny z życia	550 962	544 548,66	98,8%
• Szkoła w centrum uwagi	550 172	410 750,79	74,7%
• Ośrodek dziennego pobytu dla osób z chorobą Parkinsona	539 619	49 956,72	9,3%
• Otwarcie na jutro	536 714	513 357,46	95,6%
• Wola aktywnej integracji	508 539	508 539,00	100,0%
• Aktywny Targówek	507 465	507 033,47	99,9%
• Młody fachowiec - warsztaty budowlane	496 473	494 660,40	99,6%
• Dobra marka - OPS budzi do życia	471 218	472 649,34	100,3%
• Aktywni zawodowo 50+	469 000	359 200,00	76,6%
• Lepszy start dla zawodowca	467 303	467 301,55	100,0%
• Profesjonalista rynku gastronomicznego	451 036	557 835,60	123,7%
• Z rodziną mogę więcej	434 970	412 183,35	94,8%
• Edukacja ku niezależności - modernizacja programu przysposobienia do pracy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	434 338	555 340,72	127,9%
• Technik Elektroniki - zawód przyszłości	424 169	381 563,76	90,0%
• Uczyc się aby działać - warsztaty oraz zajęcia wyrównawcze dla uczniów ZS Nr 27 w Warszawie	371 249	250 000,00	67,3%
• Twój sukces w Twoich rękach	339 860	114 565,92	33,7%
• EURO-TAKSÓWKARZ - podniesienie kwalifikacji zawodowych warszawskich taksówkarzy	335 623	312 451,14	93,1%
• Poligrafia XXI wieku	329 299	188 870,71	57,4%
• Ursusowskie partnerstwo drogą do lepszego życia	328 540	352 017,53	107,1%
• E-liceum - pilotażowe wdrożenie e-learningu jako metody wspierającej nauczanie w CKU Nr 3 W Warszawie	325 193	363 697,00	111,8%
• Nauczyciel/Nauczycielka 45+ z ECDL	320 647	243 578,31	76,0%
• Integracja i Edukacja Romów w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy	318 044	262 099,98	82,4%
• Specjaliści na światowym poziomie - certyfikaty ECDL dla uczniów Technikum Mechatronicznego nr 1 w Warszawie	307 298	257 187,93	83,7%
• Z wiedzą w przyszłość	296 097	296 097,00	100,0%
• Zanim dorosnę - program dla uczniów Zespołu Szkół Nr 65 z Dzielnicy Wola m.st. Warszawy	292 992	282 206,35	96,3%
• Twój Dom - Partnerstwo na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością w Dzielnicy Praga Południe	290 702	523 845,25	180,2%
• Aktywna integracja drogą do zatrudnienia	289 980	283 527,68	97,8%
• Małe kroki do sukcesu	289 000	288 038,28	99,7%
• Technikum nr 7 w Warszawie szkołą mobilnych specjalistów	280 000	259 553,55	92,7%
• Nowa Szkoła	275 354	245 701,13	89,2%
• Praktyki w Hiszpanii	273 822	268 471,81	98,0%
• Warszawskie inspiracje do pracy	262 904	247 253,60	94,0%
• Atrakcyjny zawodowo pracownik - program podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołu Szkół nr 36 w Warszawie	252 784	296 176,13	117,2%
• Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	246 483	242 343,18	98,3%
• Faber - Rzemiosło motorem tworzenia zawodów kreatywnych	226 552	76 202,97	33,6%
• Aktywizacja zawodowa bezrobotnych i biednych zawodowo osób w Dzielnicy Ochota	217 485	217 485,00	100,0%
• Mój wybór moja decyzja - badanie predyspozycji zawodowych uczniów szkół	217 224	188 949,48	87,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zawodowych i techników			
• Motywuj siebie - program aktywizacji zawodowej bezrobotnych mieszkańców Warszawy	211 741	198 966,68	94,0%
• Współpraca się oplaca	209 789	155 690,00	74,2%
• Tort życia	206 200	212 942,97	103,3%
• Ja i moja przyszłość	202 986	202 697,76	99,9%
• Krok do aktywności społeczno-zawodowej	201 300	35 169,38	17,5%
• Czas na zmianę - program aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób z Dzielnicy Włochy	188 487	187 652,98	99,6%
• Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji - Aktywny Żoliborz	173 988	165 836,92	95,3%
• Język obcy dla Nauczyciela/Nauczycielki 45+	173 720	165 712,58	95,4%
• Zanim Twoje dziecko	157 190	90 591,15	57,6%
• Nowe możliwości, nowe kwalifikacje - specjalizacja konserwator urządzeń dźwigowych	151 161	56 845,37	37,6%
• Aktywni społecznie	144 990	140 751,13	97,1%
• Samorządne perspektywy - rembertowski system wsparcia usamodzielnienia i reintegracji społecznej mieszkańców dzielnicy	143 541	143 497,81	100,0%
• Dziecięcia akademii przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych	126 303	125 849,81	99,6%
• Mobilność młodzieży szkolnej - program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Licealnych i Ekonomicznych w Warszawie	121 411	18 219,34	15,0%
• Dojrzały, kompetentni w pracy	116 220	109 921,09	94,6%
• Aktywizacja zawodowa i rozwój kompetencji społecznych osób pozostających bez pracy w Dzielnicy Wilanów	115 992	115 285,54	99,4%
• Uwolnić potencjał - program specjalistycznych działań wyrównujących szanse edukacyjne uczniów szkół z oddziałami integracyjnymi na Pradze - Południe	113 220	66 920,00	59,1%
• Zawody przyszłości - program podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych	106 568	56 285,75	52,8%
• Nie tylko dla orłów	101 700	108 619,97	106,8%
• Mogę więcej - aktywizacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych	95 369	67 824,73	71,1%
• Europejskie Centrum Umiejętności Komputerowych	82 724	-76 503,73	-92,5%
• Wyuczony zawód szansą na własny biznes	80 889	44 698,17	55,3%
• Tygrysy rynku pracy	65 800	-102 615,09	-155,9%
• Centrum aktywności społecznej	50 549	44 871,29	88,8%
• Zostań w Polsce swoim szefem	49 968	49 966,91	100,0%
• Wychowawca 45+ XXI wieku	47 550	-4 153,78	-8,7%
• Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Warszawskim	46 500	11 690,64	25,1%
• Przedsiębiorcze Mazowsze	42 623	42 622,35	100,0%
• Salon Artystów Rzemiosła	32 929	24 030,00	73,0%
• Matematyka dla ciekawych świata	28 126	8 669,69	30,8%
• Nowe umiejętności - nowy zawód. Wracam do pracy	24 700	104 446,00	422,9%
• Dajmy się poznać - aktywizacja społeczno-zawodowa osób wychowujących dzieci z deficytami rozwojowymi	23 697	21 452,24	90,5%
• Liderzy ekonomii społecznej	13 980	13 969,04	99,9%
• Spełniona, szczęśliwa, zatrudniona	13 050	13 033,00	99,9%
• Creative Poland	13 000	0,00	0,0%
• Stolica staży	11 700	0,00	0,0%
• Rozwój kompetencji kadr sportowych systemu oświaty m.st.Warszawy	11 182	11 321,95	101,3%
• Kwalifikacje Twoją szansą - szkolenia zawodowe dla pracujących kobiet	0	152 795,29	-
• Mam wsparcie i aktywnie szukam pracy - program doradczo-szkoleniowy dla uczniów zawodowych szkół specjalnych	0	119 727,10	-
• Kompleksowo zawodowi	0	18 000,00	-
• Doskonalenie kompetencji zarządzania warszawskimi gimnazjami i szkołami ponadgimnazjalnymi	0	5 638,40	-
• Zagrajmy o sukces	0	-0,95	-
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	362 672	120 161,41	33,1%
• Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Warszawie	301 992	69 125,88	22,9%
• Nowoczesne technologie szansą rozwoju zawodowego i aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych	60 680	51 035,53	84,1%
Program dla Środkowej Europy	3 005 308	238 690,46	7,9%
Cities of Power	3 005 308	238 690,46	7,9%
Program Regionu Morza Bałtyckiego	1 468 756	269 331,35	18,3%
• RBGC - Rail Baltica Growth Corridor	748 326	269 331,35	36,0%
• BaltMet Promo - Creating promotional BSR products for tourists, talents and investors in the global markets	720 430	0,00	0,0%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2014	522 019	2 064,68	0,4%
• Modernizacja i rozbudowa sieci teleinformacyjnej Urzędu m.st. Warszawy	500 000	0,00	0,0%
• Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Targowa 56	11 500	0,00	0,0%
• Odnawialne źródła energii i kogeneracja w m.st. Warszawa	10 519	2 064,68	19,6%
Interreg IV C	1 355 816	567 559,59	41,9%
• I-SPEED - Information Society Policies for Sustainable European Economic Development	341 354	113 103,48	33,1%
• European Creative Cluster Lab Managing Networked Mobility to Boost European Competitiveness	224 505	179 011,35	79,7%
• Innowacje na rzecz aktywnego starzenia się	220 937	0,00	0,0%
• Imageen - Improvement of Methodologies and Governance of European Entrepreneurship Network	186 890	121 578,04	65,1%
• Promoting Cross- Innovation in European Cities and Regions	115 372	0,00	0,0%
• Effective Technology Transfer in Biotechnology	113 008	0,00	0,0%
• Fire Risk Prevention and Improvement of the Fire Extinction Systems of the Historic Town Centers of Cities named World Heritage	78 428	0,00	0,0%
• Complex Challenges, Innovative Cities	75 322	0,00	0,0%
• CAPRICE	0	131 300,58	-
• Et Laettera	0	22 566,14	-
Program Leonardo da Vinci	960 105	1 278 329,49	133,1%
• Metody ograniczania skutków powodzi na przykładzie budownictwa w Saksonii	394 143	0,00	0,0%
• Perspektywy szkolnictwa w Europie - wymiana doświadczeń polskich i brytyjskich nauczycieli w kwestii podnoszenia jakości i skuteczności kształcenia młodzieży	169 330	148 374,12	87,6%
• Europejski certyfikat dla technika informatyka	103 875	0,00	0,0%
• Doskonalenie umiejętności zawodowych nauczycieli praktycznej nauki zawodu na bazie dualnego kształcenia zawodowego w Niemczech	97 295	88 218,35	90,7%
• Zielone światło dla młodych profesjonalistów, europejskie doświadczenie zawodowe	79 143	45 448,38	57,4%
• Nowa kultura mobilności w Warszawie	76 573	23 082,86	30,1%
• Care and Guidance Systems - Violence prevention and Crisis Intervention in VET	24 000	0,00	0,0%
• InterCar - Car Repair, Service and Real content orientated language learning in Poland	15 746	24 772,92	157,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Zagraniczne szkolenie	0	305 975,12	-
• Praktyka, teoria i język obcy w jednym, czyli międzynarodowe staże zawodowe dla techników informatyków, uczniów Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie	0	302 198,44	-
• Mobilny ekonomista na europejskim rynku pracy	0	214 479,43	-
• Zostaliśmy profesjonalistami - zawodowe mosty w Europie	0	65 500,77	-
• Zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów ZSZ Nr 26	0	58 328,43	-
• Wizyta przygotowawcza	0	1 950,67	-
Uczenie się przez całe życie - Comenius	1 294 471	1 250 540,65	96,6%
• Wspólne uczenie się wykorzystywania nowych mediów	76 410	64 430,40	84,3%
• ABC Komunikacji	72 000	64 569,60	89,7%
• Kraje i ich legendy	72 000	64 430,40	89,5%
• A Young Portrait of Europe	70 400	63 553,60	90,3%
• Protecting the Environment - Protecting the World	70 000	70 012,80	100,0%
• Nowe technologie pomagają zbliżyć się do naszych europejskich sąsiadów	67 200	63 849,60	95,0%
• Dyscyplina i demokracja w kontekście Europejskim	67 070	64 569,60	96,3%
• Nasza droga do wolności - od reżimu totalitarnego do demokracji	66 240	64 057,60	96,7%
• Geometry Everyday Life	65 600	64 057,60	97,6%
• Niezapomniane gry dziecięce	65 312	64 569,60	98,9%
• Europa w opowiadaniach	64 984	63 852,80	98,3%
• Matematyka poprzez gry i zabawy	52 800	48 427,20	91,7%
• Mosty łączące różne epoki	50 206	47 889,60	95,4%
• Ja i moja Europa - międzykulturowe nwywania współczesnej edukacji przedszkolnej	50 162	48 322,80	96,3%
• Co to jest Europa	49 338	47 595,60	96,5%
• Wspólna przyszłość	40 323	48 322,80	119,8%
• Sprostowanie wyznaniom i zmianom społeczeństwa	32 672	16 052,00	49,1%
• Życie bez niezdrowego jedzenia	30 000	9 341,72	31,1%
• Znaczenie i miejsce wód podziemnych w ludzkim życiu	27 839	15 912,40	57,2%
• Niezwykła, błękitna Europa	21 700	16 052,00	74,0%
• Wizyty przygotowawcze	26 788	20 798,33	77,6%
• Wyjazdy indywidualne uczniów Comeniusa	17 988	12 406,57	69,0%
• How to keep fit	17 132	0,00	0,0%
• Between Religions and Ethics - A Common Ground	16 000	16 198,00	101,2%
• Young Reporters	16 000	15 969,20	99,8%
• Friends of the earth: we know and respect euro pean ecosystems	16 000	15 935,20	99,6%
• W.E.C.A.R.E: Water, Energy, Communication, Air, Recykling, Environment for our future	15 909	17 603,91	110,7%
• Zastosowanie energii odnawialnej w długofalowej ochronie środowiska w najbliższej okolicy	15 760	16 052,00	101,9%
• Different Countries Different Cultures - One Europe	15 738	16 483,31	104,7%
• What's outside your window	13 100	12 039,00	91,9%
• Small feet big steps	11 800	12 144,86	102,9%
• Young people	0	48 898,80	-
• Caeredydd-Warsaw Integracja	0	36 141,75	-
Projekty Partnerskie	320 558	104 842,08	32,7%
• Szkolenia nauczycieli przedmiotów ścisłych	148 921	104 842,08	70,4%
• Go GO Sport	100 000	0,00	0,0%
• Re-play - Renforcer le droit de jouer - wspieranie art. 31 - prawo dzieci do zabawy poprzez sport, kulturę i edukację	71 637	0,00	0,0%
Grant Komisji Europejskiej	107 000	94 443,10	88,3%
• Europe Direct - Warszawa	107 000	94 443,10	88,3%
Program Ramowy na rzecz Konkurencyjności i Innowacji	103 775	19 947,41	19,2%
• ICE-WICH	60 000	19 947,41	33,2%
• E3SoHo	43 775	0,00	0,0%
Grundtvig 2	107 899	106 652,91	98,8%
• Chech! Do you really live healthy, safely and ecologically	70 000	64 234,01	91,8%
• Let's! Let seniors teach entrepreneurship throgh innovative storylling approaches	33 599	38 706,24	115,2%
• Wizyta przygotowawcza	4 300	3 712,66	86,3%
Europejski Fundusz Uchodźczy	4 200	4 182,02	99,6%
• Tutorzy Młodych Uchodźców - pilotaż	4 200	4 182,02	99,6%
Program Ramowy w zakresie Badań i Rozwoju Technologicznego (2007-2013)	0	137 606,75	-
• OPEN HOUSE	0	137 606,75	-
Urbact II	0	20 003,29	-
• My Generation	0	20 003,29	-
Sekcja Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0	16 172,41	-
• Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych	0	16 172,41	-
DOCHODY MAJĄTKOWE	960 160 005	1 158 450 928,92	120,7%
Udział w dochodach ogółem	12,64%	0,15	
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	52 264 337	55 631 653,62	106,4%
Udział w dochodach majątkowych ogółem	5,44%	0,05	
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 590 714	1 485 106,37	41,4%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	6,87%	0,03	
z tego:			
• Biuro Rozwoju Miasta	3 408 714	0,00	0,0%
• Środki stanowiące rozliczenie kosztów wykonania infrastruktury tramwajowej przy budowie drugiej jezdni ul. Odrowęża, które miały być wpłacone przez Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. - w 2012 roku umowa nie została podpisana.			
• Zarząd Oczyszczania Miasta	150 000	70 784,20	-
• Sprzedaż samochodów osobowych, sprzętu komputerowego i maszyn do przesiewania, kruszenia i zgniatania.			
• Biuro Administracyjno-Gospodarcze	27 000	22 787,26	84,4%
• Sprzedaż składników majątku Miejskiego Laboratorium Chemicznego oraz parasoli reklamowych dla dzielnic Wola m.st. Warszawy.			
• Miejski Ogród Zoologiczny	5 000	16 163,02	323,3%
• Sprzedaż zwierząt i skór.			
• Zarząd Dróg Miejskich	0	1 020 149,99	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wpływy ze sprzedaży samochodów [35.885,76 zł] oraz zwrot środków na kwotę [984.264,23 zł] w wyniku zawartego porozumienia z Tramwajami Warszawskimi na partycypowanie w kosztach przebudowy oświetlenia w Al. Jana Pawła II – sieć trakcyjna			
• Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	0	223 460,55	-
Wpływy uzyskane za prawo korzystania z dokumentacji projektowej, zwrot kosztów za wykonanie połączeń międzytorowych i odwodnienia torowiska oraz montażu siatki zgrzewanej.			
• Zarząd Transportu Miejskiego	0	66 778,70	-
Sprzedaż kabli trakcyjnych do TW, sprzedaż samochodów wycofanych z eksploatacji, wiaty przystankowej oraz sprzedaż pracownikom aparatów telefonicznych.			
• Straż Miejska m.st. Warszawy	0	63 425,00	-
Sprzedaż wycofanych z eksploatacji samochodów służbowych.			
• Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	0	1 557,65	-
Sprzedaż wycofanych telefonów komórkowych pracownikom Urzędu m.st. Warszawy.			
II. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	65 000	66 522,67	102,3%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	0,12%	0,00	
z tego:			
• Biuro Gospodarki Nieruchomościami	65 000	66 522,67	102,3%
Wpłata od firmy Auto-Com BIS sp.c. za nieruchomość przy ul. Wolskiej 225.			
III. Pozostałe środki finansowe na inwestycje	9 756 469	15 942 678,74	163,4%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	18,67%	0,29	
Środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			
IV. Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	38 772 154	38 054 265,84	98,1%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	74,18%	0,68	
z tego:			
• Biuro Gospodarki Nieruchomościami	38 772 154	38 054 265,84	98,1%
- ul. Marszałkowska (okolice PKiN)	38 772 154	0,00	0,0%
- odszkodowania wpłacone na konto miasta przez GDDKiA za nieruchomości przeznaczone pod budowę dróg ekspresowych i autostrad (węzeł Konotopa, węzeł Marynarska, Al. Prymasa Tysiąclecia, ul. Poznańska)	0	37 379 915,50	-
- ul. Marsa 76	0	1 270 837,35	-
- sprzedaż gruntu położonego przy ul. Patriotów/Drozdowej	0	400 000,00	-
- zwrot odszkodowań za wyłączone nieruchomości;	0	420 157,68	-
- przeksięgowania VAT od umów sprzedaży	0	-1 416 644,69	-
V. Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	0	3 080,00	-
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem*)	0,00%	0,00	
Zbycie praw majątkowych - Zakłady Mięsne "PEKPOL" Ostrołęka S.A.	0	3 080,00	-
VI. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje	80 000	80 000,00	100,0%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem*)	0,15%	0,00	
• Marszałek Województwa Mazowieckiego	80 000	80 000,00	100,0%
Środki otrzymane na zakup samochodu dla OSP Ursus.			
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	907 895 668	1 102 819 275,30	121,5%
Udział w dochodach majątkowych ogółem	94,56%	0,95	
I. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	902 236 938	1 091 287 875,22	121,0%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)	99,38%	0,99	
z tego:			
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	860 186 092	1 056 463 355,86	122,8%
Środki dotyczyły realizacji następujących projektów:			
• II Linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru	535 211 997	783 085 192,10	146,3%
• Budowa Trasy Mostu Północnego od węzła z ul. Pułkową do węzła z ul. Modlińskiej oraz od węzła z ul. Pułkową do węzła przesiadkowego „Młociny”	114 876 861	90 215 705,13	78,5%
• Modernizacja Al. Jerozolimskich - budowa węzła Łopuszańska - Kleszczowa	86 448 781	68 257 920,12	79,0%
• Budowa Nowolazurowej na odc. Od Alej Jerozolimskich do Trasy AK - Zadanie A od Alej Jerozolimskich do ul. Ks. Juliana Chrościckiego	79 653 561	72 327 450,11	90,8%
• Modernizacja kładek dla pieszych w ciągach dróg krajowych w Warszawie	20 214 252	20 360 872,86	100,7%
• Budowa Centrum Nauki Kopernik	17 807 047	17 532 953,64	98,5%
• Muzeum Warszawskiej Pragi	3 271 861	1 910 310,66	58,4%
• Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych PTASI AZYL	1 730 433	1 833 790,23	106,0%
• Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie	971 299	939 161,01	96,7%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013:	24 601 198	17 841 389,38	72,5%
Środki dotyczyły realizacji następujących projektów:			
• Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na filie Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	6 622 209	4 303 672,18	65,0%
• Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park & Ride) - II etap	6 012 646	0,00	0,0%
• Budowa drugiej jezdni Al. Wilanowskiej na odc. ul. Sobieskiego - Dolina Służewiecka	4 593 841	0,00	0,0%
• Modernizacja wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Powązkowskiej	2 481 950	0,00	0,0%
• Budowa Muzeum - Miejsce Pamięci Palmiry	2 135 358	2 135 358,10	100,0%
• Odnawialne źródła energii i kogeneracja w m.st. Warszawa	1 707 301	1 715 755,66	100,5%
• Przebudowa i modernizacja Teatru Powszechnego w Warszawie	540 100	0,00	0,0%
• Adaptacja podziemi Katedry Polowej WP na Muzeum Ordynariatu Polowego - Oddział Muzeum Historycznego m.st. Warszawy	507 793	0,00	0,0%
• Rewitalizacja wybranych obszarów kryzysowych m.st. Warszawy w aspekcie ochrony zabytków, poprawy jakości przestrzeni publicznej oraz społeczno-kulturalnym	0	5 766 338,95	-
• Przebudowa ul. Modlińskiej na odc. od Mostu Grota Roweckiego do granicy miasta	0	3 865 906,85	-
• Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Targowa 56	0	54 357,64	-
EOG - Norweski Mechanizm Finansowy:	12 916 606	13 464 234,52	104,2%
Środki dotyczyły realizacji projektu pn.:			
• Renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowych piwnic staromiejskich Warszawy	12 916 606	13 464 234,52	104,2%
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	4 495 773	3 427 036,10	76,2%
Środki dotyczyły realizacji projektu pn.:			
• Warszawski Węzeł Wodno-Rowerowy PEDAŁUJ i PŁYŃ (BIKE & SAIL)	4 495 773	3 427 036,10	76,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	37 269	91 859,36	246,5%
Środki dotyczyły realizacji projektu pn.:			
• Zanim Twoje dziecko	22 000	0,00	0,0%
• Twój sukces w Twoich rękach	15 269	18 497,00	121,1%
• Technik Elektroniki - zawód przyszłości	0	28 611,21	-
• Profesjonalista rynku gastronomicznego	0	27 253,48	-
• Technikum nr 7 w Warszawie szkołą mobilnych specjalistów	0	17 497,67	-
II. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	0	412 060,25	-
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)	0,00%	0,00	
z tego:			
• Biuro Planowania Budżetowego	0	312 060,25	-
Środki stanowiące ostateczne rozliczenie partycypacji Skarbu Państwa w inwestycji pn.: "Przebudowa ul. Wybrzeże Szczecińskie na odc. od Mostu Poniatowskiego do wiaduktu kolejowego".			
• Biuro Rozwoju Miasta	0	100 000,00	-
Środki otrzymane od Marszałka Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na budowę boiska sportowego w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"			
III. Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	5 098 961	5 382 344,23	105,6%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)	0,56%	0,00	
z tego:			
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	4 071 700	4 071 200,00	100,0%
Środki na zadania realizowane w ramach Resortowego Programu Rozwoju Opieki nad Dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch" w roku 2012.	3 963 200	3 963 200,00	100,0%
Środki przeznaczone na zabudowę tarasu i zakup schodolazu dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Rzeźbiarskiej 46 Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół z Upośledzeniem Umysłowym "Chata z pomysłami", funkcjonującego na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.	80 000	80 000,00	100,0%
Środki przeznaczone na zakup schodolazu dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy	14 500	14 000,00	96,6%
Środki przeznaczone na zakup schodolazu dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy	14 000	14 000,00	100,0%
• Biuro Edukacji	1 027 261	978 144,23	95,2%
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".			
Środki przeznaczone na zabudowę tarasu i zakup schodolazu dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Rzeźbiarskiej 46 Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół z Upośledzeniem Umysłowym "Chata z pomysłami", funkcjonującego na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.	80 000	80 000,00	100,0%
Środki przeznaczone na zakup schodolazu dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy	14 500	14 000,00	96,6%
Środki przeznaczone na zakup schodolazu dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy	14 000	14 000,00	100,0%
• Biuro Rozwoju Miasta	0	333 000,00	-
Środki na budowę boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"			
IV. Dotacje z funduszy celowych	559 769	5 736 995,60	1024,9%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)	0,06%	0,01	
z tego:			
• Biuro Ochrony Środowiska	341 257	5 299 660,00	1553,0%
Środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: "Termomodernizacja budynków placówek oświatowych z terenu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy" w ramach Systemu Zielonych Inwestycji			
• Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	218 512	437 335,60	200,1%
Środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: "Budowa Ośrodka Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych PTASI AZYL".	203 581	208 699,23	102,5%
Środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej".	14 931	87 421,56	585,5%
Środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: "Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie".	0	141 214,81	-

*) 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"

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

5.1.3. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – POWIAT

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
DOCHODY OGÓŁEM	2 016 362 099	1 978 918 486,25	98,1%
z tego:			
DOCHODY BIEŻĄCE	2 016 245 280	1 978 802 544,13	98,1%
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	1 060 818 912	1 023 542 362,91	96,5%
I. Wpływy z opłat	45 919 789	38 266 203,93	83,3%
II. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	200 000	182 617,68	91,3%
III. Dochody z mienia	848 289	681 015,97	80,3%
IV. Pozostałe dochody	131 130 772	130 645 292,01	99,6%
V. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	880 986 501	851 913 598,76	96,7%
VI. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	1 733 561	1 853 634,56	106,9%
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI	955 426 368	955 260 181,22	100,0%
I. Subwencja ogólna	722 892 313	722 892 313,00	100,0%
II. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	225 270 820	224 476 947,94	99,6%
III. Dotacje z funduszy celowych	0	1 148 000,00	-
IV. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	7 263 235	6 742 920,28	92,8%
DOCHODY MAJĄTKOWE	116 819	115 942,12	99,2%
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	0	2,46	-
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	2,46	-
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	116 819	115 939,66	99,2%
I. Dotacje celowe otrzymane na inwestycje	116 819	115 939,66	99,2%
DOCHODY BIEŻĄCE	2 016 245 280	1 978 802 544,13	98,1%
Udział w dochodach ogółem	99,99%	99,99%	
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	1 060 818 912	1 023 542 362,91	96,5%
Udział w dochodach bieżących ogółem	52,61%	51,73%	
I. Wpływy z opłat	45 919 789	38 266 203,93	83,3%
Udział w dochodach własnych ogółem	4,33%	3,74%	
z tego:			
Opłata komunikacyjna	45 919 789	38 266 203,93	83,3%
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich - 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	200 000	182 617,68	91,3%
Udział w dochodach własnych ogółem	0,02%	0,02%	
• Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń - Opłaty za licencje na przewóz osób i rzeczy w transporcie drogowym oraz za pośrednictwo przy przewozie rzeczy.			
III. Dochody z mienia	848 289	681 015,97	80,3%
Udział w dochodach własnych ogółem	0,08%	0,07%	
z tego:			
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	848 289	681 015,97	80,3%
• Dom Dziecka Nr 15 - Wpływy z najmu salki konferencyjnej i pokoiów gościnnych. • Miejskie Biuro Finansów Oświaty - Wpływy z wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych. • Pogotowie Opiekuńcze Nr 2 - wpływy z najmu pomieszczeń - wpływy z najmu powierzchni reklamowych - wpływy z najmu powierzchni gruntowych • Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny "KOŁO" - Wpływy z najmu lokalu użytkowego i lokalu mieszkalnego. • Dom Dziecka Nr 1 - Wpływy z najmu lokalu użytkowego. • Zespół Ognisk Wychowawczych - Wpływy z najmu lokalu użytkowego. • Dom Dziecka Nr 9 - Wpływy z najmu lokalu mieszkaniowego. • Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta - Wpływy z najmu powierzchni dachu. • Dom Pomocy Społecznej "Leśny" - dzierżawa rurociągu ściekowego wspólnotom mieszkaniowym; - użyczenie lokalu klubo-kawiarenki. • Dom Dziecka Nr 5 - Wpływy z najmu lokalu użytkowego. • Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata" - Wpływy z najmu lokali mieszkalnych. • Ośrodek Wspomagania Rodziny - Wpływy z najmu lokalu służbowego. • Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu" - Wpływy z najmu mieszkania służbowego. • Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" - Wpływy z najmu lokalu użytkowego i mieszkania służbowego. • Dom Pomocy Społecznej "CHEMIK" - Dzierżawa powierzchni reklamowych. • Dom Dziecka Nr 16			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wpływy z najmu powierzchni reklamowych. • Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków Wpływy z wynajęcia pokoju gościnnego.	0	180,00	-
IV. Pozostałe dochody	131 130 772	130 645 292,01	99,6%
Udział w dochodach własnych ogółem	12,36%	12,76%	
z tego:			
Odsetki za nieterminowe rozliczenia płacone przez urząd skarbowy	0	26,00	-
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	0	1 345,63	-
Pozostałe odsetki	0	44 666,49	-
• Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	0	22 848,24	-
• Biuro Geodezji i Katastru	0	15 448,11	-
• Urząd Pracy m.st. Warszawy	0	2 784,19	-
• Miejskie Biuro Finansów Oświaty	0	1 987,31	-
• Zarząd Dróg Miejskich	0	1 036,23	-
• Biuro Drogownictwa i Komunikacji	0	443,24	-
• Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	0	92,05	-
• Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	0	27,12	-
Darowizny i spadki pieniężne	426 974	73 850,60	17,3%
Środki pochodzą z darowizn finansowych, które darczyńcy wpłacają na rzecz jednostek m.st. Warszawy.			
• Dom Dziecka Nr 9	105 396	30 700,00	29,1%
• Dom Dziecka Nr 1	68 593	3 445,00	5,0%
• Dom Dziecka Nr 4	60 501	0,00	0,0%
• Ośrodek Wspomagania Rodziny	60 447	0,00	0,0%
• Dom Dziecka Nr 16	40 307	3 645,60	9,0%
• Dom Dziecka Nr 15	40 151	1 790,00	4,5%
• Zespół Ognisk Wychowawczych	15 855	15 855,00	100,0%
• Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	12 000	7 150,00	59,6%
• Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny "KOŁO"	9 989	0,00	0,0%
• Centrum Alzheimer	5 000	4 530,00	90,6%
• Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	4 515	4 515,00	100,0%
• Rodzinny Integracyjny Dom Dziecka ukl. Warzelnicza 23B	2 000	2 000,00	100,0%
• Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	2 000	0,00	0,0%
• Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	220	220,00	100,0%
Wpływy z różnych dochodów	539 561	2 035 976,94	377,3%
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	396 528	414 612,20	104,6%
9 Wpłaty na utrzymanie małoletnich cudzoziemców przebywających w Domu Dziecka Nr			
• Dom Dziecka Nr 2	63 540	5 782,82	9,1%
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie składek ZUS i podatku.			
• Dom Dziecka Nr 12	20 100	374,00	1,9%
Rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	15 800	41 876,98	265,0%
Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego, zwrot za leki i materiały medyczne oraz pieluchomajtki, wpłaty za prywatne rozmowy ze służbowego telefonu, sprzedaż złomu oraz rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	15 000	13 919,52	92,8%
Wpłaty za przechowywanie rzeczy w Biurze Rzeczy Znalezionej			
[wydano 974 dokumenty i 31 rzeczy].			
• Dom Dziecka Nr 15	5 000	13 110,59	262,2%
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie składek ZUS i podatku, rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Dom Pomocy Społecznej "Pod Brzozami"	4 699	4 662,46	99,2%
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków.			
• Urząd Pracy m.st. Warszawy	4 394	15 288,01	347,9%
Kwota zasądzona do zwrotu na rzecz Urzędu Pracy m. st. Warszawy stanowiąca koszty poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą, wszczętym na podstawie odwołania wniesionego przez oferenta, biorącego udział w postępowaniu, o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego przez Urząd Pracy m. st. Warszawy. Odszkodowanie za uszkodzony samochód służbowy, zwrócone koszty szczepionek przeciwko grypie pracowników.			
• Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	4 000	5 901,44	147,5%
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie składek ZUS i podatku, zwrot odpłatności za prywatne rozmowy z telefonu służbowego i leki oraz zwrot za studia pracownika.			
• Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	3 600	46 604,44	1294,6%
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez rodziny zastępcze, domy pomocy społecznej oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze,		34 388,61	
- środki stanowiące nakazaną sądem spłatę przez pracownika WCPR z tytułu nierozliczonego zwrotu samochodu służbowego (300 zł x 12 m-cy), wynagrodzenie płatnika składek		7 496,70	
- rozliczenia z lat ubiegłych		4 719,13	
• Ośrodek Wspomagania Rodziny	2 200	7 587,06	344,9%
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków.			
• Dom Dziecka Nr 9	1 800	200,00	11,1%
Rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Dom Pomocy Społecznej "Dla Kombatantów"	1 400	1 341,95	95,9%
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków.			
• Dom Dziecka Nr 1	900	59,60	6,6%
Rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Dom Dziecka Nr 4	600	1 228,10	204,7%
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków.			
• Biuro Geodezji i Katastru	0	813 281,15	-
Dochody te obejmują środki wydane z depozytu sądowego, złożone uprzednio w depozycie w roku 2010 przez Miasto Stołeczne Warszawę na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia I Wydział Cywilny. Złożona w depozycie kwota stanowiła sumę zasądzoną od Miasta Stołecznego Warszawy na rzecz Geodezyjno - Dokumentacyjnej Spółdzielni Pracy TECHNOPLAN i Przedsiębiorstwa Geodezyjno - Kartograficznego VERTICAL Sp. z o.o., na mocy wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 22.03.2010 r. do czasu uprawnienia się ww. wyroku.			
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	0	543 389,56	-
Odpis na usługi dot. realizacji zadań PFRON			
• Miejskie Biuro Finansów Oświaty	0	77 732,56	-
- zwrot podatku VAT z lat ubiegłych,		57 102,95	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- rozliczenia z lat ubiegłych,		17 479,61	
- wpływy ze sprzedaży złomu, mkulatury i innych materiałów nie stanowiących majątku trwałego,		3 150,00	
• Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny "KOŁO"	0	7 448,55	-
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków.			
• Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	0	6 817,51	-
Rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	0	5 881,42	-
Wpłaty z korekt faktur dotyczących nieprawidłowego naliczania przechowywania pojazdów na parkingach firmy Towing, Fundacji Fair-Play oraz A-Z System.			
• Rodzinny Dom Dziecka ul. Wilcza	0	2 781,31	-
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków oraz rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	0	2 200,00	-
Splata zadłużenia przez byłego pracownika, rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Centrum Alzheimera	0	1 553,57	-
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków, sprzedaż złomu, rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	0	829,30	-
Rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Dom Dziecka Nr 16	0	570,78	-
Rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	0	482,00	-
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków.			
• Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	0	256,85	-
Rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. 6 Sierpnia 1/5	0	127,21	-
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków.			
• Rodzinny Integracyjny Dom Dziecka ukl. Warzelnicza 23B	0	24,00	-
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków.			
• Rodzinny Dom Dziecka ul. Słowackiego 75	0	19,00	-
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków.			
• Rodzinny Dom Dziecka ul. Żąbkowska 23/25 m 53	0	17,00	-
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków.			
• Rodzinny Dom Dziecka Al. Jerozolimskie 99 m 15	0	9,00	-
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków.			
• Rodzinny Dom Dziecka ul. 15 Sierpnia 15	0	7,00	-
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków.			
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	85 389 083	85 873 582,10	100,6%
• gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	85 346 667	85 822 499,73	100,6%
Dochody obejmują wpływy dotyczące 25% udziału w dochodach pozyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa znajdującym się na terenie m.st. Warszawy.			
• ochrona przeciwpożarowa	38 469	44 815,96	116,5%
Dochody obejmują wpływy dotyczące 5% udziału w dochodach pozyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz 25% udziału w dochodach z tytułu najmu pomieszczeń.			
• nadzór budowlany	3 947	6 266,41	158,8%
Dochody obejmują wpływy dotyczące 5% udziału w dochodach pozyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań w zakresie nadzoru budowlanego.			
Mandaty i kary pieniężne	40 000	320 531,20	801,3%
• Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń	40 000	27 999,20	70,0%
Kary za nadużycia związane z wykonywaniem działalności gospodarczej.			
• Biuro Geodezji i Katastru	0	256 686,59	-
Kary, które zostały nałożone na wykonawców realizujących usługi i dostawy na rzecz Biura z tytułu zwłoki w realizacji umów, naliczone zgodnie z zapisami umów.			
• Biuro Drogownictwa i Komunikacji	0	22 024,90	-
Kary za przejazd pojazdem nienormalnym bez zezwolenia.			
• Miejskie Biuro Finansów Oświaty	0	13 701,61	-
Kary pieniężne z tytułu niedotrzymania warunków umów.			
• Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	0	118,90	-
Kara umowna za opóźnienie wykonania zamówienia - dostarczenia zestawu nagłośnieniowego.			
Wpływy z różnych opłat	16 431 312	16 029 144,38	97,6%
<u>odpłatność rodziców za pobyt dzieci w placówkach:</u>	<u>7 737</u>	<u>8 700,00</u>	<u>112,4%</u>
• Dom Dziecka Nr 15	3 000	0,00	0,0%
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.			
• Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	2 137	0,00	0,0%
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.			
• Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	2 000	8 700,00	435,0%
• Dom Dziecka Nr 2	600	0,00	0,0%
Brak realizacji dochodów wynika z faktu, iż mimo podjęcia kroków egzekucyjnych nie udało się wyegzekwować kwoty zaległości za pobyt dziecka w placówce.			
<u>pozostałe wpływy:</u>	<u>16 423 575</u>	<u>16 020 444,38</u>	<u>97,5%</u>
• Zarząd Dróg Miejskich	7 870 300	8 645 427,00	109,8%
Wpływy z opłat za usuwanie i przechowywanie usuniętych pojazdów zgodnie z art. 130a ust 6 oraz 6a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym.			
• Biuro Geodezji i Katastru	7 600 000	6 211 158,72	81,7%
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.			
• Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń	520 000	849 911,97	163,4%
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.			
• Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	235 275	37 941,06	16,1%
Wpływy z tytułu wystawionych decyzji administracyjnych dot. odstąpienia od usunięcia pojazdów zgodnie z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym. Wpłaty powyższe dokonywane są w miarę wystawienia decyzji administracyjnych.			
• Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	105 600	126 980,00	120,2%
Wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Biuro Drogownictwa i Komunikacji Oplaty za decyzje dotyczące przejazdów po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych.	55 000	110 018,23	200,0%
• Biuro Ochrony Środowiska Oplaty za wydawane karty wędkarskie.	29 000	29 390,00	101,3%
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich Oplaty za legitymacje instruktorów nauki jazdy (203 szt.)	8 000	8 120,00	101,5%
• Miejskie Biuro Finansów Oświaty Oplaty za wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych.	400	1 303,22	325,8%
• Straż Miejska m.st. Warszawy Wpłaty stanowiące ostateczne rozliczenie opłat za usunięte do 2010 roku pojazdy zgodnie z art. 130a ust 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym. Od 2011 roku dochody z tego tytułu realizuje Zarząd Dróg Miejskich.	0	194,18	-
Wpływ z usług	28 214 349	26 176 794,56	92,8%
z tego:			
<u>wpływ z usług - zwrot odpłatności za media</u>	<u>14 403</u>	<u>12 502,32</u>	<u>86,8%</u>
• Dom Dziecka Nr 5	12 803	12 502,32	97,7%
• Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	1 600	0,00	0,0%
<u>wpływ z usług - pozostałe</u>	<u>28 199 946</u>	<u>26 164 292,24</u>	<u>92,8%</u>
z tego:			
- <i>odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej:</i>	<i>16 740 620</i>	<i>16 945 570,83</i>	<i>101,2%</i>
• Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	3 270 800	2 914 910,73	89,1%
• Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	1 486 568	1 241 259,27	83,5%
• Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	1 420 870	1 534 654,08	108,0%
• Dom Pomocy Społecznej "Chemik"	1 353 384	1 326 448,46	98,0%
• Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	1 305 053	1 305 225,06	100,0%
• Dom Pomocy Społecznej "Dla Kombatantów"	1 251 000	1 232 961,07	98,6%
• Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	1 192 871	1 385 266,11	116,1%
• Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	1 165 855	1 659 830,59	142,4%
• Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta	1 139 145	1 331 003,84	116,8%
• Centrum Alzheimer	1 061 100	925 959,62	87,3%
• Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	935 000	859 468,49	91,9%
• Dom Pomocy Społecznej "Pod Brzozami"	687 909	683 658,93	99,4%
• Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	471 065	544 924,58	115,7%
- <i>pozostałe</i>	<i>11 459 326</i>	<i>9 218 721,41</i>	<i>80,4%</i>
• Miejskie Biuro Finansów Oświaty Odpłatność za noclegi w Warszawskim Centrum Sportu Młodzieżowego Agrykola oraz w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym Nr 2 i Nr 3 oraz w pozamiejskich szkolnych ośrodkach wypoczynkowych.	7 483 043	5 967 210,52	79,7%
• Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie - <i>pobyt dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo wychowawczych m. st. Warszawy;</i>	2 800 283	2 122 461,11	75,8%
- <i>pobyt dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na obszarze m. st. Warszawy;</i>	608 321	254 812,35	41,9%
- <i>Wykonanie dotyczy czterech miesięcy 2012 roku . W miesiącu kwietniu, w związku z interpretacją warszawskiej RIO uznano, że dochody z tego tytułu nie są wpływami z usług, lecz dotacją udzielaną przez inne powiaty. Dysponentem tych środków zostało Biuro Pomocy i Projektów Społecznych.</i>	539 858	378 574,49	70,1%
- <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>	1 652 104	1 489 074,27	90,1%
• Biuro Geodezji i Katastru Wpływy ze sprzedaży kopii materiałów stanowiących zasób geodezyjny i kartograficzny.	900 000	864 525,86	96,1%
• Ośrodek Nowolipie Usługi fryzjerskie, pralnicze, usługi kawiarni socjalnej.	276 000	264 523,92	95,8%
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	89 493	89 374,11	99,9%
• Miejskie Biuro Finansów Oświaty Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	89 493	89 374,11	99,9%
V. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	880 986 501	851 913 598,76	96,7%
Udział w dochodach własnych ogółem	83,05%	83,23%	
• 10,25 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	772 201 893	759 109 847,00	98,3%
• 1,40 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych	108 784 608	92 803 751,76	85,3%
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.			
VI. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	1 733 561	1 853 634,56	106,9%
Udział w dochodach własnych ogółem	0,16%	0,18%	
• utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	671 839	618 581,51	92,1%
• utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	1 061 722	1 235 053,05	116,3%
Dotacje otrzymywane na podstawie porozumień pomiędzy m.st. Warszawą a innymi powiatami z przeznaczeniem na pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych - zgodnie z art. 191 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.			
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI	955 426 368	955 260 181,22	100,0%
Udział w dochodach bieżących ogółem	47,39%	48,27%	
I. Subwencja ogólna	722 892 313	722 892 313,00	100,0%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	75,66%	75,67%	
z tego:			
• część oświatowa	675 385 436	675 385 436,00	100,0%
• część równoważąca	46 603 495	46 603 495,00	100,0%
• uzupełnienie subwencji ogólnej	903 382	903 382,00	100,0%
II. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	225 270 820	224 476 947,94	99,6%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	23,58%	23,50%	
z tego:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zadania własne	20 794 817	20 777 413,91	99,9%
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>	<u>20 794 817</u>	<u>20 777 413,91</u>	<u>99,9%</u>
• bieżąca działalność domów pomocy społecznej;	19 678 825	19 678 825,00	100,0%
• rodziny zastępcze	590 010	574 089,61	97,3%
• placówki opiekuńczo wychowawcze	328 465	326 982,30	99,5%
• na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych i innego sprzętu niezbędnego do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej w ramach Rządowego Programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnej - "Cyfrowa szkoła"	177 481	177 481,00	100,0%
• powiatowe centra pomocy rodzinie	14 036	14 036,00	100,0%
• na dofinansowanie zakupu 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"	6 000	6 000,00	100,0%
Zadania zlecone	203 392 403	203 105 832,09	99,9%
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>	<u>203 392 403</u>	<u>203 105 832,09</u>	<u>99,9%</u>
• gospodarke gruntami i nieruchomościami;	80 233 050	80 164 919,10	99,9%
• utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej;	74 055 244	73 996 326,76	99,9%
• składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego;	25 630 611	25 618 509,19	100,0%
• zwrot uregulowanych w 2011 roku ze środków własnych m.st. Warszawy należności dla osób fizycznych wynikających z decyzji o odszkodowaniu za wyłączone na własność Skarbu Państwa nieruchomości położone w Warszawie oraz z tytułu kosztów zastępstwa prawnego w sprawie o ustalenie nabycia przez Skarb Państwa własności nieruchomości;	11 716 024	11 716 024,00	100,0%
• nadzór budowlany;	4 443 665	4 443 664,58	100,0%
• urzędy wojewódzkie;	3 588 159	3 588 159,00	100,0%
• zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności;	1 020 000	1 020 000,00	100,0%
• pomoc dla cudzoziemców;	682 000	665 620,00	97,6%
• pomoc dla repatriantów;	418 946	321 892,51	76,8%
• przemoc w rodzinie;	371 600	371 599,31	100,0%
• opracowania geodezyjne i kartograficzne;	325 000	325 000,00	100,0%
• kwalifikację wojskową;	296 326	296 322,90	100,0%
• prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne);	295 000	294 999,75	100,0%
• placówki opiekuńczo-wychowawcze	224 761	213 204,00	94,9%
• rodziny zastępcze	85 749	63 371,50	73,9%
• usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 162	4 162,00	100,0%
• ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.	2 106	2 057,49	97,7%
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 083 600	593 701,94	54,8%
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>	<u>1 083 600</u>	<u>593 701,94</u>	<u>54,8%</u>
• bieżące funkcjonowanie Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Warszawie	1 062 600	572 701,94	53,9%
• obsługę cudzoziemców (przyjmowanie wniosków o pobyt stały).	21 000	21 000,00	100,0%
III. Dotacje z funduszy celowych	0	1 148 000,00	-
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	0,00%	0,12%	
z tego:			
• Fundusz Pracy - wynagrodzenie pracowników Urzędu Pracy.		1 148 000,00	-
IV. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	7 263 235	6 742 920,28	92,8%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	0,76%	0,71%	
z tego:			
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	7 263 235	6 679 229,08	92,0%
Projekt realizowany przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie pn.: "Integracja dla samodzielności".	7 263 235	6 679 229,08	92,0%
Program Uczenie się przez całe życie - Comenius	0	63 691,20	-
Projekt realizowany przez Miejskie Biuro Finansów Oświaty pn.: "Smaczna Europa".	0	63 691,20	-
DOCHODY MAJĄTKOWE	116 819	115 942,12	99,2%
Udział w dochodach ogółem	0,01%	0,01%	
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	0	2,46	-
Udział w dochodach majątkowych ogółem	0,00%	0,00%	
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	2,46	-
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	0,00%	100,00%	
z tego:			
• Miejskie Biuro Finansów Oświaty	0	2,46	-
Sprzedaż kasy fiskalnej.			
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	116 819	115 939,66	99,2%
Udział w dochodach majątkowych ogółem	100,00%	100,00%	
I. Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	116 819	115 939,66	99,2%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)	100,00%	100,00%	
z tego:			
• Biuro Edukacji	61 350	61 350,00	100,0%
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 Planowania Budżetowego	50 000	49 989,66	100,0%
Środki na zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.			
• Biuro Rozwoju Miasta	5 469	4 600,00	84,1%
Środki przeznaczone na zadanie pn.: "Przebudowa płyty głównej Placu Piłsudskiego w Warszawie".			

*) 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"

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

5.1.4. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – DZIELNICE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
DOCHODY OGÓŁEM	2 216 287 654	2 201 585 819,50	99,3%
z tego:	100,00%	100,00%	
DOCHODY BIEŻĄCE	1 915 950 819	1 937 036 825,72	101,1%
z tego:	86,45%	87,98%	
DOCHODY WŁASNE	1 915 950 819	1 937 036 825,72	101,1%
I. Podatki i opłaty lokalne ogółem	518 567 802	540 406 789,75	104,2%
II. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	21 071 507	21 740 020,52	103,2%
III. Dochody z mienia	949 690 211	961 221 827,95	101,2%
IV. Pozostałe dochody	426 621 299	413 668 187,50	97,0%
DOCHODY MAJĄTKOWE	300 336 835	264 548 993,78	88,1%
z tego:	13,55%	12,02%	
DOCHODY WŁASNE	296 566 726	262 561 642,58	88,5%
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 770	212 927,95	7686,9%
II. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	39 178 017	44 619 398,95	113,9%
III. Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	256 830 939	217 174 355,68	84,6%
IV. Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	555 000	554 960,00	100,0%
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	3 770 109	1 987 351,20	52,7%
I. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	3 770 109	1 987 351,20	52,7%
DOCHODY BIEŻĄCE	1 915 950 819	1 937 036 825,72	101,1%
Udział w dochodach ogółem	86,45%	87,98%	
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	1 915 950 819	1 937 036 825,72	101,1%
Udział w dochodach bieżących ogółem	100,00%	100,00%	
I. Podatki i opłaty lokalne ogółem	518 567 802	540 406 789,75	104,2%
Udział w dochodach bieżących własnych ogółem	27,07%	27,90%	
z tego:			
Podatek od nieruchomości	484 482 415	504 552 788,46	104,1%
Dzielnica Bemowo	18 800 000	17 641 314,26	93,8%
Dzielnica Białołęka	34 577 372	37 352 847,51	108,0%
Dzielnica Bielany	15 065 000	16 522 542,49	109,7%
Dzielnica Mokotów	69 974 931	70 924 066,74	101,4%
Dzielnica Ochota	25 673 023	25 843 911,47	100,7%
Dzielnica Praga Południe	37 427 697	39 470 449,47	105,5%
Dzielnica Praga Północ	11 800 000	12 276 621,95	104,0%
Dzielnica Rembertów	5 971 549	6 548 736,17	109,7%
Dzielnica Śródmieście	63 550 000	65 523 483,80	103,1%
Dzielnica Targówek	32 538 500	31 711 423,05	97,5%
Dzielnica Ursus	11 800 000	16 445 201,21	139,4%
Dzielnica Ursynów	30 958 182	32 802 685,56	106,0%
Dzielnica Wawer	21 494 279	20 830 296,86	96,9%
Dzielnica Wesoła	6 007 641	6 096 753,26	101,5%
Dzielnica Wilanów	7 789 706	8 257 150,24	106,0%
Dzielnica Włochy	37 169 303	38 116 540,92	102,5%
Dzielnica Wola	46 753 316	50 803 816,04	108,7%
Dzielnica Żoliborz	7 131 916	7 384 947,46	103,5%
Podatek rolny	1 035 026	1 429 726,79	138,1%
Dzielnica Bemowo	58 000	48 287,39	83,3%
Dzielnica Białołęka	183 822	265 483,27	144,4%
Dzielnica Bielany	20 000	24 266,11	121,3%
Dzielnica Mokotów	62 688	81 742,94	130,4%
Dzielnica Ochota	76 000	75 202,40	99,0%
Dzielnica Praga Południe	1 483	2 864,00	193,1%
Dzielnica Rembertów	826	657,83	79,6%
Dzielnica Targówek	8 180	11 597,07	141,8%
Dzielnica Ursus	13 275	28 182,21	212,3%
Dzielnica Ursynów	197 978	232 701,54	117,5%
Dzielnica Wawer	196 888	207 540,32	105,4%
Dzielnica Wesoła	444	1 278,40	287,9%
Dzielnica Wilanów	169 024	351 552,98	208,0%
Dzielnica Włochy	46 000	97 478,33	211,9%
Dzielnica Wola	418	892,00	213,4%
Podatek leśny	94 824	110 153,44	116,2%
Dzielnica Bemowo	34	49,00	144,1%
Dzielnica Białołęka	4 923	9 988,40	202,9%
Dzielnica Bielany	1 830	3 255,18	177,9%
Dzielnica Rembertów	2 723	5 947,43	218,4%
Dzielnica Targówek	18	37,00	205,6%
Dzielnica Ursynów	174	262,59	150,9%
Dzielnica Wawer	64 498	68 024,04	105,5%
Dzielnica Wesoła	20 624	22 492,70	109,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dzielnica Wilanów	0	97,10	-
Podatek od środków transportowych	27 447 574	28 848 574,31	105,1%
Dzielnica Bemowo	3 190 000	3 662 596,73	114,8%
Dzielnica Białołęka	1 116 740	1 219 574,41	109,2%
Dzielnica Bielany	770 000	967 118,32	125,6%
Dzielnica Mokotów	3 930 653	3 789 938,04	96,4%
Dzielnica Ochota	2 143 982	2 415 342,92	112,7%
Dzielnica Praga Południe	720 000	840 329,75	116,7%
Dzielnica Praga Północ	600 000	525 403,21	87,6%
Dzielnica Rembertów	505 412	495 164,25	98,0%
Dzielnica Śródmieście	3 575 254	3 951 799,68	110,5%
Dzielnica Targówek	958 100	1 034 552,88	108,0%
Dzielnica Ursus	530 000	702 687,05	132,6%
Dzielnica Ursynów	1 019 985	1 026 402,36	100,6%
Dzielnica Wawer	1 286 565	1 265 120,08	98,3%
Dzielnica Wesoła	398 320	351 982,77	88,4%
Dzielnica Wilanów	521 962	654 811,84	125,5%
Dzielnica Włochy	1 250 000	1 106 558,40	88,5%
Dzielnica Wola	2 715 000	2 828 403,66	104,2%
Dzielnica Żoliborz	2 215 601	2 010 787,96	90,8%
Oплата od posiadania psów	0	-5,00	-
Dzielnica Ursynów	0	-5,00	-
Oплата targowa	5 507 563	5 465 474,95	99,2%
Dzielnica Bemowo	210 000	198 569,23	94,6%
Dzielnica Białołęka	308 883	210 043,00	68,0%
Dzielnica Bielany	450 000	409 396,69	91,0%
Dzielnica Mokotów	450 000	532 551,87	118,3%
Dzielnica Ochota	760 000	711 045,90	93,6%
Dzielnica Praga Południe	900 000	1 028 563,62	114,3%
Dzielnica Praga Północ	310 500	341 762,01	110,1%
Dzielnica Rembertów	15 000	14 080,00	93,9%
Dzielnica Śródmieście	257 000	358 942,43	139,7%
Dzielnica Targówek	325 180	312 179,97	96,0%
Dzielnica Ursus	90 000	92 900,00	103,2%
Dzielnica Ursynów	200 000	226 929,00	113,5%
Dzielnica Wawer	117 000	122 303,00	104,5%
Dzielnica Wesoła	14 000	14 926,00	106,6%
Dzielnica Wilanów	30 000	33 550,00	111,8%
Dzielnica Włochy	600 000	425 186,00	70,9%
Dzielnica Wola	400 000	380 713,83	95,2%
Dzielnica Żoliborz	70 000	51 832,40	74,0%
Zaległości z podatków zniesionych	400	76,80	19,2%
Dzielnica Białołęka	0	76,80	-
Dzielnica Ursynów	400	0,00	0,0%
II. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	21 071 507	21 740 020,52	103,2%
Udział w dochodach bieżących własnych ogółem	1,10%	1,12%	
z tego:			
Oplaty adiacenckie	1 608 603	1 795 894,75	111,6%
Dzielnica Białołęka	330 000	468 048,46	141,8%
Dzielnica Bielany	80 000	78 985,50	98,7%
Dzielnica Mokotów	50 000	19 194,09	38,4%
Dzielnica Praga Południe	0	1 159,20	-
Dzielnica Rembertów	30 000	26 821,20	89,4%
Dzielnica Targówek	0	8 664,05	-
Dzielnica Ursus	10 000	0,00	0,0%
Dzielnica Ursynów	593 000	593 732,22	100,1%
Dzielnica Wawer	295 603	297 579,62	100,7%
Dzielnica Wesoła	40 000	204 847,24	512,1%
Dzielnica Wilanów	80 000	93 371,47	116,7%
Dzielnica Włochy	100 000	3 491,70	3,5%
Renta planistyczna	1 746 366	411 417,14	23,6%
Dzielnica Białołęka	5 000	1 769,48	35,4%
Dzielnica Mokotów	150 000	10 908,30	7,3%
Dzielnica Targówek	16 000	17 271,71	107,9%
Dzielnica Wawer	54 300	64 300,00	118,4%
Dzielnica Wesoła	35 000	12 320,29	35,2%
Dzielnica Wilanów	1 486 066	304 847,36	20,5%
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	17 716 538	19 532 708,63	110,3%
Dzielnica Bemowo	270 000	328 075,60	121,5%
Dzielnica Białołęka	700 000	1 078 661,97	154,1%
Dzielnica Bielany	1 250 000	1 598 973,62	127,9%
Dzielnica Mokotów	1 966 794	2 498 324,56	127,0%
Dzielnica Ochota	580 000	578 982,33	99,8%
Dzielnica Praga Południe	700 000	879 497,36	125,6%
Dzielnica Praga Północ	500 000	337 240,62	67,4%
Dzielnica Rembertów	398 000	322 773,88	81,1%
Dzielnica Śródmieście	4 340 000	4 812 523,64	110,9%
Dzielnica Targówek	1 000 000	471 193,94	47,1%
Dzielnica Ursus	232 500	320 206,06	137,7%
Dzielnica Ursynów	981 000	1 022 584,12	104,2%
Dzielnica Wawer	700 000	738 222,67	105,5%
Dzielnica Wesoła	136 700	159 058,75	116,4%
Dzielnica Wilanów	657 918	744 161,57	113,1%
Dzielnica Włochy	500 000	367 657,48	73,5%
Dzielnica Wola	2 203 626	2 755 221,89	125,0%
Dzielnica Żoliborz	600 000	519 348,57	86,6%
III. Dochody z mienia	949 690 211	961 221 827,95	101,2%
Udział w dochodach bieżących własnych ogółem	49,57%	49,62%	
z tego:			
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	120	2 119,76	1766,5%
Dzielnica Mokotów	120	2 119,76	1766,5%
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	402 197 904	401 177 872,79	99,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
z tego:			
• pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	11 538 492	13 119 171,91	113,7%
Dzielnica Białołęka	5 000	5 511,96	110,2%
Dzielnica Bielany	574 000	884 612,39	154,1%
Dzielnica Mokotów	3 550 438	2 924 026,39	82,4%
Dzielnica Ochota	260 312	455 788,32	175,1%
Dzielnica Praga Południe	30 000	393 577,33	1311,9%
Dzielnica Praga Północ	21 000	80 587,95	383,8%
Dzielnica Śródmieście	1 934 390	1 907 242,55	98,6%
Dzielnica Targówek	43 000	98 978,23	230,2%
Dzielnica Ursus	611 550	15 501,43	2,5%
Dzielnica Ursynów	1 286 362	1 286 710,00	100,0%
Dzielnica Wawer	118 440	121 524,17	102,6%
Dzielnica Włochy	52 000	61 300,84	117,9%
Dzielnica Wola	2 900 000	4 702 058,84	162,1%
Dzielnica Żoliborz	152 000	181 751,51	119,6%
• opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	389 531 860	387 026 782,89	99,4%
Dzielnica Bemowo	15 000 000	13 680 226,86	91,2%
Dzielnica Białołęka	7 895 000	8 347 256,98	105,7%
Dzielnica Bielany	13 314 000	13 542 932,18	101,7%
Dzielnica Mokotów	70 148 500	67 918 258,16	96,8%
Dzielnica Ochota	29 400 000	26 619 621,37	90,5%
Dzielnica Praga Południe	27 140 129	29 922 327,25	110,3%
Dzielnica Praga Północ	4 100 000	5 258 537,98	128,3%
Dzielnica Rembertów	1 495 319	734 619,89	49,1%
Dzielnica Śródmieście	102 067 428	103 367 851,81	101,3%
Dzielnica Targówek	10 693 200	10 682 627,33	99,9%
Dzielnica Ursus	3 106 451	3 156 509,44	101,6%
Dzielnica Ursynów	29 800 000	27 554 202,84	92,5%
Dzielnica Wawer	2 429 694	2 350 430,15	96,7%
Dzielnica Wesoła	100 000	102 721,22	102,7%
Dzielnica Wilanów	3 901 719	3 744 919,34	96,0%
Dzielnica Włochy	5 900 000	6 686 750,62	113,3%
Dzielnica Wola	39 050 808	36 916 787,39	94,5%
Dzielnica Żoliborz	23 989 612	26 440 202,08	110,2%
• pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	1 127 552	1 031 917,99	91,5%
Dzielnica Bemowo	0	72 118,50	-
Dzielnica Mokotów	216 989	123 444,17	56,9%
Dzielnica Targówek	900 000	825 792,59	91,8%
Dzielnica Wawer	10 563	10 562,73	100,0%
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	547 492 187	560 041 835,40	102,3%
z tego:			
• wpływ z najmu nieruchomości	73 800	0,00	0,0%
Dzielnica Białołęka	73 800	0,00	0,0%
• wpływ z czynszu za mieszkania komunalne	215 659 088	205 802 580,29	95,4%
Dzielnica Bemowo	510 000	436 364,20	85,6%
Dzielnica Białołęka	840 000	867 537,07	103,3%
Dzielnica Bielany	18 548 900	15 771 913,72	85,0%
Dzielnica Mokotów	34 697 000	33 798 076,40	97,4%
Dzielnica Ochota	14 000 000	14 561 159,08	104,0%
Dzielnica Praga Południe	25 900 000	24 437 041,58	94,4%
Dzielnica Praga Północ	24 079 190	21 050 591,72	87,4%
Dzielnica Rembertów	650 000	516 671,48	79,5%
Dzielnica Śródmieście	35 550 000	36 458 769,98	102,6%
Dzielnica Targówek	9 250 000	9 299 286,09	100,5%
Dzielnica Ursus	1 969 000	1 683 189,50	85,5%
Dzielnica Ursynów	440 000	629 954,65	143,2%
Dzielnica Wawer	3 587 400	3 487 783,84	97,2%
Dzielnica Wesoła	270 858	232 378,23	85,8%
Dzielnica Wilanów	94 790	97 157,48	102,5%
Dzielnica Włochy	3 900 000	3 754 044,45	96,3%
Dzielnica Wola	35 051 950	32 334 135,79	92,2%
Dzielnica Żoliborz	6 320 000	6 386 525,03	101,1%
• wpływ z najmu lokali użytkowych	217 551 594	229 367 745,66	105,4%
Dzielnica Białołęka	300 000	265 621,39	88,5%
Dzielnica Bielany	7 164 700	7 301 718,52	101,9%
Dzielnica Mokotów	18 774 000	21 499 316,28	114,5%
Dzielnica Ochota	10 000 000	10 964 026,63	109,6%
Dzielnica Praga Południe	13 700 000	14 485 114,67	105,7%
Dzielnica Praga Północ	14 016 810	15 869 626,09	113,2%
Dzielnica Rembertów	344 000	302 951,01	88,1%
Dzielnica Śródmieście	125 347 000	126 736 486,17	101,1%
Dzielnica Targówek	1 799 800	1 798 787,15	99,9%
Dzielnica Ursus	358 834	352 999,73	98,4%
Dzielnica Ursynów	135 000	150 209,76	111,3%
Dzielnica Wawer	430 400	447 127,20	103,9%
Dzielnica Wesoła	0	5 751,73	-
Dzielnica Wilanów	108 500	102 601,43	94,6%
Dzielnica Włochy	480 000	575 027,87	119,8%
Dzielnica Wola	21 792 550	25 723 014,94	118,0%
Dzielnica Żoliborz	2 800 000	2 787 365,09	99,5%
• wpływ z najmu garaży	7 681 357	8 396 103,40	109,3%
Dzielnica Białołęka	40 000	101 584,99	254,0%
Dzielnica Bielany	527 500	570 081,68	108,1%
Dzielnica Mokotów	1 477 000	1 536 902,90	104,1%
Dzielnica Ochota	800 000	866 175,33	108,3%
Dzielnica Praga Południe	720 000	1 191 949,69	165,5%
Dzielnica Praga Północ	618 800	833 885,12	134,8%
Dzielnica Rembertów	10 000	6 728,74	67,3%
Dzielnica Śródmieście	2 205 000	1 847 373,22	83,8%
Dzielnica Targówek	84 000	82 400,94	98,1%
Dzielnica Ursus	38 500	29 398,85	76,4%
Dzielnica Ursynów	3 341	5 327,63	159,5%
Dzielnica Wawer	16 520	15 814,44	95,7%
Dzielnica Wesoła	5 196	3 834,51	73,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dzielnica Wilanów	143 300	154 095,59	107,5%
Dzielnica Włochy	75 000	85 259,84	113,7%
Dzielnica Wola	348 200	538 303,64	154,6%
Dzielnica Żoliborz	569 000	526 986,29	92,6%
* wpływ z dzierżawy gruntów	94 113 862	101 093 693,63	107,4%
Dzielnica Bemowo	2 560 000	3 256 081,21	127,2%
Dzielnica Białołęka	14 062 503	14 712 482,53	104,6%
Dzielnica Bielany	5 519 500	5 909 075,30	107,1%
Dzielnica Mokotów	18 085 660	17 837 020,81	98,6%
Dzielnica Ochota	4 821 882	6 625 468,93	137,4%
Dzielnica Praga Południe	9 941 424	10 565 603,56	106,3%
Dzielnica Praga Północ	3 380 000	3 398 239,83	100,5%
Dzielnica Rembertów	806 000	796 547,92	98,8%
Dzielnica Śródmieście	7 360 000	7 799 787,48	106,0%
Dzielnica Targówek	6 973 570	7 146 976,38	102,5%
Dzielnica Ursus	1 463 951	2 015 107,71	137,6%
Dzielnica Ursynów	5 130 000	5 795 836,46	113,0%
Dzielnica Wawer	1 882 782	2 116 889,89	112,4%
Dzielnica Wesoła	396 720	394 920,47	99,5%
Dzielnica Wilanów	139 870	181 902,23	130,1%
Dzielnica Włochy	905 000	907 260,37	100,2%
Dzielnica Wola	9 160 000	9 265 353,41	101,2%
Dzielnica Żoliborz	1 525 000	2 369 139,14	155,4%
* wpływ z najmu powierzchni pod reklamy	1 977 370	2 498 674,84	126,4%
Dzielnica Białołęka	7 000	8 762,12	125,2%
Dzielnica Bielany	46 500	43 357,96	93,2%
Dzielnica Mokotów	230 000	254 170,92	110,5%
Dzielnica Ochota	40 000	49 925,41	124,8%
Dzielnica Praga Południe	320 000	538 746,04	168,4%
Dzielnica Praga Północ	144 100	206 711,24	143,4%
Dzielnica Rembertów	10 000	18 564,15	185,6%
Dzielnica Śródmieście	215 000	280 869,59	130,6%
Dzielnica Targówek	48 000	60 076,19	125,2%
Dzielnica Ursynów	0	644,72	-
Dzielnica Wawer	38 720	39 880,01	103,0%
Dzielnica Wesoła	15 500	12 546,03	80,9%
Dzielnica Wilanów	5 000	5 997,95	120,0%
Dzielnica Włochy	45 000	45 818,42	101,8%
Dzielnica Wola	810 300	924 863,20	114,1%
Dzielnica Żoliborz	2 250	7 740,89	344,0%
* pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	10 435 116	12 883 037,58	123,5%
Dzielnica Bemowo	915 000	804 725,26	87,9%
Dzielnica Białołęka	546 000	619 363,99	113,4%
Dzielnica Bielany	521 500	523 768,49	100,4%
Dzielnica Mokotów	350 295	708 491,45	202,3%
Dzielnica Ochota	1 061 000	1 354 616,22	127,7%
Dzielnica Praga Południe	925 762	1 684 758,72	182,0%
Dzielnica Praga Północ	1 854 185	1 717 311,97	92,6%
Dzielnica Rembertów	250 502	276 027,77	110,2%
Dzielnica Śródmieście	850 000	982 913,64	115,6%
Dzielnica Targówek	419 700	196 497,46	46,8%
Dzielnica Ursus	70 000	224 670,88	321,0%
Dzielnica Ursynów	1 465 100	1 471 455,74	100,4%
Dzielnica Wawer	499 911	1 238 402,37	247,7%
Dzielnica Wesoła	26 012	10 133,35	39,0%
Dzielnica Wilanów	64 084	76 864,07	119,9%
Dzielnica Włochy	591 065	757 163,32	128,1%
Dzielnica Wola	0	15 716,70	-
Dzielnica Żoliborz	25 000	220 156,18	880,6%
IV. Pozostałe dochody	426 621 299	413 668 187,50	97,0%
Udział w dochodach własnych ogółem	22,27%	21,36%	
z tego:			
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	6 125 665	7 650 242,29	124,9%
Dzielnica Bemowo	110 000	201 370,94	183,1%
Dzielnica Białołęka	712 820	895 801,23	125,7%
Dzielnica Bielany	164 000	232 978,80	142,1%
Dzielnica Mokotów	350 000	399 645,23	114,2%
Dzielnica Ochota	95 600	185 572,73	194,1%
Dzielnica Praga Południe	600 000	377 578,29	62,9%
Dzielnica Praga Północ	300 000	266 264,64	88,8%
Dzielnica Rembertów	90 000	116 167,86	129,1%
Dzielnica Śródmieście	875 000	862 930,58	98,6%
Dzielnica Targówek	417 980	500 477,52	119,7%
Dzielnica Ursus	150 000	874 023,66	582,7%
Dzielnica Ursynów	220 000	299 753,53	136,3%
Dzielnica Wawer	622 324	644 829,45	103,6%
Dzielnica Wesoła	150 320	124 950,82	83,1%
Dzielnica Wilanów	188 240	265 549,11	141,1%
Dzielnica Włochy	429 381	765 196,48	178,2%
Dzielnica Wola	650 000	543 630,75	83,6%
Dzielnica Żoliborz	0	93 520,67	-
Pozostałe odsetki	18 939 137	28 277 303,58	149,3%
Dzielnica Bemowo	120 000	267 988,14	223,3%
Dzielnica Białołęka	1 512	136 284,16	9013,5%
Dzielnica Bielany	681 000	1 631 363,68	239,6%
Dzielnica Mokotów	2 700 486	4 351 093,16	161,1%
Dzielnica Ochota	454 000	1 232 052,56	271,4%
Dzielnica Praga Południe	1 341 235	2 887 092,38	215,3%
Dzielnica Praga Północ	753 100	1 340 276,03	178,0%
Dzielnica Rembertów	0	44 175,96	-
Dzielnica Śródmieście	5 400 000	6 498 332,80	120,3%
Dzielnica Targówek	1 510 700	1 709 615,48	113,2%
Dzielnica Ursus	85 000	146 453,15	172,3%
Dzielnica Ursynów	274 610	326 137,52	118,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dzielnica Wawer	210 022	195 541,76	93,1%
Dzielnica Wesoła	122 056	32 319,92	26,5%
Dzielnica Wilanów	14 166	40 906,41	288,8%
Dzielnica Włochy	855 200	1 062 762,88	124,3%
Dzielnica Wola	3 816 050	5 643 846,07	147,9%
Dzielnica Żoliborz	600 000	731 061,52	121,8%
Darowizny i spadki pieniężne	452 100	452 100,00	100,0%
Dzielnica Praga Północ	2 100	2 100,00	100,0%
Dzielnica Wilanów	450 000	450 000,00	100,0%
Wpływy z różnych dochodów	39 518 677	47 719 351,89	120,8%
Dzielnica Bemowo	91 869	358 008,57	389,7%
Dzielnica Białołęka	89 900	363 674,18	404,5%
Dzielnica Bielany	319 300	393 045,90	123,1%
Dzielnica Mokotów	11 576 737	14 347 076,63	123,9%
Dzielnica Ochota	2 641 350	2 849 887,87	107,9%
Dzielnica Praga Południe	916 562	1 003 739,80	109,5%
Dzielnica Praga Północ	239 727	2 128 179,57	887,8%
Dzielnica Rembertów	8 500	280 072,26	3295,0%
Dzielnica Śródmieście	10 336 000	10 284 599,48	99,5%
Dzielnica Targówek	1 493 700	2 277 067,96	152,4%
Dzielnica Ursus	64 295	285 525,89	444,1%
Dzielnica Ursynów	1 547 783	1 893 721,81	122,4%
Dzielnica Wawer	954 953	227 970,88	23,9%
Dzielnica Wesoła	41 400	54 342,98	131,3%
Dzielnica Wilanów	177 927	194 370,00	109,2%
Dzielnica Włochy	500 394	395 178,87	79,0%
Dzielnica Wola	7 762 280	8 702 764,83	112,1%
Dzielnica Żoliborz	756 000	1 680 124,41	222,2%
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	0	12 440,00	-
Dzielnica Białołęka	0	12 440,00	-
Wpływy do wyjaśnienia	59 235	1 791 073,08	3023,7%
Dzielnica Bielany	0	-1 199,19	-
Dzielnica Praga Południe	0	423 729,36	-
Dzielnica Praga Północ	0	-19 394,72	-
Dzielnica Rembertów	0	129 186,23	-
Dzielnica Śródmieście	0	1 257 181,19	-
Dzielnica Targówek	0	2 299,52	-
Dzielnica Ursynów	0	-1 098,83	-
Dzielnica Wawer	59 235	0,00	0,0%
Dzielnica Wesoła	0	-95,20	-
Dzielnica Wilanów	0	464,72	-
Mandaty i kary pieniężne	2 041 596	4 266 315,55	209,0%
Dzielnica Bemowo	0	46 067,52	-
Dzielnica Białołęka	0	80 440,08	-
Dzielnica Bielany	0	1 447,82	-
Dzielnica Mokotów	683 033	817 911,13	119,7%
Dzielnica Praga Południe	200 000	54 061,01	27,0%
Dzielnica Praga Północ	0	905 661,60	-
Dzielnica Śródmieście	0	585 829,81	-
Dzielnica Targówek	0	108 450,37	-
Dzielnica Ursus	0	310 045,09	-
Dzielnica Ursynów	854 172	981 790,88	114,9%
Dzielnica Wawer	120 892	179 586,33	148,6%
Dzielnica Wesoła	170 753	8 329,49	4,9%
Dzielnica Wilanów	7 346	15 844,89	215,7%
Dzielnica Włochy	0	36 695,09	-
Dzielnica Wola	5 400	93 124,99	1724,5%
Dzielnica Żoliborz	0	41 029,45	-
Wpływy z różnych opłat	12 331 284	11 650 492,82	94,5%
Dzielnica Bemowo	0	70 183,61	-
Dzielnica Białołęka	10 250	53 920,92	526,1%
Dzielnica Bielany	406 000	677 490,35	166,9%
Dzielnica Mokotów	1 060 000	2 202 214,20	207,8%
Dzielnica Ochota	3 500	15 428,49	440,8%
Dzielnica Praga Południe	270 000	524 425,82	194,2%
Dzielnica Praga Północ	638 900	675 322,44	105,7%
Dzielnica Rembertów	15 000	89 856,66	599,0%
Dzielnica Śródmieście	3 830 000	4 536 441,84	118,4%
Dzielnica Targówek	1 809 272	1 371 271,57	75,8%
Dzielnica Ursus	20 000	32 683,87	163,4%
Dzielnica Ursynów	62 440	104 722,03	167,7%
Dzielnica Wawer	431 469	392 483,58	91,0%
Dzielnica Wesoła	38 831	51 124,88	131,7%
Dzielnica Wilanów	52 687	62 344,03	118,3%
Dzielnica Włochy	70 085	82 928,67	118,3%
Dzielnica Wola	3 592 850	460 338,47	12,8%
Dzielnica Żoliborz	20 000	247 311,39	1236,6%
Wpływy z usług	344 700 844	308 820 018,15	89,6%
z tego:			
• wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	270 852 369	250 930 242,75	92,6%
Dzielnica Bemowo	616 000	563 310,56	91,4%
Dzielnica Białołęka	1 730 000	1 798 120,95	103,9%
Dzielnica Bielany	24 824 000	21 593 052,89	87,0%
Dzielnica Mokotów	43 446 700	37 507 647,84	86,3%
Dzielnica Ochota	16 500 000	17 738 835,67	107,5%
Dzielnica Praga Południe	30 310 000	27 242 821,12	89,9%
Dzielnica Praga Północ	19 903 550	20 875 518,30	104,9%
Dzielnica Rembertów	280 000	282 095,45	100,7%
Dzielnica Śródmieście	72 479 300	65 456 840,69	90,3%
Dzielnica Targówek	11 650 230	11 834 292,68	101,6%
Dzielnica Ursus	3 066 310	2 877 370,23	93,8%
Dzielnica Ursynów	473 169	478 099,60	101,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dzielnica Wawer	3 028 000	3 343 360,14	110,4%
Dzielnica Wesoła	75 000	69 978,80	93,3%
Dzielnica Wilanów	153 110	163 888,42	107,0%
Dzielnica Włochy	3 500 000	3 160 425,45	90,3%
Dzielnica Wola	33 717 000	31 075 863,12	92,2%
Dzielnica Żoliborz	5 100 000	4 868 720,84	95,5%
• wpływ z usług - pozostałe	73 848 475	57 889 775,40	78,4%
Dzielnica Bemowo	2 798 189	2 978 013,15	106,4%
Dzielnica Białołęka	2 722 000	2 586 519,10	95,0%
Dzielnica Bielany	6 606 500	6 733 054,76	101,9%
Dzielnica Mokotów	8 259 500	5 862 734,40	71,0%
Dzielnica Ochota	7 294 183	5 490 742,30	75,3%
Dzielnica Praga Południe	4 969 915	4 816 206,67	96,9%
Dzielnica Praga Północ	5 113 577	1 344 729,88	26,3%
Dzielnica Rembertów	909 640	443 559,20	48,8%
Dzielnica Śródmieście	7 324 000	4 679 574,51	63,9%
Dzielnica Targówek	4 387 150	2 959 841,77	67,5%
Dzielnica Ursus	1 614 414	1 397 059,29	86,5%
Dzielnica Ursynów	4 040 183	4 322 553,90	107,0%
Dzielnica Wawer	4 274 486	4 131 274,79	96,6%
Dzielnica Wesoła	530 814	367 975,09	69,3%
Dzielnica Wilanów	2 210 373	1 863 787,23	84,3%
Dzielnica Włochy	3 179 000	2 970 611,41	93,4%
Dzielnica Wola	5 839 598	3 173 080,78	54,3%
Dzielnica Żoliborz	1 774 953	1 768 457,17	99,6%
Wpływ do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	2 452 761	3 028 850,14	123,5%
z tego:			
• wpływ do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych	40 306	48 793,89	121,1%
Dzielnica Śródmieście	0	8 487,91	-
Dzielnica Ursynów	40 306	40 305,98	100,0%
• wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	2 412 455	2 980 056,25	123,5%
Dzielnica Bemowo	77 171	77 172,44	100,0%
Dzielnica Białołęka	9 884	10 046,63	101,6%
Dzielnica Bielany	105 500	105 688,12	100,2%
Dzielnica Mokotów	1 105 035	1 105 035,49	100,0%
Dzielnica Ochota	0	18 986,14	-
Dzielnica Praga Południe	123 367	136 669,92	110,8%
Dzielnica Praga Północ	0	2 046,72	-
Dzielnica Rembertów	0	36 442,05	-
Dzielnica Śródmieście	41 438	41 477,54	100,1%
Dzielnica Targówek	0	3 223,67	-
Dzielnica Ursus	275 737	275 736,20	100,0%
Dzielnica Ursynów	343 276	343 276,61	100,0%
Dzielnica Wesoła	123 813	123 812,85	100,0%
Dzielnica Wilanów	27 142	27 139,91	100,0%
Dzielnica Wola	180 092	180 092,25	100,0%
Dzielnica Żoliborz	0	493 209,71	-
DOCHODY MAJĄTKOWE	300 336 835	264 548 993,78	88,1%
Udział w dochodach ogółem	13,55%	12,02%	
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	296 566 726	262 561 642,58	88,5%
Udział w dochodach majątkowych ogółem	98,74%	99,25%	
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 770	212 927,95	7686,9%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	0,00%	0,08%	
z tego:			
Dzielnica Bemowo	0	8 000,00	-
Dzielnica Białołęka	0	73 047,48	-
Dzielnica Mokotów	0	61 800,12	-
Dzielnica Praga Północ	0	5 736,00	-
Dzielnica Śródmieście	0	16 179,12	-
Dzielnica Ursus	0	20 920,00	-
Dzielnica Wawer	2 770	6 368,95	229,9%
Dzielnica Wesoła	0	1,00	-
Dzielnica Żoliborz	0	20 875,28	-
II. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	39 178 017	44 619 398,95	113,9%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	13,21%	16,99%	
z tego:			
Dzielnica Bemowo	200 000	897 983,05	449,0%
Dzielnica Białołęka	20 000	43 757,25	218,8%
Dzielnica Bielany	2 150 000	2 975 235,81	138,4%
Dzielnica Mokotów	3 500 000	2 866 581,67	81,9%
Dzielnica Ochota	20 285 056	20 691 788,63	102,0%
Dzielnica Praga Południe	3 390 000	4 399 313,39	129,8%
Dzielnica Praga Północ	25 000	1 457 617,43	5830,5%
Dzielnica Rembertów	15 000	103 725,98	691,5%
Dzielnica Śródmieście	3 305 162	3 475 475,33	105,2%
Dzielnica Targówek	1 800 000	1 998 805,93	111,0%
Dzielnica Ursus	30 000	14 250,96	47,5%
Dzielnica Ursynów	1 500 000	1 654 129,28	110,3%
Dzielnica Wawer	1 050 977	1 782 630,01	169,6%
Dzielnica Wesoła	75 000	42 426,56	56,6%
Dzielnica Wilanów	400 000	90 359,11	22,6%
Dzielnica Włochy	581 822	603 924,25	103,8%
Dzielnica Wola	650 000	735 305,78	113,1%
Dzielnica Żoliborz	200 000	786 088,53	393,0%
III. Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	256 830 939	217 174 355,68	84,6%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	86,60%	82,71%	
z tego:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• wpływ ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	120 036 012	41 009 539,87	34,2%
Dzielnica Bemowo	1 000 000	7 958,23	0,8%
Dzielnica Białołęka	3 400 000	2 517 373,25	74,0%
Dzielnica Bielany	14 654 470	14 654 469,00	100,0%
Dzielnica Mokotów	23 331 100	0,00	0,0%
Dzielnica Praga Południe	8 500 000	673 703,33	7,9%
Dzielnica Praga Północ	14 857 683	803 400,00	5,4%
Dzielnica Rembertów	697 000	11 283,75	1,6%
Dzielnica Targówek	1 610 000	1 271 574,31	79,0%
Dzielnica Ursus	1 009 000	1 009 000,00	100,0%
Dzielnica Ursynów	9 251 317	9 964 979,92	107,7%
Dzielnica Wawer	2 622 742	232 013,03	8,8%
Dzielnica Wesoła	1 000 000	1 071 880,40	107,2%
Dzielnica Włochy	2 282 700	1 267 404,65	55,5%
Dzielnica Wola	12 900 000	3 989 500,00	30,9%
Dzielnica Żoliborz	22 920 000	3 535 000,00	15,4%
• wpływ ze sprzedaży lokali mieszkalnych	79 815 646	113 532 810,63	142,2%
Dzielnica Białołęka	140 000	421 922,53	301,4%
Dzielnica Bielany	3 800 000	4 959 207,61	130,5%
Dzielnica Mokotów	18 010 000	18 689 220,92	103,8%
Dzielnica Ochota	7 171 047	12 491 642,10	174,2%
Dzielnica Praga Południe	5 100 000	11 445 883,96	224,4%
Dzielnica Praga Północ	3 500 000	5 748 460,13	164,2%
Dzielnica Śródmieście	14 119 080	16 057 947,08	113,7%
Dzielnica Targówek	7 651 500	8 389 635,36	109,6%
Dzielnica Ursus	944 000	1 483 397,90	157,1%
Dzielnica Wawer	2 689 742	2 774 783,31	103,2%
Dzielnica Wesoła	40 107	0,00	0,0%
Dzielnica Włochy	1 311 170	3 007 283,55	229,4%
Dzielnica Wola	9 500 000	22 755 508,43	239,5%
Dzielnica Żoliborz	5 839 000	5 307 917,75	90,9%
• wpływ ze sprzedaży lokali użytkowych	35 221 163	34 470 302,18	97,9%
Dzielnica Bielany	1 830 000	675 084,80	36,9%
Dzielnica Mokotów	4 660 000	5 404 556,06	116,0%
Dzielnica Ochota	2 206 476	1 871 790,14	84,8%
Dzielnica Praga Południe	200 000	212 754,64	106,4%
Dzielnica Praga Północ	600 000	730 280,93	121,7%
Dzielnica Rembertów	16 544	16 544,10	100,0%
Dzielnica Śródmieście	22 920 143	21 161 108,71	92,3%
Dzielnica Ursus	375 000	148 065,42	39,5%
Dzielnica Wola	1 603 000	3 766 427,80	235,0%
Dzielnica Żoliborz	810 000	483 689,58	59,7%
• wpływ ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	21 758 118	28 161 703,00	129,4%
Dzielnica Mokotów	0	869 061,20	-
Dzielnica Praga Południe	1 500 000	2 513 890,01	167,6%
Dzielnica Praga Północ	600 000	254 135,00	42,4%
Dzielnica Śródmieście	7 694 118	13 733 118,00	178,5%
Dzielnica Ursus	1 464 000	0,00	0,0%
Dzielnica Wawer	500 000	137 000,00	27,4%
Dzielnica Wesoła	0	-54 426,16	-
Dzielnica Wola	7 000 000	7 768 864,95	111,0%
Dzielnica Żoliborz	3 000 000	2 940 060,00	98,0%
IV. Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	555 000	554 960,00	100,0%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	0,19%	0,21%	
z tego:			
• zbycie praw majątkowych - International Business Centre	555 000	554 960,00	100,0%
Dzielnica Śródmieście	555 000	554 960,00	100,0%
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	3 770 109	1 987 351,20	52,7%
Udział w dochodach majątkowych ogółem	1,26%	0,75%	
I. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	3 770 109	1 987 351,20	52,7%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	100,00%	100,00%	
z tego:			
Dzielnica Białołęka	2 719 309	1 154 061,20	42,4%
Dzielnica Bielany	1 050 800	833 290,00	79,3%

5.2. Wydatki Bieżące

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

5.2.1. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – MIASTO

Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 741 558 697	2 720 429 930,75	99,2%
Komunikacja zbiorowa - program 1	2 412 899 183	2 405 025 108,49	99,7%
Zakup usług komunikacji miejskiej - zadanie 1	2 276 170 839	2 276 033 903,42	100,0%
<i>Cel:</i> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego	2 276 170 839	2 276 033 903,42	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60004			
<i>Kalkulacja:</i>			
Metro Warszawskie	257 000 000	256 992 425,43	100,0%
Miejskie Zakłady Autobusowe	779 415 440	779 394 516,53	100,0%
realizacja zadań związanych z organizacją UEFA EURO 2012	3 384 560	3 384 560,00	100,0%
Pozostali przewoźnicy autobusowi	230 800 679	230 726 490,42	100,0%
Szybka Kolej Miejska	141 330 000	141 326 248,02	100,0%
Tramwaje Warszawskie	741 984 000	741 983 955,56	100,0%
Pozostali przewoźnicy kolejowi	122 256 160	122 225 707,46	100,0%
<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	102 237 286	95 438 256,71	93,3%
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji	77 791 975	73 662 249,12	94,7%
<i>Cel:</i> Zapewnienie prawidłowej organizacji i funkcjonowania komunikacji miejskiej			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego	77 791 975	73 662 249,12	94,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60004			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zatrudnienie (etaty)	705,68		
wynagrodzenia i pochodne, w tym:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	58 670 000	56 271 572,01	95,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 885 500	43 515 174,79	96,9%
- wynagrodzenia bezosobowe (kontrolerzy biletów)	2 700 000	2 698 355,30	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	2 936 500	2 788 985,09	95,0%
	8 148 000	7 269 056,83	89,2%
inne wydatki:	17 528 635	15 937 598,24	90,9%
Zakup usług pozostałych	4 960 612	4 171 585,27	84,1%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 463 810	3 463 809,94	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 247 880	3 087 427,77	95,1%
Zakup usług remontowych	1 856 225	1 538 704,51	82,9%
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	795 339	795 339,00	100,0%
Wpłaty na PFRON	682 000	681 976,00	100,0%
Zakup energii	725 000	660 024,78	91,0%
Zakup usług zdrowotnych	547 000	506 776,00	92,6%
Szkolenia pracowników	317 261	317 252,90	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	262 900	245 209,90	93,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	182 400	124 203,55	68,1%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	140 000	70 473,82	50,3%
Podróże służbowe zagraniczne	73 139	62 355,92	85,3%
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	70 600	59 329,26	84,0%
Podróże służbowe krajowe (m.in. ryczałty samochodowe)	65 000	49 751,64	76,5%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	34 675	33 706,54	97,2%
Podatek od nieruchomości	32 725	32 072,75	98,0%
Różne opłaty i składki	13 420	13 187,40	98,3%
Składki do organizacji międzynarodowych	14 640	10 832,00	74,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	19 500	7 619,05	39,1%
Różnice kursowe	20 000	4 951,25	24,8%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 009	1 008,99	100,0%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 500	0,00	0,0%
Realizacja zadań związanych z organizacją UEFA EURO 2012 – zapewnienie obsługi pracowniczej (informatorzy, kasjerzy, pracownicy obsługi bieżącej) na dodatkowo utworzonych parkingach P&R;			
- zapewnienie obsługi i nadzoru dodatkowych linii komunikacyjnych funkcjonujących w czasie trwania całego turnieju, w tym linii całonocowych.	1 128 879	1 128 879,00	100,0%
Wydatki związane z realizacją projektów dofinansowanych ze środków UE pn.:	464 461	324 199,87	69,8%
- "INTERREG IVC" - "INVOLVE"	132 036	54 988,96	41,6%
- "RBGC - Rail Baltica Growth Corridor"	252 892	191 160,14	75,6%
- "Nowa kultura mobilności w Warszawie"	79 533	78 050,77	98,1%
<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	15 327 742	14 334 481,34	93,5%
<i>Cel:</i> Zapewnienie funkcjonalnego działania systemu biletowego oraz windykacja opłat za jazdę bez ważnego biletu			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego	15 327 742	14 334 481,34	93,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60004			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup usług pozostałych	9 698 142	8 910 521,25	91,9%
- drukowanie i składowanie biletów itp.	6 972 000	6 787 105,90	97,3%
- egzekwowanie dodatkowych opłat za jazdę środkami komunikacji miejskiej bez biletu (opłaty pocztowe, drukowanie protokołów itp.)	1 411 100	1 100 241,36	78,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- przewóz gotówki, usługi związane z wykonaniem informacji o cenach biletów i przepisach, itp.	682 182	588 303,66	86,2%
- wydatki związane z najmem terminali i obsługą rozliczeń transakcji realizowanych kartami płatniczymi	575 860	392 975,46	68,2%
- usługi związane z obsługą pasażerów	57 000	41 894,87	73,5%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	4 993 000	4 875 389,90	97,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	392 600	320 552,31	81,6%
- materiały i wyposażenie związane z systemem biletowym i sprzedażą biletów			
Zakup usług remontowych	244 000	228 017,88	93,4%
- konserwacje i naprawy urządzeń systemu biletowego			
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	9 117 569	7 441 526,25	81,6%
<u>Cel:</u> Optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Transportu Miejskiego	9 117 569	7 441 526,25	81,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60004			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	7 042 928	5 485 312,95	77,9%
- Warszawski Rower Publiczny	2 672 000	2 108 677,89	78,9%
- ochrona pasażerów komunikacji miejskiej	2 032 000	1 302 160,24	64,1%
- usługi związane z informacją dot. organizacji komunikacji miejskiej i jej promocją	889 928	770 672,24	86,6%
- usługi transportowe w ramach promocji lokalnego transportu zbiorowego (tramwaj wodny, omnibus, itp.)	685 000	648 359,99	94,7%
- pozostałe usługi związane z organizacją i nadzorem ruchu	500 000	478 669,62	95,7%
- usługi związane z utrzymaniem samochodów nadzoru ruchu, radiotelefonów itp..	264 000	176 772,97	67,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	724 000	692 725,88	95,7%
- materiały związane z organizacją i nadzorem ruchu, utrzymaniem samochodów nadzoru ruchu itp.			
Umundurowanie i ekwiwalenty za umundurowanie	280 000	250 187,00	89,4%
Zakup usług remontowych	220 000	209 118,72	95,1%
- konserwacja i naprawa samochodów			
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	113 000	66 541,77	58,9%
Realizacja zadań związanych z organizacją UEFA EURO 2012 (usługi związane z informacją dot. organizacji komunikacji miejskiej i jej promocją, materiały związane z organizacją i nadzorem ruchu, utrzymaniem samochodów nadzoru ruchu)	737 641	737 639,93	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 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	33 709 349	32 841 395,58	97,4%
<u>Cel:</u> Utrzymanie i poprawa istniejącej infrastruktury przystankowej			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Transportu Miejskiego	33 709 349	32 841 395,58	97,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60004			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	25 642 550	25 313 237,90	98,7%
- sprzątanie przystanków, mycie wiat, opróżnianie koszy przystankowych itp..	22 060 300	21 803 551,60	98,8%
- konserwacje i naprawy urządzeń przystankowych, wymiana informacji przystankowej itp.	2 683 000	2 668 897,01	99,5%
- utrzymanie czystości pętli, naprawy itp.	338 000	299 562,88	88,6%
- program "Przystanek Komunikacji Miejskiej"	305 700	295 810,00	96,8%
- dzierżawa pętli i przystanków itp..	255 550	245 416,41	96,0%
Zakup usług remontowych	5 535 749	5 043 271,91	91,1%
- urządzenia przystankowe	2 280 000	2 212 680,45	97,0%
- pętle autobusowe	2 605 749	2 180 760,98	83,7%
- zakup usług remontowych	650 000	649 830,48	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 401 050	1 361 855,21	97,2%
- materiały i wyposażenie związane z infrastrukturą przystankową (kasety, słupki, ławki itp.)			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 000	53 030,56	88,4%
Realizacja zadań związanych z organizacją UEFA EURO 2012 (konserwacje i naprawy urządzeń przystankowych oraz wymiana informacji przystankowej)	1 070 000	1 070 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 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	781 709	711 552,78	91,0%
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju systemu transportu publicznego			
<u>Dysponent:</u> Biuro Drogownictwa i Komunikacji	781 709	711 552,78	91,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Studium komunikacyjne korytarza ulicy Tysiąclecia na odcinku ul.Grochowska - Węzeł Żaba	190 000	181 672,23	95,6%
Wariantowa koncepcja programowo - przestrzenna Al. J. Pawła II dla modernizacji infrastruktury tramwajowej	137 000	137 000,00	100,0%
Koncepcja przeprowadzenia linii tramwajowej w ciągu Głębocka – Trasa Olszyny Grochowskiej do Trasy Mostu Północnego z przekroczeniem Trasy Toruńskiej	200 000	114 928,80	57,5%
Warszawskie Forum Dyskusyjne nt. komunikacji	68 204	68 203,50	100,0%
Analizy i opinie dotyczące komunikacji publicznej	38 886	65 866,50	169,4%
Inne z zakresu działania Biura (wynagrodzenia bezosobowe, zakup map)	35 874	32 136,75	89,6%
Warszawskie Forum Dyskusyjne nt. komunikacji			
Realizacja zadań związanych z organizacją UEFA EURO 2012 (opracowania dot. rozwiązań komunikacyjnych przy Stadionie Narodowym w trakcie EURO 2012)	111 745	111 745,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)			
Drogi i mosty - program 2	328 659 514	315 404 822,26	96,0%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	100 405 844	99 032 232,73	98,6%
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	100 405 844	99 032 232,73	98,6%
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich	100 405 844	99 032 232,73	98,6%
W zarządzie Zarządu Dróg Miejskich pozostają: drogi o powierzchni (km)			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
Zakup usług pozostałych	46 836 091	45 728 256,60	97,6%
- utrzymanie dróg	28 338 734	28 300 902,45	99,9%
- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu	6 322 070	6 232 163,89	98,6%
- utrzymanie i eksploatacja urządzeń odwadniających drogowych	4 335 525	3 922 043,11	90,5%
- utrzymanie oznakowania poziomego ulic	3 303 569	3 303 566,13	100,0%
- zadania Miejskiego Systemu Informacji	1 782 100	1 778 210,94	99,8%
- różne roboty drogowe	622 172	618 307,78	99,4%
- prace utrzymaniowe informacji drogowiskazowej	725 300	559 470,76	77,1%
- projekty czasowej organizacji ruchu	869 241	551 877,39	63,5%
- pomiary ruchu na terenie Warszawy	278 100	275 105,49	98,9%
- utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu	123 000	100 422,56	81,6%
- ewidencja dróg i obiektów mostowych	68 880	68 880,00	100,0%
- pozostałe wydatki	17 400	17 306,10	99,5%
- demontaż i likwidacja obiektów usytuowanych w pasie drogowym	50 000	0,00	0,0%
Zakup usług remontowych	41 978 161	41 964 575,64	100,0%
- frezowanie i nakładki	26 433 551	26 422 485,95	100,0%
- remont ul. Dźwigowej	9 994 711	9 994 710,70	100,0%
- remont nawierzchni chodników	2 493 159	2 493 101,14	100,0%
- budowa dwóch stanowisk do ważenia pojazdów	1 155 970	1 155 969,99	100,0%
- remont ścieżek rowerowych	880 111	880 110,49	100,0%
- elementy bezpieczeństwa ruchu	537 669	535 208,67	99,5%
- budowa chodnika w Al. Dzieci Polskich	435 358	435 357,02	100,0%
- przebudowa ul. Prądyńskiego	42 712	42 711,68	100,0%
- dokumentacja i projekty organizacji ruchu dla rozwoju systemu dróg rowerowych	4 920	4 920,00	100,0%
Wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	3 687 835	3 606 108,83	97,8%
Zakup energii	766 000	607 642,56	79,3%
- do wentylatorów, energii oświetlenia i odwodnienia w tunelu pod Wisłastradą	750 000	593 989,69	79,2%
- do punktów informacyjnych	16 000	13 652,87	85,3%
Zakup materiałów drogowych	35 000	22 892,68	65,4%
Realizacja zadań związanych z organizacją UEFA EURO 2012 (roboty remontowe dróg, np. Al. Jerozolimskie (odcinek Lindleja - Plac Zawiszy), Al. Zieleniecka (odcinek Rondo Waszyngtona-ul. Zamowskiego), ul. Koszykowa (odcinek Pl. Konstytucji - Pl. Na Rozdrożu), projekty czasowej organizacji ruchu)	7 102 757	7 102 756,42	100,0%
Podstawa prawna: Ustawa z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty obiektów mostowych - zadanie 2	41 383 502	40 545 720,48	98,0%
Cel: Utrzymanie i poprawa stanu technicznego obiektów mostowych			
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich	41 383 502	40 545 720,48	98,0%
W zarządzie Zarządu Dróg Miejskich pozostają:			
wiadukty (szt.)	143		
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		
Klasyfikacja: rozdział: 60015			
Kalkulacja:			
Zakup usług pozostałych	32 079 999	31 384 670,40	97,8%
- utrzymanie mostów	28 217 980	28 213 195,55	100,0%
- konserwacja i monitoring wind	2 167 000	1 614 151,40	74,5%
- administrowanie przejścia i schodów tunelu Trasy WZ	934 200	796 571,10	85,3%
- utrzymanie ekranów akustycznych	454 919	454 917,60	100,0%
- modernizacja i wymiana wind przy obiektach	305 900	305 834,75	100,0%
Zakup usług remontowych	7 235 599	7 231 071,26	99,9%
- remont murów oporowych Trasy Łazienkowskiej	3 712 155	3 708 762,83	99,9%
- remont wiaduktów w ul. Hynka nad ul. Zwirki i Wigury oraz nad ul. Cierlicką	2 595 265	2 595 228,92	100,0%
- remont wieżycy Mostu Poniatowskiego	618 580	618 481,98	100,0%
- projekty i remonty kładek	167 599	167 563,09	100,0%
- remont schodów i muru oporowego Trasy W-Z	142 000	141 034,44	99,3%
Wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	470 000	449 503,50	95,6%
Zakup energii	10 000	3 607,96	36,1%
Wydatki związane z realizacją współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko projektu pn. "Modernizacja kładek dla pieszych w ciągach dróg krajowych w Warszawie"	1 587 904	1 476 867,36	93,0%
Podstawa prawna: Ustawa z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Utrzymanie sygnalizacji świetlnej - zadanie 3	29 246 100	27 384 632,52	93,6%
Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu	29 246 100	27 384 632,52	93,6%
Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii w latarniach sygnalizacji świetlnej			
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich	29 246 100	27 384 632,52	93,6%
liczba punktów sygnalizacji świetlnej (szt.)	719		
Klasyfikacja: rozdział: 60015			
Kalkulacja:			
Zakup usług remontowych	20 465 100,00	19 360 831,83	94,6%
- pełnienie funkcji operatora w tunelu pod Wisłastradą	5 999 000	5 996 609,45	100,0%
- remonty sygnalizacji	5 300 000	4 754 061,33	94,6%
- konserwacja sygnalizacji	4 776 100	4 406 646,71	92,3%
- pełnienie funkcji operatora ZSZR	3 920 000	3 849 212,84	98,2%
- monitoring sygnalizacji	270 500	270 046,50	99,8%
- dokumentacja sygnalizacji	199 500	84 255,00	98,2%
Zakup energii	6 500 000	6 087 798,25	93,7%
Zakup usług pozostałych	2 281 000	1 936 002,44	84,9%
- pozostałe urządzenia bezpieczeństwa ruchu	1 500 000	1 183 929,27	78,9%
- pozostałe urządzenia sygnalizacji świetlnej	781 000	752 073,17	96,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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	68 027 936	66 630 074,84	97,9%
Iluminacje obiektów architektonicznych	911 000	825 100,52	90,6%
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
Iluminacja mostów: Poniatowskiego, Śląsko-Dąbrowskiego, Siekierskiego, Świętokrzyskiego, Gdańskiego, Grota Roweckiego, Łazienkowskiego			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich	911 000	825 100,52	90,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacje iluminacji	665 000	595 318,96	89,5%
opłaty za energię elektryczną	246 000	229 781,56	93,4%
<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	67 116 936	65 804 974,32	98,0%
<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	67 116 936	65 804 974,32	98,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup energii	44 280 136	44 202 611,77	99,8%
- do oświetlenia ulicznego			
Zakup usług remontowych	22 044 800	21 209 881,85	96,2%
- konserwacja oświetlenia ulicznego	10 340 500	9 983 196,64	96,5%
- remonty oświetlenia ulicznego	8 497 300	8 021 944,16	94,4%
- zmiana wizerunku iluminacji świątecznej	1 712 000	1 711 668,00	100,0%
- konserwacja dekoracji świątecznej	1 430 000	1 428 073,05	99,9%
- konserwacja systemu Latarnie 2000	65 000	65 000,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	792 000	392 480,70	49,6%
- magazynowanie dekoracji świątecznej	302 700	293 883,90	97,1%
- obsługa systemu sterowania i monitoringu oświetlenia CPAnet	83 300	79 704,00	95,7%
- aktualizacja oprogramowania systemu Latarnie 2000	406 000	18 892,80	4,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dn. 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	519 002	459 471,47	88,5%
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Dróg Miejskich	52 165	10 231,02	19,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015			
<u>Kalkulacja:</u>			
Ekspertyzy, opinie, uzgodnienia			
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Drogownictwa i Komunikacji	396 837	393 890,45	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Plan rozwoju układu ulicznego Warszawy	61 500	61 500,00	100,0%
Koncepcja przebiegu ciągu ul. Ciszewskiego - Oś Królewska	60 300	60 270,00	100,0%
Raport z realizacji zadań zapisanych w Strategii Transportowej Warszawy	56 000	56 000,00	100,0%
Koncepcja rozwoju ruchu rowerowego w centralnym obszarze Warszawy	56 000	55 719,00	99,5%
Koncepcje i małe modernizacje elementów układu rowerowego i pieszego (raport rowerowy 2011)	53 700	53 628,00	99,9%
Publikacja raportu rowerowego 2012 - podsumowanie działania miasta w zakresie ruchu rowerowego	39 400	39 360,00	99,9%
Organizacja stoiska na X Międzynarodowych Targach Infrastruktury Miejskiej i Drogowej	28 100	28 099,35	100,0%
Koncepcja rozwiązania trasy rowerowej w pasie drogowym ul. Słomińskiego	19 700	19 680,00	99,9%
Inne z zakresu działania Biura (ekspertyzy, analizy, opinie, wynagrodzenia bezosobowe, zakup map)	19 817	17 316,15	87,4%
Zakup druków - zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych	2 320	2 317,95	99,9%
<u>Dysponent 3:</u> Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym	70 000	55 350,00	79,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wykonanie studium wpływu planowanej przebudowy Trasy S-8 wraz z mostem Grota- Roweckiego na ruch w układzie ulic Warszawy.			
<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	64 182 496	59 607 017,86	92,9%
<u>Cel:</u> Przygotowanie i realizacja procesu inwestycyjnego oraz zarządzanie infrastrukturą drogową			
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Dróg Miejskich	52 241 079	47 976 657,85	91,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty)	416,3		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	37 074 079	34 916 727,26	94,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 057 900	27 178 410,68	93,5%
- wynagrodzenia bezosobowe (przygotowanie przesylek na potrzeby Wydziału Windykacji, pomocnicze prace biurowe)	1 978 000	1 977 065,98	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	354 900	294 927,18	83,1%
inne wydatki:	5 683 279	5 466 323,42	96,2%
Zakup usług pozostałych	15 167 000	13 059 930,59	86,1%
	5 787 900	5 389 376,85	93,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty pocztowe, bankowe, opłaty czynszowe, dozór mienia, sprzątanie, wywóz nieczystości, utylizacja, opłaty rejestracyjne samochodów i badania techniczne, ogłoszenia do prasy, materiały propagandowe, obsługa prawna i inne			
Zakup usług remontowych	1 751 300	1 508 803,87	86,2%
remont zaplecza, remont i konserwacja sprzętu			
Zakup materiałów i wyposażenia	2 985 700	2 486 698,80	83,3%
materiały biurowe, paliwo, materiały do komputeryzacji, materiały BHP, części zamienne i narzędzia warsztatowe, materiały do wyposażenia pomieszczeń			
Zakup energii	960 000	777 294,75	81,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	486 000	478 047,22	98,4%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	370 000	331 380,87	89,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	320 000	319 768,00	99,9%
Szkolenia pracowników	346 000	310 451,02	89,7%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300 000	293 150,56	97,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	295 000	230 083,45	78,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	249 500	211 373,32	84,7%
Podatek od nieruchomości	200 000	186 090,00	93,0%
Pozostałe odsetki	300 000	78 510,09	26,2%
Podróże służbowe krajowe (m.in. ryczałty samochodowe, bilety komunikacji miejskiej)	107 000	77 763,79	72,7%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	157 100	75 187,06	47,9%
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	152 000	63 392,76	41,7%
Różne opłaty i składki	53 000	42 134,10	79,5%
ubezpieczenia samochodów, komputerów, budynków oraz opłaty związane z ochroną środowiska			
Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	55 000	39 121,86	71,1%
Dostęp do sieci Internet	50 000	32 277,71	64,6%
Zakup usług zdrowotnych	35 000	29 141,00	83,3%
Podatek VAT	59 000	27 636,00	46,8%
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	102 000	45 957,39	45,1%
Podróże służbowe zagraniczne	32 000	13 984,83	43,7%
Zasądzone renty	8 000	7 774,80	97,2%
Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 500	5 386,05	97,9%
Niewłaściwe uznanie rachunku	0	-855,56	0,0%
Dysponent 2: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	11 941 417	11 630 360,01	97,4%
Klasyfikacja: rozdział: 60015			
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty)	91		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 922 917	9 728 551,08	98,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 733 817	7 562 204,25	97,8%
- wynagrodzenia bezosobowe (usługi prawnicze)	580 616	580 615,54	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	144 000	144 000,00	100,0%
	1 464 484	1 441 731,29	98,4%
inne wydatki:	2 018 500	1 901 808,93	94,2%
Zakup usług pozostałych	408 600	389 010,65	95,2%
dozór mienia, sprzątanie, wywóz nieczystości, opłaty rejestracyjne samochodów i badania techniczne, ogłoszenia do prasy, obsługa prawna			
Zakup materiałów i wyposażenia	345 900	324 109,91	93,7%
materiały biurowe, paliwo, materiały do wyposażenia pomieszczeń, akcesoria komputerowe			
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	263 200	263 131,47	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	177 000	176 578,00	99,8%
Zakup energii	158 200	139 257,10	88,0%
Zakup usług remontowych	144 300	125 822,48	87,2%
remont i konserwacja sprzętu			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 900	116 521,84	96,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000	99 755,48	99,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	96 000	94 293,00	98,2%
Szkolenia pracowników	38 000	33 574,50	88,4%
Zakup usług telefonii stacjonarnej	40 000	33 417,49	83,5%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	32 400	30 894,02	95,4%
Podróże służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	38 500	27 999,89	72,7%
Podatek od nieruchomości	22 800	19 836,00	87,0%
Zakup usług telefonii komórkowej	19 000	17 526,10	92,2%
Zakup usług zdrowotnych	7 500	6 056,00	80,7%
Różne opłaty i składki	6 000	4 025,00	67,1%
Podatek VAT	100	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	24 894 634	21 745 672,36	87,4%
Cel: Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”			
Dysponent 1: Zarząd Transportu Miejskiego	14 187 634	11 734 587,56	82,7%
Eksploatacja parkingów działających w systemie "Parkuj i Jedź" i węzłów komunikacyjnych			
Klasyfikacja: rozdział: 60004, 60015			
Kalkulacja:			
Zakup usług pozostałych	7 279 012	6 240 626,31	85,7%
- sprzątanie	3 698 503	2 825 796,65	76,4%
- ochrona obiektów	2 670 000	2 625 318,45	98,3%
- inne usługi	790 000	696 954,66	88,2%
- organizacja Systemu Parkingowego	120 509	92 556,55	76,8%
Zakup energii	2 350 000	1 720 664,95	73,2%
Zakup usług remontowych	1 441 819	1 021 668,19	70,9%
- konserwacje i naprawy elementów systemu parkingowego oraz węzłów komunikacyjnych			
Wydatki związane z opłatami parkingowymi	850 000	755 304,48	88,9%
Podatek od nieruchomości	409 583	371 533,84	90,7%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	349 000	345 432,00	99,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	330 000	267 673,72	81,1%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	230 000	166 478,49	72,4%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	60 000	39 617,84	66,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000	2 361,60	4,7%
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	31 000	7 503,64	24,2%
- umundurowanie			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Różne opłaty i składki	19 000	9 702,50	51,1%
- ubezpieczenie majątku			
Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000	800,00	26,7%
Realizacja zadań związanych z organizacją UEFA EURO 2012 (tworzenie dodatkowych tymczasowych parkingów na obrzeżach Warszawy)	785 220	785 220,00	100,0%
Dysponent 2: Zarząd Dróg Miejskich	10 707 000	10 011 084,80	93,5%
Organizacja i utrzymanie Systemu Parkowania Płatnego Niestrzeżonego			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 60015</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	10 637 000	9 944 664,80	93,5%
- utrzymanie i serwis urządzeń SPPN	9 423 944	8 967 623,80	95,2%
- obsługa parkingu pod Pl. Krasińskich oraz przy ul. Waryńskiego	700 000	490 710,48	70,1%
- kolekcja bilonu	370 000	346 494,83	93,6%
- płatności mobilne	85 000	81 779,69	96,2%
- koncepcja rozwoju strefy	58 056	58 056,00	100,0%
Ekspertyzy, analizy, opinie	70 000	66 420,00	94,9%

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 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	307 358 425	295 636 730,22	96,2%
Rewitalizacja - program 1	140 408	120 466,95	85,8%
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1	140 408	120 466,95	85,8%
<u>Cel:</u> Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m. st. Warszawy na lata 2005 -2013			
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Lokalowej	140 408	120 466,95	85,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70095			
<u>Kalkulacja:</u> Opinie, analizy i ekspertyzy związane z wdrażaniem dzielnicowych mikroprogramów rewitalizacji, oraz z realizacją Lokalnego Programu Rewitalizacji 2005-2013 i Zintegrowanego Programu Rewitalizacji na lata 2014-2020.			
Wykonanie i zaprojektowanie Biuletynu Programu Rewitalizacji oraz materiałów promocyjnych	94 000	86 792,00	92,3%
<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	12 102 195	8 650 879,93	71,5%
Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego - zadanie 1	798 087	617 740,15	77,4%
<u>Cel:</u> Formułowanie prawnych podstaw do kształtowania ładu przestrzennego m. st. Warszawy oraz aktualizacja studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z oceną zmian zagospodarowania przestrzennego.			
<u>Dysponent:</u> Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	798 087	617 740,15	77,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71004			
<u>Kalkulacja:</u> - Działalność Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, w tym: przygotowanie koreferatów koncepcji mpzp: osiedla Piekiełko, Kępy Tarchomińskiej, w rejonie ul. Sążnistej, Chodkiewicza obszar Anecina Południowego, Karolówki, zachodniego pasma Pyrskiego w rejonie ul. Spornej, Michałowa i Szmulowizny, rejon Placu Grzybowskiego, obszaru Centrum Rembertowa, osiedla Bemowo III i V, obszaru Karolina Wschodniego, Winnicy Północnej, osady Dąbrówka, rejonu Augustowa, Odolan, rejonu Al. Bohaterów Września, Wólki Węglowej, ul. Marywilskiej i Płochocińskiej, obszaru Rakowa; przygotowanie opinii nt. projektu planów: Wierzbna w rejonie ul. Krasickiego, obszaru Czechowice, Salomea, Falenica wschód cz. II, osiedla Kąty Grodzkie, rejonu Ronda Wiatraczna, ul. Wiejskiej, Stare Włochy w rejonie ul. Mikołajskiej, Foksai, rejonu Starego Mokotowa, osiedla Piekiełko, okolic tzw. Ściany Wschodniej, Kępy Tarchomińskiej, Trasy Mostu Północnego na odcinku do Trasy Olszyny Grochowskiej, obszaru Centrum Rembertowa, rejonu ul. Sążnistej, zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ul. Spornej, osiedli Bemowo III i Bemowo V, rejonu ul. Kłobuckiej, obszaru Karolówki, obszaru Anecina Południowego, Trasy Mostu Północnego od węzła N-S do ul. Marymonckiej - Studia i analiza urbanistyczna wybranych obszarów dla określenia ich waloryzacji w ramach polityki przestrzennej m.st. Warszawy, w tym m.in.: wykonanie opracowania - zebranie i analiza dostępnych materiałów archiwalnych związanych z planami parcelacji budowlanej z lat 1921-1947 oraz powojennych planów zalesień dla obszaru położonego w granicach administracyjnych współczesnej Warszawy wraz z oceną skutków planistycznych i prawnych; wykonanie opracowania „Potencjał rozwojowy terenów przemysłowych w aspekcie polityki przestrzennej Miasta”; aktualizacja Warszawskiego Obrazu Chronionego Krajobrazu w granicach m.st.Warszawy - Prace nad określeniem kierunków rozwoju komunikacji i infrastruktury inżynierijnej			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647)			
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2	4 437 053	2 179 132,72	49,1%
<u>Cel:</u> Formułowanie prawnych podstaw do kształtowania ładu przestrzennego m. st. Warszawy oraz osiągnięcia maksymalnego % pokrycia powierzchni m. st. Warszawy miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.			
<u>Dysponent:</u> Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	4 437 053	2 179 132,72	49,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71004			
<u>Kalkulacja:</u> - sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: rejonu Szczęśliwic Płd., Kamionka, Michałowa i Szmulowizny, obszaru Stare Włochy w rej. ul. Mikołajskiej, obszaru po pn. i płd. stronie ul. Grochowskiej na odcinku od ul. Garwolińskiej do Kanalu Kawęczyńskiego, Centrum Międzyzlesia, Wierzbna w rejonie ul. Krasickiego, Karolówki, ul. Chodkiewicza, Sążnistej, Gilarskiej, Oraczeńskiej, Patkowskiego, Foksai, Tynkarskiej, Wolskiej i Płockiej, Głębockiej i Malborskiej, Morelowej i Kowalczyka, Żelaznej, Marysina Wawerskiego, Stawu Zawadowskiego, obszaru Salomea, Wiktoryn, Rakowa, Wólki Węglowej, obszaru Nowa Praga, zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ul. Spornej, Kępy Tarchomińskiej, osiedla Piekiełko, Targówka Fabrycznego w rejonie ul. Ziemowita, Rzecznej i Klukowskiej, terenu Żoliborza Powązki, obszaru Las, Nowa Praga II, Centrum Międzyzlesia, Centrum Rembertowa, osiedli Bemowo III i Bemowo V, zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ul. Poleczki, rejonu Czyste, rejonu pl. Grzybowskiego, obszaru Gołąbki, obszaru Karolin Wschodni, osady Dąbrówka - sporządzenie opracowania ekofizjograficznego do opracowywanego planu obszaru w rejonie ul. Muchomora - wykonanie podkładów geodezyjnych i mapowych do miejscowych planów: w rejonie al. Bohaterów Września, koncepcji zagospodarowania Placu Narutowicza, obszaru Błota, Starych Bielani, obszaru po północnej stronie ul. Płaskowickiej, rejon ul. Siedliskowej, ul. Chłopickiego, Wiechy, Ruczaj, Rosy, Prętowej, Ostrobramskiej, Cypla Czerniakowskiego i Kanalu Piaseczyńskiego, obszaru Nowy Rembertów - przygotowanie i przekazanie projektu planu miejscowego Targówka Fabrycznego do publikacji w Dzienniku Urzędowym - przeprowadzenie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Towarowej			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647)			
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna - zadanie 3	1 358 673	924 039,06	68,0%
<u>Cel:</u> Zapewnienie procesu wydawania decyzji administracyjnych w ustawowym terminie, podnoszenie jakości przestrzeni publicznej oraz rozpowszechnianie informacji nt. rozwoju urbanistyczno architektonicznego m.st. Warszawy.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	1 358 673	924 039,06	68,0%
Klasyfikacja: rozdział: 71095			
Kalkulacja: - Prowadzenie Informacji Urbanistyczno – Architektonicznej, w tym: zorganizowanie wystawy oraz przygotowanie koncepcji merytorycznej 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, przygotowanie szczegółowej inwentaryzacji urbanistycznej placu Narutowicza w Warszawie stanowiącej materiał wyjściowy do przygotowywanego przez Miasto konkursu urbanistyczno-architektonicznego na koncepcję zagospodarowania przestrzennego tego obszaru, bieżąca obsługa związana z uczestnictwem m.st. Warszawy w międzynarodowym konkursie architektoniczno - urbanistycznym European 11, w tym m.in. wykonanie projektu graficznego i druk folderu Konkursu	1 050 473	755 352,49	71,9%
- Estetyka przestrzeni publicznych, w tym: wykonanie analizy projektu komunikacyjnego rzeźby UNITY w odniesieniu do polskich przepisów techniczno – budowlanych i norm	221 700	136 779,70	61,7%
- Administracja Architektoniczno - Budowlano - Urbanistyczna, w tym: opłaty i składki	86 500	31 906,87	36,9%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)			
Biura planowania przestrzennego - zadanie 4	5 508 382	4 929 968,00	89,5%
Cel: Wykonywanie planów zagospodarowania przestrzennego przez Miejską Pracownię Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju			
Dysponent: Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	5 508 382	4 929 968,00	89,5%
Klasyfikacja: rozdział: 71003			
Kalkulacja: zatrudnienie (etaty)	48,8		
wynagrodzenia i pochodne	4 650 782	4 172 358,27	89,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 576 000	3 334 119,99	93,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000	226 462,00	90,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	82 000	67 700,42	82,6%
(zakup usług prawnych, świadczonych przez osoby fizyczne)			
- pochodne od wynagrodzeń	742 782	544 075,86	73,2%
inne wydatki	857 600	757 609,73	88,3%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	375 000	374 068,06	99,8%
Zakup usług pozostałych	109 000	98 186,06	90,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	120 500	92 211,08	76,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 200	54 533,34	98,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 000	45 870,00	86,5%
Szkolenia pracowników	40 200	29 827,93	74,2%
Zakup usług telefonii komórkowej	15 000	12 450,98	83,0%
Podróże służbowe krajowe	13 000	11 980,37	92,2%
Zakup usług telefonii stacjonarnej	15 000	11 711,64	78,1%
Zakup usług dostępu do sieci internet	10 000	8 103,24	81,0%
Różne opłaty i składki	7 200	6 141,00	85,3%
Zakup usług remontowych	18 000	5 012,89	27,8%
Zakup usług zdrowotnych	4 500	3 813,00	84,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	2 617,71	52,4%
Odsutki	1 100	1 082,43	98,4%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 900	0,00	0,0%
Wykonano m.in.: - w zakresie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: przekazano do uchwalenia projekty planów rejonu ul. Sagi, obszaru wężła Marsa - Płowiecka, rejonu Pl. Unii Lubelskiej, osiedla Tarchomin cz. II, Winnicy w rejonie ul. Światowida cz. I zakończono opracowanie i przygotowanie do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Trasy Mostu Północnego odc. Marymoncka - Modlińska, Trasy Mostu Północnego odc. Modlińska - Trasa Olszyny Grochowskiej, rejonu Portu Praskiego, Anecina Pln. i Pld., Nowodworów Pld. i Pn., Służewa, Henrykowa, osiedla Kąty Grodzkie, Winnicy Pln., Winnicy w rejonie ul. Światowida cz. II, rejonu Sielce Beethovena, rejonu ul. Wiejskiej, obszaru Czechowice, rejonu Jazdowa, okolic tzw. Ściany Wschodniej, Żoliborza Pld., w rejonie ul. Kłobuckiej, rejonu Starego Mokotowa opracowano koncepcję projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Marywilskiej i Płochocińskiej, rejonu Augustowa, obszaru Mańki - cz. zachodnia, w rejonie Al. Bohaterów Września, obszaru Odolany opracowano analizę stanu istniejącego miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Jelonki Pld., obszaru Mańki część wsch., rejonu ul. Podskarbińskiej, - Zagadnienia komunikacyjne: analizy dotyczące projektowanych linii rozgraniczających ulice - wykonano 93 analizy dla 1518 odcinków ulic; zeszyty branżowe z zakresu komunikacji do opracowywanych planów miejscowych: rejonu Augustowa i rejonu ulic Marywilskiej i Płochocińskiej - Studia programowo - przestrzenne wybranych obszarów miasta: analiza oddziaływania na działki sąsiednie inwestycji w rejonie ul. Twardej i Świętokrzyskiej; analiza urbanistyczno - wysokościowa wieżowca Liberty Tower przy ul. Grzybowskiej i Żelaznej; opracowanie materiałów analitycznych budynku wysokościowego Kolmex w związku z opiniowaniem inwestycji przez Stołecznego Konserwatora Zabytków opracowanie analizy wariantowej wysokości zabudowy w kontekście uwarunkowań lotniczych i kompozycji przestrzennej dominant na obszarze planu miejscowego Trasy Mostu Północnego na odcinku od węzła z Trasą N-S do ul. Marymonckiej - 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			
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)			
Mieszkańowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	500 000	150,00	0,0%
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5	500 000	150,00	0,0%
Cel: Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			
Dysponent 1: Biuro Polityki Lokalowej	500 000	150,00	0,0%
Klasyfikacja: rozdział 70005			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
Opłaty na rzecz budżetu państwa związane z przystąpieniem m.st. Warszawy do licytacji lokali w Dzielnicy Śródmieście.			
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 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz.266)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	217 369 473	214 639 952,82	98,7%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	5 116 413	4 504 411,96	88,0%
Cel: Prowadzenie w tym zapewnienie aktualności zasadniczej mapy miasta oraz ewidencji gruntów i budynków			
Dysponent: Biuro Gospodarki Nieruchomościami	5 116 413	4 504 411,96	88,0%
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
Opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów należących do Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu m.st. Warszawy, podatek od nieruchomości	1 840 364	1 840 363,21	100,0%
Ekspertyzy, analizy i opinie nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub przekazania w użytkowanie wieczyste	1 301 000	1 093 657,54	84,1%
Wykonanie opracowań geodezyjnych, map sytuacyjnych, wyrysów z wypisami z map ewidencyjnych	1 240 555	975 135,65	78,6%
Opłaty zarządzeń sądu wieczystoksięgowego oraz opłaty dokonanych zmian w księgach wieczystych	463 886	407 654,17	87,9%
Wykonanie opracowań geodezyjnych, zgodnie z art. 140 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami	76 000	74 211,38	97,6%
Opłaty za kopie odbitek z zasadniczej mapy miasta oraz opłaty za wyrysy z rejestru gruntów	86 000	71 685,41	83,4%
Wykonywanie poświadczeń notarialnych oraz odpisów z aktów notarialnych	50 000	24 907,13	49,8%
Kserokopie dokumentów znajdujących się w Archiwum Państwowym m.st. Warszawy	25 000	6 578,20	26,3%
Operaty szacunkowe oraz wyceny wartości gruntów, ekspertyzy prawne	21 470	5 412,00	25,2%
Odbitki ksero map dużego formatu	10 000	2 977,60	29,8%
Opłaty z tytułu służebności gruntowej dotyczące WSM Energetyka	1 288	1 287,79	100,0%
Opłaty	850	541,88	63,8%
Podstawa prawna:			
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	212 253 060	210 135 540,86	99,0%
Cel: Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
Dysponent 1: Biuro Gospodarki Nieruchomościami	212 238 510	210 127 597,06	99,0%
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
Odszkodowania na rzecz osób fizycznych z tytułu ustawy o gospodarce nieruchomościami i innych ustaw wprowadzających, w tym:	197 732 511	196 261 474,93	99,3%
- za przejęte nieruchomości warszawskie zgodnie z art. 215 ustawy z dn. 21.08.97 r. o gospodarce nieruchomościami		149 269 858,19	
- za grunty zajęte pod drogi publiczne na podst. art. 73 ustawy z dn. 13.10.1998 r. (przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną)		21 862 430,14	
- na podstawie art. 98 ustawy z dn. 21.08.97 r. o gospodarce nieruchomościami za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne		21 689 719,00	
- 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		3 439 467,60	
- realizacja wyroków sądowych			
Odszkodowania na rzecz osób prawnych z tytułu ustawy o gospodarce nieruchomościami i innych ustaw wprowadzających, w tym:	11 502 305	11 502 305,00	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)		1 121 480,00	
- na podstawie art. 98 ustawy z dn. 21.08.97 r. o gospodarce nieruchomościami za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne		3 683 989,00	
za nieodpłatne prawo użytkowania wieczystego gruntu na 99 lat, na podstawie art.30 ust.1 pkt.2, art.31 oraz art.33 ust.2 ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w Rzeczpospolitej Polskiej - ugoda		6 696 836,00	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 878 328	2 239 303,71	77,8%
Zakup usług pozostałych, w tym umowa najmu z MPO Sp.z o.o. dotycząca nieruchomości przy ul. Madalińskiego 10/16 (siedziba Nowego Teatru)	66 000	65 147,75	98,7%
Odsetki dotyczące realizacji wyroków sądowych	59 366	59 365,67	100,0%
Dysponent 2: Biuro Polityki Zdrowotnej	14 550	7 943,80	54,6%
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.			
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.)			
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	58 263 955	53 328 332,01	91,5%
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego - zadanie 4	1 027 394	619 011,01	60,3%
Cel: Prowadzenie w tym zapewnienie aktualności zasadniczej mapy miasta oraz ewidencji gruntów i budynków			
Dysponent: Biuro Geodezji i Katastru	1 027 394	619 011,01	60,3%
Klasyfikacja: rozdział: 71013, 71014, 75023			
Kalkulacja:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prace geodezyjne dla nieruchomości położonych na terenie m.st. Warszawy, niezbędne do aktualizacji istniejących danych ewidencyjnych		135 275,00	
Aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków dla Dzielnic: Bemowo, Białoleka, Bielany, Ochota, Praga Północ, Rembertów, Śródmieście, Ursus, Ursynów, Wesoła, Wilanów, Włochy, Wola, Żoliborz m.st. Warszawy, prowadzonego w systemie informatycznym ISEG 2000		99 660,00	
Aktualizacja osnowy wysokościowej 3 klasy na terenie Dzielnic: Rembertów i Wesoła (I etap), Ursus, Włochy i cz. Ochoty i Woli (I i III etap), Targówek (I etap) oraz dla Dzielnicy Wawer (III etap) m.st. Warszawy		70 925,25	
Włączanie operatorów geodezyjnych i szkiców polowych do zbiorów dokumentów kompletowanych obrębowo		59 901,00	
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		32 427,72	
Naprawy, konserwacje i przeglądy specjalistycznych urządzeń niezbędnych do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego		31 932,72	
Oplaty za wydanie odpisów z ksiąg wieczystych, wypisu aktu notarialnego, opłaty sądowe, egzekucyjne, koszty procesu		31 067,02	
Wykonanie prac geodezyjnych mających na celu rozgraniczenie nieruchomości, stanowiących działki ewidencyjne położone na terenie Dzielnic: Rembertów i Ursynów m.st. Warszawy		11 546,00	
Zakup pakietu serwisowego sprzętu pomiarowego Trimble		10 947,00	
Wykonanie prac geodezyjnych i klasyfikacyjnych polegających na aktualizacji użytków gruntowych, ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów na zmienionych użytkach gruntowych podlegających klasyfikacji oraz sporządzeniu jednostkowych operatorów technicznych		8 950,00	
Skanowanie pierworysów i nakładek tematycznych zasadniczej mapy miasta na skanerze FENIX		3 148,80	
<u>Podstawa prawna:</u> 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	370 900	293 413,63	79,1%
<u>Cel:</u> Aktualizacja serwisów internetowych oraz oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi			
<u>Dysponent:</u> Biuro Geodezji i Katastru	370 900	293 413,63	79,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71014, 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Wykonanie zdjęć lotniczych oraz barwnego cyfrowego fotoplanu dla obszaru m.st. Warszawy oraz kontrola poprawności ich wykonania			
Szkolenie w zakresie strategii, metod i narzędzi facylitacyjnych w celu wykorzystania do zbierania i dokumentowania wymagań dla systemów informatycznych realizowanych w ramach budowy Infrastruktury Informacji Przestrzennej m.st. Warszawy		221 400,00	
Szkolenia: z zakresu podstaw wykorzystania języka SQL w eksploatacji Centralnej Bazy Danych Przestrzennych; z podstaw programu AutoCAD oraz z oprogramowania AutoCad Civil 3D; z programowania aplikacji internetowych na platformie Java Enterprise Edition; z programowania aplikacji internetowych w oparciu o technologię Oracle ADF oraz w spotkaniu w ramach Akademii Informacji Przestrzennej; z oprogramowania Weblogic		34 400,00	
		37 613,63	
<u>Podstawa prawna:</u> 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	56 865 661	52 415 907,37	92,2%
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy			
<u>Dysponent 1:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	45 885 566	43 358 499,88	94,5%
Zarządzanie nieruchomościami takimi jak np.: Pałac Kultury i Nauki, Błękitny Wieżowiec			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			
- Pałac Kultury i Nauki	28 324 304	28 135 071,71	99,3%
- Błękitny Wieżowiec		27 738 059,68	
		397 012,03	
Zakup energii	9 386 500	7 990 022,87	85,1%
- Pałac Kultury i Nauki		7 644 589,10	
- Błękitny Wieżowiec		333 586,87	
- Pozostałe nieruchomości		11 846,90	
Podatek od nieruchomości	3 276 892	3 276 507,00	100,0%
- Pałac Kultury i Nauki		3 088 196,00	
- Błękitny Wieżowiec		3 121,00	
- Pozostałe nieruchomości		185 190,00	
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 784 275	993 881,00	55,7%
Zakup usług remontowych	1 620 295	1 618 923,13	99,9%
- Pałac Kultury i Nauki		1 504 534,94	
- Błękitny Wieżowiec		113 648,19	
- Pozostałe nieruchomości		740,00	
Zakup usług pozostałych	705 300	618 032,20	87,6%
- Pałac Kultury i Nauki		319 968,88	
- Błękitny Wieżowiec		190 134,03	
- Pozostałe nieruchomości		107 929,29	
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 500	88 050,00	97,3%
Zakup materiałów i wyposażenia (PKiN)	340 500	339 105,66	99,6%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000	54 733,41	54,7%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000	0,00	0,0%
Realizacja zadań związanych z organizacją UEFA EURO 2012 (zabezpieczenie kostki brukowej w Strefie Kibica)	250 000	244 172,90	97,7%
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Mienia m. st. Warszawy	10 980 095	9 057 407,49	82,5%
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)			
	36,0		
wynagrodzenia i pochodne	3 659 117	3 419 164,15	93,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 725 000	2 651 776,80	97,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 238	159 237,36	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	160 000	108 478,00	67,8%
umowy zawierane z osobami fizycznymi na przeprowadzenie prac konserwacyjnych w ośrodku			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wczasowym w Kobylosze oraz z osobami pełniącymi nadzór nad realizacją inwestycji w Porcie Czerniakowskim			
- pochodne od wynagrodzeń	614 879	499 671,99	81,3%
Inne wydatki:	7 320 978	5 638 243,34	77,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	1 629 797	1 544 146,49	94,7%
Zakup usług pozostałych	1 861 681	1 345 652,14	72,3%
w tym m.in. ochrona mienia, zakup usług komunalnych			
Zakup energii	990 000	987 517,57	99,7%
Zakup usług remontowych	1 650 000	931 820,17	56,5%
remonty dachów, wymiana okien, remonty instalacji elektrycznej i wodociągowej w administrowanych nieruchomościach			
Zakup materiałów i wyposażenia	380 000	287 703,98	75,7%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	200 000	175 770,80	87,9%
Podatek od towarów i usług	200 000	69 861,38	34,9%
Podatek od nieruchomości	75 000	56 373,00	75,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 000	45 128,25	98,1%
Różne opłaty i składki	50 000	42 802,26	85,6%
Podróże służbowe krajowe (w tym m.in. zakup biletów i ryczałty samochodowe)	50 000	35 994,93	72,0%
Szkolenia pracowników	50 000	34 530,95	69,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 000	23 124,44	77,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20 000	13 550,01	67,8%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000	13 357,19	26,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000	10 628,40	88,6%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 000	10 452,38	69,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000	6 894,00	98,5%
Zakup usług zdrowotnych	4 500	2 935,00	65,2%
<i>Zadania związane z organizacją Euro 2012 - prace remontowe drogi dojazdowej do pola namiotowego dla kibiców, przy ul. Zaruckiego</i>	150 000	150 000,00	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.)			
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa - program 6	18 982 394	18 896 948,51	99,5%
Eksploatacja zasobu Skarbu Państwa - zadanie 1	7 259 389	7 207 020,95	99,3%
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością Skarbu Państwa łącznie z ich otoczeniem			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia Skarbu Państwa	7 259 389	7 207 020,95	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup energii	4 384 689	4 381 214,56	99,9%
Zakup usług pozostałych (sprzątanie nieruchomości, ochrona budynków, wywóz nieczystości, obsługa serwisowa sprzętu i oprogramowania, koszty usług pocztowych)	2 406 700	2 359 461,72	98,0%
Podatek od nieruchomości	430 100	429 946,62	100,0%
Oplaty na rzecz budżetu Państwa	33 000	32 490,23	98,5%
Różne opłaty i składki (wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali, opłaty notarialne)	2 900	2 209,22	76,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	1 698,60	84,9%
<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	1 118 900	1 113 289,84	99,5%
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków zasobu Skarbu Państwa przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia Skarbu Państwa	1 118 900	1 113 289,84	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
Remonty sanitarne		296 068,21	
Remonty budowlane		670 925,49	
Konserwacje		101 005,73	
Remonty elektryczne		45 290,41	
<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	8 457 105	8 434 754,65	99,7%
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w zarządzaniu i administrowaniu ZMSP			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia Skarbu Państwa	8 457 105	8 434 754,65	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty)	68,5		
wynagrodzenia i pochodne	7 025 805	7 024 189,51	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 450 805	5 450 708,37	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	309 100	309 068,25	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe (wypłacane radcom prawnym z tytułu reprezentowania Skarbu Państwa w postępowaniach sądowych)	240 000	239 917,56	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 025 900	1 024 495,33	99,9%
Inne wydatki	1 431 300	1 410 565,14	98,6%
Zakup usług pozostałych	491 300	487 702,88	99,3%
Koszty postępowania sądowego	260 000	257 494,02	99,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	195 450	192 140,18	98,3%
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	82 800	82 648,62	99,8%
Odpisy na ZFŚS	74 600	74 507,57	99,9%
Wpłaty na PFRON	71 600	70 722,00	98,8%
Zakup usług remontowych	61 000	55 051,60	90,2%
Podróże służbowe krajowe (w tym m.in. zakup biletów i ryczałty samochodowe)	49 100	49 099,67	100,0%
Szkolenia pracowników	41 000	40 532,35	98,9%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	29 000	28 280,40	97,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oplaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	28 000	27 500,19	98,2%
Oplaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	24 000	22 410,83	93,4%
Podatek od nieruchomości	7 900	7 851,75	99,4%
Zakup usług zdrowotnych	7 600	7 330,00	96,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 350	3 769,17	86,6%
Kary i odszkodowania dla osób prawnych	2 750	2 705,24	98,4%
Pozostałe odsetki	700	668,67	95,5%
Oplaty na rzecz budżetu Państwa	150	150,00	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	2 147 000	2 141 883,07	99,8%

Cel: Zapewnie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Skarbu Państwa

<u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia Skarbu Państwa	2 147 000	2 141 883,07	99,8%

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 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	197 925 925	187 693 683,71	94,8%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	154 757 890	149 189 140,68	96,4%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	87 147 592	85 630 480,22	98,3%
<i>Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta</i>	84 474 471	83 349 316,99	98,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60015</i>			
zimowe oczyszczanie ulic	58 390 179	57 512 924,38	98,5%
<i>Cel: Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zimowe mechaniczne oczyszczanie ulic	40 320 179	39 892 914,43	98,9%
działania zimowego mechanicznego oczyszczania	39 764 679	39 544 858,86	99,4%
o łącznej długości (km)	1 441		
- 31 działań polegające na posypywaniu tras podstawowych środkami do zapobiegania śliskości zimowej			
- 15 działań posypywania tras obejmujących odcinki niebezpieczne (mosty, wiadukty, zjazdy i podjazdy)			
- 295 działań związanych z interwencyjnym likwidowaniem lokalnych zagrożeń spowodowanych śliskością zimową			
utrzymanie systemu stacji wczesnego ostrzegania przed gółoledzią oraz systemu TMS 2000 tunelu Wisłostrada	429 500	258 327,07	60,1%
osłona meteorologiczna	126 000	89 728,50	71,2%
zimowe ręczne oczyszczanie ulic	18 070 000	17 620 009,95	97,5%
- cykliczne oczyszczanie terenów - 1 618 tys. m ³			
- wywóz zanieczyszczeń z terenów nie objętych pracami cyklicznymi - 2112,1 m ³			
- zbieranie zanieczyszczeń z głównych ciągów komunikacyjnych o łącznej długości 73,1 tys. mb			
- wywóz śniegu - 2 998 m ³			
- doraźne odśnieżanie o powierzchni 2 451 tys. mb			
- interwencyjne oczyszczanie o powierzchni 1 389 tys. m ³			
letnie oczyszczanie ulic	26 084 292	25 836 392,61	99,0%
<i>Cel: Zapewnienie czystości na drogach w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
letnie mechaniczne oczyszczanie ulic	16 007 321	15 972 995,17	99,8%
o łącznej długości (km)	1 231		
- cykle zamywania mechanicznego (w zależności od rejonu - od 24 do 30,5)			
- cykle zmywania mechanicznego (w zależności od rejonu - od 2 do 7,5)			
- konserwacja i naprawa systemu TMS 2000			
letnie ręczne oczyszczanie	7 547 500	7 333 926,84	97,2%
- cykliczne oczyszczanie terenów o powierzchni 1.359 tys. m ²			
- zbieranie zanieczyszczeń z głównych ciągów komunikacyjnych o łącznej długości 121 tys. mb			
- wywóz zanieczyszczeń - 7 100 m ³			
- mycie powierzchni kamiennych na Krakowskim Przedmieściu i wieżyc Mostu Poniatowskiego oraz przejść podziemnych			
- interwencyjne i doraźne oczyszczanie terenów o łącznej powierzchni 2 178 tys. m ²			
- dwukrotne mycie płyty granitowej Grobu Nieznanego Żołnierza			
Oczyszczanie mechaniczne i ręczne terenów wokół Stadionu Narodowego, Strefy Kibica oraz głównych ciągów komunikacyjnych, po których poruszali się kibice w trakcie UEFA EURO 2012.	2 529 471	2 529 470,60	100,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	2 673 121	2 281 163,23	85,3%
<i>Cel: Zapewnienie czystości i porządku na terenie miasta</i>			
powierzchnia oczyszczonych terenów nawisłańskich (ha)	200		
<i>Dysponent: Zarząd Mienia m. st. Warszawy</i>	2 673 121	2 281 163,23	85,3%
<i>Klasyfikacja: Rozdział 90095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Oczyszczaniem terenów, w tym:	1 762 677	1 709 800,24	97,0%
- pielęgnacja zieleni miejskiej na terenie międzywala Wisły	937 177	929 000,24	99,1%
- utrzymanie porządku: wywóz śmieci, opróżnianie koszy, wywóz odpadów	548 500	505 800,00	92,2%
- sprzątanie, konserwacja i utrzymanie plaż	277 000	275 000,00	99,3%
Wydatki związane z zagospodarowaniem Cypla Czerniakowskiego i Portu oraz międzywala Wisły	86 500	27 355,20	31,6%
Inne	262 823	13 042,10	5,0%
Wydatki związane z realizacją projektu dofinansowanego ze środków UE pn.: "Warszawski węzeł wodno - rowerowy pedałuj i płyn (BIKE & SAIL)"	561 121	530 965,69	94,6%
<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 2012 r. poz. 391 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.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	4 472 472	4 277 421,78	95,6%
<i>Cel: Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego</i>			
<i>Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta</i>	4 472 472	4 277 421,78	95,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90003</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Patrolowe oczyszczanie ulic o łącznej długości 49.174 km		347 488,26	
Interwencyjne oczyszczanie ulic o łącznej długości 121.504 km		3 929 933,52	
Realizacja zadań związanych z organizacją UEFA EURO 2012.	322 472	322 471,54	100,0%
- interwencyjne oczyszczanie ulic o łącznej długości 7.749 km			
<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.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3. Ustawa z dn. 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity - Dz. U. z 2012r. poz. 391)			
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	5 270 123	5 211 229,25	98,9%
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Oczyszczania Miasta	5 270 123	5 211 229,25	98,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> Opróżnianie 5,562 szt. koszy Mycie 2.633 szt. koszy			
Realizacja zadań związanych z organizacją UEFA EURO 2012.	120 123	120 122,04	100,0%
<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 (tekst jednolity - Dz. U. z 2012r. poz. 391) 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	3 165 576	2 906 241,08	91,8%
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Oczyszczania Miasta	3 053 676	2 794 415,42	91,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> Cykliczne serwisowanie 83 toalet sanitarnych oraz doraźne serwisowanie 182 toalet sanitarnych Ustawienie i obsługa 1.030 sztuk przenośnych kabin sanitarnych oraz 6 sztuk kontenerów sanitarnych - UEFA EURO 2012.	1 075 000 1 978 676	815 741,05 1 978 674,37	75,9% 100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Infrastruktury	111 900	111 825,66	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
Wynajem zestawów umywalkowych w Strefie Kibica w Warszawie podczas Mistrzostw Europy w piłce nożnej UEFA EURO 2012.			
<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 (tekst jednolity - Dz. U. z 2012r. poz. 391) 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	19 807 000	18 070 736,48	91,2%
<u>Cel:</u> Oczyszczanie i utrzymanie zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Oczyszczania Miasta	19 807 000	18 070 736,48	91,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty) 248,8 wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń inne wydatki: Zakup usług pozostałych ochrona, opłaty za wynajem parkingów, opłaty za usługi pocztowe, usługi transportowe Zakup materiałów i wyposażenia zakup paliwa do samochodów służbowych, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, artykułów gospodarczych, wyposażania siedziby Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zakup usług remontowych Zakup energii Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Podróże służbowe krajowe (ryczałty samochodowe, bilety komunikacji miejskiej) Zakup usług telefonii stacjonarnej Szkolenia pracowników Zakup usług dostępu do sieci Internet Zakup usług telefonii komórkowej Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Zakup usług zdrowotnych Podatek od nieruchomości Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego	15 844 500 12 759 500 803 000 10 000 2 272 000 3 962 500 953 000 936 000 473 000 308 000 290 000 258 500 210 000 83 000 60 000 78 000 55 000 50 000 30 000 80 000 29 000 29 000 13 000 15 000 5 000 6 000 1 000	14 892 784,29 11 881 890,56 802 853,81 5 251,00 2 202 788,92 3 177 952,19 795 379,32 732 166,84 342 584,17 291 751,11 279 141,06 229 459,00 118 845,57 74 987,39 58 475,14 52 455,38 46 590,38 38 955,00 27 837,59 26 003,93 23 446,52 18 531,00 12 730,00 6 179,32 1 982,97 450,50 0,00	94,0% 93,1% 100,0% 52,5% 97,0% 80,2% 83,5% 78,2% 72,4% 94,7% 96,3% 88,8% 56,6% 90,3% 97,5% 67,3% 84,7% 77,9% 92,8% 32,5% 63,9% 97,9% 41,2% 39,7% 7,5% 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 (tekst jednolity - Dz. U. z 2012r. poz. 391) 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	2 855 510	1 942 852,42	68,0%
<u>Cel:</u> Prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie			
<u>Dysponent:</u> Biuro Ochrony Środowiska	2 855 510	1 942 852,42	68,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002			
<u>Kalkulacja:</u>			
- obsługa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów ustawionych w miejscach ogólnie dostępnych na terenie Warszawy		1 351 168,92	
- Warszawskie Dni Recyklingu, "Sprzątanie Świata 2012", inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest, wykonanie opracowania pt."Skład i właściwości odpadów komunalnych m.st. Warszawy na podstawie wyników monitoringu prowadzonego przez m.st. Warszawę w latach 2009-2011"		346 750,37	
- odbiór z warszawskich aptek i unieszkodliwianie przeterminowanych leków i zużytych termometrów		244 933,13	
<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 (tekst jednolity - Dz. U. z 2012r. poz. 391)			
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	1 466 614	1 110 083,36	75,7%
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Ochrony Środowiska	1 367 880	1 090 382,81	79,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki poniesiono m.in. na:			
- doradztwo w zakresie opracowania i wdrożenia nowego systemu gospodarowania odpadami		641 240,00	
- badania laboratoryjne w zakresie monitoringu środowiska		184 828,11	
- monitoring Skarpy Warszawskiej oraz aktualizacja rejestru terenów zagrożonych ruchami masowymi		183 332,75	
- koszty likwidacji Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych (rozliczenie energii elektrycznej za listopad 2011r., serwis urządzeń ATLAS COPCO)		34 075,65	
- opracowania dot. wdrażania na terenie m.st. Warszawy nowego systemu gospodarowania odpadami			
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Infrastruktury	98 734	19 700,55	20,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023, 90005			
<u>Kalkulacja:</u>			
- działania na rzecz propagowania zachowań ekologicznych (spotkania, warsztaty, wystawy, spoty informacyjne)	18 801	18 800,55	100,0%
Realizacja projektu "CACSADE – Cities Exchanging on Local Energy Leadership" współfinansowanego ze środków programu Inteligentna Energia dla Europy	36 453	900,00	2,5%
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Komisji Europejskiej pn.:	43 480	0,00	
- "ICE-WISH"		0,00	
- "E3SoHo"		0,00	
w związku ze zmianą harmonogramu realizacja projektów została przeniesiona na 2013 rok.			
<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	620 000	562 077,40	90,7%
<u>Cel:</u> Opracowanie i realizacja Programu ochrony środowiska przed hałasem			
<u>Dysponent:</u> Biuro Ochrony Środowiska	620 000	562 077,40	90,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
- opracowanie Mapy akustycznej m.st. Warszawy		417 708,00	
- aktualizacja Programu ochrony środowiska przed hałasem		76 719,40	
- opracowanie aktualizacji Mapy akustycznej w związku ze zmianą dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku		67 650,00	
<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	10 600 847	10 176 918,77	96,0%
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Dysponent 1:</u> Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	8 498 844	8 329 169,10	98,0%
Szacunkowa liczba zwierząt:			
psy (szt.)	1 999		
koty (szt.)	88		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90013			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty)	45,4		
wydatki osobowe:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 206 307	3 206 211,01	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 159 992	2 159 991,78	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe (pielęgnacja zwierząt, przygotowywanie i podawanie karmy, obsługa biura adopcji)	130 971	130 970,51	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	380 000	379 904,72	100,0%
inne wydatki:	535 344	535 344,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.:	5 292 537	5 122 958,09	96,8%
- zakup karmy	2 674 399	2 666 003,46	99,7%
- zakup materiałów budowlanych oraz sprzętu gospodarczego		1 727 894,30	
- zakup chipów, smyczy i obroży		562 687,10	
- zakup klatek dla zwierząt		88 394,94	
Zakup usług pozostałych	1 189 292	85 608,00	
w tym m.in.: usługi asenizacyjne, utylizacja zwłok zwierzęcych, utylizacja odpadów szkodliwych		1 030 621,28	86,7%
Zakup energii	540 000	540 000,00	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	497 000	496 934,04	100,0%
Zakup usług remontowych	107 000	104 572,66	97,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 800	93 788,85	100,0%
Podatek od nieruchomości	52 628	52 627,12	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 459	51 458,46	100,0%

**Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 900	48 900,00	100,0%
Usługi telefonii stacjonarnej	13 622	13 621,19	100,0%
Szkolenia pracowników	8 314	8 314,00	100,0%
Różne opłaty i składki	5 239	5 238,30	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 398	2 397,80	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 057	2 056,56	100,0%
Usługi telefonii komórkowej	1 975	1 974,58	100,0%
Podróże służbowe krajowe	1 754	1 753,60	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 502	1 501,94	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 198	1 194,25	99,7%
Dysponent 2: Biuro Ochrony Środowiska	2 102 003	1 847 749,67	87,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90013, 90095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
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	998 018,57	99,8%
Elektroniczne znakowanie psów, zabiegi sterylizacji i kastracji, usługi weterynaryjne w zakresie udzielania pierwszej pomocy zwierzętom poszkodowanym w wypadkach i ewentualne ich leczenie, ratowanie zwierząt z wysokości, poskramianie zwierząt agresywnych	1 102 003	849 731,10	77,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dn. 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 Nr 106 poz. 1002 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dn. 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity - Dz. U. z 2012r. poz. 391)			
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	19 352 156	19 301 099,92	99,7%
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki dla zwierząt przebywających w Miejskim Ogródzie Zoologicznym			
Miejski Ogród Zoologiczny spełnia funkcję rekreacyjną oraz funkcję dydaktyczną polegającą na prowadzeniu zajęć tematycznych dla dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz prowadzeniu praktyk weterynaryjnych.			
<i>Dysponent: Miejski Ogród Zoologiczny</i>	19 352 156	19 301 099,92	99,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92504</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zatrudnienie (etaty)	150,2		
wydatki osobowe:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 583 534	10 581 843,21	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 715 960	7 715 902,47	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe (opieka nad zwierzętami, sprzątanie terenu Ogródu, obsługa toalet w dni wolne od pracy i święta)	609 466	609 466,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	624 884	623 920,10	99,8%
	1 633 224	1 632 554,64	100,0%
inne wydatki:			
Zakup energii	8 768 622	8 719 256,71	99,4%
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.:	3 150 000	3 120 871,49	99,1%
- zakup żywności dla zwierząt	2 106 908	2 100 886,32	99,7%
- zakup materiałów technicznych i wyposażenia		1 124 330,46	
- zakup oleju opałowego		571 429,00	
		218 138,72	
Podatek od nieruchomości	1 035 334	1 032 438,99	99,7%
Zakup usług remontowych	850 000	848 567,47	99,8%
w tym min.: remont budynku pawilonu socjalnego, budynku starej małpiarni, lwiatni, ptaszarni.			
Remonty nawierzchni dróg i placów zabaw. Rozbiórka budynku lamparciarni wraz z rekultywacją terenu. Konserwacje maszyn i urządzeń			
Zakup usług pozostałych	795 584	795 551,28	100,0%
w tym m.in.: ochrona mienia, usługi ogrodnicze, usługi transportowe, opieka weterynaryjna, wywóz nieczystości			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 200	183 200,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	155 564	155 564,00	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	129 322	129 322,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	63 000	62 026,88	98,5%
Podróże służbowe zagraniczne	53 000	52 469,23	99,0%
Składki do organizacji międzynarodowych	49 300	49 259,89	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	41 000	40 560,00	98,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 200	37 215,57	97,4%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	30 000	29 643,45	98,8%
Zakup usług telefonii stacjonarnej	16 500	16 333,72	99,0%
Podróże służbowe krajowe (ryczalty samochodowe, bilety komunikacji miejskiej)	15 000	12 433,77	82,9%
Szkolenie pracowników	13 000	12 145,42	93,4%
Zakup usług telefonii komórkowej	12 000	10 072,48	83,9%
Różne opłaty i składki	10 000	9 598,97	96,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 430	8 429,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000	7 386,78	92,3%
Zasądzone renty	5 280	5 280,00	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. 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	3 305 655	2 753 707,81	83,3%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	102 463	66 638,42	65,0%
<i>Cel:</i> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>Dysponent 1: Biuro Infrastruktury</i>	102 415	66 606,28	65,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 40002, 90001</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- opłaty za dostawę wody do źródeł ulicznych	55 500	47 697,82	85,9%
- opłaty za dostawę wody do hydrantów przeciwpożarowych	30 000	16 994,24	56,6%

865 / 1191

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wykonanie ekspertyz i opinii dotyczących funkcjonowania zieleni	10 000	3 856,49	38,6%
Zakup energii	10 000	2 755,94	27,6%
Realizacja zadań związanych z organizacją UEFA EURO 2012 - obsadzenie kwietników bratkami, pielęgnacja zieleni	276 203	276 202,96	100,0%
<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 (tekst jednolity - Dz. U. z 2012r. poz. 391)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	7 851 101	7 552 729,06	96,2%
<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	7 851 101	7 552 729,06	96,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	4 485 000	4 262 947,13	95,0%
- pielęgnacja zieleni		2 754 684,06	
- utrzymanie czystości zbiorników wodnych i kanałów		1 340 874,96	
- ochrona Parku Ujazdowskiego		128 741,76	
- pozostałe usługi (m.in.: serwis i utrzymanie toalety w Parku Ujazdowskim)		38 646,35	
Zakup usług remontowych	1 991 965	1 945 632,49	97,7%
konserwacja zbiorników wodnych i kanałów; konserwacja, przegląd i naprawa: sieci i obiektów towarzyszących małej architekturze oraz modernizacja i remont alejek parkowych			
Zakup energii	345 000	329 759,40	95,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	62 800	50 454,60	80,3%
m.in. wykonanie ogrodzenia niskiego w Ogródzie Saskim i na Polu Mokotowskim			
Wykonanie ekspertyz i opinii dotyczących funkcjonowania zieleni	5 000	2 600,00	52,0%
Realizacja zadań związanych z organizacją UEFA EURO 2012 (remonty w Parku Skaryszewskim: odtworzenie murka wzdłuż Al. Zielenieckiej, nadzór inwestorski nad realizacją prac odtworzeniowych oraz projekt organizacji ruchu na czas wykonywanych prac; naprawa pergoli i ławek)	961 336	961 335,44	100,0%
<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	7 732 341	7 052 448,23	91,2%
<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	7 606 698	6 926 818,93	91,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02001			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty)	29		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 534 498	2 520 847,05	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 754 700	1 752 291,54	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i umowy o dzieło z zakresu gospodarki leśnej i łowieckiej)	115 300	115 283,92	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	260 000	258 054,44	99,3%
inne wydatki:	404 498	395 217,15	97,7%
Zakup usług pozostałych	5 072 200	4 405 971,88	86,9%
- hodowla lasu, ochrona lasu, pozyskiwanie drewna	2 748 500	2 512 099,58	91,4%
- pozostałe wydatki związane z gospodarką leśną		1 502 151,03	
- wydatki związane z utrzymaniem jednostki		663 373,41	
- utrzymanie dyżurów lekarzy weterynarii		247 911,55	
- utrzymanie czystości w lasach		57 376,80	
Zakup materiałów i wyposażenia		41 286,79	
- zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć z edukacji przyrodniczo-leśnej	1 371 500	1 020 976,71	74,4%
- zakup materiałów związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej i łowieckiej		670 442,63	
- zakup materiałów związanych z obsługą biura (m.in.: materiałów biurowych, artykułów gospodarczych, środków czystości)		164 238,77	
- zakup paliwa oraz akcesoriów do utrzymania samochodów specjalistycznych		50 434,30	
- zakup specjalistycznego sprzętu oraz materiałów na potrzeby Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt		4 928,00	
Zakup usług remontowych	517 000	480 664,07	93,0%
- konserwacja i naprawy sprzętu biurowego			
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 000	64 249,05	91,8%
Zakup energii	80 000	62 771,71	78,5%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56 900	56 806,00	99,8%
Podróże służbowe krajowe (ryczałty samochodowe, biletów komunikacji miejskiej)	40 500	37 545,17	92,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 900	36 616,02	87,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 800	30 800,00	93,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000	28 973,00	96,6%
Szkolenia pracowników	27 000	22 482,35	83,3%
Zakup usług telefonii komórkowej	21 000	20 832,17	99,2%
Zakup usług telefonii stacjonarnej	12 000	11 227,60	93,6%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000	6 973,45	99,6%
Zakup usług zdrowotnych	7 400	6 190,00	83,6%
Podatek od nieruchomości	4 700	4 699,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 800	1 068,00	38,1%
Różne opłaty i składki	1 200	998,00	83,2%
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Ochrony Środowiska	125 643	125 629,30	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02001			
<u>Kalkulacja:</u>			
- sporządzenia dokumentacji urzędzeniowej dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa i lasów będących własnością bądź we władaniu m.st. warszawy położonych w granicach administracyjnych Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy		122 642,42	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- zakupu odzieży mundurowej i specjalistycznej (dla pracowników leśnych)		2 986,88	
<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	522 464	483 151,12	92,5%
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Biuro Ochrony Środowiska	522 464	483 151,12	92,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Tworzenie ogólnomiejskiej bazy danych o terenach zieleni - inwentaryzacja terenów zieleni przyulicznej w 5 dzielnicach		290 300,00	
Aktualizacja ewidencji form przyrody i powołanie nowych obiektów i obszarów chronionych, m.in:		192 851,12	
- wykonanie ekspertyz dendrologicznych drzew - pomników			
- inwentaryzacja terenowa zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Arkadia			
- wizualizacja i wydruki map lokalizacji pomników przyrody			
- opracowania i wykonanie tablic informacyjnych dot. oznakowania pomników przyrody			
<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	6 163 897	3 418 779,92	55,5%
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	2 000	1 212,54	60,6%
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązku ustawowego			
<u>Dysponent:</u> Biuro Podatków i Egzekucji	2 000	1 212,54	60,6%
<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	358 641	34 018,37	9,5%
Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną	358 641	34 018,37	9,5%
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla poprawy bezpieczeństwa zasilania Miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe			
<u>Dysponent:</u> Biuro Infrastruktury	358 641	34 018,37	9,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40095			
<u>Kalkulacja:</u>			
- wykonanie opracowań, ekspertyz i analiz z zakresu sektora energetycznego		14 150,00	
- działania mające na celu promowanie zachowań zmierzających do zwiększenia efektywności wykorzystania energii		11 368,89	
- organizacja spotkań i konferencji (IX Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii Elektrycznej i Paliw)		8 499,48	
<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	1 130 000	1 128 481,23	99,9%
<u>Cel:</u> Utrzymanie w należyłym stanie grobów i cmentarzy wojennych objętych porozumieniem pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a m.st. Warszawą			
Zarząd Cmentarzy Komunalnych	1 100 000	1 099 981,23	100,0%
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	1 100 000	1 099 981,23	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71035			
<u>Kalkulacja:</u>			
Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego pn. Zarząd Cmentarzy Komunalnych	1 100 000	1 099 981,23	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 LXXXIII/2787/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 19 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Stołecznym Warszawą w sprawie powierzenia Miastu Stołecznemu Warszawie obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych			
Pozostałe zadania z zakresu cmentarnictwa	30 000	28 500,00	95,0%
<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	30 000	28 500,00	95,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71035			
<u>Kalkulacja:</u>			
Prace rekonstrukcyjne nagrobków na Cmentarzu Wojskowym w Warszawie będących miejscem pochówku weteranów Powstania Styczniowego 1863 r.	30 000	28 500,00	95,0%
<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 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. z 1933 r. Nr 39, poz.311 z późn. zm.)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	4 673 256	2 255 067,78	48,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Ochrony Środowiska	2 029 865	1 364 327,89	67,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
- kampania promująca postawy proekologiczne wśród mieszkańców stolicy		943 310,04	
- organizacja Warszawskich Dni Recyklingu i Dnia bez Samochodu		217 737,42	
- akcja edukacyjna w warszawskich placówkach oświatowych		154 226,80	
- udział w targach ekologicznych POLEKO 2012		49 053,63	
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Infrastruktury	260 443	244 363,41	93,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005			
<u>Kalkulacja:</u>			
Działania na rzecz propagowania zachowań ekologicznych (spotkania, warsztaty, wystawy, spoty informacyjne).			
<u>Dysponent 3:</u> Zarząd Mienia m. st. Warszawy	2 382 948	646 376,48	27,1%
<u>Klasyfikacja:</u> Rozdział 60095, 90008, 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Ekologiczne kształtowanie środowiska na terenach nadbrzeża Wisły:			
- edukacyjne wycieczki przyrodnicze statkiem po rzece Wiśle	327 000	269 040,00	82,3%
Wydatki związane z realizacją projektów dofinansowanych ze środków UE pn.:	2 055 948	377 336,48	18,4%
- "Warszawski węzeł wodno - rowerowy pedału i płyn (BIKE & SAIL)"		302 557,18	
- "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków doliny środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej"		74 779,30	

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 2012 r. poz. 391 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 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	158 278 446	158 050 847,25	99,9%
Obrona narodowa i cywilna - program 1	124 700	103 894,50	83,3%
Obrona cywilna - zadanie 2	104 700	103 894,50	99,2%
<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 wydatkowanych środków z budżetu miasta wynosi 8.100 zł, co stanowi 7,8% wydatków <u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75414 <u>Kalkulacja:</u> Remonty i konserwacja oraz demontaż i odbudowa punktów alarmowych 96 600 95 794,50 99,2% Wyposażenie Drużyn Pomocy przedmedycznej, Oddziału Porządkowo - Ochronnego 8 100 8 100,00 100,0% <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 461 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	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> Zapewnienie wypłat rekompensat za utracone wynagrodzenie <u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego <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. Wypłacone w roku 2012 rekompensaty w kwocie 6.797,58 zł zostały zrefundowane przez Wojewódzki Sztab Wojskowy <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 461 z późn. zm.)			
Ochrona przeciwpożarowa - program 2	799 660	785 894,00	98,3%
Ochotnicze Straże Pożarne - zadanie 1	799 660	785 894,00	98,3%
<u>Cel:</u> Zapewnienie gotowości bojowej OSP Koszty wyposażenia, utrzymania i wyszkolenia oraz zapewnienia gotowości bojowej trzech ochotniczych straży pożarnych - Ursus, Wesoła, Wesoła - Stara Miłosna <u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75412 <u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne 183 512 177 199,49 96,6% - wynagrodzenia bezosobowe 164 818 159 698,00 96,9% (utrzymanie gotowości operacyjno - technicznej samochodów pożarniczych i sprzętu specjalistycznego) - pochodne od wynagrodzeń 18 694 17 501,49 93,6% inne wydatki 616 148 608 694,51 98,8% Zakup materiałów i wyposażenia specjalistycznego 248 767 248 764,90 100,0% Remonty i konserwacje 116 000 115 826,51 99,9% Ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych 108 861 104 369,07 95,9% Szkolenia strażaków, utrzymanie punktów alarmowania 39 000 38 977,79 99,9% Zakup energii 58 000 57 483,52 99,1% Ubezpieczenia, w tym m.in. wozów bojowych 22 500 21 349,00 94,9% Zakup usług zdrowotnych 10 000 9 940,00 99,4% Zakup usług telefonii stacjonarnej 7 000 6 461,61 92,3% Zakup usług telefonii komórkowej 3 100 3 094,53 99,8% Zakup usług dostępu do sieci internet 2 920 2 427,58 83,1% <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	157 354 086	157 161 058,75	99,9%
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa - zadanie 1	127 842 377	127 677 736,61	99,9%
<u>Cel:</u> Zapewnienie ochrony i porządku w miejscach publicznych i kontrola ruchu drogowego <u>Dysponent:</u> Straż Miejska m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75416 <u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty) 1 774,2 w tym strażnicy 1 570,0 wynagrodzenia i pochodne 106 504 877 106 497 629,50 100,0% - wynagrodzenia osobowe pracowników 83 835 377 83 835 105,24 100,0% - dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 205 500 6 205 319,90 100,0% - wynagrodzenia bezosobowe 129 000 122 734,05 95,1% (umowy zawierane z osobami fizycznymi na przeprowadzenie szkolenia podstawowego strażników i zatrudnionymi przy organizacji Euro 2012) - pochodne od wynagrodzeń 16 335 000 16 334 470,31 100,0%			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
inne wydatki	21 337 500	21 180 107,11	99,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 013 500	4 941 853,83	98,6%
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;			
Zakup usług pozostałych	3 276 200	3 268 750,93	99,8%
m.in. przeglądy samochodowe, usługi pocztowe, czyszcze lokalowe, sprzątanie pomieszczeń, wywóz śmieci, usługi poligraficzne			
Zakup usług remontowych	2 602 500	2 602 386,34	100,0%
m.in. zakup usług remontowych i konserwacyjnych (środków transportu, maszyn, urządzeń i sprzętu, pomieszczeń i budynków)			
Odpisy na ZFŚS	2 000 000	2 000 000,00	100,0%
Zakup usług telefonii stacjonarnej	1 849 000	1 834 162,38	99,2%
Zakup umundurowania, wydatki związane z realizacją przepisów BHP	1 786 000	1 776 664,97	99,5%
Wpłaty na PFRON	1 610 000	1 601 693,00	99,5%
Zakup energii	1 123 000	1 103 475,74	98,3%
Zakup usług zdrowotnych	651 500	648 082,04	99,5%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	615 000	613 665,31	99,8%
Szkolenia pracowników	320 000	318 406,54	99,5%
Zakup usług telefonii komórkowej	179 000	164 792,53	92,1%
Zakup usług dostępu do sieci internet	131 000	130 458,23	99,6%
Podatek od nieruchomości	79 000	78 740,00	99,7%
Opinie, ekspertyzy, tłumaczenia	28 500	26 304,80	92,3%
Podróże służbowe zagraniczne	22 400	22 374,23	99,9%
Podróże służbowe krajowe (w tym m.in. zakup biletów i ryczałty samochodowe)	15 000	14 158,01	94,4%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	11 000	10 534,00	95,8%
Oplaty za zanieczyszczanie środowiska, opłaty za trwałe zarząd nieruchomości przy ul. J. Młota	10 000	9 568,15	95,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	9 413,95	94,1%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 400	2 282,00	95,1%
Oplaty i składki	1 000	999,00	99,9%
Koszty postępowania sądowego	1 000	935,45	93,5%
Pozostałe odsetki	500	405,68	81,1%
wydatki związane z organizacją EURO 2012 - wynagrodzenia funkcjonariuszy skierowanych do działań związanych z zabezpieczeniem podczas meczów oraz umowy zlecenie z osobami zatrudnionymi w związku z likwidacją nielegalnego handlu podczas Mistrzostw	1 200 000	1 198 066,67	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 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	14 574 446	14 551 633,23	99,8%
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście			
<u>Dysponent:</u> Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	14 574 446	14 551 633,23	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75495			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)	206,7		
wynagrodzenia i pochodne	12 910 777	12 893 336,83	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 184 027	10 179 982,27	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	726 348	726 347,65	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	32 000	30 808,45	96,3%
- pochodne od wynagrodzeń	1 968 402	1 956 198,46	99,4%
inne wydatki	1 663 669	1 658 296,40	99,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	427 855	427 809,08	100,0%
Konserwacje i naprawy sprzętu	348 176	346 416,92	99,5%
Odpisy na ZFŚS	231 363	231 176,57	99,9%
Zakup energii w tym m.in. do punktów kamerowych, opłata za radiolinie	197 007	194 011,92	98,5%
Zakup usług pozostałych	180 567	180 378,47	99,9%
m.in. czyszczenie kamer, wycinka drzew, dzierżawa kominów i dachów pod anteny systemu, usługi prawne			
Wpłaty na PFRON	154 856	154 856,00	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze	35 189	35 188,92	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 650	34 638,33	100,0%
Zakup usług telefonii komórkowej	21 509	21 481,23	99,9%
Podróże służbowe krajowe	11 460	11 304,64	98,6%
Zakup usług zdrowotnych	7 224	7 224,00	100,0%
Zakup usług telefonii stacjonarnej	5 100	5 098,81	100,0%
Szkolenia pracowników	3 812	3 812,00	100,0%
Podatek od nieruchomości	2 334	2 334,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 458	1 457,18	99,9%
Kary i odszkodowania wypłacone osobom prawnym	1 109	1 108,33	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 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	7 285 446	7 285 446,00	100,0%
<u>Cel:</u> Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie m.st. Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	7 285 446	7 285 446,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75404, 75405			
Patrole ponadnormatywne	4 400 000	4 400 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i jego poczucia wśród mieszkańców			
- 11 000 patroli dwuosobowych (wynagrodzenie 1 policjanta za 8 godz. służbę - 200,00 zł)	4 400 000	4 400 000,00	100,0%
Nagrody dla funkcjonariuszy	700 000	700 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia zawodowe			
Pozostałe zadania realizowane przez policję	2 185 446	2 185 446,00	100,0%
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście i zwiększenie efektywności pracy policjantów			
- pokrywanie kosztów związanych z utrzymaniem funkcjonariuszy doskonalonych zawodowo w	1 500 000	1 500 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oddziały Prewencji Policji			
w tym wydatki związane z organizacją EURO 2012	500 000	500 000,00	100,0%
- utrzymanie koni policyjnych	685 446	685 446,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687 z późn. zm.)			
Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych - zadanie 6	7 651 817	7 646 242,91	99,9%
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości			
<u>Dysponent:</u> Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	7 651 817	7 646 242,91	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85158			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty)	99,1		
wynagrodzenia i pochodne:	6 323 760	6 321 473,40	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 580 493	4 580 224,37	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	327 783	327 782,51	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe (z tyt. umów z lekarzami)	586 854	586 854,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	828 630	826 612,52	99,8%
inne wydatki	1 328 057	1 324 769,51	99,8%
Zakup usług pozostałych	385 211	384 819,14	99,9%
Zakup energii	308 912	306 417,03	99,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	166 467	166 455,56	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 321	116 321,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	94 434	94 434,00	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	53 928	53 633,30	99,5%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	45 987	45 986,22	100,0%
Podatek od nieruchomości	29 107	29 106,04	100,0%
Zakup usług remontowych	28 175	28 174,18	100,0%
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24 174	24 173,55	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	16 678	16 678,00	100,0%
Zakup środków żywności	15 111	15 022,22	99,4%
Zakup usług telefonii stacjonarnej	14 786	14 785,31	100,0%
Szkolenia pracowników	14 204	14 203,24	100,0%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000	7 000,00	100,0%
Pozostałe odsetki	3 022	3 021,92	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 495	2 494,44	100,0%
Zakup usług telefonii komórkowej	1 786	1 785,36	100,0%
Podróże służbowe krajowe	259	259,00	100,0%
<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 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 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	49 810 951	48 622 170,22	97,6%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	32 425 152	32 269 347,04	99,5%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	5 970 832	5 942 732,57	99,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	5 970 832	5 942 732,57	99,5%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
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.	5 970 832	5 942 732,57	99,5%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	444 002	436 514,40	98,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	444 002	436 514,40	98,3%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba uczniów			
	2 12		
<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 - zadanie 4	1 118 825	1 118 824,10	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	1 118 825	1 118 824,10	100,0%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
Wydatki na realizację programu "Cyfrowa szkoła" (wyposażenie szkół w sprzęt komputerowy).			
<i>Dysponent 1: Biuro Edukacji</i>			
	950 511	950 510,90	100,0%
<i>Dysponent 2: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji</i>			
	168 314	168 313,20	100,0%
<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	3 381 995	3 370 318,28	99,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80102</i>			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	139 995	139 994,17	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 1: Biuro Edukacji</i>			
	105 073	105 072,49	100,0%
<i>Dysponent 2: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji</i>			
	21 422	21 421,68	100,0%
Wydatki na realizację programu "Cyfrowa szkoła" (wyposażenie szkół w sprzęt komputerowy).			
<i>Dysponent 3: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
	13 500	13 500,00	100,0%
Realizacja projektu pn. " Nowoczesne technologie szansą rozwoju zawodowego i aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych " realizowanego ze środków Programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.			
<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.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	3 242 000	3 230 324,11	99,6%
<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 - liczba uczniów			
	4 73		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów specjalnych - zadanie 7	2 241 000	2 227 363,16	99,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80111</i>			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów specjalnych	2 241 000	2 227 363,16	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			
	3		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba uczniów	106		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych - zadanie 9	629 000	619 702,06	98,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80121			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	629 000	619 702,06	98,5%
<u>Cel:</u> realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	22		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych - zadanie 13	1 287 000	1 280 352,74	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80134			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	1 287 000	1 280 352,74	99,5%
<u>Cel:</u> realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	29		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych - zadanie 17	1 088 000	1 076 218,30	98,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85402			
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	1 088 000	1 076 218,30	98,9%
<u>Cel:</u> prowadzenie dla dzieci i młodzieży, zajęć rewalidacyjnych ze względu na występujące niepełnosprawności lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym			
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	24		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych - zadanie 18	2 975 000	2 964 488,44	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85403			
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	7 000	7 000,00	100,0%
<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			
Realizacja projektu pn. " Nowoczesne technologie szansą rozwoju zawodowego i aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych" realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.			
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	2 968 000	2 957 488,44	99,6%
<u>Cel:</u> kształcenie i wychowywanie dzieci i młodzieży, które z powodu niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania			
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	52		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	2 384 000	2 378 984,96	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	2 384 000	2 378 984,96	99,8%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	235		
<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	4 212 000	4 195 720,08	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85419			
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	4 212 000	4 195 720,08	99,6%
<u>Cel:</u> umożliwienie osobom dotkniętym autyzmem, upośledzonym umysłowo realizacji obowiązku szkolnego			
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	2 93		
<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	5 033 200	5 027 825,48	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85420			
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	5 033 200	5 027 825,48	99,9%
<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.)			
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii - zadanie 25	20 500	17 479,19	85,3%
<u>Cel:</u> kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży, które z powodu zaburzeń rozwojowych mogą być zagrożone niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniem			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85421			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	20 500	17 479,19	85,3%
<u>Kalkulacja:</u> Pielęgnacja zieleni przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 6.			
<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.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	20 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	20 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> remonty w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych.	20 000	0,00	0,0%
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	1 619 798	1 612 823,28	99,6%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	1 619 798	1 612 823,28	99,6%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	9 404		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	1 619 798	1 612 823,28	99,6%
<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	17 385 799	16 352 823,18	94,1%
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	20 000	13 200,00	66,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	20 000	13 200,00	66,0%
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	20 000 20 000	13 200,00 13 200,00	66,0% 66,0%
<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.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	45 554	45 501,40	99,9%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	45 554	45 501,40	99,9%
<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	148 425	147 698,08	99,5%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	98 425	98 042,76	99,6%
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	98 425	98 042,76	99,6%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	500	500,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia bezosobowe	500	500,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	95 905	95 558,43	99,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 020	1 984,33	98,2%
Wydatki m.in. na: - przeprowadzenie wykładów i warsztatów pt. "Mini akademia matematyki", zajęć laboratoryjnych z fizyki dla uczniów warszawskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych; - organizację uroczystości wręczenia nauczycielom nagród Prezydenta m.st. Warszawy z okazji Dnia Edukacji Narodowej.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	50 000	49 655,32	99,3%
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	50 000	49 655,32	99,3%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	47 655	47 453,62	99,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	40 385	40 380,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	7 270	7 073,62	97,3%
Zakup środków żywności	2 345	2 201,70	93,9%
Przygotowanie przez Pałac Młodzieży ceremonii przedmeczowych w związku z organizacją EURO 2012.			
<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	2 563 210	2 558 350,00	99,8%
<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	2 563 210	2 558 350,00	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	5 600	5 600,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 600	5 600,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	57 610	57 610,00	100,0%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	2 500 000	2 495 140,00	99,8%
<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	2 789 000	2 787 900,00	100,0%
Stypendia JP II	2 529 000	2 527 900,00	100,0%
<u>Cel:</u> wspieranie dzieci uzdolnionych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80309, 85415			
<u>Dysponent:</u> Biuro Kultury	2 529 000	2 527 900,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla studentów	1 548 894	1 548 300,00	100,0%
- 251 stypendiów			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	980 106	979 600,00	99,9%
- szkoły podstawowe - 77 stypendiów			
- szkoły gimnazjalne - 131 stypendiów			
- szkoły ponadgimnazjalne - 144 stypendiów			
<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 LVIII/1612/2005 Rady m.st. Warszawy z dnia 31 lipca 2005 roku w sprawie zasad udzielenia stypendiów dla uczniów i studentów (z późn. zm.)			
Stypendia edukacyjne Prezydenta m. st. Warszawy	260 000	260 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> wspieranie dzieci uzdolnionych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	260 000	260 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	260 000	260 000,00	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. Uchwała nr XXIV/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	10 893 523	9 885 249,82	90,7%
Programy edukacyjno - oświatowe	3 766 680	3 747 275,09	99,5%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Wydatki na: - realizację programów edukacyjnych o charakterze naukowym i artystycznym, programów rozwojowych skierowanych do dzieci w wieku przedszkolnym, programów uczących sztuki negocjacji, wielokulturowości i tradycji Warszawy, edukacji patriotycznej, wykorzystania nowych technologii, a także wspierania nowatorskich inicjatyw edukacyjnych, - organizację stoisk wystawienniczych dla szkół ponadgimnazjalnych podczas prezentacji liceów i techników w ramach XVII Międzynarodowego Salonu Edukacyjnego,			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu interwencji kryzysowej oraz podjęcie działań interwencyjnych w szkołach w związku z powstałymi sytuacjami kryzysowymi, przygotowanie materiałów na temat interdyscyplinarnych metod nauczania języka niemieckiego na potrzeby projektu "Mistrzowie dryblingu", - organizację cyklu wykładów, warsztatów i zajęć terenowych pt. "Akademia Wiedzy o Mieście - semestr letni", szkolenia dla osób, które zostały zatrudnione w szkołach podstawowych jako osoby nadzorujące bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię, realizację programów edukacyjnych: WARS i SAWA, "Szkoła z pomysłem" oraz "Akademia zdrowego ucznia"; - realizację umowy wieloletniej na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa na działalność Młodzieżowego Ośrodka Wypoczynkowego w Gawrych Rudzie.			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80195</u>	2 766 680	2 748 411,22	99,3%
<u>Dysponent: Biuro Edukacji</u>	2 766 680	2 748 411,22	99,3%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	88 017 81 185 6 832	81 262,33 76 150,00 5 112,33	92,3% 93,8% 74,8%
Zakup usług pozostałych	177 663	167 987,82	94,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	929,60	93,0%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	2 500 000	2 498 231,47	99,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85495</u>	1 000 000	998 863,87	99,9%
<u>Dysponent: Biuro Edukacji</u>	1 000 000	998 863,87	99,9%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	1 000 000	998 863,87	99,9%
<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”.			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	7 126 843	6 137 974,73	86,1%
<u>Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80195</u>			
<u>Dysponent 1: Biuro Edukacji</u>	6 248 943	5 358 736,83	85,8%
Wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: - "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych" - "Młody fachowiec - warsztaty budowlane" - "Edukacja ku niezależności - modernizacja programu przysposobienia do pracy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi" - "Szkolenia nauczycieli przedmiotów ścisłych" - "Motor edukacji zawodowej" - "Dziecięcia akademii przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych"		4 319 284,52 455 519,27 414 504,07 134 034,97 9 000,00 6 394,00	
Realizacji w ramach programu Europejskiego Funduszu na Rzecz Obywateli Państw Trzecich projektu pn. "Międzykulturowa Szkoła w Wielokulturowej Społeczności"		20 000,00	
<u>Dysponent 2: Biuro Administracyjno-Gospodarcze</u>	877 900	779 237,90	88,8%
Wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowywania uczniów klas I-III szkół podstawowych"			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	926 087	914 923,88	98,8%
<u>Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80195</u>	926 087	914 923,88	98,8%
Wydatki na: - realizację umowy wieloletniej na dzierżawę nieruchomości gruntowej ARKADIA wraz z zabudowaniami w Kazimierzu Dolnym, - realizację umowy wieloletniej na dostawę licencji aplikacji Arkusz Organizacyjny - udostępnianie i utrzymanie systemu obsługi rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych, - udostępnianie i utrzymanie oprogramowania służącego do obsługi elektronicznej rekrutacji dzieci do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz do klas pierwszych w szkołach podstawowych, - opracowanie koncepcji i graficznego wykonanie ilustracji do informatora "Technika i zasadnicze szkoły zawodowe m.st. Warszawy w roku szkolnym 2012/2013", - asystę techniczną Aplikacji "ODPN - Rejestr szkół i obsługa dotacji dla placówek niepublicznych", - utrzymanie serwisu internetowego Biura Edukacji m.st. Warszawy .			
<u>Dysponent: Biuro Edukacji</u>	926 087	914 923,88	98,8%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	35 793 33 650 2 143	28 706,46 28 625,00 81,46	80,2% 85,1% 3,8%
Zakup usług pozostałych	890 294	886 217,42	99,5%
<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.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	141 337 746	135 398 858,69	95,8%
Programy zdrowotne - program 1	37 846 248	35 031 724,92	92,6%
Programy promocji zdrowia i profilaktyki - zadanie 1	18 922 313	16 948 625,36	89,6%
<u>Cel:</u> Propagowanie i promocja zdrowego stylu życia oraz wdrażanie programów zdrowotnych			
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej	18 922 313	16 948 625,36	89,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85149			
<u>Kalkulacja:</u> Realizacja przez podmioty lecznicze programów profilaktyki i promocji zdrowia dla mieszkańców m.st. Warszawy <u>w formie zakupu świadczeń zdrowotnych</u> , w tym m.in.: - program edukacji przedporodowej "Szkoła rodzenia", - program szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka (osób od 65 roku życia), - program "Zdrowie, Mama i Ja - etap II - Pięcioletni program profilaktyki zakażeń pneumokokowych u dzieci powyżej 24 miesiąca życia, zamieszkałych na terenie Warszawy, przy zastosowaniu trzynastowalentnej (PCV 13) szczepionki przeciwko pneumokokom", - program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zęza dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy, - program profilaktyki i korekcji wad postawy dla uczniów klas IV szkół podstawowych m.st. Warszawy, - program profilaktyki zdrowotnej w zakresie poprawy stanu zdrowia jamy ustnej dla uczniów klas II szkół podstawowych m.st. Warszawy, - program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I i VI szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy, - program "Zdrowie, Mama i Ja". Realizacja przez podmioty lecznicze programów profilaktyki i promocji zdrowia dla mieszkańców m.st. Warszawy <u>w trybie dotacji</u> , w tym m.in.: - program medycyny szkolnej „Zdrowy Uczeń”, - program w zakresie opieki zdrowotnej nad kombatantami, - program "Ocena sprawności i wydolności fizycznej oraz predyspozycji do uprawiania dyscyplin sportowych przez dzieci i młodzież zamieszkałą w m.st. Warszawie", - program "Ocena ryzyka występowania choroby nadciśnieniowej u młodzieży szkolnej pomiędzy 18 a 19 rokiem życia", - 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). Realizacja programów profilaktyki i promocji zdrowia <u>poprzez zlecenie tych zadań organizacjom pozarządowym</u> , w tym: - wsparcie programów edukacji i promocji zdrowia - wsparcie programów rehabilitacyjnych	10 594 896	8 731 079,47 4 158 165,00 1 852 028,36 760 855,00 524 386,00 508 820,00 503 898,11 419 428,00 3 499,00	82,4%
	7 729 854	7 619 982,89 5 403 979,00 1 017 234,12 879 980,00 250 140,00 68 649,77	98,6%
	597 563	597 563,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) 3. 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	2 000 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> Objęcie opieką przewlekłe chorych którzy znajdują się w stanie terminalnym choroby			
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej	2 000 000	2 000 000,00	100,0%
<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 4.760 osób.	2 000 000	2 000 000,00	100,0%
<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	4 356 995	4 275 725,93	98,1%
<u>Cel:</u> Promowanie zdrowego stylu życia			
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej	4 356 995	4 275 725,93	98,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85111, 85195			
<u>Kalkulacja:</u> Dyżury na stanowisku Lekarz Miasta/ Koordynatora ds. Organizacji Służby Zdrowia oraz realizacja programu pn. "Warszawskie dni zdrowia", zabezpieczenie medyczne uroczystości masowych, sporządzanie raportu dotyczącego oceny stanu zdrowia dorosłej populacji m.st. Warszawy i wyjaśnienie przyczyn różnicowania w poziomie umieralności między mieszkańcami dzielnic. Realizacja zadań związanych z organizacją UEFA EURO 2012 - gotowość łóżek szpitalnych na wypadek zdarzenia masowego. Podpisano 7 umów z podmiotami leczniczymi.	513 555 3 843 440	432 925,93 3 842 800,00	84,3% 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)			
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS - zadanie 4	900 000	899 824,04	100,0%
<u>Cel:</u> Zapewnienie kompleksowej opieki osobom z wirusem HIV/AIDS i ich bliskim oraz prowadzenie akcji edukacyjno informacyjnej			
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	900 000	899 824,04	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85152			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje celowe na: - wsparcie psychologiczne dla osób żyjących z HIV/AIDS i ich bliskich, - pomoc postrehabilitacyjną prowadzoną w programie mieszkań readaptacyjnych,	800 000	800 000,00	100,0%

**Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- prowadzenie warsztatów edukacyjnych w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z zakresu profilaktyki HIV, - prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej w zakresie profilaktyki HIV/AIDS oraz innych STI, - prowadzenie poradnictwa okoleistowego związanego z testowaniem na obecność HIV. Wydatki rzeczowe przeznaczone zostały na: - organizację centralnych obchodów Międzynarodowego Memoriału Pamięci i Mobilizacji w Walce z AIDS, - kampanię społeczną na temat HIV/AIDS skierowaną do kobiet pn. "ABC seksu w obrazkach", - szkolenie pracowników socjalnych Ośrodków Pomocy Społecznej w zakresie problematyki HIV/AIDS, - organizację XIX Konferencji pn. "Człowiek żyjący z HIV w rodzinie i społeczeństwie", - kampanię do przeprowadzenia testów na obecność HIV pod nazwą: "Nie mam nic do ukrycia - zrobiłem/am test na "HIV". <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 XXVII/559/2011 z 17 listopada 2011 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Zakażeniom HIV i Działania Na Rzecz Osób Żyjących z HIV/AIDS na lata 2012 - 2015. 4. Uchwała Rady m. st. Warszawy Nr XXVI/541/2011 z 20 października 2011 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2012 roku 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	100 000	99 824,04	99,8%
Programy w zakresie zwalczania narkomanii - zadanie 5	700 000	700 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> Przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych			
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	700 000	700 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85153			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje celowe na: - 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. Dotacja celowa dla zakładu opieki zdrowotnej Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie na realizację zadania z zakresu opieki terapeutycznej kierowanej do osób uzależnionych od alkoholu, szkodliwie używających alkoholu i innych środków psychoaktywnych, osób uzależnionych krzyżowo, osób współuzależnionych, dorosłych dzieci alkoholików, osób doświadczających i stosujących przemoc oraz pacjentów z alkoholowym zespołem abstynencyjnym.	600 000	600 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 124 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 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.) 4. Uchwała Rady m. st. Warszawy Nr XXVII/558/2011 z 17 listopada 2011 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012 - 2015. 5. Uchwała Rady m. st. Warszawy Nr XXVI/541/2011 z 20 października 2011 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2012 roku 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	100 000	100 000,00	100,0%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	10 966 940	10 207 549,59	93,1%
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	10 687 945	9 993 636,17	93,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje celowe na: - 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, - zapewnienie pomocy specjalistycznej dzieciom krzywdzonym, w szczególności w przypadkach podejrzenia o wykorzystywanie seksualne, - promowanie działalności z zakresu profilaktyki, terapii i rehabilitacji w specjalistycznych czasopismach i innych mediach, - udzielanie specjalistycznej pomocy osobom dorosłym doświadczającym przemocy w rodzinie, - działania informacyjno - edukacyjne i pomocowe skierowane do osób podejmujących ryzykowne zachowania pod wpływem środków psychoaktywnych, w tym alkoholu, przebywających w klubach/pubach/dyskotekach. - działania na rzecz młodych dorosłych (18-26 lat) w zakresie profilaktyki uzależnień tj. m. in. zagospodarowanie czasu wolnego, rozwój umiejętności społecznych, wzmocnienie kompetencji wychowawczych rodziców dzieci zagrożonych przemocą, zorganizowanie konferencji naukowej dotyczącej zaniedbywania dzieci, - prowadzenie poradni internetowej zajmującej się profilaktyką uzależnień, poradnictwem psychologicznym, prawnym i socjalnym, poradnictwem w zakresie bezpieczniejszych zachowań seksualnych oraz obsługą forum dla osób eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi, w tym alkoholem, osób uzależnionych i ich rodzin. - realizację zadania pod nazwą "Safe ball" - wsparcie działań zapewniających bezpieczeństwo m. st. Warszawy. Dotacje celowe dla zakładów opieki zdrowotnej na realizację opieki terapeutycznej kierowanej do osób uzależnionych od alkoholu, szkodliwie używających alkoholu i innych środków psychoaktywnych, osób z uzależnieniem mieszanym, uzależnionych krzyżowo, osób z innymi uzależnieniami nie stanowiącymi uzależnienia od substancji psychoaktywnych, osób współuzależnionych, dorosłych dzieci alkoholików, osób doświadczających i stosujących przemoc oraz pacjentów z alkoholowym zespołem abstynenckim.	6 016 010	5 518 680,12	91,7%
	4 100 000	4 029 975,83	98,3%

879 / 1191

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654 z późn.zm.) 2. 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 " 3. 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	96 348 781	93 440 677,49	97,0%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	2 258 881	2 077 565,86	92,0%
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	1 385 000	1 209 179,47	87,3%
<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, - prowadzenie placówki Centrum Pomocy Cudzoziemcom, - 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 wewnątrzrodzinne-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 mieszkania chronionego dla osób chorujących psychicznie oraz z niepełnosprawnością intelektualną. - realizację programu pod nazwą "Warszawa Wielokulturowa".	1 385 000	1 209 179,47	87,3%
<u>Dysponent 2:</u> Specjalistyczna Poradnia Rodzinna ds. Przeciwdziałania Przemocy ul. Belgijska 4	873 881	868 386,39	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty) 11,8			
wynagrodzenia i pochodne:	759 934	755 962,00	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	595 390	593 730,78	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 695	40 694,59	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	840	840,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	123 009	120 696,63	98,1%
inne wydatki:	113 947	112 424,39	98,7%
Zakup usług pozostałych	60 356	60 009,32	99,4%
- w tym: usługi świadczone przez lekarzy, sprząatanie pomieszczeń, odprowadzanie ścieków			
Zakup energii	15 021	14 488,55	96,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	14 492	14 488,01	100,0%
- w tym: materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie, tonery, woda dla klientów			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 945	12 944,81	100,0%
Szkolenia pracowników	6 985	6 985,00	100,0%
Zakup usług telefonii stacjonarnej	1 480	1 177,34	79,6%
Zakup usług telefonii komórkowej	1 050	919,42	87,6%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	533	532,44	99,9%
Podróże służbowe krajowe	500	479,00	95,8%
Zakup usług zdrowotnych	400	216,00	54,0%
Zakup usług remontowych	185	184,50	99,7%
<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 2012 r., poz. 1356) 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. 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.) 5. Uchwała Rady m. st. Warszawy Nr XXVI/541/2011 z 20 października 2011 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2012 roku 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	203 282	202 733,31	99,7%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	203 282	202 733,31	99,7%
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	203 282	202 733,31	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
Wydatki związane z realizacją projektów dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: - "Otwarcia na jutro" - "Małe kroki do sukcesu" - "Wola aktywnej integracji" - "Aktywny Zoliborz"	203 282	202 733,31 100 000,00 43 400,00 39 772,00 19 561,31	99,7%
Pomoc osobom niepełnosprawnym - zadanie 3	6 635 658	6 577 436,55	99,1%
<u>Cel:</u> Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym			
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	6 635 658	6 577 436,55	99,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje celowe na: - 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	4 142 996	4 118 086,13	99,4%

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
dla osób niepełnosprawnych, - prowadzenie ośrodka wsparcia dla dorosłych osób niewidomych ze złożoną niepełnosprawnością, - prowadzenie dwóch ośrodków wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, - realizację zadania pt. "Stymulacja rozwoju emocjonalnego, poznawczego, społecznego dzieci, młodzieży i osób dorosłych z wadą słuchu", - 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", - realizację zadania pod tytułem "Niepełnosprawnik".			
Wydatki rzeczowe dotyczą: - usług transportowych skierowanych dla osób niepełnosprawnych na terenie m. st. Warszawy, - zakupu nagród dla dwóch placówek wyróżnionych w XVII edycji Przeglądu Ogólnopolskiej Sceny Prezentacji Artystycznych Realizacji "OSPAR" oraz laureatom konkursu filmowego "Warszawa bez barier", - organizacji corocznej imprezy pn. "Wielka Gala Integracji", podczas której zostali wyłonieni i nagrodzeni uczestnicy konkursu "Warszawa bez barier".	2 445 604	2 435 710,60	99,6%
Pozostałe wydatki dotyczą: - wynagrodzeń dla osób obsługujących kancelarię w zakresie roznoszenia korespondencji.	47 058	23 639,82	50,2%
<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. 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 XXVI/541/2011 z 20 października 2011 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2012 roku 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	69 443 978	68 739 409,35	99,0%
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia			
Zespół Żłobków	66 639 634	66 399 026,87	99,6%
<u>Dysponent:</u> Zespół Żłobków m. st. Warszawy ul. Belgijska 4	66 639 634	66 399 026,87	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85305			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty) 1196,2			
wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracowników 48 045 347 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 37 999 111 - wynagrodzenia bezosobowe (organizacja zajęć w zakresie rytmiki dla dzieci) 2 446 598 - pochodne od wynagrodzeń 100 000	48 045 347	48 008 424,75	99,9%
inne wydatki:	18 594 287	18 390 602,12	98,9%
Zakup środków żywności	3 800 858	3 709 092,33	97,6%
Zakup energii	3 294 747	3 294 395,66	100,0%
Zakup usług pozostałych	3 022 014	2 997 050,48	99,2%
- w tym: wywóz nieczystości, monitoring obiektów, drobne naprawy sprzętu AGD, konserwacja instalacji elektrycznej, teatryzacji i imprezy dla dzieci, opłaty na rzecz wspólnot w budynkach komunalnych będących siedzibą żłobków, pielęgnacja ogrodów, konserwacja p.poż.			
Zakup usług remontowych	2 145 525	2 119 969,46	98,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 819 402	1 783 883,54	98,0%
- w tym: środki czystości, artykuły biurowe, drobny sprzęt AGD, wyposażenie, materiały do utrzymania placów zabaw, tusze, tonery i sprzęt IT, artykuły dydaktyczne			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 359 390	1 353 190,81	99,5%
Podatek od nieruchomości	1 118 968	1 118 656,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	989 325	989 325,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	461 598	455 853,84	98,8%
Szkolenia pracowników	170 000	169 753,30	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 073	124 592,60	99,6%
Podróże służbowe krajowe	96 843	96 752,01	99,9%
- w tym: m. in. ryczałty samochodowe i zakup biletów			
Zakup usług zdrowotnych	66 600	66 599,00	100,0%
Zakup usług telefonii stacjonarnej	61 200	61 194,53	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	51 914	44 919,92	86,5%
Zakup usług telefonii komórkowej	7 000	5 242,64	74,9%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	330	131,00	39,7%
Różne opłaty i składki	3 500	0,00	0,0%
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	2 804 344	2 340 382,48	83,5%
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2 804 344	2 340 382,48	83,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85305			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje celowe na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu m. st. Warszawy. 1 810 080 Koszty procesu, wynagrodzenie i odsetki za bezumowne korzystanie przez żłobek z nieruchomości położonej przy ul. Humańskiej 13. 984 264 Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu przy ul. Stanisława Augusta 77 i 79 - siedziba Żłobka nr 1. 10 000	1 810 080	1 349 071,24	74,5%
	984 264	984 262,44	100,0%
	10 000	7 048,80	70,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 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.) 3. 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.) 4. Uchwała Rady m. st. Warszawy Nr XXVI/541/2011 z 20 października 2011 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2012 roku 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 dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	768 621	417 467,40	54,3%
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	768 621	417 467,40	54,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85334			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> Świadczenia społeczne związane z zaproszeniem przez Prezydenta m. st. Warszawy 28 rodzin repatriantów.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 680 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			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	3 240 475	3 025 429,62	93,4%
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2 244 797	2 034 788,96	90,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203, 85395			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacja celowa na: - działania na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie całodobowej opieki nad osobami niepełnosprawnymi intelektualnie polegające na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy. Zadanie finansowane w całości ze środków budżetu państwa. Wydatki związane z realizacją współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn.: "Ośrodek dziennego pobytu dla osób z chorobą Parkinsona"	1 853 230 391 567	1 817 660,00 217 128,96	98,1% 55,5%
<u>Dysponent 2:</u> Centrum Alzheimerza Al. Wilanowska 257	995 678	990 640,66	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty) 13,0			
wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia bezosobowe (m. in. zajęcia logopedyczne, prowadzenie warsztatów z pensjonariuszami, występy estradowe) - pochodne od wynagrodzeń	691 080 558 320 26 000 106 760	690 442,78 558 317,56 25 830,00 106 295,22	99,9% 100,0% 99,3% 99,6%
inne wydatki: Zakup materiałów i wyposażenia - w tym: materiały do terapii zajęciowej, pościel i odzież dla pensjonariuszy, wyposażenie, materiały do konserwacji i napraw, materiały i sprzęt do utrzymania czystości, materiały biurowe, akcesoria komputerowe Zakup energii Zakup usług pozostałych - w tym: usługi informatyczne, prawne, wywóz nieczystości stałych i płynnych, ochrona obiektów, przeglądy instalacji p.poż., gazowej i elektrycznej Zakup środków żywności Zakup usług remontowych Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników Podatek od nieruchomości Zakup usług zdrowotnych Podróże służbowe krajowe Zakup usług telefonii stacjonarnej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup usług telefonii komórkowej Zakup usług dostępu do sieci Internet	304 598 81 920 80 700 60 000 32 030 23 490 13 130 3 750 3 384 1 800 1 400 1 802 680 356 156	300 197,88 81 716,40 80 657,00 58 304,63 31 652,48 22 764,47 13 127,16 3 700,98 3 384,00 1 678,00 1 356,38 985,30 546,72 228,15 96,21	98,6% 99,8% 99,9% 97,2% 98,8% 96,9% 100,0% 98,7% 100,0% 93,2% 96,9% 54,7% 80,4% 64,1% 61,7%
<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 XXVI/541/2011 z 20 października 2011 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2012 roku 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			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	1 538 932	895 642,25	58,2%
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	1 538 932	895 642,25	58,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85201, 85295			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje celowe na: - prowadzenie kompleksowego programu zajęć integracyjnych, rozwojowych i psychoedukacyjnych dla rodzin z małymi dziećmi pn. "Sto Pociąg - miejsce wczesnej profilaktyki", - prowadzenie różnorodnych form wsparcia poprzez rozwijanie klubów Mam i Tatusiów, - opracowanie modelu standaryzacji systemu pracy z usamodzielniającą się młodzieżą w warunkach chronionych w mieście Warszawa i wsparcie superwizyjne pracowników prowadzących mieszkania chronione dla podopiecznych opuszczających instytucje opieki zastępczej, - tworzenie warunków do rozwoju i funkcjonowania rodzinnych form pieczy zastępczej, w szczególności opracowanie zasad współpracy pomiędzy jednostkami samorządu a opiekunami zastępczymi, - organizację konferencji upowszechniającej działalność klubów dla rodzin z małymi dziećmi pn. "Warszawa dla rodzin". Inne wydatki przeznaczono na: - badania dotyczące efektywności procesu usamodzielniania i wypracowania rekomendacji standardów usamodzielniania w mieszkaniach chronionych znajdujących się na terenie m. st. Warszawy, - plakaty w ramach wspierania i koordynacji działań podejmowanych przez jednostki organizacyjne m. st. Warszawy i organizacje pozarządowe związane z dniem Rodzicielstwa Zastępczego, - organizację szkolenia pn. "Współpraca jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w celu skutecznej i efektywnej pomocy dziecku i rodzinie przeżywającej trudności opiekuńczo-wychowawcze".	870 000 668 932	839 941,75 55 700,50	96,5% 8,3%
<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.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887)			
4. Uchwała Rady m. st. Warszawy Nr XXVI/541/2011 z 20 października 2011 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2012 roku 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	12 258 954	11 504 993,15	93,8%
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	11 880 147	11 145 879,56	93,8%
<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, punktów poradnictwa, świadczenie usług pralniczych, świadczenie nieodpłatnych usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych, - prowadzenie klubu samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami zdrowia psychicznego, (zadanie w 65,4 % realizowane ze środków budżetu państwa), - 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, - wspieranie środowisk kół kombatanckich, kół sybiraków, - promowanie aktywnego stylu życia seniorów oraz zwiększenie ich wiedzy i umiejętności przydatnych w życiu codziennym, - prowadzenie Uniwersytetów III wieku, - organizowanie okolicznościowych spotkań międzypokoleniowych, - organizację zajęć pozaszkolnych dla młodych uchodźców, - realizację zadań publicznych z zakresu promocji rodziny, profilaktyki krzywdzenia małych dzieci, - zapewnienie schronienia i całodobowego wsparcia dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.	10 582 050	10 536 517,43	99,6%
Pozostałe środki finansowe przeznaczono między innymi na: - przygotowanie opracowania na temat standardu pracy "asystenta rodzinnego" na terenie m. st. Warszawy, - wykonanie wstępnej wersji narzędzia sprawdzającego kompetencje kandydatów na asystentów rodziny zatrudnionych na terenie m. st. Warszawy, - wykonanie programów: Program Rozwoju Pieczy Zastępczej, Program Wspierania Rodziny, - występy artystyczne, zajęcia plastyczne dla dzieci oraz poprowadzenie imprezy plenerowej w ramach IX Warszawskiego Spotkania Wigilijskiego, - prowadzenie oraz promowanie strony internetowej www.poradnictwo.waw.pl z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, - współorganizowanie kongresu Uniwersytetów III Wieku, - plakaty - wspierając działania podejmowane przez Polską Akcję Humanitarną, związane z przeglądem filmów o tematyce uchodźczej REFUGEE REVIEV w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Uchodźcy, - organizowanie Dnia Pracownika Socjalnego, - organizowanie imprezy plenerowej na Pl. Teatralnym w Warszawie pn. "IX Warszawskie Spotkanie Wigilijskie".	917 810	286 517,34	31,2%
Wydatki związane z realizacją projektów dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: - "Kwalifikacje twoją szansą. Szkolenia zawodowe dla pracujących kobiet" - "Warszawskie inspiracje do pracy" - "Innowacje na rzecz aktywnego starzenia się"	380 287	322 844,79 151 478,84 104 929,70 66 436,25	84,9%
<u>Dysponent 2:</u> Centrum Alzheimer Al. Wilanowska 257	378 807	359 113,59	94,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)	3,0		
wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia bezosobowe (m. in. organizacja punktu konsultacyjnego, informacyjnego) - pochodne od wynagrodzeń	148 084 112 200 13 800 22 084	145 713,55 110 533,96 13 600,00 21 579,59	98,4% 98,5% 98,6% 97,7%
inne wydatki: Zakup usług pozostałych - w tym: usługi informatyczne, prawne, wywóz nieczystości stałych i płynnych, ochrona obiektu, przeglądy instalacji p. poż., gazowej i elektrycznej Zakup materiałów i wyposażenia - w tym: materiały biurowe, materiały do konserwacji i napraw, wyposażenie, akcesoria komputerowe Zakup energii Zakup usług remontowych Szkolenia pracowników Zakup środków żywności Podatek od nieruchomości Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup usług telefonii stacjonarnej Zakup usług zdrowotnych Różne opłaty i składki Zakup usług dostępu do sieci Internet Zakup usług telefonii komórkowej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230 723 83 400 58 000 40 000 14 650 20 000 6 400 2 800 2 188 650 350 1 500 385 100 300	213 400,04 81 513,50 57 842,75 39 619,62 13 405,32 8 702,40 6 155,32 2 790,00 2 187,86 528,28 350,00 244,35 58,25 2,39 0,00	92,5% 97,7% 99,7% 99,0% 91,5% 43,5% 96,2% 99,6% 100,0% 81,3% 100,0% 16,3% 15,1% 2,4% 0,0%
<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. Uchwała Rady m. st. Warszawy Nr XXVI/541/2011 z 20 października 2011 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2012 roku 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	223 772	62 629,80	28,0%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	38 885	38 884,70	100,0%
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	38 885	38 884,70	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216			
Zwrot przez Ośrodki Pomocy Społecznej dotacji otrzymanej od Wojewody Mazowieckiego na wypłaty zasiłków stałych.			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	175 368	14 226,90	8,1%
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	175 368	14 226,90	8,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			
Współpraca z Info Monitor Biuro Informacji Gospodarczych dotyczących dłużników alimentacyjnych.	27 977	14 226,90	50,9%
Niewykorzystane środki Wojewody Mazowieckiego przez dzielnice dot. świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.	147 391	0,00	0,0%
<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 2012 r., poz. 1228).			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	9 519	9 518,20	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnieni objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	8 395	8 395,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213			
<u>Kalkulacja:</u> Zwrot przez Ośrodki Pomocy Społecznej dotacji otrzymanej od Wojewody Mazowieckiego na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłek stały.			
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Edukacji	1 124	1 123,20	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> Składki zdrowotne za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym. - liczba uczniów objętych ubezpieczeniem			2
<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 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	196 318 381	195 645 578,66	99,7%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	28 047 778	27 791 029,79	99,1%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	28 047 778	27 791 029,79	99,1%
<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	27 997 778	27 742 124,99	99,1%
<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: Festiwal Teatrów Tańca Europy Zawiorania; Warsaw Summer Jazz Days 2012; Międzynarodowy Plenerowy Festiwal Jazz na Starówce; Festiwal Kultury Żydowskiej Warszawa-Singera; Pivnica Artystyczna Kurylewiczów - wieczory muzyki i poezji oraz dni muzyki Andrzeja Kurylewicza; Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena; ciało/umysł Międzynarodowy Festiwal Tańca Współczesnego 2012; Międzynarodowy Festiwal Filmowy Żydowskie Motywy; Międzynarodowy Festiwal Teatru Lalek i Animacji Filmowych dla Dorosłych, Lalka też Człowiek; Festiwal Witolda Lutosławskiego "Łańcuch"; Teatr Konsekwentny Teatr Konesera - TK_Koneser; Międzynarodowy Festiwal Sztuki Sztuka Ulicy; Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej "Warszawska Jesień"; Festiwal Kultury Żydowskiej Warszawa Singera; Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy			
Udział w kosztach realizacji przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych w porozumieniu z innymi jednostkami sektora finansów publicznych, w tym m.in.: „Grafika Warszawska 2012” - w 2012 roku odbywa się XIX edycja konkursu; realizacja wystaw: „Broniewski. Próba portretu” oraz „Bruno Schluz. Rzeczywistość przesunięta”; XXXII Warszawskie Spotkania Teatralne; Juwenalia Warszawskie 2012;czwarta edycja Festiwalu Projektowania Miasta – Warszawa w Budowie IV; 8. Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Chopin i jego Europa. Od Bacha do Debussy’ego i Kilara	19 007 350	18 982 647,98	99,9%
Udział w kosztach realizacji pozostałych przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych, w tym m.in.: inscenizacja Bitwy pod Olszyną Grochowską; przygotowanie i koordynacja międzynarodowego projektu społeczno-kulturalnego pn. Euro-murale (thisway); aktualizacja autorskiego projektu „Notesu warszawskiego” z 2011r.; przeprowadzenie kampanii promocyjnej III edycji Nagrody Kapuścińskiego; ekspozycja wystawy pn. „Piłka nożna w dawnej Warszawie - pierwsze półwiecze”; wykonanie Hejnału Zamku Królewskiego w Warszawie; prowadzenie portalu www.kulturalna.warszawa.pl; organizacja Gali wręczenia Nagród Akademii Fonograficznej Fryderyk 2012 w Warszawie; udział w organizacji cyklu edukacyjnego „Dni Pawiaka”; przeprowadzono XXIX edycję konkursu „Warszawa w kwiatkach zieleni 2012” – pod hasłem „Warszawa Miasto –Gospodarz UEFA EURO 2012™” w tym przedsięwzięcia realizowane w ramach organizacji EURO 2012	5 415 000	5 402 904,52	99,8%
Przyznano 30 stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami na obszarze m. st. Warszawy; Nagroda im. Ryszarda Kapuścińskiego została przyznana Liao Yiwu, którego wyróżniono za książkę „Prowadzący umarłych. Opowieści prawdziwe. Chiny z perspektywy nizin społecznych”; Nagroda Literacka m.st. Warszawy - w kategorii „Literatura piękna – proza” wyróżniono pana Jarosława Mikołajewskiego „Rzymska komedia”; w kategorii „Literatura piękna – poezja” wyróżniono pana Jacka Łukasiewicza „Stojąca na ruinie”; w kategorii „Literatura dziecięca - tekst i ilustracje” wyróżniono panią Małgorzatę Strzałkowską „Leśne Głupki i coś”; w kategorii „Edycja warszawska” wyróżniono panią Ewę Morycińską-Dzius „Rozsypane fotografie”; w kategorii „Warszawski Twórca” wyróżniony został prof. Janusz Tazbir; Warsaw Grand Prix 28. Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego przyznano filmowi pt. „Tango Libre” w reżyserii Frédérica Fonteyne	2 447 668	2 337 364,65	95,5%
Wydatki związane z realizacją projektów dofinansowanych ze środków UE pn.: - „ECCL - European Creative Cluster Lab Managing Networked Mobility to Boost European Competitiveness” - „Et Lettera”	206 244	206 057,90	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Administracyjno-Gospodarcze	50 000	48 904,80	97,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105			
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa administracyjna wystaw upowszechniających wiedzę o historii m.st. Warszawy			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 października 1991r.o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 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 XLII/1097/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Literackiej m.st. Warszawy			
4. Uchwała Nr XXXIX/1048/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w m.st. Warszawie			
5. Uchwała Nr XLV/1209/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2012r. w sprawie ustanowienia oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznej nagrody Warsaw Grand Prix Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego			
6. Uchwała Nr XLI/1096/2012 Rady m. st. Warszawy z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego			
7. Uchwała Nr XLVI/1249/2012 Rady m. st. Warszawy z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie ustanowienia Dorocznej Nagrody m.st. Warszawy na najlepszy projekt roku z zakresu edukacji kulturalnej			
8. 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	9 698 300	9 282 245,87	95,7%
Prace konserwatorskie - zadanie 1	7 701 000	7 586 477,98	98,5%
<u>Cel:</u> Wspieranie prac konserwatorskich realizowanych przez posiadaczy zabytków, poprawa stanu substancji i powstrzymanie przed degradacją zabytków			
<u>Dysponent:</u> Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	7 701 000	7 586 477,98	98,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92120			
<u>Kalkulacja:</u>			
Dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdującym się na obszarze Warszawy dla jednostek			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			
<u>Podstawa prawna:</u> 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	1 997 300	1 695 767,89	84,9%
<u>Cel:</u> Poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m. st. Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	1 997 300	1 695 767,89	84,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92120			
<u>Kalkulacja:</u> 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”; inwentaryzacja historyczna 82 bram występujących na terenie dzielnicy Praga Północ, w rejonie ul. Targowej; opracowanie historyczne budynku Res Sacra Miser przy ul. Krakowskie Przedmieście 62; przedstawicielstwo m. st. Warszawy w Lidze Miast i Miejsc UNESCO - uczestnictwo w Kongresie Regionów w Świdnicy, w którym Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO była współorganizatorem wraz z Marszałkiem województwa dolnośląskiego; opracowanie projektu graficznego publikacji „Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO” Interwencyjne prace konserwatorskie - wykonano konserwatorskie prace interwencyjne przy relikwie arkad dawnej bramy wjazdowej do siedziby Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego przy ul. Mazowieckiej 11a w Warszawie; wykonano konserwację ośmiu obrazów z „Zespołu portretów fundatorów i donatorów szpitala i domu podrutków ks. Gabriela Baudouina”	1 867 692	1 674 823,45	89,7%
Wydatki związane z realizacją projektów dofinansowanych ze środków UE: - "Renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowych piwnic staromiejskich Warszawy" - "HERITPROT - Fire Risk Prevention and Improvement of the Fire Extinction Systems of the Historic Town Centers of Cities named Word Heritage"	129 608	20 944,44 20 172,00 772,44	16,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 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	158 372 303	158 372 303,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry - zadanie 1	82 213 527	82 213 527,00	100,0%
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Dysponent:</u> Biuro Kultury	82 213 527	82 213 527,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92106			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacja podmiotowa dla 19 teatrów miejskich, w tym:			
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera - Teatr przygotował 8 premier: Marzenie Nataszy w reż. Wojciecha Urbańskiego, Nieskończona historia w reż. Piotra Cieplaka, Sebastian X w reż. Grażyny Kani, Czynny do odwołania w reż. Piotra Bikonta, Zbrodnia i kara w reż. Waldemara Śmigasiewicza, Biedna, ale sexi w reż. Wojciecha Urbańskiego, MP 4 w reż. Mariusza Benoit, Faza delta w reż. Gabriela Gietzky; w repertuarze znalazły się 24 sztuki; zagrano 384 przedstawienia; na deskach teatru gościnnie występował Teatr Ochoty (ze spektaklem Starucha), prezentowane były spektakle w ramach Festiwalu Teatrów dla Dzieci KORCZAK, organizowane są „Sobotnie spotkania edukacyjno-teatralne” dla dzieci	8 000 000	8 000 000,00	100,0%
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy im. Gustawa Holoubka - zrealizowano 3 premiery: Kto zabił Alonę Iwanowną w reż. Michała Kmiecika, Kupieckie kontrakty w reż. Pawła Miśkiewicza, Mnemotechniki w reż. Leny Rogowskiej; w repertuarze Teatru znalazło się 21 tytułów, pokazano 130 spektakli; na scenie Teatru gościły przedstawienia XXXII Warszawskich Spotkań Teatralnych, Teatr był gospodarzem 3. Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Warszawa Centralna 2012: Mistyfikacje; spektakl "W imię Jakuba S" został pokazany na terenie kraju - w Krakowie, Gdańsku Kaliszu, Toruniu Teatr wystąpił gościnnie poza granicami Polski (m.in. Indie, Szwajcaria, Rumunia, Rosja, Izrael)	7 999 000	7 999 000,00	100,0%
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza - Teatr przygotował 8 premier: Sierpień w reż. Grzegorza Brała, Zrób sobie raj w reż. Kasi Adamik i Olgi Chajdas, Sześć i pół kobiety w reż. Piotra Cieplaka, Freddie w reż. Irminy Kant, Anna Karenina w reż. Pawła Szkotka, UFO-Kontakt w reż. Iwana Wyrupajewa, Wichrowe wzgórza w reż. Kuby Kowalskiego, Sąd ostateczny w reż. Agnieszki Glińskiej. Nawet gdy wichura recital Ewy Błaszczyk, w repertuarze znalazło się 17 przedstawień, zagrano je 178 razy, Teatr kontynuował transmisje oper z Metropolitan Opera - The Metropolitan Opera Live in HD oraz spotkań o tradycji awangardowej we współczesnej kulturze, dla której punktem wyjścia jest działalność Jerzego Grzegorzewskiego i Józefa Szajny PONOWOCZEŚNI / NIENOWOCZEŚNI	7 183 746	7 183 746,00	100,0%
Teatr Rozmaitości - Teatr przygotował 2 premiery: Nietoperz w reż. Kornela Mandruczo, Miasto snu w reż. Krystiana Lupy; w repertuarze Teatru znalazło się 12 sztuk, które pokazano 96 razy, spektakl Jackson Pollesha Rene Pollescha otrzymał nagrodę Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na XLVII Przeglądzie Małych Form Teatralnych "Kontrapunkt" w Szczecinie; Teatr wystąpił poza granicami Polski - 4 pokazy spektaklu 4.48 Psychosis w Hongkongu (podczas 40 edycji Hong Kong Arts Festival), oraz Między nami dobrze jest w Sibiu w Rumunii	7 000 000	7 000 000,00	100,0%
Teatr Współczesny - Teatr przygotował premierę sztuki Hamlet w reż. Macieja Englerta, w repertuarze teatru znalazło się 9 sztuk, zagrano 222 razy, Teatr wystąpił gościnnie w Polkowicach ze spektaklem Napis, Przedstawienie Skarpetki, opus 124 było transmitowane na żywo w Teatrze TV	6 250 000	6 250 000,00	100,0%
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza - Teatr przygotował 5 premier: Sen Nocny Letniej w reż. Bożeny Suchockiej, LA Boheme w reż. Andrzeja Domalik, Merylin Mongol w reż. Bogusława Lindy, Biała Lokomotywa tandemu Satanowski – Stachura, Siła przyzwyczajenia w reż. Magdaleny Miklasz; w repertuarze Teatru znalazło się 16 sztuk, odbyło się 266, Teatr 9 razy wystąpił gościnnie na terenie Polski pokazując spektakle: Kolacja dla głupca, Kasta La Vista, Shitz, Miasto oraz Merylin Mongol	6 200 000	6 200 000,00	100,0%
Teatr Muzyczny Roma - zrealizowano 2 premiery -spektakl Berlin 4 rano w reż. Łukasza Czuja, Deszczowa piosenka w reż. Wojciecha Kępczyńskiego; w repertuarze Teatru znalazło się 12 przedstawień, które pokazano 401 razy, spektakl "Zdobyc utrzymać porzucić" został pokazany 18 razy m.in. w Lublinie, Toruniu,	6 000 000	6 000 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Rzeszowie, Wrocławiu, inne przedstawienia pokazane poza siedzibą Teatru to – "Morfina", "Jesteś moja siostrą", "Tuwim dla dorosłych"			
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz	4 730 000	4 730 000,00	100,0%
- Teatr przygotował 5 premiery: Zona Króla Leara w reż. Jerzego Gruzdy, Ach! Odessa Mama w reż. Jana Szurmieja, Pożegnanie '68 w reż. Rafała Siśickiego, Noc całego życia w reż. Szymona Szurmieja, Koszałki Opałki w reż. Pawła Peszta; w repertuarze znalazło się 25 sztuk, które zagrano 150 razy, Teatr organizował spotkania z poezją żydowską, czytania i warsztaty dla dzieci oraz brał czynny udział w obchodach 44 rocznicy Marca 68, wraz z Fundacją Shalom przygotował kolejną, IX edycję Festiwalu Kultury Żydowskiej Warszawy Singera			
Teatr na Woli im. Tadeusza Łomnickiego	4 500 000	4 500 000,00	100,0%
- Teatr przygotował 4 premiery: Matka i dziecko. Letni dzień w reż. Izabelli Cywińskiej, Prorok Ilija w reż. Ondreja Spisaka, Madame w reż. Jakuba Kofty, Operetka w reż. Wojciecha Kościelniaka; w repertuarze znalazło się 14 spektakli, Teatr zagrał 125 razy, spektakl Nasza klasa kontynuuje tournée po świecie - został pokazany w Bratysławie, Nitrze i Wiesbaden; Teatr gościł przedstawienia w ramach XII edycji Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Mimu			
Nowy Teatr	4 105 781	4 105 781,00	100,0%
- Teatr przygotował 4 premiery: projektu tanecznego "Nancy. Wywiad" realizowanego przez francuskiego choreografa Claude'a Bardoula we współpracy z Magdaleną Popławską, Ich Fisz w reż. Marka Kalit; w repertuarze teatru znalazło się 6 tytułów; zagrano 49 razy, Opowieści afrykańskie wg Szekspira pokazano w Berlinie, Petersburgu oraz Paryżu a spektakl Tramwaj zagrano 5 razy w Adelajdzie			
Teatr Syrena	3 800 000	3 800 000,00	100,0%
- Teatr przygotował 4 premiery: Plotka w reż. Wojciecha Malajkata, Trójka do potęgi w reż. Wojciecha Malajkata, Przebudzenie w reż. Redbada Klijnstry, Hallo Szpicbródka w reż. Wojciecha Kościelniaka, w repertuarze Teatru znalazło się 17 tytułów, pokazano 261 spektakli, spektakl Akompaniator gościł w Stanach Zjednoczonych gdzie zagrał 2 razy a spektakle Nie dorosłem i Klub hipochondryków 2, czyli... odpowiednio w Lublinie i Krakowie			
Teatr Rampa - na Targówku	3 750 000	3 750 000,00	100,0%
- przygotowano 9 premier: Kleopatra i Cezar w reż. Grzegorza Mrówczyńskiego, LaraCela praca zbiorowa, Krzyk słońia w reż. Grzegorza Mrówczyńskiego, Monsters w reż. Roberta Talarczyka, Mistrz i Małgorzata w reż. Michała Konarskiego, Żyd w reż. Witolda Mazurkiewicza, Ślub, Tango Piazzolla w reż. Witolda Mazurkiewicza, Raj w reż. Marcina Bortkiewicza, w repertuarze Teatru znalazło się 31 spektakli, które zagrano 366 razy			
Teatr Lalka	2 600 000	2 600 000,00	100,0%
- odbyła się 1 premiera – Tajemnicze dziecko w reż. Mariana Pecko, w repertuarze teatru znalazło się 17 spektakli, zagrano 259 razy, Teatr wystąpił 10 razy poza własną siedzibą, spektakl Daszeńka brał udział w festiwalu teatralnym w Hradec Kralove w Czechach a spektakl Tajemnicze dziecko otrzymał główną nagrodę jury dziecięcego – Ziarenko na XVI Międzynarodowym Festiwalu Teatrów dla Dzieci i Młodzieży Korczak 2012			
Teatr Lalek Guliwer	2 550 000	2 550 000,00	100,0%
- odbyły się 3 premiery – O rybaku i złotej rybce w reż. Jevgenija Ibragimova, Liliputy i Olbrzymy i Guliwer – teatr o teatrze w reż. Marka Zakosteleyck, Tajemnica Wigilijna w reż. Zbigniewa Lisowskiego, w repertuarze Teatru znalazło się 18 sztuk, zagrano 304 przedstawienia, spektakl Planeta Football pokazany został w Londynie oraz w Teatrze Muzycznym w Gliwicach a Czerwony Kapturek w Rzeszowie w Teatrze Maski			
Teatr Baj	2 360 000	2 360 000,00	100,0%
- odbyły się 3 premiery: Śpij w reż. Alicji Morawskiej-Rubczak, jest to spektakl dla widzów najmłodszych, spektakle takie, potocznie zwane najnaje adresowane są dla dzieci w wieku 1-3 lat, Pastoralka w reż. Honoraty Mierzejewskiej-Mikosza, Emil z Lönnbergi w reż. Konrada Dworakowskiego, w repertuarze Teatru znalazło się 18 sztuk, zagrano 279 razy, spektakle Prawdziwe-nieprawdziwe, Śpij oraz Świat Garmanna pokazane zostały poza Warszawą			
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego	2 075 000	2 075 000,00	100,0%
- Teatr przygotował 2 premiery: Dusza Kobusza w reż. Andrzeja Nejmana, Ślub doskonały w reż. Marcina Ślawińskiego; pierwsza z wymienionych miała związek z jubileuszem 55-lecia pracy artystycznej Jana Kobuszewskiego, spektakl Dusza Kobusza pokazano 21 razy; w repertuarze znalazło się 12 sztuk, Teatr zagrał 318 razy			
Teatr Ochoty - Ośrodek Sztuki Teatralnej	1 370 000	1 370 000,00	100,0%
- w związku z przebudową budynku teatralnego Teatr przedstawiał swoje produkcje gościnnie na warszawskich scenach - spektakl Prolog w reż. W. Ziemińskiego pokazany został 9 razy w Collegium Nobilium w Warszawie, Starucha w reż. Igora Gorzkowskiego 3 razy w Teatrze Powszechnym oraz 7 razy w Soho Factory Warszawa, spektakl Prolog pokazany został 40 razy w Brukseli, w Wilnie i w Essen. Teatr przygotował 2 premiery na scenie Studia Teatralnego Koło w Soho Faktory: Burza i Kalino malino czerwona jagoda w reżyserii Igora Gorzkowskiego			
Teatr Scena Prezentacje	1 240 000	1 240 000,00	100,0%
- przygotowano 2 premiery: Oskar dla Emili w reż. Romualda Szejda, Lady Oskar w reż. Romualda Szejda, w repertuarze znalazło się 14 tytułów, zagrano 114 razy, Teatr zagrał 18 spektakli poza Warszawą m.in. w Kutnie, Poznaniu, Tarnowie, Inowrocławiu oraz w Düsseldorfie			
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia	500 000	500 000,00	100,0%
- Teatr przygotował 3 premiery: Nikt nie jest doskonały w reż. Grzegorza Chrapkiewicza, Premiera w reż. Mirosława Polańskiego, Ostra jazda w reż. Mirosława Polańskiego, w repertuarze znalazło się 10 spektakli, zagrano 254 razy, Teatr odwiedził Bydgoszcz, Gdynię, Poznań i Łódź pokazując spektakl Dziewczyny z kalendarza			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea - zadanie 2	36 303 576	36 303 576,00	100,0%
<u>Cel:</u> Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Kultury	36 303 576	36 303 576,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92118			
Dotacje podmiotowe dla muzeów:			
Muzeum Historyczne m.st. Warszawy	19 156 300	19 156 300,00	100,0%
W związku z zakończeniem realizacji projektu rewitalizacji piwnic staromiejskich finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego prowadzono prace nad przywróceniem ekspozycji stałej na parterze Muzeum, zakończono prace nad przeniesieniem zbiorów medalierskich i numizmatycznych do pomieszczenia Gabinetu Medalii i Numizmatów, kontynuowano prace nad scenariuszem ekspozycji stałej Centrum Interpretacji Zabytków oraz nad przygotowaniem koncepcji plastycznej wystawy archeologicznej w piwnicach muzealnych, Muzeum i jego oddziały prowadziło działalność			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
edukacyjną; Muzeum zorganizowało szereg wystaw czasowych : "Wokół maltańskiego krzyża" na Zamku Królewskim w Warszawie, „Bolesław Prus – Warszawiak z wyboru” w Lapidarium (wystawa plenerowa), „Wystawa Korczaka” – ekspozycja w sali na parterze w siedzibie głównej Muzeum, „Bratysława w Europie - Europa w Bratysławie” – Rynek Starego Miasta i Dziedziniec UW (wystawa plenerowa), „Warszawski Kalejdoskop Sportowy” Rynek Starego Miasta (wystawa plenerowa), „Jak podnieść żelazną kurtynę. Solidarność 1980-1989”, wystawa w liceum w Wyszku, „Warszawa – Przemysł kierunku Lwów. Podróż po dwudziestolecie międzywojennym”, wystawa w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej, „Kolekcja batut M.T. Strugałów” wystawa w Muzeum Historii Katowic, „Artyści dla Warszawy (Artistes pour Varsovie)” – wystawa w Bibliotece Polskiej w Paryżu, organizacja: Muzeum Woli, Muzeum Historyczne i Biblioteka Polska w Paryżu			
Muzeum Powstania Warszawskiego Zorganizowano ogólnopolskie obchody 68. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, odbyła się I edycja Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody”, wyłoniono zwycięzców w dwóch kategoriach – „wyjątkowy czyn” oraz „całokształt dokonań i postawę życiową stanowiącą wzór do naśladowania dla młodych pokoleń”, zorganizowano 19 wystaw w Fotoplastikonie Warszawskim, prowadzono prace nad filmem o Powstaniu Warszawskim w reżyserii Jana Komasy, wydano płytę Blu-Ray z filmem „Miasto ruin” wyróżnionym w 2011 srebrną nagrodą Muse Award przyznaną przez Amerykańskie Stowarzyszenie Muzeów, w ramach działalności edukacyjnej zorganizowano lekcje muzealne dla dzieci i młodzieży, Oddział Muzeum – Instytut Starzyńskiego- zorganizował cykl wykładów, warsztatów i spotkań filmowych, w listopadzie Muzeum zaprosiło warszawiaków na VII Festiwal Warszawski „Niewinni czarodzieje”, którego tematem była sztuka i popkultura lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych minionego wieku	9 100 000	9 100 000,00	100,0%
Muzeum Historii Żydów Polskich Zorganizowano 3 wystawy, w tym jako propozycję kulturalną na czas rozgrywek piłkarskich EURO 2012 wystawę plenerową „Warszawscy sportowcy” prezentującą historię sportu żydowskiego przed II wojną światową, w ramach działalności edukacyjnej prowadzono prace nad koncepcją i projektem centrum edukacyjnego dla wszystkich grup wiekowych, które działać będzie po otwarciu Muzeum, przeprowadzono warsztaty dla nauczycieli nt. płyty edukacyjnej „Warsze, Warszaw, Warszawa – polifonia żydowskiej Warszawy”, warsztaty projektu „Polscy Sprawiedliwi – przywracanie pamięci”, przeprowadzono 30 spacerów po 14 trasach żydowskiej Warszawy, rozwijano projekty: „Wirtualny Sztetl” – portal internetowy, opisujący historię i dziedzictwo Żydów zamieszkujących terytorium Rzeczypospolitej oraz portal „Polscy Sprawiedliwi”, będący częścią projektu dokumentującego i prezentującego historie Polaków ratujących Żydów w czasie zagłady	4 305 000	4 305 000,00	100,0%
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie Muzeum zorganizowało wystawy: „Wspólnicy. Fotograf i artysta około roku 1970”, „Angry Birds”, „Nowa Sztuka Narodowa. Realizm narodowo-patriotyczny w Polsce XXI wieku”, „Miasto na sprzedaż”, w ramach 4. edycji festiwalu projektowania miejskiego „Warszawa w budowie”, Muzeum zorganizowało także wystawę we współpracy z Instytutem Awangardy pt. „Wszystko to zaczęło się na Rio Grande, kiedy Byłem wojenną narzeczoną i zobaczywszy Tragiczny pościg na Polu bitwy, usłyszałem Historię Glenna Millera”, w Hammer Museum w Los Angeles zorganizowano wystawę „Alina Szapocznikow, Sculpture Undone” we współpracy z Tate Modern w Londynie, wystawa „Project Space: Stage and Twist”;	2 442 276	2 442 276,00	100,0%
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego Zorganizowano 7 wystaw w siedzibie i 1 poza siedzibą, międzynarodowa wystawa pokonkursowa „Piłka w grze” o tematyce propagującej piłkę nożną przygotowana została z okazji odbywających się Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro 2012	1 300 000	1 300 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 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 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	11 655 900	11 655 900,00	100,0%
<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 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą dla :	3 155 900	3 155 900,00	100,0%
Staromiejski Dom Kultury W ramach działalności podstawowej zorganizowano ponad 1000 zajęć z dziećmi (plastycznych, rytmika, zajęcia sportowe i in.), spotkań klubowych, prób grup i zespołów własnych, zajęć sportowych a także ponad 1900 indywidualnych lekcji muzycznych i wokalnych, w ramach działań edukacyjnych zrealizowano ponad 200 wykładów, prelekcji, warsztatów, lekcji języków obcych, zrealizowano 16 wystaw, zorganizowano się szereg imprez imprez (koncerty, spektakle teatralne i kabaretowe, seanse filmowe, imprezy interdyscyplinarne, spotkania autorskie, spotkania okazjonalne, dyskoteki, zabawy taneczne i inne wydarzenia), aktualizowano serwis internetowy, w tym platformę www.domykultury.waw.pl prezentującą dane dotyczące poszczególnych placówek w Warszawie, zakończono remont przekazanej SDK „Piwnicy na Wójtowskiej”, miejsce to będzie przeznaczone na działania grup teatralnych i koncerty piosenki literackiej	3 155 900	3 155 900,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Edukacji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109	8 500 000	8 500 000,00	100,0%
Centrum Nauki Kopernik <u>Kalkulacja:</u> Przedmiotem działalności Centrum Nauki Kopernik jest promowanie nauki oraz innowacyjnych metod edukacji. Centrum Nauki Kopernik reprezentuje nowy w Polsce typ samorządowo - rządowej instytucji kultury. Centrum Nauki Kopernik prowadzi działania wspierające edukację poprzez prezentację współczesnej nauki i techniki za pomocą wystaw, ekspozycji, działań laboratoryjnych, wykładów i debat. Centrum jest uczestnikiem światowego ruchu centrów nauki takich jak: Europejskiej Sieci Centrów i Muzeów Nauki ECSITE i Europejskiego Stowarzyszenia Wydarzeń Naukowych EUSEA. W Centrum tworzone są interaktywne ekspozycje wewnętrzne, organizowane są zajęcia w laboratoriach chemicznych, fizycznych, biologicznych oraz w pracowni robotycznej, pokazy w planetarium <i>Niebo Kopernika i Parku Odkrywców</i>, ekspozycje zewnętrzne takie jak: interaktywna wystawa objazdowa „Eksperymentuj”, „Warsztaty rodzinne” i pokazy „Kopernik na kółkach”.	8 500 000	8 500 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury - zadanie 5	28 199 300	28 199 300,00	100,0%
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie , rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Biuro Kultury	28 199 300	28 199 300,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92108, 92114			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje podmiotowe dla :			
Stoleczna Estrada	11 478 000	11 478 000,00	100,0%
Zorganizowano 167 wydarzeń artystycznych, w tym 12 poza granicami kraju, oraz 3 wystawy w ramach Galerii Plenerowej, w których łącznie uczestniczyło około 425 tys. widzów: Bal Mistrzów Sportu, uroczystość z okazji zakończenia budowy Mostu im. Marii Skłodowskiej – Curie, Nadzwyczajny Koncert Symfoniczny Polsko – Litewski pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, „Hit Białe – Czerwonych” – koncert przygotowany wspólnie z TVP i Radiem Zet podczas którego ogłoszono skład reprezentacji Polski na Euro 2012, Koncerty Chopinowskie przy pomniku Fryderyka Chopina w Łazienkach Królewskich, Piknik Naukowy, wieczór galowy towarzyszący finałowi konkursu TERAZ POLSKA, WIANKI NAD WISŁĄ, uczestniczono w Festiwalu Corso Polonia w Rzymie, w Cyklu koncertów „Chopin w Ogrodach Luksemburskich”, współorganizowano 8. Warszawski Festiwal Skrzyżowanie Kultur, uroczystości z okazji 73. Rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego, Piknik Naukowy organizowany przy współpracy z Centrum Nauki Kopernik i Polskim Radiem, koncert towarzyszący inauguracji świątecznej iluminacji Starego Miasta, Traktu Królewskiego i Choinki na pl. Zamkowym			
Orkiestra Sinfonia Varsovia	8 600 000	8 600 000,00	100,0%
Orkiestra wykonała 103 koncerty - 58 z nich odbyło się poza granicami Polski (Austria, Francja, Hiszpania, Japonia, Niemcy), przeprowadzono „Akcję Labirynt” - cykl różnorodnych warsztatów popularyzujących szeroko pojętą muzykę klasyczną wśród uczniów warszawskich szkół podstawowych ponadto Orkiestra brała udział w imprezach: Święto muzyki na Grochowskiej, Święto Saskiej Kępy, Dzień Dziecka na Grochowskiej, ukazały się 7 płyt CD z nagraniami w wykonaniu Orkiestry Sinfonia Varsovia; Sinfonia Varsovia była głównym organizatorem trzeciej warszawskiej edycji La Folle Journée de Varsovie 2012 – Szalone Dni Muzyki – Rosja			
Dom Spotkań z Historią	4 471 300	4 471 300,00	100,0%
Dom Spotkań z Historią realizował zadania we wszystkich wiodących nurtach swojej działalności: ekspozycyjnym, edukacyjnym, wydawniczym oraz popularyzatorsko-animacyjnym, wśród projektów specjalnych największe znaczenie miała czwarta już edycja warszawskiego Święta Wolności, po raz kolejny realizowana pod hasłem „Wyłącz system”, w tym roku – we współpracy z Kancelarią Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – święto zadedykowane kobietom-opozycjonistkom i ich walce o wolność; ogółem zorganizowano 158 wydarzeń m.in. „Zawód fotoreporter” - prezentacje związane z ekspozycją „1947 BARWY RUIN. Warszawa i Polska w odbudowie na zdjęciach Henry’ego N. Cobba”, spotkania w cyklu „Od Asasynów do Al Kaidy. Terroryzm w historii”, wykłady i pokazy w cyklu „Fluxus w Warszawie”, spotkania i spacer w cyklu „Warszawa Teatralna. Ludzie i zdarzenia”, „Forum Obywatelskie Piękna Architektura dla Warszawy”, „Jeden dzień w PRL”, „Debaty na rzecz dialogu – Dialog-Pheniben przedstawia”, promocje książek i wieczory autorskie, 209 pokazów filmowych (m.in. w cyklach „Kino, kawa i Warszawa”, „Przez kino do historii”, „W starym kinie”, „Polska Szkoła Dokumentu”, pokazy dokumentów „Przełot nad zdobytym miastem” oraz „Początek. Warszawa w pierwszych dniach okupacji”); 106 spotkań w ramach Warszawskiej Inicjatywy Kresowej (w tym „Opowieści z Kresów”, projekcje w cyklu „Kino Kresowe”, prezentacje multimedialne, promocje albumu „Świat Kresów”			
Centrum Myśli Jana Pawła II	3 650 000	3 650 000,00	100,0%
Realizowano: projekt Labirynt. Wybieraj dobrze - przedsięwzięcie skierowane do gimnazjalistów, festiwal koncertów wielkopostnych Gorzkie Zale. Śmierć Unplugged, projekt ZiBaTePa , czyli tzw. papieskie google - na platformie internetowej udostępnione zostały w sieci wszystkie encykliki, adhortacje i homilie z pielgrzymek Jana Pawła II do Polski; W ramach projektów badawczo-naukowych zorganizowano Międzynarodową Konferencję Vaticanum po 50 latach, której celem było podjęcie refleksji nad istotą i konsekwencjami reform Soboru Watykańskiego II. - wśród prelegentów wyróżnić takie nazwiska, jak prof. Norman Tanner SJ (Papieski Uniwersytet Gregoriański, Rzym), prof. Roberto de Mattei (Uniwersytet Europejski, Rzym), dyr. Otto Neubauer (Akademia Ewangelizacji, Wiedeń) oraz dr Jean-Miguel Garrigues OP			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. 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 nagród po 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 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	41 744 146	40 578 694,79	97,2%
Działalność rekreacyjno-sportowa - program 1	4 255 014	4 216 923,89	99,1%
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych - zadanie 1	4 255 014	4 216 923,89	99,1%
<u>Cel:</u> Przeciwdziałanie dekapitalizacji bazy sportowej zlokalizowanej na terenach stanowiących własność m.st. Warszawy			
<u>Dysponent 1:</u> Park Kultury w Powsinie	2 802 974	2 764 883,89	98,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty)	31,0		
wynagrodzenia i pochodne:	1 877 300	1 845 795,38	98,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 407 100	1 379 620,98	98,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 600	107 529,33	97,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	279 600	278 697,39	99,7%
(zatrudnienie w sezonie: ratowników, instruktorów i osób do obsługi wypożyczalni)			
- pochodne od wynagrodzeń	80 000	79 947,68	99,9%
inne wydatki:	925 674	919 088,51	99,3%
Zakup usług pozostałych	272 374	272 367,15	100,0%
- w tym: wywóz nieczystości, całoroczna ochrona Parku, nadzór i obsługa sprzętu komputerowego, BHP i p.poz., usługi prawnicze, przeglądy, organizacja imprez (koncerty).			
Zakup energii	260 000	259 173,47	99,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	193 000	192 996,41	100,0%
- w tym: materiały biurowe, zakup materiałów BHP i p.poz., materiały remontowo-budowlane, odzież ochronna, środki czystości, części zamienne do maszyn i urządzeń, paliwo, nagrody rzeczowe dla uczestników imprez,			
Podatek od nieruchomości	62 000	62 000,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000	35 144,25	97,6%
Różne opłaty i składki	22 300	22 299,82	100,0%
- w tym: polisy ubezpieczeniowe, opłaty związane z dozorem technicznym oraz przeglądami obiektów			
Podróże służbowe krajowe	16 000	15 996,29	100,0%
- w tym: m. in. ryczałty samochodowe i zakup biletów			
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000	12 983,74	99,9%
Zakup usług telefonii stacjonarnej	12 000	11 951,64	99,6%
Zakup usług remontowych	10 000	9 995,73	100,0%
Zakup usług telefonii komórkowej	7 500	7 012,44	93,5%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 500	6 166,66	94,9%
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	8 000	4 347,41	54,3%
Szkolenia pracowników	4 000	3 992,50	99,8%
Zakup usług zdrowotnych	3 000	2 661,00	88,7%
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	1 452 040	1 452 040,00	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 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.)			
3. Ustawa z 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz.1458 z późn. zm.)			
4. Uchwała Rady m. st. Warszawy Nr XXVI/541/2011 z 20 października 2011 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2012 roku 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			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	31 927 004	31 405 852,89	98,4%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	3 369 250	3 189 781,50	94,7%
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	3 369 250	3 189 781,50	94,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
Dotacje celowe na:			
imprezy rekreacyjne w tym:			
- 29 międzynarodowy turniej bokserski im. Feliksa Stamma,	3 206 350	3 075 868,80	95,9%
- 3 memoriał Kamili Skolimowskiej w lekkiej atletyce,	2 957 000	2 826 518,80	95,6%
- 5 turniej pn. "Floret Witolda Woydy" i 3 turniej o Puchar Złotej Drużyny,			
- 29 memoriał Ireny Szydłowskiej w lucznictwie,			
- 56 międzynarodowy wyścig kolarski "Dookoła Mazowsza",			
- cykl międzynarodowych turniejów w piłce wodnej,			
- międzynarodowe Mistrzostwa Polski juniorów w zapasach w stylu klasycznym - 4 memoriał Bolesława Dubickiego,			
- Mistrzostwa Polski seniorów w akrobatyce sportowej,			
- ogólnopolskie zawody w skokach przez przeszkody - memoriał mjr W. Olędzkiego,			
plk A. Łuczyńskiego, gen. dyw. K. Gilarskiego,			
- Puchar Polski - Puchar Miast w łyżwiarstwie szybkim,			
- Puchar Świata kobiet w judo,			
- Puchar Świata Grand Prix "O szablę Wołodyjowskiego",			
- 34 Maraton Warszawski,			
- masowy bieg uliczny pn. "Biegnij Warszawa 2012",			
- piknik na łądzie w ramach imprezy pn. "Święto Wisły",			
- 13 Piknik Olimpijski,			
- amatorskie turnieje tenisowe,			
- 7 Grand Prix Polski weteranów w tenisie stołowym,			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- amatorskie turnieje w siatkówce plażowej dla młodzieży warszawskich szkół ponadpodstawowych, - turnieje w piłce siatkowej dla szkół średnich Warszawy i Województwa Mazowieckiego, - piknik z okazji Dnia Dziecka, program związany z EURO 2012 pn. "Kibice razem"	249 350	249 350,00	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	132 900	88 833,00	66,8%
Pozostałe wydatki na zakup trofeów sportowych.	30 000	25 079,70	83,6%
<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.) 3. Uchwała Rady m. st. Warszawy Nr XXVI/541/2011 z 20 października 2011 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2012 roku 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			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	17 630 698	17 447 316,57	99,0%
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	17 630 698	17 447 316,57	99,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> Tworzenie całorocznych warunków do systematycznego szkolenia i udziału we współzawodnictwie sportowym, w tym:			
program pn. "Ze szkoły na Olimp"	2 000 000	2 000 000,00	100,0%
szkolenie i współzawodnictwo sportowe w różnych kategoriach wiekowych	7 658 730	7 590 683,00	99,1%
Warszawska Olimpiada Młodzieży w relacji klubowej	462 340	462 340,00	100,0%
imprezy sportowe w ramach kalendarzy okręgowych związków sportowych	407 394	400 693,97	98,4%
wynajem specjalistycznej bazy sportowej	660 500	657 800,00	99,6%
współzawodnictwo sportowe młodzieży szkolnej i akademickiej, obejmujące:	850 000	850 000,00	100,0%
- udział w Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej,	100 000	100 000,00	100,0%
- Akademickie Mistrzostwa Polski,	100 000	100 000,00	100,0%
- Warszawską Olimpiadę Młodzieży w relacji szkolnej - szczebel ponaddzielnicowy,	460 000	460 000,00	100,0%
- Akademickie Mistrzostwa Warszawy w wybranych dyscyplinach sportowych,	190 000	190 000,00	100,0%
przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych	1 201 840	1 171 712,38	97,5%
sportowa, międzynarodowa wymiana młodzieży	150 000	150 000,00	100,0%
program pn. "Sportowy talent"	3 528 012	3 516 409,62	99,7%
programy szkoleniowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży	150 000	150 000,00	100,0%
- "Od zabawy do sportu"	150 000	150 000,00	100,0%
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców, w tym:	348 100	347 451,00	99,8%
program pn. "Senior starszy, sprawniejszy"	250 000	250 000,00	100,0%
program pn. "Ścieżki biegowe oraz zajęcia z nordic walking"	90 000	90 000,00	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	8 100	7 451,00	92,0%
Inne wydatki:	213 782	150 226,60	70,3%
- organizacja akcji "Zima w Mieście" i "Lato w mieście",	142 847	142 846,60	100,0%
- wykonanie 20 szklanych statuetek na bal Mistrzów Sportu Warszawy.	70 935	7 380,00	10,4%
<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.) 3. Uchwała Rady m. st. Warszawy Nr XXVI/541/2011 z 20 października 2011 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2012 roku 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			
Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe - zadanie 4	1 510 350	1 353 248,82	89,6%
<u>Cel:</u> Wspieranie uzdolnionych sportowo zawodników oraz ich trenerów			
<u>Dysponent:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	1 510 350	1 353 248,82	89,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> System gratyfikacji dla warszawskich sportowców i trenerów: - Stypendium sportowe (2515 - ilość wypłaconych stypendiów dla 310 osób) - Nagroda sportowa (17 osób)			
	1 164 850	1 159 873,82	99,6%
	345 500	193 375,00	56,0%
<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 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/2452/2010 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 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	557 400	556 200,00	99,8%
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Dysponent:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	557 400	556 200,00	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje celowe na:			
	557 400	556 200,00	99,8%

892 / 1191

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 900	10 658,36	97,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	7 430,33	92,9%
Szkolenia pracowników	7 000	6 851,60	97,9%
Podróże służbowe krajowe (m.in. ryczałty samochodowe, zakup biletów) w tym:	8 800	6 556,62	74,5%
podróże służbowe krajowe związane z działalnością statutową biura		4 679,02	
podróże służbowe krajowe związane z organizacją UEFA EURO 2012		1 877,60	
Podatek od nieruchomości	2 700	2 611,00	96,7%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 420,00	71,0%
Różne opłaty i składki w tym:	1 120	1 112,00	99,3%
różne opłaty i składki związane z działalnością statutową biura		656,00	
różne opłaty i składki związane z organizacją UEFA EURO 2012		456,00	
Łączne wydatki na realizację zadań związanych z organizacją UEFA EURO 2012	285 198	285 196,00	100,0%
Wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE pn:	20 285	15 165,19	74,8%
- "I-SPEED - Information Society Policies for Sustainable European Economic Development"		10 211,25	
- "ONE BSR"		4 953,94	

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 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	71 801 432	61 938 239,01	86,3%
Promocja miasta - program 1	55 701 091	53 445 098,38	95,9%
Promocja krajowa - zadanie 1	39 458 960	39 268 048,59	99,5%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	37 719 905	37 580 401,08	99,6%
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do wybranych grup odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem, promocja miasta podczas imprez sportowych			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Promocji Miasta	34 299 034	34 269 203,28	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki związane z organizacją przez m.st. Warszawa Strefy Kibica podczas Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, w tym:	30 255 689	30 255 688,21	100,0%
- koszty bezpieczeństwa i zabezpieczenie medyczne		9 703 066,33	
- koszty programu artystycznego na scenie		7 692 611,19	
- koszty administrowania strefą kibica		4 302 364,07	
- koszty instalacji i konserwacji sieci zasilania elektrycznego		4 037 199,99	
- koszty wynajmu sprzętu i obsługi technicznej		4 021 853,40	
- koszty utrzymania czystości		498 593,23	
Imprezy promocyjne dla mieszkańców Warszawy, m.in.: Sylwester 2011/2012 - impreza plenerowa, Noc Muzeów w Warszawie - akcja kulturalna promująca uczestnictwo w kulturze, Chopin na Krakowskim Przedmieściu, Defilada Historyczna, Sylwester 2012/2013 - impreza plenerowa.	4 043 345	3 889 316,17	96,2%
Imprezy współorganizowane z podmiotami zewnętrznymi tj.: Chopinowskie Koncerty Urodzinowe, Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, Rajd Barbórki.		124 198,90	
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	2 125 000	2 053 350,00	96,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
Promocja miasta podczas imprez sportowych, takich jak:			
- Mistrzostwa Europy w rugby 7 osobowym,			
- międzynarodowe halowe zawody w skokach i ujeżdżaniu - CAVALIADA Warszawa,			
- mecz tenisowy POLSKA-MADAGASKAR,			
- mecze siatkówki i koszykówki rozgrywane przez warszawskie drużyny ekstraklasy,			
- dzień futbolu amerykańskiego.			
<u>Dysponent 3:</u> Sekretariat ds. EURO 2012	1 286 756	1 257 847,80	97,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług obejmujących tłumaczenia, wynajem miejsc parkingowych, oraz ubezpieczenie OC i NNW wolontariuszy, dziennikarzy i m.st. Warszawy podczas UEFA Euro 2012			
<u>Dysponent 4:</u> Biuro Drogownictwa i Komunikacji	9 115	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Imprezy promocyjne dla mieszkańców Warszawy, w tym: Promocja Strategii Transportowej 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.)			
Wydawnictwa, w tym wydawnictwa multimedialne	1 398 709	1 379 665,33	98,6%
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Promocji Miasta	1 327 209	1 318 188,33	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
- przygotowanie i dystrybucja materiałów promocyjnych oraz wydawnictw albumowych promujących m.st. Warszawę		850 824,08	
- opracowanie, wdrożenie i aktualizacja marki Warszawa, a w tym przygotowanie raportu do strategii wdrażania marki, mapę poznawczą skojarzeń marki, opracowanie bazy wyników ankiet dot. wizerunku Warszawy, opracowanie dotyczące postrzegania Warszawy i jej symboli, opracowanie dot. zdefiniowania tożsamości i wizji marki Warszawa do 2020 r. grafika materiałów promocyjnych, i ekspozycja materiałów promocyjnych na bilbordach i citylightach oraz w warszawskim metrze		302 069,33	
- realizacja strategii promocji miasta w tym: realizacja programu promocyjno-edukacyjnego Study in Warsaw, przygotowanie stoiska na Międzynarodowych Targach Edukacyjnych w Kijowie, przygotowanie i zamieszczenie materiałów promujących Program w specjalnym dodatku do Kuriera Wileńskiego, przygotowanie film animowanego promującego Program. Opracowanie raportu „Studenci zagraniczni w Warszawie 2012 rok” oraz wzbogacenie strony internetowej www.studyinwarsaw.pl o wersję rosyjskojęzyczną. Przygotowano i wydrukowano warszawski trójjęzyczny kalendarz promocyjny na 2013 rok oraz wykonano zdjęcia promocyjne m.st. Warszawy.		155 700,92	
- działania związane z wdrożeniem Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy - Przygotowanie i wykonanie 20 szt. rollupów przedstawiających znak graficzny Warszawy z hasłem w języku polskim angielskim, na białym i na czarnym tle.		9 594,00	
<u>Dysponent 2:</u> Gabinet Prezydenta	37 000	37 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
Film promujący Warszawianki, uczestniczki Powstania Warszawskiego, które po upadku Powstania trafiły do obozu koncentracyjnego w Oberlangen			
<u>Dysponent 3:</u> Sekretariat ds. EURO 2012	34 500	24 477,00	70,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75075</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Zakup materiałów reklamowych związanych z UEFA Euro 2012			
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawa	340 346	307 982,18	90,5%
<i>Cel:</i> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent 1:</i> Biuro Promocji Miasta	338 402	306 038,78	90,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75075</i>			
<i>Kalkulacja:</i> - rozbudowa portalu internetowego www.um.warszawa.pl (w tym: aktualizacja i przebudowa istniejących serwisów specjalnych, uruchomienie nowych serwisów, monitorowanie i analiza ruchu w serwisie), I etap wdrożenia analityki webowej; uruchomienie aplikacji mobilnej przewodnika USE-IT Warsaw na urządzenia mobilne. - poprawa działania portalu um.warszawa.pl w zakresie automatycznej wymiany informacji; uruchomienie landing page'y na potrzeby realizowanych kampanii on-line, zakup narzędzi monitorujących i wspierających poprawę realizowanych zadań. - realizacja projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn.: "ONE BSR - Baltic Metropolises Accelerating Branding and Identity Building of the Baltic Sea Region"		194 117,58 93 988,70 17 932,50	
<i>Dysponent 2:</i> Biuro Sportu i Rekreacji	1 944	1 943,40	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92605</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Wykonanie naklejek z logo Warszawy.			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)			
Promocja zagraniczna - zadanie 2	9 625 211	9 504 570,29	98,7%
Promocja m.st. Warszawy na rynku zagranicznym poprzez udział w targach oraz organizowanie imprez promujących m.st. Warszawę			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	1 130 000	1 101 387,49	97,5%
<i>Cel:</i> Kreowanie wizerunku miasta na arenie międzynarodowej			
<i>Dysponent:</i> Biuro Promocji Miasta	1 130 000	1 101 387,49	97,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75075</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Wydatki na międzynarodową promocję gospodarczą obejmowały m.in.: - przygotowanie stoiska i realizacja obecności wizerunkowej miasta na targach inwestycyjnych MIPIM w Cannes i EXPO REAL w Monachium. Obecność promocyjną na konferencji Warsaw Financial HUB oraz realizację stoiska promocyjnego miasta na konferencji klimatycznej w Doha (Katar).		1 101 387,49	
Reklama w mediach zagranicznych oraz promocja wizerunkowa Miasta	8 495 211	8 403 182,80	98,9%
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie informacji o m.st. Warszawa			
<i>Dysponent:</i> Biuro Promocji Miasta	8 495 211	8 403 182,80	98,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75075</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Kampanie promocyjne i informacyjne w kraju: - promocja Warszawy jako Miasta-Gospodarza UEFA EURO 2012: kampania wizerunkowa w postaci emisji spotu promocyjnego na portalach internetowych w krajach docelowych – Wielkiej Brytanii, Francji i Niemczech oraz kanale TV CNN. Działania promocyjne na portalu Facebook w 15 krajach uczestniczących w Turnieju, w ramach projektu Syrenki Narodowe. Realizacja eventów przedturniejowych - Trophy Tour i 100 dni do EURO. Montaż oficjalnej dekoracji oraz Promocja Strefy Kibica w centralnej Polsce –przygotowanie materiałów reklamowych w jednolitej kreacji graficznej, kampania medialna z wykorzystaniem radia, prasy i outdooru. - promocja Warszawy jako miasta Chopina: aktualizacja aplikacji chopinowskiej do pobrania na telefony komórkowe, produkcja i emisja spotu promującego świąteczny wystrój Warszawy w ramach corocznej kampanii świątecznej z podkładem muzycznym F. Chopina	8 375 211 7 395 036 980 175	8 297 441,14 7 369 438,70 928 002,44	99,1% 99,7% 94,7%
Kampanie w mediach za granicą: - promocja Warszawy jako miasta Chopina - działania medialne (kampania w Earth TV)	120 000	105 741,66	88,1%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)			
Oplaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń - zadanie 3	1 649 000	1 622 113,59	98,4%
<i>Cel:</i> Uczestnictwo Miasta w strategii rozwoju i planowania przestrzennego na poziomie lokalnymi i w Europie			
<i>Dysponent:</i> Gabinet Prezydenta	1 649 000	1 622 113,59	98,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75095</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Składki do organizacji krajowych Warszawska Orghанизacja Turysryczna Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna Związek Miast Polskich Związek Powiatów Polskich Unia Metropolii Polskich Towarzystwo Przyjaciół Warszawy Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cities" Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO Stowarzyszenie Zdrowych Miast Krajowy system akredytacji Forum rewitalizacji Klub Polskie Forum ISO 9000 Stowarzyszenie Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB	1 505 000	1 481 721,51 600 000,00 200 000,00 262 627,73 189 243,78 151 000,00 20 000,00 17 820,00 20 000,00 7 500,00 11 430,00 0,00 1 200,00 900,00	98,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Składki do organizacji międzynarodowych	144 000	140 392,08	97,5%
Eurocities		94 237,50	
Organizacja Miast Światowego Dziedzictwa (OWHC)		14 137,60	
Stowarzyszenie Miast i Regionów dla Recyklingu		5 286,33	
Stowarzyszenie Znaczących Cmentarzy w Europie (ASCE)		2 260,85	
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO- World Health Organization)		19 927,20	
Unia Stolic Unii Europejskiej (UCUE)		4 542,60	
<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	1 804 455	1 191 036,25	66,0%
<u>Cel:</u> Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<u>Dysponent:</u> Gabinet Prezydenta			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Podejmowanie krajowych delegacji przez Prezydenta, współorganizowanie spotkań, imprez o charakterze lokalnym i historycznym cykliczne spotkania z jubilatami obchodzącymi 50-lecie pożycia małżeńskiego połączone z wręczaniem medali od Prezydenta RP, uroczystości odsłonięcia Kamienia Katyńskiego, obchody 2 rocznicy katastrofy Smoleńskiej, uroczystość wręczenia Nagrody Literackiej m.st. Warszawy, obchody rocznicy Bitwy Warszawskiej , obchody 68 r. wybuchu Powstania Warszawskiego, obchody 100-lecia Domu Dziecka im. J. Korczaka, 100-lecie Cmentarza Wojskowego na Powązkach, konferencja Koordynacja Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym, obchody Święta Kawalerii Polskiej, uroczystość 73. rocznicy Agresji Sowieckiej na Polskę, obchody Dnia Edukacji Narodowej, X Samorządowe Forum Kapitału i Finansów, Targi pracy, otwarcie Domu Etagara Kereta, Premiera filmu "Nie warto ryzykować", konferencja "Niezależni, obchody rocznicy Bitwy Warszawskiej, Niepełnosprawni", konferencja dotycząca odpadów komunalnych, IX Forum Operatorów Systemu i Odbiorców Energii i Paliw, XXIX edycja konkursu "Warszawa w kwiatkach".			
w związku ze zmianą harmonogramu realizacja projektu pn. "Stołeczne Forum Przedsiębiorczości" dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki została przeniesiona na 2013 rok.	5 600	0,00	0,0%
<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 dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz.361 z późn. zm.)			
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	2 736 306	1 522 214,43	55,6%
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Gabinet Prezydenta			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Koszty delegacji służbowych zagranicznych			
Pozostałe wydatki (m. in. podejmowanie delegacji oraz gości zagranicznych, zakup materiałów i wyposażenia, różne opłaty)	461 195	275 446,63	59,7%
Tłumaczenia	204 000	70 314,46	34,5%
Realizacja zadań związanych z organizacją UEFA EURO 2012	85 350	84 633,09	99,2%
Wydatki związane z realizacją projektów dofinansowanych ze środków UE:	985 761	443 224,40	45,0%
- "I-SPEED - Information Society Policies for Sustainable European Economic Development"		62 487,68	
- "Cross-Innovation - Promoting Cross - Innovation in European Cities and Regions"		48 650,78	
- "Cities on Power"		33 249,26	
- "HERITPROT - Fire Risk Prevention and Improvement of the Fire Extinction Systems of the Historic Town Centers of Cities named World Heritage"		27 425,27	
- "RBGC - Rail Baltica Growth Corridor"		25 592,53	
- "Care and Guidance Systems - Violence prevention and Crisis Intervention in VET"		25 501,46	
- "Innowacje na rzecz aktywnego starzenia się"		24 773,12	
- "CACSADE - Cities Exchanging on Local Energy Leadership"		22 345,90	
- "Et Lettera"		22 236,53	
- "Re - Play - Renforcer le droit de jouer" wspieranie art. 31 prawo do zabawy poprzez sport, kulturę i edukację"		21 589,02	
- "ECCL - European Creative Cluster Lab Managing Networked Mobility to Boost European Competitiveness"		20 291,47	
- "ICE_WISH"		16 443,72	
- "IMAGEEN - Improvement of Methodologies and Governance of European Entrepreneurship Network"		15 367,07	
- "CCIC - Complex Challenges, Innovative Cities"		15 271,78	
- "OPEN HOUSE"		11 776,28	
- "Europe Direct - Warszawa"		10 022,99	
- "Renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowych piwnic staromiejskich Warszawy"		9 000,00	
- "Faber - Rzemiosło motorem tworzenia zawodów kreatywnych"		8 875,00	
- "Nowe możliwości, nowe kwalifikacje - specjalizacja konserwator urządzeń dźwigowych"		5 800,00	
- "ETTBio - Effective Technology Transfer in Biotechnology"		5 355,20	
- "Salon Artystów Rzemiosła"		3 690,00	
- "Kwalifikacje twoją szansą. Szkolenia zawodowe dla pracujących kobiet"		3 223,39	
- "ONE BSR"		2 775,57	
- "Wizyta przygotowawcza"		1 480,38	
<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.)			
Organizacja imprez masowych - zadanie 6	49 283	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> Zapewnienie organizacji ruchu na czas trwania imprez masowych			
<u>Dysponent:</u> Gabinet Prezydenta			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Pozostała kwota stanowi oszczędności w wydatkach zaplanowanych na zmiany w organizacji ruchu podczas imprez masowych			
<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.)			
Dekoracja miasta - zadanie 7	377 876	337 115,23	89,2%
<u>Cel:</u> 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			
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	377 876	337 115,23	89,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> Oprawa wizualna i dźwiękowa uroczystości państwowych, samorządowych i kombatanckich (dekoracja, nagłośnienie, oflagowanie, sanitariaty)	200 000	159 239,23	79,6%
Realizacja zadań związanych z organizacją UEFA EURO 2012 - oflagowanie głównych ciągów ulic elementami dekoracyjnymi z logo UEFA	177 876	177 876,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 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	16 100 341	8 493 140,63	52,8%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	13 419 475	7 170 538,42	53,4%
<u>Cel:</u> Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<u>Dysponent 1:</u> Gabinet Prezydenta	172 730	167 264,84	96,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki związane z organizacją międzynarodowych konferencji i wizyt roboczych przedstawicieli miast z państw europejskich w Warszawie; udział w pracach sieci miast europejskich EUROCITIES, w tym działalność w ramach Grupy Roboczej EUROCITIES ds. Zarządzania i ds. Europejskiej Polityki Sąsiedztwa; udział w pracach Unii Stolic Państw Europejskich (UCUE) oraz Sieci Metropolii Bałtyckich BaltMet, udział w międzynarodowych projektach w ramach UE, w programach Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej oraz innych programach pomocowych			
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	12 272 657	6 408 014,14	52,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095, 71095, 75023, 75814, 80195, 85395, 90002, 90008			
<u>Kalkulacja:</u> - 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 "Faber - Rzemiosło motorem tworzenia zawodów kreatywnych", "Nauczyciel/Nauczycielka 45+ z ECDL", "TORO - w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej", "Warszawa stolicą AMBITNEGO BIZNESU", "Budowa drugiej jezdnii Al. Wilanowskiej na odc. ul. Sobieskiego - Dolina Służewiecka", "Modernizacja wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Powązkowskiej", "Budowa parkingów strategicznych Parku i Jedź - II etap" i "Przebudowa ul. Poleczki na odc. ul. Puławskiej - ul. Osmańska" wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem na podstawie decyzji Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych oraz Ministerstwa Finansów. - umowa na realizację zadania pn. "Rozwiązanie problemów gospodarki odpadami w W-wie - etap I - modernizacja i rozbudowa ZUSOK" została rozwiązana w II półroczu 2012 roku.	800 188	469 175,18	58,6%
	1 169 961	676 881,90	57,9%
	85 485	0,00	0,0%
Wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy europejskich: - "Warszawska Syrenka Technologiczna - Mazowiecki Program Inicjowania Przedsiębiorczości" - "Blok, podwórko, kamienice - ożywiły się dzielnice" - "METROPOLIS - Wsparcie rozwoju administracji samorządowej obszaru metropolitalnego Warszawy" - "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków doliny środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" - "Lepszy start dla "Zawodowca" - "NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Elku i Łodzi" - "Cities on Power" - "Twój Dom"-Partnerstwo na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy" - "Nauczyciel - Nauczycielka 45+ z ECDL" - "TORO - w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej" - "EURO-TAKSÓWKARZ - podniesienie kwalifikacji zawodowych warszawskich taksówkarzy" - "RBGC - Rail Baltica Growth Corridor" - "Zostań w Polsce - swoim szefem!" - "Faber - Rzemiosło motorem tworzenia zawodów kreatywnych" - "Europe Direct - Warszawa" - "I-SPEED - Information Society Policies for Sustainable European Economic Development" - "Budowa Muzeum - Miejsce Pamięci Palmiry" - "Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Przedsiębiorczości Smolna 6" - "Wycieczny zawod szansa na własny biznes" - "Ursusowskie partnerstwo drogą do lepszego życia" - "ETTBio - Effective Technology Transfer in Biotechnology" - "IMAGEEN - Improvement of Methodologies and Governance of European Entrepreneurship Network"	10 217 023	5 261 957,06	
		831 533,32	
		745 364,94	
		571 500,00	
		526 016,33	
		447 387,10	
		426 702,41	
		397 307,27	
		233 824,64	
		219 848,00	
		136 150,00	
		117 382,08	
		97 777,55	
		75 270,72	
		73 225,20	
		66 286,36	
		44 439,27	
		42 868,83	
		39 237,00	
		32 496,60	
		23 923,62	
		16 719,39	
		16 359,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- "Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych PTASI AZYL"		15 553,84	
- "Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na filię Domu Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu"		13 446,48	
- "Salon Artystów Rzemiosła"		10 155,00	
- "Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie"		8 927,09	
- "Matematyka dla ciekawych świata"		8 669,69	
- "Dojrzała kompetentni w pracy"		8 000,00	
- "Cross-Innovation - Promoting Cross - Innovation in European Cities and Regions"		6 494,40	
- "Rewitalizacja wybranych obszarów kryzysowych m.st. Warszawy w aspekcie ochrony zabytków, poprawy jakości przestrzeni publicznej oraz społeczno - kulturowym"		4 856,04	
- "Odnawialne źródła energii i kogeneracja w m.st. Warszawa"		2 949,54	
- "Warszawski węzeł wodno - rowerowy pedałów i płyn (BIKE & SAIL)"		1 107,00	
- "CCIC - Complex Challenges, Innovative Cities"		178,35	
Dysponent 3: Biuro Edukacji	66 801	60 013,62	89,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75814			
Zapłata należności i odsetek w związku z rozliczeniem projektów unijnych: "Zawody budowlane na rynku pracy", "Młody Fachowiec", "Rozumieją nas - szkolenia dla nauczycieli z zakresu komunikacji z dziećmi z niepełnosprawnością sprzężoną", "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych".			
Dysponent 4: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	907 287	535 245,82	59,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095, 71095, 75023, 75814			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy europejskich:	895 908	523 866,82	58,5%
- "METROPOLIS - Wsparcie rozwoju administracji samorządowej obszaru metropolitalnego Warszawy"		262 140,80	
- "TORO - w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucje ekonomii społecznej"		94 800,66	
- "Warszawska Syrenka Technologiczna - Mazowiecki Program Inicjowania Przedsiębiorczości"		91 400,00	
- "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Warszawie"		47 583,14	
- "EURO-TAKSÓWKARZ - podniesienie kwalifikacji zawodowych warszawskich taksówkarzy"		19 258,97	
- "Blok, podwórko , kamienice - ożywiły się dzielnice"		8 683,25	
Odsetki w związku z niezłożeniem wniosku o płatność zgodnie z harmonogramem realizacji projektu "Ośrodek dziennego pobytu dla osób z chorobą Parkinsona"	11 379	11 379,00	100,0%
<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 inwestorów i promocja gospodarcza - zadanie 2	2 457 866	1 101 061,81	44,8%
<u>Cel:</u> Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości			
Dysponent: Biuro Projektów Partnerstwa Publiczno – Prywatnego	2 457 866	1 101 061,81	44,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 71095			
<u>Kalkulacja:</u> - doradztwo w ocenie zasadności i możliwości zaangażowania partnera prywatnego w realizację projektów pn."Budowa ogólnodostępnych parkingów podziemnych z udziałem partnera prywatnego", "Analizy możliwych korzyści fiskalnych związanych ze spodziewaną inwestycją z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz z podatku od nieruchomości (RETAX)" oraz "Dostarczanie i zarządzanie lokalami mieszkalnymi usytuowanymi na nieruchomościach miejskich"		1 101 061,81	
<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	223 000	221 540,40	99,3%
<u>Cel:</u> Zapewnienie oceny ratingowej Miasta			
Dysponent: Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	223 000	221 540,40	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Wynagrodzenie dla agencji ratingowej	200 000	198 798,00	99,4%
Podatek od towarów i usług (VAT)	23 000	22 742,40	98,9%
<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 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	446 375 131	419 770 711,99	94,0%
Działania na rzecz mieszkańców - program 1	954 088	763 968,68	80,1%
Obsługa mieszkańców - zadanie 1	954 088	763 968,68	80,1%
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	234 240	127 812,17	54,6%
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	234 240	127 812,17	54,6%
<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) Zakup druków pomocniczych wykorzystywanych przy ewidencji ludności i wydawaniu dowodów osobistych	110 000 122 740	92 680,00 35 132,17	84,3% 28,6%
Oplaty sądowe	1 000	0,00	0,0%
Inne wydatki	500	0,00	0,0%
<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 z zakresu prawa o aktach stanu cywilnego	358 691	347 464,77	96,9%
<u>Cel:</u> Zapewnienie rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów oraz innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób			
<u>Dysponent:</u> Urząd Stanu Cywilnego	358 691	347 464,77	96,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Ekspertyzy związane z obsługą ślubów i archiwizacją dokumentów Zakup usług związanych z obsługą ślubów	353 000 5 691	341 826,82 5 637,95	
<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	361 157	288 691,74	79,9%
<u>Cel:</u> Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego			
<u>Dysponent:</u> Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń	361 157	288 691,74	79,9%
<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 Wydatki dla egzaminatorów prowadzących egzaminy dla taksówkarzy	225 157 136 000	185 333,76 103 357,98	82,3% 76,0%
<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	433 254 627	408 741 921,79	94,3%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	336 535 657	321 753 654,46	95,6%
Fundusz wynagrodzeń	317 416 654	303 759 545,88	95,7%
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Dysponent:</u> Biuro Kadr i Szkoleń	317 416 654	303 759 545,88	95,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75011	9 475 776	9 475 776,00	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 - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	9 475 776 7 330 333 619 445 1 525 998	9 475 776,00 7 330 333,00 619 445,00 1 525 998,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	302 580 809	291 348 186,03	96,3%
<u>Kalkulacja:</u> Zatrudnienie - etaty	3 705		
Wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	302 580 809 240 584 024 17 018 565 44 978 220	291 348 186,03 232 274 044,48 16 706 449,28 42 367 692,27	96,3% 96,5% 98,2% 94,2%
Wydatki osobowe związane z realizacją projektów dofinansowanych ze środków UE i innych źródeł pomocowych: - CITES on Power "" - "TORO - w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej" - "METROPOLIS - Wsparcie rozwoju administracji samorządowej obszaru metropolitalnego Warszawy" - "I-SPEED - Information Society Policies for Sustainable European Economic	5 360 069	2 935 583,85 229 301,74 174 075,47 162 034,58 141 765,44	54,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Development"		140 731,83	
- "II linia metra odcinek Centralny"		136 868,50	
- "Edukacja ku niezależności - modernizacja programu przysposobienia do pracy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi"		113 041,36	
- "Blok, podwórko, kamienice - ożywiły się dzielnice"		104 726,88	
- "Ośrodek Dziennego pobytu dla osób z chorobą Parkinsona"		100 525,70	
- "EUROPE DIRECT - Warszawa"		97 650,82	
- "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Warszawie"		96 590,34	
- "ECCL - European Creative Cluster Lab Managing Networked Mobility to Boost European Competitiveness"		92 567,19	
- "Nowe możliwości, nowe kwalifikacje - specjalizacja konserwator urządzeń dźwigowych"		88 534,90	
- "OPEN HOUSE"		79 494,83	
- "Faber - Rzemiosło motorem tworzenia zawodów kreatywnych"		72 890,76	
- "Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych PTASI AZYL"		69 959,26	
- "Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie"		69 675,13	
- "IMAGEEN - Improvement of Methodologies and Governance of European Entrepreneurship Network"		65 907,63	
- "Młody fachowiec"		63 054,45	
- "Lepszy start dla zawodowca"		61 536,64	
- "Stoł. Forum Przedsiębiorc."		61 078,48	
- "NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Elku i Łodzi"		59 147,00	
- "EURO-TAKSÓWKARZ"		55 801,92	
- "Nowoczesne technologie szansą rozwoju zawodowego i aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych"		54 746,88	
- "RBGC - Rail Baltica Growth Corridor"		51 845,67	
- "Nauczyciel/Nauczycielka 45+ z ECDL"		42 089,18	
- "Dojrzały, kompetentni w pracy"		35 244,14	
- "Salon Artystów Rzemiosła"		33 924,05	
- "Promoting Cross"		32 988,72	
- "Warszawska Syrenka"		31 875,11	
- "Warszawskie inspiracje"		31 266,88	
- "Fire Risk Prevention"		30 298,64	
- "Kwalifikacje twoją szansą. Szkolenia zawodowe dla pracujących kobiet"		29 459,94	
- "ICE-WICH "		27 837,46	
- "Re - Play - Renforcer le droit de jouer" wspieranie art. 31 prawo do zabawy poprzez sport, kulturę i edukację"		27 346,80	
- "Zostań w Polsce na swoim"		25 859,00	
- "E3SoHo"		24 969,22	
- "Przedsiębiorcze Mazowsze"		15 284,03	
- "Innowacje na rzecz aktyw"		13 133,40	
- "Cascade"		12 350,37	
- "Effective Technology"		11 794,52	
- "Complex Challenges"		11 087,29	
- "Kompleksowo zawodowi"		10 719,61	
- "Wycieczny zawód szansą..."		9 521,43	
- "Rozwój kompetencji kadr sportowych systemu oświaty m.st. Warszawy"		9 044,78	
- "Motor edukacji zawodowej"		6 973,31	
- "Ośrodek wspierania ekonom."		6 162,91	
- "BaSIC-Sieć Centrów Innowacji w Regionie Morza Bałtyckiego"		5 155,65	
- "ONE BSR"		4 182,02	
- "Tudorzy Młodych uchodźców"		2 998,11	
- "Doskonalenie kompetencji zarządzania warszawskimi gimnazjami i szkołami ponadgimnazjalnymi"		463,88	
- "Renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowych piwnic staromiejskich Warszawy"			

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	19 119 003	17 994 108,58	94,1%

Dysponent 1: Biuro Administracyjno - Gospodarcze

735 000	686 199,09	93,4%

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

Wyplata ryczałtów samochodowych	500 000	458 923,00	91,8%
Wyplata ekwiwalentu za pranie i używanie własnej odzieży ochronnej i obuwia roboczego do celów służbowych	235 000	227 276,09	96,7%

Dysponent 2: Biuro Kadr i Szkoleń

18 384 003	17 307 909,49	94,1%

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników zatrudnionych również w urzędach dzielnic	8 900 000	8 858 736,52	99,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla pracowników zatrudnionych również w urzędach dzielnic	6 000 000	5 871 929,00	97,9%
Szkolenia pracowników	1 541 100	1 212 172,79	78,7%
Dopłaty do studiów	709 833	506 497,73	71,4%
Zakup usług zdrowotnych dla pracowników zatrudnionych również w urzędach dzielnic	645 000	435 988,39	67,6%
Pozostałe wydatki m. in. BHP, odprawy, odszkodowania, odprawy pośmiertne, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne, opłaty	491 237	364 960,92	74,3%
Realizacja zadań związanych z UEFA EURO 2012 obsługa spotkań roboczych zespołu ds. EURO 2012.	58 333	57 624,14	98,8%

W związku ze zmianą harmonogramu realizacja projektów dofinansowanych ze środków UE:

38 500	0,00	0,0%

- "NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Elku i Łodzi"

- "Nauczyciel/Nauczycielka 45+ z ECDL" - została przeniesiona na 2013 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 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

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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	73 068 903	64 892 172,29	88,8%
Remonty bieżące w budynkach	3 266 874	2 925 696,34	89,6%
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Administracyjno-Gospodarcze	3 266 874	2 925 696,34	89,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023,75495			
<u>Kalkulacja:</u> Remonty budynków i pomieszczeń zajmowanych przez Biura Urzędu m.st. Warszawy m.in.: - wykonanie robót remontowych polegających na remoncie elewacji, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Kredytowej 3 - wykonanie prac malarskich, cykliniarskich i lakierniczych w budynku przy pl. Bankowym 3/5 - wykonanie przeglądów konserwacyjnych dźwigów - wykonanie przeglądów konserwacyjnych i napraw sprzętu przeciwpożarowego - wykonanie przeglądów konserwacyjnych urządzeń klimatyzacyjnych oraz systemów klimatyzacji i wentylacji znajdujących się w budynkach Urzędu m.st. Warszawy - wykonanie prac naprawczych na dachach budynków Urzędu m. st. Warszawy	3 224 620	2 890 361,33	89,6%
Wydatki poniesione na utrzymanie pomieszczeń przy ul. Młynarskiej 43/45	12 000	5 081,83	42,3%
Realizacja zadań związanych z organizacją UEFA EURO 2012 - przystosowanie pomieszczeń pod Ambasadę Kibica turnieju	30 254	30 253,18	100,0%
<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	22 470 905	19 347 726,16	86,1%
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Administracyjno-Gospodarcze	22 326 024	19 295 606,92	86,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023,75495			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia - zakup sprzętu i wyposażenia biurowego - zakup części i akcesoriów samochodowych - zakupy materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu biurowego	4 099 483	3 644 946,87	88,9%
Zakup energii	6 465 580	5 146 603,66	79,6%
Wynajem powierzchni biurowej	3 767 100	3 567 878,70	94,7%
Zakup usług pozostałych	5 507 240	4 785 503,23	86,9%
- 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			
Ekspertyzy	15 000	5 940,90	39,6%
Konserwacje sprzętu	1 232 000	1 187 057,76	96,4%
- naprawa i konserwacja sprzętu biurowego (kserokopiarki, aparaty fotograficzne, niszczarki, ekspresy)			
- naprawa samochodów służbowych Urzędu m.st. Warszawy	739 294	705 552,17	95,4%
Krajowe podróże służbowe pracowników Urzędu m.st. Warszawy	14 200	3 948,12	27,8%
Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	13 000	4 573,17	35,2%
Inne wydatki	18 850	13 148,65	69,8%
Wydatki poniesione na utrzymanie pomieszczeń przy ul. Młynarskiej 43/45			
Realizacja zadań związanych z organizacją UEFA EURO 2012 - prace remontowe i aranżacja Ambasad Kibica turnieju	78 432	78 432,00	100,0%
Realizacja projektów dofinansowanych z funduszy unijnych:	375 845	152 021,69	40,4%
- "Kwalifikacje twoją szansą. Szkolenia zawodowe dla pracujących kobiet"		30 579,42	
- "NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Elku i Łodzi"		29 902,74	
- "Zostań w Polsce - swoim szefem!"		13 510,34	
- "Stołeczne Forum Przedsiębiorczości"		7 895,38	
- "Re - Play - Renforcer le droit de jouer" wspieranie art. 31 prawo do zabawy poprzez sport, kulturę i edukację		6 005,40	
- "Edukacja ku niezależności - modernizacja programu przysposobienia do pracy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi"		4 531,19	
- Dojrzałość, kompetentni w pracy"		4 369,23	
- "Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych PTASI AZYL"		4 347,30	
- "RBGC - Rail Baltica Growth Corridor"		4 279,74	
- "METROPOLIS - Wsparcie rozwoju administracji samorządowej obszaru metropolitalnego Warszawy"		4 056,51	
- "EURO-TAKSÓWKARZ - podniesienie kwalifikacji zawodowych warszawskich taksówkarzy"		3 803,47	
- "HERITPROT - Fire Risk Prevention and Improvement of the Fire Extinction Systems of the Historic Town Centers of Cities named World Heritage"		3 752,03	
- "Nowe możliwości, nowe kwalifikacje - specjalizacja konserwator urządzeń dźwigowych"		3 357,16	
- "Faber - Rzemiosło motorem tworzenia zawodów kreatywnych"		3 000,00	
- "Lepszy start dla "Zawodowca"		2 974,80	
- "Przedsiębiorcze Mazowsze"		2 867,85	
- "Mody fachowiec - warsztaty budowlane"		2 835,54	
- "I-SPEED - Information Society Policies for Sustainable European Economic Development"		2 824,64	
- "Blok, podwórko, kamienice - ożywiły się dzielnice"		2 704,27	
- "Wycieczny zawód szansą na własny biznes"		2 199,98	
- "Innowacje na rzecz aktywnego starzenia się"		1 818,24	
- "ETTBio - Effective Technology Transfer in Biotechnology"		1 652,15	
- Motor edukacji zawodowej"		1 569,48	
- "Nauczyciel/Nauczycielka 45+ z ECDL"		1 440,00	
- "CCIC - Complex Challenges, Innovative Cities"		1 415,34	
- "Warszawski węzeł wodno - rowerowy pedałuj i płyn (BIKE & SAIL)"		1 265,00	
- "Ośrodek Dziennego pobytu dla osób z chorobą Parkinsona"		1 194,27	
- "TORO - w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej"		1 113,77	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- "Warszawskie inspiracje do pracy"		756,45	
<u>Dysponent 2: Biuro Edukacji</u>	16 563	1 266,90	7,6%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
wynagrodzenia i pochodne	12 000	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 000	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	4 563	1 266,90	27,8%
Wykonanie projektów graficznych roll-up (banerów) z aktualną stopką Biura Edukacji: z wizerunkiem "Syrenki Warszawskiej" i logotypem Syrenki "Zakochaj się w Warszawie".			
<u>Dysponent 3: Biuro Audytu Wewnętrznego</u>	26 610	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Zadania audytowe w odniesieniu do gospodarowania środkami publicznymi			
<u>Dysponent 4: Biuro Kontroli</u>	64 041	13 407,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> opinie i ekspertyzy z zakresu gospodarowania środkami publicznymi			
<u>Dysponent 5: Biuro Kadr i Szkoleń</u>	37 667	37 445,34	99,4%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Koszty wyjazdów wolontariuszy			
<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	18 047 176	16 679 026,43	92,4%
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent 1: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji</u>	14 650 716	13 749 783,71	93,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia (m. in. zestawy komputerowe, stacje robocze, monitory, laptopy, akcesoria i podzespoły komputerowe, urządzenia drukujące, projektory, ekrany, certyfikaty kwalifikacyjne, radiotelefony, licencje na programy komputerowe, oprogramowanie, pamięć do komputerów)	3 270 000	2 953 250,83	90,3%
Zakup usług pozostałych (m.in. usługi teletransmisji danych, serwisy, asysta techniczna systemów informatycznych, aktualizacja licencji na korzystanie z baz programów prawnych Lex Extranet i Lex Omega, usługi radia i telewizji cyfrowej, serwis klimatyzacji, modyfikacja witryny eUrząd, rozbudowa serwisu Kulturalna Warszawa, pozostałe usługi)	10 729 061	10 430 118,63	97,2%
Zakup usług dostępu do sieci Internet: w tym domeny internetowe, hosting, dostęp do serwisów internetowych - serwis prawniczy LexisNexis, "Serwis Budowlany", "Reuters, serwis Trader Eastern Europe, HR Silver Online, e- Dziennik Gazety Prawnej, dostęp do czasopisma Wspólnota Rzeczypospolitej, dostęp do serwisu INFORLEX.PL ADMINISTRACJA, "Serwisu Głównego Księgowego", "eSamorządu Terytorialnego", roczna prenumerata "Zeszytów Naukowych Sądownictwa Administracyjnego 2012"	232 672	219 652,31	94,4%
Remonty i konserwacje sprzętu	41 900	31 922,79	76,2%
Inne wydatki: m.in. ekspertyzy i opinie, różne opłaty i składki, opłaty na rzecz budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, VAT od kontrahentów zagranicznych, odsetki	129 450	38 740,28	29,9%
Wydatki związane z realizacją projektów dofinansowanych ze środków UE:	247 633	76 098,87	30,7%
- "METROPOLIS - Wsparcie rozwoju administracji samorządowej obszaru metropolitalnego Warszawy"		11 999,88	
- "ECCL - European Creative Cluster Lab Managing Networked Mobility to Boost European Competitiveness"		11 955,00	
- "Ośrodek Dziennego pobytu dla osób z chorobą Parkinsona"		9 995,58	
- "METROPOLIS - Wsparcie rozwoju administracji samorządowej obszaru metropolitalnego Warszawy"		8 892,90	
- "Edukacja ku niezależności - modernizacja programu przysposobienia do pracy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi"		5 928,60	
- "Młody fachowiec - warsztaty budowlane"		5 928,60	
- "EURO-TAKSÓWKARZ - podniesienie kwalifikacji zawodowych warszawskich taksówkarzy"		4 964,28	
- "OPEN HOUSE"		3 468,60	
- "Warszawa i Mazowsze - przestrzeń dla transferu wiedzy i rozwoju przedsiębiorczości innowacyjnej"		2 964,30	
- "Warszawski węzeł wodno - rowerowy pedałuj i płyn (BIKE & SAIL)"		2 964,30	
- "Motor edukacji zawodowej"		2 964,30	
- "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie warszawskim"		2 964,30	
- "ETTBio - Effective Technology Transfer in Biotechnology"		1 108,23	
<u>Dysponent 2: Biuro Administracyjno-Gospodarcze</u>	1 070 000	1 045 067,84	97,7%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego			
<u>Dysponent 3: Biuro Geodezji i Katastru</u>	2 326 460	1 884 174,88	81,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Świadczenie serwisu, konserwacji oraz wprowadzanie modyfikacji i usprawnień dla systemu informatycznego KATASTER do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków dla Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy		381 825,10	
Świadczenie serwisu, konserwacji, wprowadzania modyfikacji systemu informatycznego służącego między innymi do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków dla Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy (INTERSEG 3)		335 428,90	
Świadczenie serwisu, konserwacji, wprowadzanie modyfikacji i usprawnień dla systemu		276 777,93	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
informatycznego ISEG2000 oraz ISEG2000-INT do prowadzenia części opisowej ewidencji gruntów i budynków dla 16 (szesnastu) Dzielnic m.st. Warszawy: Bemowo, Białołęka, Bielany, Ochota, Praga Północ, Rembertów, Śródmieście, Targówek, Ursus, Ursynów, Wawer, Wesoła, Wilanów, Włochy, Wola, Żoliborz oraz udostępniania danych przez Intranet (Internet) Opieka techniczna nad oprogramowaniem autorstwa firmy GEO-SYSTEM obejmująca aktualizację oprogramowania wraz ze zmianą wersji programu GEO-MPA na wersję IMPA oraz usługi nadzoru autorskiego, we wszystkich lokalizacjach Biura Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy, w tym: przy ul. Marszałkowskiej 77/79, w Al. Jerozolimskich 28 (ODGiK) oraz w Delegaturach BGiK w dzielnicach Zakup dodatkowego pakietu serwisowego (maintenance) przedłużającego o dwa lata okres wsparcia technicznego producenta oprogramowania (Veeam@Software) dla oprogramowania do archiwizacji maszyn wirtualnych Veeam Backup & Replication Enterprise Konsolidacja (przedłużenie bądź odnowienie i przedłużenie) wszystkich kontraktów serwisowych wraz z subskrypcjami dla 42 licencji na oprogramowanie VMware vSphere oraz 2 licencji na oprogramowanie VMware vCenter, posiadanych przez Zamawiającego Pozostałe jak np.: dzierżawa serwerów, abonament na usługi Bentley Select, zakup drukarek laserowych, opieka techniczna nad oprogramowaniem GeoMedia Pro		275 024,48	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)		199 999,80	
<u>Kalkulacja:</u> Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		107 842,71	
<u>Kalkulacja:</u> Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		307 275,96	
<u>Kalkulacja:</u> Remonty i konserwacje sprzętu			
<u>Kalkulacja:</u> Inne wydatki			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup telefonów komórkowych			
Wydatki związane z realizacją projektów dofinansowanych ze środków UE pn.: - "Innowacje na rzecz aktywnego starzenia się" - "Stołeczne Forum Przedsiębiorczości" - "Przedsiębiorcze Mazowsze"			
<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	3 806 138	2 380 639,54	62,5%
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent:</u> Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	3 806 138	2 380 639,54	62,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 070 000	1 223 741,64	59,1%
<u>Kalkulacja:</u> Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000 000	500 362,29	50,0%
<u>Kalkulacja:</u> Remonty i konserwacje sprzętu	15 000	1 464,00	9,8%
<u>Kalkulacja:</u> Inne wydatki	13 400	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup telefonów komórkowych	700 000	655 071,61	93,6%
Wydatki związane z realizacją projektów dofinansowanych ze środków UE pn.: - "Innowacje na rzecz aktywnego starzenia się" - "Stołeczne Forum Przedsiębiorczości" - "Przedsiębiorcze Mazowsze"	7 738	0,00	0,0%
<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	5 104 914	4 428 440,07	86,7%
<u>Cel:</u> Reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Prawne	5 094 914	4 421 071,93	86,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Koszty postępowania sądowego, opłaty sądowe	3 572 373	3 335 757,27	93,4%
<u>Kalkulacja:</u> Opinie i ekspertyzy prawne	566 127	423 838,55	74,9%
<u>Kalkulacja:</u> Inne wydatki	894 051	640 864,11	71,7%
Realizacja zadań związanych z organizacją UEFA EURO 2012 - opinie prawne	62 363	20 612,00	33,1%
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	10 000	7 368,14	73,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Postępowanie sądowe (pozwy sądowe przeciwko WAR-SPORT i RKS Marymont)	7 000	4 860,00	69,4%
<u>Kalkulacja:</u> Sprawowanie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej (skargi, uchylenie uchwał, nakładanie grzywien)	3 000	2 508,14	83,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)			
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	105 960	30 000,00	28,3%
<u>Cel:</u> Realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych			
<u>Dysponent:</u> Biuro Zamówień Publicznych	105 960	30 000,00	28,3%
<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 tj...)			
Obsługa kancelaryjna	2 055 000	1 411 139,36	68,7%
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracyjno - Gospodarcze	2 055 000	1 411 139,36	68,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług kurierskich oraz pocztowych			
Obsługa medialna	1 220 328	1 189 682,08	97,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Centrum Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Obsługa prasowa Miasta: - monitorowanie mediów - codzienny monitoring prasy, radia i telewizji - informacja publiczna - produkcja dodatku do czwartkowych wydań bezpłatnej gazety Echo Miasta - współpraca z mediami - organizacja konferencji i spotkań prasowych, zapewnienie materiałów promocyjnych na spotkania z mediami, obsługa medialna - dokumentacja audiowizualna - zapewnienie obsługi fotograficznej wydarzeń organizowanych przez Urząd m.st. Warszawy oraz archiwizacja dokumentacji fotograficznej	276 328	267 527,89	96,8%
Realizacja zadań związanych z organizacją UEFA EURO 2012 - obsługa medialna - przed i w trakcie turnieju UEFA EURO 2012	944 000	922 154,19	97,7%
<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	16 991 608	16 499 822,31	97,1%
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Ochrony	2 091 608	2 085 527,51	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Ochrona obiektów należących do Urzędu m.st. Warszawy			
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Administracyjno - Gospodarcze	14 900 000	14 414 294,80	96,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Warszawski Program Ubezpieczeniowy			
<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	8 421 800	7 632 647,33	90,6%
<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	8 394 000	7 632 450,53	90,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75820			
<u>Kalkulacja:</u> Dopłata do spółki m.st. Warszawy - Miejskie Przedsiębiorstwo Taksówkowe sp. z o.o. - w myśl art. 177 KSH Koszty ekspertyz, analiz i opinii związanych ze sprzedażą udziałów i akcji m.st. Warszawy, likwidacją podmiotów gospodarczych oraz obsługą prawną Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 500 000	6 500 000,00 1 132 270,53 180,00	
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej	27 800	196,80	0,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75820			
<u>Kalkulacja:</u> Sprawowanie nadzoru nad spółkami prowadzącymi niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej.			
<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 z późn. zm.) 2.Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jedn. Dz. U. z 2011r. Nr 45, poz.236 z późn. zm.)			
Koordinacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4	353 634	157 926,24	44,7%
<u>Cel:</u> Obsługa planowania inwestycyjnego			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Rozwoju Miasta	150 000	63 622,00	42,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Przygotowanie do druku wydawnictwa - albumu pt. „Plac budowy Warszawa” - prezentującego inwestycje m. st. Warszawy w latach 2007 - 2011			
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Koordinacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogi	203 634	94 304,24	46,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Wykonanie grafik pokazujących czasową organizację ruchu w miejscach, gdzie prowadzone są inwestycje i remonty ingerujące w układ komunikacji miasta oraz druk broszur związanych ze zmianą organizacji ruchu w związku z zamknięciem ul. Marszałkowskiej dla potrzeb budowy centralnego odcinka II linii metra. Zakup aktualnej licencji na oprogramowanie iGeoMap oraz aktualizacje oprogramowania iGeoMap i iGeoMapSQL Organizacja i obsługa konferencji pt. „Koordynacja inwestycji i remontów w pasie drogowym” Opracowanie projektów porozumień dotyczących usuwania kolizji urządzeń infrastruktury liniowej Zakup map zasadniczych miasta na potrzeby monitorowania infrastruktury podziemnej podczas budowy centralnego odcinka II linii metra Wykonanie nadruku logotypu identyfikatora herbowego na kamizelkach odbłaskowych		47 861,00 24 600,00 10 516,50 8 610,00 2 385,75 330,99	
<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.)			
Strategia rozwoju miasta - zadanie 5	68 000	67 650,00	99,5%
<u>Cel:</u> Opracowywanie i aktualizacja celów strategii rozwoju Miasta			
<u>Dysponent:</u> Sekretariat Euro 2012	68 000	67 650,00	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Ekspertyzy, opinie i analizy związane z przygotowaniem do UEFA Euro 2012.			
<u>Podstawa prawna:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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	14 806 633	14 237 871,47	96,2%
<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	14 806 633	14 237 871,47	96,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71002			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty)	118,9		
wynagrodzenia i pochodne, w tym:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 916 133	12 605 444,51	97,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 221 500	9 984 270,20	97,7%
- wynagrodzenia bezosobowe (konserwacje i drobne naprawy)	813 500	813 458,55	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	74 400	56 355,00	75,7%
	1 806 733	1 751 360,76	96,9%
inne wydatki:	1 890 500	1 632 426,96	86,3%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	460 000	420 803,35	91,5%
Zakup usług pozostałych	272 500	237 693,14	87,2%
ochrona obiektu, sprzątanie pomieszczeń, obsługa informatyczna, publikacja ogłoszeń			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 400	133 703,74	95,2%
Podróże służbowe krajowe (ryczałty samochodowe, bilety komunikacji miejskiej)	128 000	116 228,90	90,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	122 000	115 743,00	94,9%
Zakup energii	114 000	107 164,21	94,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 800	106 835,30	85,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	130 300	99 427,38	76,3%
zakup materiałów biurowych, paliwa do samochodów służbowych, prenumerata czasopism fachowych i prasy			
Podatek od towarów i usług (VAT)	158 700	87 499,99	55,1%
Szkolenia pracowników	63 000	62 231,14	98,8%
Zakup usług remontowych	63 000	53 010,58	84,1%
bieżące konserwacje i naprawy samochodów służbowych, sprzętu komputerowego, kserograficznego i pozostałego wyposażenia			
Zakup usług dostępu do sieci Internet	32 000	27 702,40	86,6%
Zakup usług telefonii stacjonarnej	35 000	26 648,84	76,1%
Podatek od nieruchomości	22 500	21 001,00	93,3%
Zakup usług zdrowotnych	14 000	11 411,50	81,5%
Zakup usług telefonii komórkowej	10 000	5 276,49	52,8%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	300	46,00	15,3%
<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	12 166 416	10 264 821,52	84,4%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	2 666 112	2 253 568,74	84,5%
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Dysponent:</u> Biuro Rady m.st. Warszawy	2 666 112	2 253 568,74	84,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
Diety radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji oraz pokrycie kosztów wyjazdów zagranicznych i krajowych	2 045 137	1 791 805,78	87,6%
Wynajem sali, obsługa techniczna sesji i komisji, transmisja z obrad sesji Rady m.st. Warszawy oraz sporządzanie stenogramów z obrad sesji	497 475	380 445,25	76,5%
Zakup materiałów	95 000	72 768,72	76,6%
Koszty postępowania sądowego, odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	18 500	5 379,00	29,1%
Tłumaczenia	10 000	3 169,99	31,7%
<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	9 215 566	7 726 514,78	83,8%
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent:</u> Centrum Komunikacji Społecznej	9 215 566	7 726 514,78	83,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095, 71095, 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
Realizacja dzieła, w tym m.in.:	7 197 252	5 805 441,00	80,7%
- współpraca z organizacjami pozarządowymi, w tym organizowanie otwartych konkursów ofert na realizację interdyscyplinarnych zadań publicznych m.in. w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów oraz działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo i informacyjnie organizacje pozarządowe; promocji i organizacji wolontariatu w roku 2012; upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji w 2012 roku			
- realizacja projektu skierowanego do podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego - "Warszawska Inicjatywa Pozarządowa 2011 roku S3KTOR"	2 558 651	2 503 933,77	97,9%
-realizacja kampanii i akcji informatycznych			
- przygotowywanie i przeprowadzanie konsultacji społecznych: - zmiana organizacji ruchu na ulicy Strąkowej; - sieć targowisk na Woli; - program Warszawa Przyjazna Seniorom; - projekt parku na Białolecie na ulicy Magicznej; - projekt programu Innowacyjna Warszawa; - działania kulturalno-społeczne na ulicy Chłodnej; - wybieg dla psów w parku Malickiego na Ochocie; - zmiana granic między dzielnicami Ochota i Wola; - projekt programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok; - uchwał i zarządzeń regulujących kwestię konsultacji z mieszkańcami w Warszawie; - zagospodarowanie "Małego podwórka" przy ul. Tarczyńskiej 11;- programu kulturalnego dla Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
-prowadzenie działań na rzecz wspólnoty sąsiedzkiej i tworzenia partnerstw lokalnych - realizacja zadań Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. równego traktowania - realizacja zadań Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi - realizacja zadań Miejskiego Rzecznika Konsumentów - realizacja zadań wynikających ze Społecznej Strategii Warszawy			
Realizacja zadań związanych z organizacją UEFA EURO 2012 w tym: - realizacja projektu Wolontariat Miast Gospodarzy UEFA-EURO 2012™ -realizacja kampanii informacyjnych: Poradnik mieszkańca na UEFA-EURO 2012™; Park Fontann; koprodukcja odcinków audycji Kronika.waw.pl - obsługa Infolinii m.st. Warszawy ds. UEFA EURO 2012™ - dotacje dla organizacji pozarządowym w zakresie : promocji i organizacji wolontariatu w 2012 roku oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocji i organizacji wolontariatu w latach 2011-2012 - wykonanie badań na temat: oceny satysfakcji i poziomu obsługi podczas UEFA EURO 2012™ w oczach zagranicznych kibiców; wizerunku Warszawy wśród polskich oraz zagranicznych kibiców w trakcie Turnieju Mistrzostw Europy w piłce nożnej UEFA EURO 2012™; organizacji Turnieju Mistrzostw Europy w piłce nożnej UEFA EURO 2012™ Organizacja ruchu podczas organizowanych imprez masowych	1 648 000	1 629 351,73	98,9%
Wydatki związane z realizacją projektów dofinansowanych ze środków UE pn.: - "TORO - w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej" - "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Warszawie" - "Nowoczesne technologie szansą rozwoju zawodowego i aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych"	281 000	268 789,32	95,7%
	10 000	0,00	
	360 314	291 722,05	81,0%
		150 200,00	
		136 134,65	
		5 387,40	
<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 2010 r. Nr 234, poz.1536 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 z późn. zm.)			
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców - zadanie 6	284 738	284 738,00	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	284 738	284 738,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75101			
<u>Kalkulacja:</u> Wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - pochodne od wynagrodzeń	284 738 223 465 18 480 42 793	284 738,00 223 465,00 18 480,00 42 793,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	734 174 279	675 069 775,16	91,9%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	719 420 259	663 134 993,97	92,2%
Obsługa finansowo-księgowa - zadanie 1	1 292 107	243 636,09	18,9%
<u>Cel:</u> Zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	428 755	152 616,66	35,6%
<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	863 352	91 019,43	10,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Koszty kancelarii prawnych przy emisji obligacji, inne płatności	493 450	91 019,43	18,4%
Analizy prawno - finansowe, ekspertyzy	249 902	0,00	0,0%
Oplaty	110 000	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. 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	351 337 131	342 300 545,70	97,4%
<u>Cel:</u> Zapewnienie zachowanie płynności finansowej Miastu			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	1 016 057	717 105,81	70,6%
<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	350 321 074	341 583 439,89	97,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 7502, 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Odsetki od wyemitowanych obligacji krajowych i zagranicznych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek	348 586 074	341 331 566,62	97,9%
Inne usługi m.in. prowizje banków, gwarancja Skarbu Państwa, różnice kursowe	1 735 000	251 873,27	14,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. 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	144 835,55	55,7%
<u>Cel:</u> Pobór należności z tytułu mandatów wystawionych przez straż miejską.			
<u>Dysponent:</u> Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	260 000	144 835,55	55,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Koszty postępowania sądowego	210 000	128 037,53	61,0%
Oplaty pocztowe	50 000	16 798,02	33,6%
<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	319 095 120	319 095 120,00	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	319 095 120	319 095 120,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75831			
<u>Kalkulacja:</u> Wpłata części równoważącej na zwiększenie subwencji ogólnej ustalonej w części gminnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2012/459 z dnia 23 marca 2012 r.			
<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	11 615 206	75 015,30	0,6%
<u>Cel:</u> Zapewnienie realizacji procesu planowania dochodów i wydatków Miasta			
<u>Dysponent:</u> Biuro Planowania Budżetowego	11 615 206	75 015,30	0,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Opinie eksperckie z zakresu polityki finansowej i zlecenie wykonania materiałów prezentujących budżet i jego realizację	951 998	75 015,30	7,9%
Kwota ta stanowi oszczędności środków własnych miasta przeznaczonych na prowadzenie żłobków, w związku z rozliczeniem w pierwszej kolejności dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymanej w dniu 21 listopada 2012 r..	10 663 208	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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	34 309 694	0,00	0,0%
Rezerwa ogólna i rezerwy celowe <i>Klasyfikacja: rozdział: 75818</i>			
W Uchwale Rady m.st. Warszawy Nr XXIX/632/2011 z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. zostały ustalone rezerwy w łącznej kwocie 80.558.734 zł			
Rezerwa ogólna	21 634 339		
<i>Cel:</i> Zapewnienie środków na nieprzewidziane wydatki na etapie planowania budżetu			
<i>Dysponent:</i> Biuro Planowania Budżetowego	21 634 339		
Rezerwy celowe:	58 924 395		
<i>Cel:</i> Zapewnienie środków na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany na etapie planowania budżetu			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75818</i>			
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	34 000 000		
<i>Dysponent 1:</i> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
Rezerwa celowa na uzupełnienie finansowania zadań Straży Miejskiej	10 000 000		
<i>Dysponent 2:</i> Biuro Planowania Budżetowego			
Rezerwa celowa na zwiększenie środków do dyspozycji dzielnic	4 000 000		
<i>Dysponent 2:</i> Biuro Planowania Budżetowego			
Rezerwa celowa na zwiększenie środków do dyspozycji dzielnic w związku ze wzrostem liczby oddziałów w placówkach oświatowo - wychowawczych	5 000 000		
<i>Dysponent 3:</i> Biuro Edukacji			
Rezerwa celowa na organizację EURO 2012	500 000		
<i>Dysponent 4:</i> Sekretariat ds. EURO 2012			
Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych	4 820 395		
<i>Dysponent 5:</i> Biuro Funduszy Europejskich			
Rezerwa celowa na rewitalizację m.st. Warszawy	500 000		
<i>Dysponent 6:</i> Biuro Polityki Lokalowej			
Rezerwa celowa na kontynuację organizacji Wydziałów Obsługi Mieszkańców w Dzielnicach	104 000		
<i>Dysponent 7:</i> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
<i>Podstawa prawna:</i> 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 31.12.2012 r.	34 309 694		
w tym :			
Rezerwa ogólna	655 243		
Rezerwy celowe	33 654 451		
Rezerwa ogólna	655 243		
<i>Dysponent:</i> Biuro Planowania Budżetowego	655 243		
Rezerwy celowe:	33 654 451		
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	33 468 417		
<i>Dysponent 1:</i> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	33 468 417		
Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych	184 034		
<i>Dysponent 2:</i> Biuro Funduszy Europejskich	184 034		
Rezerwa celowa na rewitalizację m.st. Warszawy	2 000		
<i>Dysponent 3:</i> Biuro Polityki Lokalowej	2 000		
Różne rozliczenia - zadanie 7	1 511 001	1 275 841,33	84,4%
<i>Cel:</i> Zwrot do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji wraz z odsetkami z lat poprzednich wykorzystanych przez świadczeniobiorców niezgodnie z przeznaczeniem			
<i>Dysponent:</i> Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	-		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75814, 85195, 85203, 85204,85205, 85212, 85213, 85214, 85216, 85219, 85228, 85278, 85295,85412</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	1 385 001 126 000	1 179 150,33 96 691,00	85,1% 76,7%
<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	245 015	83 379,76	34,0%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	245 015	83 379,76	34,0%
<i>Cel:</i> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Dysponent:</i> Biuro Podatków i Egzekucji	245 015	83 379,76	34,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Przeprowadzenie analiz i ocen kondycji finansowej podmiotów gospodarczych wnioskujących o zastosowanie wobec nich ulg, sporządzenie opinii dotyczącej opodatkowania podatkiem od nieruchomości uczelni, koszty postępowania komorniczego - opłaty komornicze, zaliczki dla komorników i zapłata za dozór zajętych ruchomości, pozostałe odsetki - zwrot odsetek od pobranych kosztów egzekucyjnych, opłaty za wpisy sądowe i wypisy skrócone z rejestru gruntów			
<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 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. 2012.1015 j.t.) 4. 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.) 5. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376 z późn. zm.) 6. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn.zm.)			
Poręczenia i gwarancje - program 3	14 509 005	11 851 401,43	81,7%
Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - zadanie 1	14 509 005	11 851 401,43	81,7%
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie wiarytelności podmiotów, którym Miasto udzieliło poręczeń i gwarancji			
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	14 509 005	11 851 401,43	81,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75704			
<u>Kalkulacja:</u> Płatności z tytułu udzielonych poręczeń kredytów bankowych: - Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego SPZOZ - Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztala SPZOZ - Szpital Czerniakowski SPZOZ	14 509 005	11 851 401,43 5 982 522,87 3 515 827,77 2 353 050,79	81,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

5.2.2. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH – MIASTO

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
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		15,1	13,8
podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego	wozokm/os.		
średni koszt zakupu usług komunikacji miejskiej na jednego mieszkańca Warszawy	szt.	48 000	48 000
średnioroczna stawka za jeden wozokilometr	zł/os.	158	150
udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem).	zł/wozokm	10	11
wozokilometry płatne	wozokm	26 000 000	23 619 766
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		47,7	47,4
podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego	wozokm/os.		
średni koszt zakupu usług komunikacji miejskiej na jednego mieszkańca Warszawy	szt.	145 000	153 500
średnioroczna stawka za jeden wozokilometr	zł/os.	437	458
udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem).	zł/wozokm	9,2	9,7
wozokilometry płatne	%	88,8	90,7
	wozokm	82 000 000	81 043 076
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		22,9	23,0
podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego	wozokm/os.		
średni koszt zakupu usług komunikacji miejskiej na jednego mieszkańca Warszawy	szt.	44 500	47 200
średnioroczna stawka za jeden wozokilometr	zł/os.	140	135
udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem).	zł/wozokm	6,1	5,9
wozokilometry płatne	%	100,0	100,0
	wozokm	39 372 130	39 343 916
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		10,2	8,3
podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego	wozokm/os.		
średni koszt zakupu usług komunikacji miejskiej na jednego mieszkańca Warszawy	szt.	8 000	11 070
średnioroczna stawka za jeden wozokilometr	zł/os.	103	83
udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem).	zł/wozokm	10	10
wozokilometry płatne	%	100,0	100,0
	wozokm	17 500 000	14 149 363
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		30,6	29,7
podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego	wozokm/os.		
średni koszt zakupu usług komunikacji miejskiej na jednego mieszkańca Warszawy	szt.	94 000	89 580
średnioroczna stawka za jeden wozokilometr	zł/os.	434	434
udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem).	zł/wozokm	14	15
wozokilometry płatne	%	42,3	31,8
	wozokm	52 700 000	50 660 807
Pozostali przewoźnicy kolejowi			
Zarząd Transportu Miejskiego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych			
<u>Mierniki:</u> pociągokilometry płatne		5 117 000	5 539 849
średnioroczna stawka za jeden pociągokilometr wynikająca z umowy z pozostałymi przewoźnikami	pociągokm		
	zł/pociągokm	23	22
Zarządzanie komunikacją miejską			
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji			
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		3,0	3,0
średnioroczna liczba etatów w ZTM	%		
koszt zadania na etat	etat	724,0	705,7
	zł/etat	103 159	104 387

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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)	szt.	2 000	2 400
liczba sprzedanych biletów w skali roku na karty zbliżeniowe	szt.	5 000 000	5 302 016
liczba sprzedanych biletów w skali roku z paskiem magnetycznym	szt.	90 000 000	85 677 057
liczba wpływających potwierdzeń wpłat za jazdę bez ważnego biletu lub bez ważnego dokumentu uprawniającego do ulgi	szt.	30 000	39 291
liczba wystawionych opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu lub bez ważnego dokumentu uprawniającego do ulgi	szt.	290 000	221 022
średni miesięczny koszt druku składowania i dystrybucji biletów	zł/m-c	858 333	565 592
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	%	43,8	49,3
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	km/km ²	0,7	0,7
liczba akcji marketingowych (promocyjnych)	szt.	12	35
liczba patroli ochrony pasażerów na dobę	patrol	7,1	7,4
średni koszt 1 patrolu ochrony pasażerów na dobę	zł/patrol	1 152	490
średni koszt akcji marketingowej	zł	29 327	16 498
Utrzymanie infrastruktury przystankowej			
Zarząd Transportu Miejskiego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie i poprawa istniejącej infrastruktury przystankowej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba pętli autobusowych	szt.	42	42
liczba przystanków ogółem	szt.	5 271	5 522
liczba słupków przystankowych na sieci ZTM	szt.	3 788	4 002
średni roczny koszt utrzymania pętli autobusowej	zł	11 738	10 630
średni roczny koszt utrzymania przystanku	zł	5 991	5 242
udział przystanków wyposażonych w wiaty w ogólnej liczbie przystanków	%	47,9	45,6
Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską			
Biuro Drogownictwa i Komunikacji			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju systemu transportu publicznego			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	13	12
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	12 302	59 296
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	zł/m ²	126	159
koszt utrzymania 1 m ² chodnika w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	1,4	0,6
koszt utrzymania 1 m ² dróg w miastach na prawach powiatu w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	8,8	8,6
powierzchnia remontowanych dróg w miastach na prawach powiatu	m ²	223 000	257 375
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	53 000	24 157
powierzchnia remontowanych nawierzchni ścieżek rowerowych	m ²	2 800	4 660
powierzchnia remontowanych nawierzchni zatok autobusowych	m ²	1 300	0
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.	1	4
ilość częściowo remontowanych obiektów mostowych	szt.	6	7
ilość eksploatowanych obiektów mostowych	szt.	464	474
ilość robót budowlanych (naprawczych) na obiektach mostowych	szt.	300	271
koszt całościowo remontowanych obiektów mostowych	zł	3 000 000	1 644 430
koszt częściowo remontowanych obiektów mostowych	zł	7 637 868	7 063 508
koszt eksploatacji obiektów mostowych	zł	13 590 000	8 369 466
koszty robót budowlanych (naprawczych) na obiektach mostowych	zł	20 000 000	23 468 316
stopień realizacji planu rzeczowego remontów	%	100,0	100,0
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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
liczba latarni sygnalizacji świetlnej	szt.	16 497	16 750
liczba remontowanych latarni sygnalizacji świetlnej	szt.	0	0
średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednej latarni	zł/m-c	30	30
średni koszt utrzymania jednej latarni	zł/szt.	1 788	1 635
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
Zarząd Dróg Miejskich			
Cel:			
Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
Mierniki:			
liczba iluminowanych obiektów	szt.	6	5
średni jednostkowy koszt miesięcznego zużycia energii	zł/m-c	2 778	3 830
średni koszt utrzymania 1 oprawy iluminacji	zł	814	839
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
Zarząd Dróg Miejskich			
Cel:			
Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
Mierniki:			
liczba opraw energooszczędnych	szt.	1 413	2 839
liczba punktów świetlnych (słupów, opraw) ogółem	szt.	104 078	92 455
średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednym punkcie świetlnym	zł/m-c	34	40
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego	zł	648	712
kwota wydatków na zakup usług remontowych oświetlenia	zł	24 474 500	21 209 882
Opracowania i analizy związane z drogami			
Zarząd Dróg Miejskich			
Cel:			
Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
Mierniki:			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	1	4
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	95 000	2 558
Biuro Drogownictwa i Komunikacji			
Cel:			
Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
Mierniki:			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	5	15
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	21 274	26 259
Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym			
Cel:			
Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
Mierniki:			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	7	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	78 571	55 350
Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych			
Zarząd Dróg Miejskich			
Cel:			
Przygotowanie i realizacja procesu inwestycyjnego oraz zarządzanie infrastrukturą drogową			
Mierniki:			
ilość inwestycji nadzorowanych w roku budżetowym	szt.	16	16
ilość remontów nadzorowanych w roku budżetowym	szt.	1	22
średnioroczna liczba etatów w ZDM	etat	425,0	416,3
koszt zadania na etat	zł/etat	126 790	115 259
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych			
Cel:			
Przygotowanie i realizacja procesu inwestycyjnego oraz zarządzanie infrastrukturą drogową			
Mierniki:			
wartość inwestycji realizowanych w roku budżetowym	zł	230 175 233	407 913 696
ilość inwestycji realizowanych w roku budżetowym	szt.	16	37
średnioroczna liczba etatów w ZMID	etat	100,0	91,0
koszt zadania na etat	zł/etat	118 178	127 806
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi			
Zarząd Transportu Miejskiego			
Cel:			
Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"			
Mierniki:			
liczba miejsc parkingowych działających w systemie "Parkuj i Jedź" (bez WKM)	szt.	2 491	2 491
liczba miejsc parkingowych na WKM	szt.	1 082	1 082
liczba parkingów działających w systemie "Parkuj i Jedź" (bez parkingu na Węzle Komunikacyjnym Młociny - WKM)	szt.	9	9
średni miesięczny koszt utrzymania parkingu w systemie "Parkuj i Jedź" (bez WKM)	zł/m-c	4 241	4 044
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	322 710	318 523
Zarząd Dróg Miejskich			
Cel:			
Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
i Jedź			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt utrzymania parkingu kubaturowego	zł/m-c	16 250	16 150
średni miesięczny koszt utrzymania Systemu Parkowania Płatnego Niestrzeżonego	zł/m-c	916 083	801 957
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.	3	7
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	20 000	12 399
Gospodarka przestrzenna			
Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego			
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego			
<u>Cel:</u>			
Ukierunkowanie rozwoju przestrzennego i formułowanie zasad polityki przestrzennej wraz z określeniem kierunków rozwoju komunikacji i infrastruktury inżynierskiej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba koreferatów, opinii stanowisk dot. zagospodarowania przestrzennego sformułowanych przez Miejską Komisję Urbanistyczno Architektoniczną	szt.	147	86
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	6	3
średni koszt posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej	zł	8 850	9 242
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	45 000	56 170
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	%	33,8	34,7
% powierzchni Miasta objętej uchwalonymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego	%	2,3	1,1
ilość sporządzanych projektów planów miejscowych	szt.	155	170
ilość uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	szt.	12	11
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	8	6
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	40 000	35 857
liczba konkursów, wystaw i publikacji architektonicznych i urbanistycznych	szt.	0	0
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego			
<u>Cel:</u>			
Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	410	403
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	300	299
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
liczba konkursów, wystaw i publikacji architektonicznych i urbanistycznych	szt.	10	8
liczba opracowań związanych z estetyką przestrzeni publicznej	szt.	7	1
średni koszt opracowania	zł/szt.	37 000	2 400
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	zł/etat	101 882	101 128
liczba wykonywanych opracowań	szt.	44	50
średnioroczna liczba etatów w MPPPiSR	etat	51,0	48,8
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym			
Biuro Polityki Lokalowej			
<u>Cel:</u>			
Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	13 469	0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
Biuro Gospodarki Nieruchomościami			
<u>Cel:</u>			
Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u>			
liczba sprzedanych nieruchomości	szt.	2	0
liczba wydierżawionych nieruchomości	szt.	2	5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	1 285	1 535
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	700	733
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 wypłaconych odszkodowań	szt.	106	298
średnia kwota odszkodowania	zł	1 005 977	697 194
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	%	40,0	33,0
% powierzchni Miasta objętej/zakończonych modernizacji ewidencji gruntów i budynków	%	95,7	95,7
liczba załatwionych spraw z zakresu ewidencji gruntów i budynków	szt.	700 000	768 775
liczba załatwionych spraw z zakresu obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych	szt.	20 000	18 419
liczba załatwionych spraw z zakresu obsługi zleceń na udostępnienie kopii materiałów zasobu	szt.	15 000	13 339
Warszawski System Informacji o Terenie			
Biuro Geodezji i Katastru			
<u>Cel:</u> Aktualizacja serwisów internetowych oraz oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi			
<u>Mierniki:</u>			
liczba odwiedzin serwisów internetowych związanych z SITWAR	os.	650 000	687 054
liczba załatwionych spraw z zakresu oznaczania nieruchomości numerami porządkowymi	szt.	2 800	2 727
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.	zł/etat	197 293	244 795
liczba zarządzanych nieruchomości	szt.	64	89
średnioroczna liczba etatów w Zarządzie Mienia m.st. Warszawy	etat	46,0	37,0
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta			
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zarządzanych nieruchomości	szt.	5	5
powierzchnia ogółem w m ² zarządzanych nieruchomości	m ²	193 312	193 312
średni koszt utrzymania m ² nieruchomości	zł/m ²	235	224
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	30,6
powierzchnia nieruchomości w m ² zasobu Skarbu Państwa	m ²	89 990	74 567
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni mieszkalnej (bez remontów)	zł/m ²	68	97
wskaźnik czynszu opłaconego do czynszu należnego	%	77,3	67,1
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.	435	451
liczba budynków, w których przeprowadzono remont	szt.	7	18
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieniem Skarbu Państwa (zadania B/II/6)	%	6,9	6,2
liczba remontów i konserwacji w budynkach zasobu Skarbu Państwa	szt.	1 300	728
Zarząd Dróg Miejskich			
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	124 014	128 407
średnioroczna liczba etatów w ZMSP	etat	70,0	65,8
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"			
Zarząd Mienia Skarbu Państwa			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Skarbu Państwa			
<u>Mierniki:</u>			
liczba lokali Skarbu Państwa we wspólnotach mieszkaniowych	szt.	640	654
liczba wspólnot mieszkaniowych w których lokale należą do Skarbu Państwa	szt.	63	79
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² lokalu Skarbu Państwa	zł/m ²	2,3	2,7
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² lokalu Skarbu Państwa	zł/m ²	2,5	2,9
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	1 413	1 440,5
liczba działań polegających na płuczeniu	działanie	8	0
liczba działań polegających na posypywaniu tras	działanie	27	31
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	1 096	1 619
średni koszt działania polegającego na płuczeniu	zł	1 625 500	0
średni koszt działania polegającego na posypywaniu	zł	1 560 778	1 275 641
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	69 330	35 524
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	1 231	1 231
liczba cykli zmiatania mechanicznego ulic	cykl	26	28
liczba cykli zmywania mechanicznego ulic	cykl	8	5
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	1 458	1 359
średni koszt cyklu zmiatania mechanicznego ulic	zł/cykl	495 813	515 929
średni koszt cyklu zmywania mechanicznego ulic	zł/cykl	330 044	316 293
średni miesięczny koszt letniego ręcznego oczyszczania	zł/m-c	1 489 750	813 494
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	16 831	19 011
Oczyszczanie pozostałych terenów			
Zarząd Mienia m.st. Warszawy			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
obszar objęty oczyszczaniem	ha	200	200
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	9 560	11 406
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
Zarząd Oczyszczania Miasta			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba interwencji	szt.	8 000	6 023
średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic	zł/m-c	325 000	327 494
średni miesięczny koszt patrolowego oczyszczania ulic	zł/m-c	48 917	28 957
średni koszt interwencji	zł	561	710
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
Zarząd Oczyszczania Miasta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	30	0
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	1,4	1,1
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	1 008	0
średnia liczba koszy	szt.	5 662	5 600
średnia liczba opróżnień	szt.	4 744 092	4 657 657
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	szt.	83	1 113
średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	372	182
średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie	zł/szt.	9 428	2 399
Biuro Infrastruktury			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	0	48
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 73 234	248,8 72 632
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	357 000	170 782
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	2 133 700	0 0
Biuro Ochrony Środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium koszty prowadzenia monitoringu środowiska w analizowanym okresie średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł zł	4 665 000 227 500	3 409 366 213 747
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 średni miesięczny koszt utrzymania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	zł/szt. zł/m-c zł/m-c szt. szt.	369 629 525 274 47 2 300	521 652 952 332 47 2 092
Biuro Ochrony Środowiska			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> liczba akcji edukacyjno-informacyjnych średni koszt akcji edukacyjno-informacyjnej średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt. zł/szt. zł/m-c szt.	1 40 000 89 2 000	1 97 358 89 1 727
Miejski Ogród Zoologiczny			
Miejski Ogród Zoologiczny			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki dla zwierząt przebywających w Miejskim Ogródzie Zoologicznym			
<u>Mierniki:</u> liczba obiektów dla zwierząt w MOZ średni miesięczny koszt utrzymania obiektu średnioroczna liczba etatów w MOZ koszt zadania na pełen etat	szt. zł/m-c etat zł/etat	75 18 534 152,0 113 806	72 21 577 150,2 128 520
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 źródeł ulicznych średni koszt utrzymania źródła ulicznego	szt. zł/szt.	50 1 110	51 935
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 % obszaru Miasta objętego wykonanymi koncepcjami zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków	% %	1,3 4,4	0,2 0,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
Zarząd Mienia m.st. Warszawy			
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zbiorników wodnych	szt.	0	1
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	0	20 143
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
Biurow 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.	310 000	142 405
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
Zarząd Oczyszczania Miasta			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia zieleni przyulicznej	ha	1 282	1 278
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	4 004	4 751
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 170	1 106
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	186 300	277 285
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	173	173
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	2 612	3 640
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	18 333	29 229
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	79 250	178 038
średni miesięczny koszt gospodarki łowieckiej	zł/m-c	18 150	10 632
średni miesięczny koszt utrzymania ha lasu	zł/m-c	115	203
Biurow Ochrony Środowiska			
<u>Cel:</u> Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	127 500	122 642
Opracowania związane z zielenią			
Biurow 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.	5	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	318 600	241 576
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			
Biurow 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	0
obszar miasta objęty wykonanymi planami	ha	35	0
Zadania z zakresu cmentarnictwa			
Zarząd Cmentarzy Komunalnych			
Biurow 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>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
powierzchnia cmentarzy	m ²	134 045	134 045
średni koszt utrzymania m ² powierzchni cmentarza	zł/m ²	7,5	8,2
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	0,1
Przedsięwzięcia ekologiczne			
Zarząd Mienia m.st. Warszawy			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przedsięwzięć	szt.	2	3
średni koszt przedsięwzięcia	zł	163 500	215 459
Biuro Infrastruktury			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przedsięwzięć	szt.	0	3
Biuro Ochrony Środowiska			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przedsięwzięć	szt.	8	5
średni koszt przedsięwzięcia	zł	186 250	272 866
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	szt.	14	9
ilość konserwowanych i remontowanych punktów alarmowych	szt.	41	70
średni koszt demontażu jednego punktu alarmowania	zł/szt.	3 214	1 293
średni koszt konserwacji i remontu jednego punktu alarmowania	zł/szt.	1 268	1 202
udział wydatków na zakup sprzętu i wyposażenia w wydatkach ogółem zadania	%	14,2	7,8
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	os.	20	3
średnia wartość rekompensaty	zł	1 000	2 266
Ochrona przeciwpożarowa			
Ochotnicze Straże Pożarne			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie gotowości bojowej OSP			
<u>Mierniki:</u>			
liczba OSP	szt.	3	3
liczba strażaków OSP	os.	160	192
koszt zadania na jednego strażaka OSP	zł/os.	5 357	4 093
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	zł	61 562	81 323
średnia ilość mieszkańców przypadających na jednego strażnika Straży Miejskiej	os.	1 001	1 100
średnia liczba interwencji przypadających na jednego strażnika SM	szt./os.	523	534
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu			
Zakład Obsługi Systemu Monitoringu			
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście			
<u>Mierniki:</u>			
liczba kamer w systemie	szt.	407	414
średni miesięczny koszt utrzymania jednej kamery	zł/m-c	2 944	2 929
średnioroczna liczba etatów w ZOSM	etat	216,0	206,7
koszt zadania na etat	zł/etat	66 562	70 413

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję			
Patrole ponadnormatywne			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
<u>Cel:</u> Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i jego poczucia wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u>			
liczba patroli ponadnormatywnych	szt.	11 000	11 000
średni koszt jednego patrolu ponadnormatywnego.	zł/szt.	400	400
Nagrody dla funkcjonariuszy			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia zawodowe			
<u>Mierniki:</u>			
liczba nagród dla policjantów	szt.	500	490
średnia wartość nagrody.	zł/szt.	1 400	1 429
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	os.	652	979
liczba koni policyjnych	szt.	22	24
koszt utrzymania jednego konia w analizowanym okresie	zł/szt.	30 000	28 560
średni koszt utrzymania jednego funkcjonariusza	zł/os.	31	31
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	os.	26 776	24 155
średni koszt utrzymania jednego pacjenta	zł/os.	281	317
udział opłaty za pobyt w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych w koszcie utrzymania pacjenta	%	88,9	79,0
średnia liczba etatów w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych	etat	101,0	99,1
koszt zadania na etat	zł/etat	74 544	77 126
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	zł/os.	10 507	6 677
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	0	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	szt.	3	2
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	33 000	36 376
liczba dzieci	os.	20	12
Prowadzenie szkół podstawowych			
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	szt.	4	4
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	44 677	44 251
liczba uczniów	os.	62	73
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			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	20 833	21 013
liczba placówek	szt.	3	3
liczba uczniów	os.	120	106

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	szt.	1	1
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	30 000	28 168
liczba uczniów	os.	30	22
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	szt.	2	2
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	36 000	44 150
liczba uczniów	os.	35	29
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	szt.	1	1
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	32 333	44 842
liczba uczniów	os.	30	24
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	szt.	1	1
kwota wydatków nauczania	zł/os.	44 000	56 875
liczba uczniów	os.	50	52
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	szt.	3	3
kwota wydatków na osobę objętą zadaniem	zł/os.	8 692	10 123
liczba dzieci	os.	260	235
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	szt.	2	2
kwota wydatków na osobę objętą zadaniem	zł/os.	44 500	45 115
liczba osób objętych zadaniem	os.	100	93
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych			
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Kształcenie i wychowanie młodzieży niedostosowanej społecznie			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na osobę objętą zadaniem	zł/os.	50 667	52 373
liczba osób objętych zadaniem	os.	105	96
liczba ośrodków	szt.	1	1
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Przygotowanie dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
ilość placówek	szt.	7	9
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	3 833	3 992
liczba dzieci korzystających z placówek prowadzących wczesne wspomaganie	os.	300	404
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	komisja	120	66
liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu	os.	120	66
średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	zł	200	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	%	20,6	40,9
liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os.	400	782
Nagrody dla nauczycieli			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u>			
Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u>			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	157	0
przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	zł/os.	5 159	0
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.	91	5
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"	zł/os.	346	498
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	426	745
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	5 250	2 877
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	1 200	831
liczba współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania	szt.	2	36
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia JPPI			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u>			
Wspieranie dzieci uzdolnionych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób otrzymujących stypendia	os.	580	603
średnia kwota stypendium	zł	4 360	4 192
Stypendia edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u>			
Wspieranie dzieci uzdolnionych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	216	213
średnia kwota stypendium	zł	1 204	1 221
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u>			
Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	94	197
średni koszt programu	zł	32 244	19 021
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
Biuro Administracyjno-Gospodarcze			
<u>Cel:</u>			
Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba zrealizowanych programów	szt.	0	1
średni koszt programu	zł	0	779 238
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	3	9
średni koszt programu	zł	135 584	595 415
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.	8,5	9,8
liczba programów zdrowotnych	szt.	16	14
odsetek osób, które skorzystały z programu badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas VI szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy	%	75,0	74,4
odsetek osób, które skorzystały z programu edukacji przedporodowej "Szkoła rodzenia"	%	59,3	47,4
odsetek osób, które skorzystały z programu medycyny szkolnej "Zdrowy Uczeń"	%	93,0	95,5
odsetek osób, które skorzystały z programu profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zezu dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy	%	75,0	94,2
odsetek osób, które skorzystały z programu profilaktyki dla dzieci i młodzieży do ukończenia 21 roku życia uprawiających sport amatorski	%	84,6	76,3
odsetek osób, które skorzystały z programu profilaktyki i korekcji wad postawy dla uczniów klas IV szkół podstawowych m.st. Warszawy	%	75,0	83,1
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	89,9
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	%	25,0	18,4
program w zakresie opieki zdrowotnej nad kombatantami	%	16,7	37,8
liczba dzieci, które objęto programem szczepień przeciwko pneumokokom	os.	12 000	3 031
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	4 417
średni koszt zadania na osobę objętą opieką paliatywną	zł/os.	1 538	453
Edukacja zdrowotna społeczeństwa			
Biuro Polityki Zdrowotnej			
<u>Cel:</u> Promowanie zdrowego stylu życia			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt na mieszkańca Miasta	zł/os.	0,4	2,5
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<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	600	840
liczba osób żyjących z HIV/AIDS objętych kompleksową opieką	os.	2 000	1 134
liczba programów	szt.	9	12
liczba programów edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach	szt.	1	3
liczba przeprowadzonych bezpłatnych anonimowych testów na obecność wirusa HIV	szt.	3 000	7 461
liczba uczestników zajęć edukacyjno-informacyjnych	os.	500	770
średni koszt programu na mieszkańca Miasta	zł/os.	0,5	0,5
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	36	75
Programy w zakresie zwalczania narkomanii			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Cel:</u> Przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych			
<u>Mierniki:</u>			
ilość osób uzależnionych, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	900	249
liczba programów	szt.	19	10
liczba uczestników programów	os.	6 000	7 789
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	0,5	0,4
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	80	87
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	3 000	5 044
liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	os.	27	27
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych	os.	12 000	12 997
liczba programów	szt.	51	59
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	20	20
liczba uczestników programów	os.	13 000	37 126
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	232	200
Placówki ochrony zdrowia			
Remonty SP ZOZ			
Biuro Polityki Zdrowotnej			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego budynków SPZOZ			
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów			
	szt.	7	7
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	12,0	11,8
koszt zadania na etat	zł	73 237	73 387
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<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	28 421	22 222
liczba osób mieszkających w mieszkaniu chronionym	os.	19	30
liczba punktów bezpłatnej pomocy prawnej dla najuboższych	szt.	29	32
liczba mieszkań chronionych prowadzonych	szt.	4	2
średni koszt porad świadczonych w ramach zadania	zł	68	48
Pomoc osobom niepełnosprawnym			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Cel:</u> Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym			
<u>Mierniki:</u> ilość osób niepełnosprawnych objętych zadaniem			
	os.	2 100	2 050
liczba miesięcznych kursów przewozu osób niepełnosprawnych	szt./m-c	1 833	1 988
liczba zorganizowanych kampanii społecznych, zajęć integracyjnych, imprez plenerowych mających na celu aktywizację osób niepełnosprawnych	szt.	2	1
średni koszt realizacji zadania na osobę niepełnosprawną objętą zadaniem	zł/os.	2 918	3 209
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3			
Zespół Żłobków			
Zespół Żłobków			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia			
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc organizacyjnych objętych zadaniem			
	szt.	4 480	4 555
przeciętna liczba dzieci na pełen etat personelu opiekuńczo-wychowawczego	os.	5	5
średni wydatek na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	13 413	14 577
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu wpłat rodziców	%	22,3	15,4
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<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			
	os.	81	169
średni wydatek na jedno dziecko	zł/os.	13 083	13 848
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u> liczba repatriantów, którym udzielono pomocy			
	os.	50	44
średnia wartość wydatków na jednego repatrianta	zł/os.	16 000	9 488
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<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			
	szt.	220	220
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	6 898	8 262

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba placówek	placówka	4	4
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u>			
liczba jadłodajni	szt.	9	9
liczba noclegowni	szt.	22	22
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	5 500	5 500
planowana liczba dofinansowanych miejsc noclegowych	szt.	1 505	1 505
średni koszt dofinansowania jednego miejsca noclegowego dziennie	zł/szt.	12	12
średni koszt dofinansowania jednego posiłku dziennie	zł	1,7	1,7
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	os.	1	2
średnia wartość ubezpieczenia	zł	48	47
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
Biuro Administracyjno-Gospodarcze			
<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	16 302
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	100,0
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	szt.	237	196
liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy	os.	1 000 000	779 380
liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	3 200 000	2 769 992
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	193 607	112 773
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	87,0	50,3
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	%	31,8	41,4
udział dotacji do całkowitych kosztów dotowanych prac konserwatorskich	%	100,0	51,2
udział dotacji w kwocie ogółem zgłaszanych potrzeb przez wnioskodawców	%	20,0	15,0
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	6
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	370	1 825
liczba opracowanych wytycznych do planów miejscowych	szt.	5	0
liczba wykonanych kart	szt.	2 000	198
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	208	315
liczba widzów w analizowanym okresie	os.	29 500	49 459
liczba widzów w stosunku do liczby miejsc w teatrze	%	63,6	78,7
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	66,9	70,2
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	210	145
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	245	270
liczba widzów w analizowanym okresie	os.	39 044	50 875
liczba widzów w stosunku do liczby miejsc w teatrze	%	91,9	89,3
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	72,8	67,2
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	159	122
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	282	279
liczba widzów w analizowanym okresie	os.	39 965	36 631
liczba widzów w stosunku do liczby miejsc w teatrze	%	86,7	82,2
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	68,1	72,0
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	59	64
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	105	130
liczba widzów w analizowanym okresie	os.	19 201	16 381
liczba widzów w stosunku do liczby miejsc w teatrze	%	76,8	81,2
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	86,3	73,5
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	401	488
Teatr Lalek Guliwer			
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	344	304
liczba widzów w analizowanym okresie	os.	65 000	60 067
liczba widzów w stosunku do liczby miejsc w teatrze	%	90,0	94,6
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	56,0	60,4
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	39	42
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedii			
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	220	254
liczba widzów w analizowanym okresie	os.	85 360	83 417
liczba widzów w stosunku do liczby miejsc w teatrze	%	80,0	67,7
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	6,2	6,4
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	5,9	6,0
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego			
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	280	327
liczba widzów w analizowanym okresie	os.	84 000	104 417
liczba widzów w stosunku do liczby miejsc w teatrze	%	100,0	101,1
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	14,8	20,5
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	12	20
Teatr Lalka			
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	221	356
liczba widzów w analizowanym okresie	os.	27 910	39 242
liczba widzów w stosunku do liczby miejsc w teatrze	%	95,3	99,5
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	71,0	66,4
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	93	66
Teatr Muzyczny Roma			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba spektakli w analizowanym okresie	spektakl	380	401
liczba widzów w analizowanym okresie	os.	246 750	224 423
liczba widzów w stosunku do liczby miejsc w teatrze	%	98,7	90,3
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	19,0	23,6
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	21	27
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	234
liczba widzów w analizowanym okresie	os.	60 000	54 561
liczba widzów w stosunku do liczby miejsc w teatrze	%	83,3	109,9
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	65,2	57,1
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	75	82
Nowy Teatr			
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	57	76
liczba widzów w analizowanym okresie	os.	10 570	20 278
liczba widzów w stosunku do liczby miejsc w teatrze	%	0,0	82,5
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	74,1	57,6
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	388	202
Teatr Ochoty - Ośrodek Kultury 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	136	43
liczba widzów w analizowanym okresie	os.	12 150	1 337
liczba widzów w stosunku do liczby miejsc w teatrze	%	59,6	45,6
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	58,4	65,1
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	107	1 025
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	384
liczba widzów w analizowanym okresie	os.	70 000	39 057
liczba widzów w stosunku do liczby miejsc w teatrze	%	77,8	58,5
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	71,5	68,4
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	102	205
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	100	114
liczba widzów w analizowanym okresie	os.	8 200	8 932
liczba widzów w stosunku do liczby miejsc w teatrze	%	85,0	80,0
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	67,9	73,7
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	146	139
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	800	464
liczba widzów w analizowanym okresie	os.	130 000	89 045
liczba widzów w stosunku do liczby miejsc w teatrze	%	83,8	116,0
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	46,7	51,1
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	27	42
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	168	96
liczba widzów w analizowanym okresie	os.	45 000	14 308

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba widzów w stosunku do liczby miejsc w teatrze	%	97,8	87,0
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	68,9	69,1
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	156	489
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	280	261
liczba widzów w analizowanym okresie	os.	76 500	66 271
liczba widzów w stosunku do liczby miejsc w teatrze	%	92,0	85,5
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	49,6	43,1
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	50	57
Teatr Współczesny			
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	220	228
liczba widzów w analizowanym okresie	os.	40 754	42 713
liczba widzów w stosunku do liczby miejsc w teatrze	%	70,0	79,2
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	75,2	77,1
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	152	146
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz			
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	120	150
liczba widzów w analizowanym okresie	os.	21 500	25 549
liczba widzów w stosunku do liczby miejsc w teatrze	%	68,0	69,5
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	64,5	61,2
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	208	185
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea			
Muzeum Historii Żydów Polskich			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób odwiedzających muzeum	os.	0	0
liczba zorganizowanych wystaw, konferencji i innych wydarzeń edukacyjno-naukowych	szt.	5	51
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	48,5	40,8
wartość dotacji w przeliczeniu na osobę odwiedzającą muzeum	zł/os.	0	0
wartość wydatków bieżących na zakup eksponatów muzealnych	zł	0	25 677
liczba uczestników innych form działania muzeum w tym lekcje muzealne, wystawy poza siedzibą itp.	os.	10 000	20 000
Muzeum Historyczne m.st. Warszawy			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób odwiedzających muzeum	os.	160 000	241 826
liczba zorganizowanych wystaw, konferencji i innych wydarzeń edukacyjno-naukowych	szt.	600	35
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0	87,3
wartość dotacji w przeliczeniu na osobę odwiedzającą muzeum	zł/os.	125	79
wartość wydatków bieżących na zakup eksponatów muzealnych	zł	43 000	198 958
liczba uczestników innych form działania muzeum w tym lekcje muzealne, wystawy poza siedzibą itp.	os.	60 000	19 045
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób odwiedzających muzeum	os.	20 000	13 157
liczba zorganizowanych wystaw, konferencji i innych wydarzeń edukacyjno-naukowych	szt.	18	13
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0	96,6
wartość dotacji w przeliczeniu na osobę odwiedzającą muzeum	zł/os.	65	99
wartość wydatków bieżących na zakup eksponatów muzealnych	zł	20 000	2 000
liczba uczestników innych form działania muzeum w tym lekcje muzealne, wystawy poza siedzibą itp.	os.	25 000	11 247
Muzeum Powstania Warszawskiego			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób odwiedzających muzeum	os.	585 000	549 568
liczba zorganizowanych wystaw, konferencji i innych wydarzeń edukacyjno-naukowych	szt.	95	97

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	54,4	53,7
wartość dotacji w przeliczeniu na osobę odwiedzającą muzeum	zł/os.	16	17
wartość wydatków bieżących na zakup eksponatów muzealnych	zł	85 000	51 306
liczba uczestników innych form działania muzeum w tym lekcje muzealne, wystawy poza siedzibą itp.	os.	27 200	35 325
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej			
<u>Mierniki:</u> liczba osób odwiedzających muzeum			
	os.	0	65 000
liczba zorganizowanych wystaw, konferencji i innych wydarzeń edukacyjno-naukowych	szt.	0	37
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	0,0	18,2
wartość dotacji w przeliczeniu na osobę odwiedzającą muzeum	zł/os.	0	38
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.	0	0
*Instytucja kultury utworzona w trakcie roku budżetowego			
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.	7 500	7 999
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	160 000	100 867
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	19	31
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	95,3	80,5
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.	425	303
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	1 109 290	1 286 974
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	7,7	6,6
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	16,7	16,8
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.	165 000	425 250
liczba zorganizowanych koncertów, imprez artystycznych	szt.	85	167
średni koszt zadania w przeliczeniu na 1-go uczestnika	zł/os.	55	27
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	64,3	72,3
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.	32 000	38 805
liczba wydawnictw i publikacji	szt.	5	6
liczba zorganizowanych konferencji, odczytów, wystaw	szt.	27	52
średni koszt zadania w przeliczeniu na 1-go uczestnika	zł/os.	113	94
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	90,0	82,4
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.	72 000	373 500
liczba wydawnictw i publikacji	szt.	8	13
liczba zorganizowanych konferencji, odczytów, wystaw	szt.	265	650
średni koszt zadania w przeliczeniu na 1-go uczestnika	zł/os.	53	12
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	84,4	73,4
liczba aktywnych użytkowników zasobów merytorycznych on-line	os.	75 000	192 900
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	126 791
liczba zorganizowanych koncertów, imprez artystycznych	szt.	160	188
średni koszt zadania w przeliczeniu na 1-go uczestnika	zł/os.	72	68

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	85,4	78,1
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Nagrody m.st. Warszawy			
Biuro Rady m.st. Warszawy			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia w dziedzinie kultury			
<u>Mierniki:</u> przeciętna wysokość nagrody			
	zł/os.	0	10 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
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 liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych roczny koszt utrzymania obiektu sportowego wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności			
	os.	620 000	65 000
	szt.	49	46
	zł	2 753 852	2 764 884
	%	41,8	35,5
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 liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych roczny koszt utrzymania obiektu sportowego			
	os.	0	7 300
	szt.	0	14
	zł	0	363 010
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 liczba ogółem imprez sportowych rangi krajowej liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej liczba uczestników imprez rekreacyjnych z udziałem finansowym Miasta średni koszt imprezy rekreacyjnej średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjnych udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych			
	szt.	11	35
	szt.	0	12
	szt.	32	21
	os.	45 000	78 000
	zł/szt.	68 182	43 228
	zł/szt.	80 966	39 805
	%	18,8	36,0
	%	64,8	34,6
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 liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych liczba uczestników przedsięwzięć liczba uczestników przedsięwzięć podnoszących sprawność fizyczną mieszkańców średni koszt przedsięwzięcia sportowego średni koszt przedsięwzięć podnoszących sprawność fizyczną mieszkańców udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych			
	szt.	5	5
	szt.	5	9
	os.	50 000	64 000
	os.	200 000	7 800
	zł	1 897 333	1 246 237
	zł/szt.	249 680	126 569
	%	50,3	76,4
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 liczba stypendystów średnia wysokość nagrody średnia wysokość stypendium			
	os.	4	17
	os.	200	310
	zł	12 500	9 208
	zł	700	461
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
Biuro Sportu i Rekreacji			
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u> liczba przedsięwzięć liczba uczestników przedsięwzięć średni koszt przedsięwzięcia udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach			
	szt.	3	3
	os.	7 000	7 200
	zł	200 000	185 400
	%	36,7	33,9
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji			
Biuro Sportu i Rekreacji			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	58 900	83 479
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	43	37
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	71,4	72,1
Warszawskie Ośrodki Wypoczynku "Wisła"			
Biurow 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.	170 000	51 000
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	25	21
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	74,6	75,4
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	4
średni koszt utrzymania punktów informacji turystycznej	zł	26 175	28 054
Biurow Promocji Miasta			
<u>Cel:</u>			
Propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
ilość badań i konsultacji	szt.	3	1
liczba tras turystycznych	trasa	0	0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
Biurow 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.	12	8
liczba uczestników imprez	os.	2 900 000	17 385 000
Biurow 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	12
liczba uczestników imprez	os.	15 000 000	10 000 000
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	39
liczba uczestników imprez	os.	240	1 560
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
Biurow Promocji Miasta			
<u>Cel:</u>			
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u>			
% publikacji miejskich/dzielnicy opatrzonej logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy	%	100,0	33,3
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	4	2
Sekretariat ds. Euro 2012			
<u>Cel:</u>			
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u>			
% publikacji miejskich/dzielnicy opatrzonej logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy	%	100,0	0,0
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	4	0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
Biurow 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
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	400 000	300 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Biuro Sportu i Rekreacji			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	100,0	100,0
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	3
ilość wystaw i imprez promocyjnych z zakresu międzynarodowej promocji gospodarczej, w których Miasto/Dzielnica/ uczestniczyło	szt.	2	4
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.	1 000	1 500
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.	2	2
Opłaty 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.	0,8	0,9
liczba związków i stowarzyszeń, do których przynależy m.st. Warszawa/Dzielnica	szt.	19	18
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	25
Współpraca międzynarodowa			
Gabinet Prezydenta			
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba przyjętych przez Miasto /Dzielnice/ delegacji	szt.	50	40
liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Miasta /Dzielnicy	szt.	400	330
średni koszt delegacji przyjętej	zł	7 318	9 918
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	2 500	1 965
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	1 548	1 092
średni koszt nagłośnienia	zł	2 100	1 678
średni koszt oflagowania	zł	9 167	27 261
Wspieranie rozwoju gospodarczego			
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych			
Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego			
<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.	2	1
liczba osób, które skorzystały z usług punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	os.	2 000	1 132
liczba projektów dofinansowanych z funduszy UE i innych źródeł pomocowych	szt.	10	10
średni koszt utrzymania punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	zł/szt.	35 024	35 000
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza			
Biuro Projektów Partnerstwa Publiczno - Prywatnego			
<u>Cel:</u> Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości			
<u>Mierniki:</u> ilość wydawnictw w przedmiotowym zakresie zadania	szt.	3	4
liczba "odwiedzających" stronę internetową w miesiącu	os.	1 500	3 552
liczba przygotowanych ekspertyz i analiz dotyczących rynku inwestycyjnego	szt.	4	6
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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.	27 000	24 889
liczba wydanych dowodów osobistych	szt.	162 000	161 132
liczba wymeldowań	szt.	51 000	44 912
liczba zameldowań	szt.	77 000	110 337
roczny koszt wynagrodzenia dla wyznaczonych przez sąd pełnomocników reprezentujących osoby nieobecne	zł	110 000	92 680
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.	3 700	3 709
liczba wydanych aktów na jednego zatrudnionego pracownika	szt./os.	407	502
liczba wydanych aktów ślubu	szt.	72 000	71 319
liczba wydanych odpisów na jednego zatrudnionego pracownika	szt./os.	2 034	1 925
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.	56	66
liczba przeprowadzonych egzaminów	szt.	20	33
liczba wydanych licencji taxi i zezwoleń transportowych	szt.	2 450	4 371
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 wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	szt.	4 850	6 857
średni czas oczekiwania na wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	dzień	37	33
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	3 829,0	3 735,3
Wydatki na rzecz pracownika			
Biuro Administracyjno-Gospodarcze			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u>			
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	5,3	6,2
średni koszt zadania na etat	zł/etat	168	184
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 350	1 978
Biuro Kadr i Szkoleń			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	313	322
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	4,3	3,7
średni koszt zadania na etat	zł/etat	418	478
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.	25	25
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	9,6	7,4
Utrzymanie Urzędu			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Biuro Administracyjno-Gospodarcze			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni roczny koszt zadania na etat średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	zł/etat etat	9 345 3 829,0	5 175 3 735,3
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	1 893	106
Biuro Kontroli			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	5 337	1 117
Obsługa informatyczna			
Biuro Geodezji i Katastru			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> liczba oprogramowania GIS objęta umowami serwisowymi	szt.	10	9
Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> liczba awarii krytycznych w miesiącu średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	szt. h/m-c zł/m-c	2 0,8 240	1 4,2 252
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	67	134
Obsługa prawna			
Biuro Prawne			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego oraz wydawanie opinii prawnych			
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw do biura wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	szt. %	1 500 15,0	704 10,5
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	0 0	86,8 55,6
*wartość miernika 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.	31 343,8 4,4	16 910,5 4,4
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.	60 000 200	50 000 215
Ochrona osób i mienia			
Biuro Ochrony			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> liczba obiektów chronionych	obiekt	27	27

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba roboczogodzin ochrony	rbh	365 000	360 000
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	57 100	61 300
roczny koszt ochrony 1m ² obiektów objętych ochroną	zł/m ²	28	30
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	5,1	5,4
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	szt.	2	2
liczba spółdzielni z udziałem m.st. Warszawy	szt.	5	6
liczba spółek z udziałem m.st. Warszawy	szt.	35	34
Biuro Polityki Zdrowotnej			
<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 spółek z udziałem m.st. Warszawy	szt.	0	2
Koordinacja planowania inwestycyjnego			
Biuro Rozwoju Miasta			
<u>Cel:</u> Obsługa planowania inwestycyjnego			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	4	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	37 500	23 616
Biuro Koordinacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym			
<u>Cel:</u> Obsługa planowania inwestycyjnego			
<u>Mierniki:</u>			
liczba obszarów inwestycyjnych objętych koordynacją	szt.	21	23
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	8	7
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	63 900	13 472
Strategia rozwoju miasta			
Sekretariat ds. Euro 2012			
<u>Cel:</u> Opracowywanie i aktualizacja celów strategii rozwoju Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	7 500	0
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	szt.	11	27
wartość realizowanych inwestycji w roku budżetowym	zł	85 411 990	60 342 851
średnioroczna liczba etatów w SZRM	etat	125,0	118,9
koszt zadania na etat	zł/etat	115 253	119 757
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	os.	60	60
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 924	2 489
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	44 764	44 435
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	1,6	1,6
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	%	75,0	32,6
% wykorzystania środków z budżetu m.st. Warszawy przeznaczonych na udzielenie dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację interdyscyplinarnych zadań publicznych	%	95,0	97,7
liczba badań zrealizowanych w dostępnych technikach	szt.	15	13
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	9	12
liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych	szt.	13	24
liczba projektów na rzecz stołecznego III sektora	szt.	2	2
liczba spraw, w których Miejski Rzecznik Konsumentów wystąpił z interwencją	szt.	2 300	1 476
liczba zgłoszeń do Miejskiego Rzecznika Konsumentów	szt.	23 200	27 499
średni koszt badania	zł	74 753	49 503
liczba zorganizowanych imprez masowych	szt.	1	0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
ilość projektów realizowanych na rzecz stołecznego III sektora	szt.	2	2
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	%	96,4	95,5
wskaźnik obsługi zadłużenia do dochodu	%	5,5	4,7
wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	%	45,5	47,7
wykonanie przychodów z tytułu pożyczek, kredytów i obligacji w relacji do planu	%	0,0	0,0
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	szt.	75 227	94 682
liczba wystawionych mandatów w roku budżetowym	szt.	186 980	202 052
wartość wystawionych tytułów wykonawczych	zł	10 451 670	10 900 287
wskaźnik ściąganości należności z tytułu mandatów w %	%	30,9	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	zmiana	12	7
ilość zmian w budżecie m.st. Warszawy w ciągu roku wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy	zmiana	24	38
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	38
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	0	0
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 wiarytelności podmiotów, którym Miasto udzieliło poręczeń i gwarancji			
<u>Mierniki:</u>			
liczba podmiotów, którym udzielono poręczeń i gwarancji	szt.	9	7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

5.2.3. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – POWIAT

Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	90 004 416	88 369 078,22	98,2%
Gospodarka przestrzenna - program 2	6 249 366	6 237 394,76	99,8%
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego - zadanie 5	6 249 366	6 237 394,76	99,8%
<u>Cel:</u> Zapewnienie przestrzegania przepisów prawa budowlanego			
<u>Dysponent:</u> Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy	6 249 366	6 237 394,76	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 28,8 %			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71015			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty)	58,1		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 973 135	4 971 381,71	100,0%
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	132 000	131 999,40	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 642 055	3 642 018,41	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe (sprawy BHP, obsługa informatyczna, kompletowanie akt)	258 258	258 257,58	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	198 195	198 144,64	100,0%
inne wydatki:	742 627	740 961,68	99,8%
Zakup usług pozostałych	1 276 231	1 266 013,05	99,2%
sprzątanie, usługi serwisowe, usługi pocztowe	401 545	401 522,71	100,0%
Zakup usług remontowych	174 000	170 911,70	98,2%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	110 080	110 051,40	100,0%
Podróże służbowe krajowe	96 997	96 245,76	99,2%
ryczałty samochodowe, bilety komunikacji miejskiej			
Zakup materiałów i wyposażenia	93 895	93 879,17	100,0%
artykuły biurowe, publikacje, sprzęt biurowy			
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 125	65 120,10	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 061	64 060,53	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 859	60 344,00	99,2%
Zakup energii	59 400	58 458,32	98,4%
Szkolenia pracowników	41 500	41 499,70	100,0%
Zakup usług telefonii stacjonarnej	27 800	27 063,01	97,3%
Zakup usług telefonii komórkowej	24 240	24 140,63	99,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	13 589,58	90,6%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 908	12 826,74	92,2%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 500	12 074,70	89,4%
Podatek od nieruchomości	8 348	8 348,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 464	3 368,00	97,2%
Różne opłaty i składki	2 509	2 509,00	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	80 135 050	80 079 095,10	99,9%
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	80 135 050	80 079 095,10	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	80 135 050	80 079 095,10	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:	78 201 920	78 201 918,92	100,0%
- za przejęte nieruchomości warszawskie zgodnie z art. 215 ustawy z dn. 21.08.97 r. o gospodarce nieruchomościami		55 261 492,00	
- 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		11 302 382,35	
- za grunty zajęte pod drogi publiczne na podst. art. 73 ustawy z dn. 13.10.1998 r. (przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną)		8 674 444,57	
realizacja wyroków sądowych		2 963 600,00	
Odszkodowania na rzecz osób prawnych z tytułu ustawy o gospodarce nieruchomościami i innych ustaw wprowadzających, w tym:	804 375	804 375,00	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)		804 375,00	
Podatek od nieruchomości	490 175	490 175,00	100,0%
Wydatki na wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomości przeznaczone pod budowę dróg	200 000	200 000,00	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	161 687	161 686,52	100,0%
Odsutki dotyczące realizacji wyroków sądowych	176 893	176 893,00	100,0%
Wydatki wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego	100 000	44 046,66	44,0%
<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)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Pozostały zasób komunalny - program 5	3 522 000	1 966 764,36	55,8%
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego - zadanie 4	3 522 000	1 966 764,36	55,8%
<u>Cel:</u> Prowadzenie w tym zapewnienie aktualności zasadniczej mapy miasta oraz ewidencji gruntów i budynków 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 68,5 % <u>Dysponent:</u> Biuro Geodezji i Katastru <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71013, 71014 <u>Kalkulacja:</u> Wykonanie numerycznej mapy zasadniczej w postaci wektorowo-obiektowej dla Dzielnic: Białoleka (I etap), Śródmieście (I, II, III etap), Wesoła (III etap), Włochy (I, II etap) oraz Wawer cz. A (I etap) m.st. Warszawy Sprawdzanie poprawności wykonania numerycznej mapy zasadniczej w postaci wektorowo-obiektowej dla obszaru Dzielnic: Białoleka, Targówek, Włochy, Wawer cz. A oraz Wawer cz. B m.st. Warszawy Aktualizacja osnowy wysokościowej 3 klasy na terenie Dzielnic: Ursus, Włochy i cz. Ochoty i Woli (I i II etap) oraz dla Dzielnicy Wawer (etap II) m.st. Warszawy <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)			
	3 522 000	1 966 764,36	55,8%
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa - program 6	98 000	85 824,00	87,6%
Eksploatacja zasobu Skarbu Państwa - zadanie 1	6 000	5 412,00	90,2%
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością Skarbu Państwa łącznie z ich otoczeniem Zadanie finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa <u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia Skarbu Państwa <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych, związanych z remontem dachu budynku przy ul. Komandosów 23 w Warszawie <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.)			
	6 000	5 412,00	90,2%
Remonty zasobu Skarbu Państwa - zadanie 2	84 000	72 417,00	86,2%
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków zasobu Skarbu Państwa przed dekapitalizacją Zadanie finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa <u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia Skarbu Państwa <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> Remont dachu budynku przy ul. Komandosów 23 w Warszawie <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.)			
	84 000	72 417,00	86,2%
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa - zadanie 3	8 000	7 995,00	99,9%
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w zarządzaniu i administrowaniu ZMSP Zadanie finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa <u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia Skarbu Państwa <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> Zakup usług dotyczących wykonania ekspertyz, analiz i opinii w związku z remontem dachu budynku przy ul. Komandosów 23 w Warszawie <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.)			
	8 000	7 995,00	99,9%
	8 000	7 995,00	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	91 271 709	90 242 324,03	98,9%
Obrona narodowa i cywilna - program 1	267 915	267 913,45	100,0%
Kwalifikacja wojskowa - zadanie 1	267 915	267 913,45	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	267 915	267 913,45	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75045			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wynagrodzenia członków komisji lekarskich oraz osób zakładających dokumentację wojskową	214 324	214 323,52	100,0%
Koszty najmu i eksploatacji lokali, zakup materiałów piśmiennych i usług	53 591	53 589,93	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 461 z późn. zm.)			
Ochrona przeciwpożarowa - program 2	74 059 406	74 000 488,76	99,9%
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - zadanie 2	74 059 406	74 000 488,76	99,9%
<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	74 059 406	74 000 488,76	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75411, 75478			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty):	1 094,0		
pracownicy cywilni	18,0		
funkcjonariusze	1 076,0		
wynagrodzenia i pochodne	61 795 784	61 736 937,09	99,9%
- uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy i inne świadczenia pieniężne	57 020 335	56 961 494,23	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 986 503	3 986 502,18	100,0%
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	362 172	362 171,60	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	174 160	174 158,61	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	71 100	71 100,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	181 514	181 510,47	100,0%
inne wydatki	12 263 622	12 263 551,67	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	5 587 264	5 587 261,57	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)	2 407 661	2 407 599,75	100,0%
Zakup energii	1 761 202	1 761 201,83	100,0%
Pozostałe usługi (w tym m.in. opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, komunalne, dotyczące szkoleń, czynsze, usługi medyczne, informatyczne, podróże służbowe)	1 366 858	1 366 854,04	100,0%
Usługi remontowe i konserwacyjne sprzętu transportowego i pomieszczeń, konserwacja sprzętu łączności	801 736	801 735,39	100,0%
Podatek od nieruchomości i inne podatki i opłaty na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego i budżetu państwa	307 433	307 432,47	100,0%
Odpisy na ZFŚS; opłaty i składki	26 508	26 507,38	100,0%
Kary i odszkodowania wypłacone osobom fizycznym	4 960	4 959,24	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.)			
Poprawa bezpieczeństwa - program 3	16 944 388	15 973 921,82	94,3%
Realizacja programów prewencyjnych - zadanie 3	232 051	207 848,04	89,6%
<u>Cel:</u> Propagowanie bezpiecznych zachowań			
<u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	232 051	207 848,04	89,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75495			
<u>Kalkulacja:</u>			
Transport dla zorganizowanych grup kibiców piłki nożnej przyjeżdżających pociągami na mecze odbywające się na terenie m.st. Warszawy	50 000	25 829,82	51,7%
Organizacja imprez, konferencji i konkursów na temat bezpieczeństwa publicznego	156 872	156 871,15	100,0%
Zakupy związane z programami i konkursami propagującymi bezpieczeństwo w m.st. Warszawie	25 179	25 147,07	99,9%
<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	549 506	444 857,04	81,0%
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości sprawnego reagowania w przypadku wystąpienia zagrożeń			
<u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	549 506	444 857,04	81,0%
<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, w tym m.in.:	512 107	436 826,19	85,3%
- zakup m.in. sprzętu medycznego, odzieży i kasków ,worków z piaskiem do magazynu powodziowego oraz koszty obsługi "koksiaaków" podczas zimowej akcji dogrzewania pasażerów	433 073	361 586,88	83,5%
- remont i konserwacja urządzeń i usługi związane z funkcjonowaniem sieci łączności	70 634	66 839,31	94,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
radiotelefonicznej			
- opłaty za prawo do dysponowania częstotliwościami radiowymi w paśmie VHF	8 400	8 400,00	100,0%
Funkcjonowanie Stołecznego Zespołu Pomocy Poszkodowanym	5 399	5 379,75	99,6%
Koszt wsparcia służb ratowniczych i porządkowych w usuwaniu skutków zdarzeń	32 000	2 651,10	8,3%
<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	14 362 831	13 521 249,37	94,1%
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach			
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Dróg Miejskich	8 150 388	7 430 174,89	91,2%
<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 - szt.	852		
z art. 130a			
- usunięcie pojazdów - szt.	18 149		
- ilość odstąpień od holowania (w trybie art. 130a ust.2a) - szt.	1 358		
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	6 212 443	6 091 074,48	98,0%
<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 do roku 2010); zrealizowane wydatki dotyczyły przede wszystkim kosztów przechowywania pojazdów na parkingach strzeżonych - 6.064.094,48 zł oraz wycen rzeczoznawców			
<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	1 800 000	1 799 967,37	100,0%
<u>Cel:</u> Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie m.st. Warszawy			
<u>Dysponent :</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	1 800 000	1 799 967,37	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75410			
<u>Kalkulacja:</u> Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej - przekazane środki wydatkowane na konserwację i naprawę samochodów, sprzętu specjalistycznego oraz zakup m.in.: odzieży, wyposażenia i sprzętu specjalistycznego oraz na szkolenie dla funkcjonariuszy będących przewodnikami psów			
<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 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	204 839 146	203 928 304,60	99,6%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	194 438 973	193 940 626,27	99,7%
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	3 300 639	3 291 375,51	99,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	3 300 639	3 291 375,51	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>	3 300 639	3 291 375,51	99,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	215		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	38,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,9		
wynagrodzenia i pochodne	3 097 529	3 097 116,54	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 441 048	2 440 880,96	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	182 849	182 847,53	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	473 632	473 388,05	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 532	123 532,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	23 127	22 869,26	98,9%
Zakup usług pozostałych	18 806	18 803,00	100,0%
Zakup energii	15 699	7 618,26	48,5%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 283	8 281,80	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 297	6 288,00	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 580	2 251,93	87,3%
Podróże służbowe krajowe	1 830	1 781,52	97,4%
Zakup usług zdrowotnych	1 790	1 676,60	93,7%
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 166	1 156,60	99,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych - zadanie 5	43 758 550	43 687 147,08	99,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80102</i>			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	43 758 550	43 687 147,08	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	1 501		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	444,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	173,7		
wynagrodzenia i pochodne	40 015 236	39 988 753,53	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	31 528 813	31 514 287,17	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 351 427	2 351 073,93	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	33 650	30 210,00	89,8%
- pochodne od wynagrodzeń	6 101 346	6 093 182,43	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 504 955	1 504 955,00	100,0%
Zakup energii	1 025 336	994 072,30	97,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	489 141	486 637,61	99,5%
Zakup usług pozostałych	254 027	253 792,13	99,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	205 764	204 645,18	99,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 347	90 895,10	99,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	41 915	37 241,56	88,9%
Zakup usług zdrowotnych	29 234	28 800,00	98,5%
Podróże służbowe krajowe	22 857	22 425,98	98,1%
Zakup usług dostępu do sieci internet	21 828	20 623,21	94,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 888	10 906,30	91,7%
Szkolenia pracowników	11 524	11 443,00	99,3%
Podróże służbowe zagraniczne	11 296	11 295,89	100,0%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 984	8 977,81	99,9%
Zasądzone renty	6 000	6 000,00	100,0%
Różne opłaty i składki	5 818	4 285,00	73,7%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000	997,48	99,7%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400	400,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów specjalnych - zadanie 7	34 344 111	34 245 919,88	99,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80111</i>			
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	34 344 111	34 245 919,88	99,7%
<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>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba placówek	38		
- liczba uczniów	1 515		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	338,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	85,4		
wynagrodzenia i pochodne	31 649 305	31 630 585,51	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 881 929	24 873 049,13	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 905 441	1 905 423,57	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	19 373	16 290,00	84,1%
- pochodne od wynagrodzeń	4 842 562	4 835 822,81	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 078 311	1 078 311,00	100,0%
Zakup energii	656 562	615 590,87	93,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	343 348	324 363,12	94,5%
Zakup usług pozostałych	133 089	131 000,42	98,4%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	128 040	128 040,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	87 667	85 006,49	97,0%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	76 173	75 914,39	99,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 172	60 613,70	91,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	41 445	37 325,35	90,1%
Podróże służbowe krajowe	20 796	19 103,45	91,9%
Zakup usług dostępu do sieci internet	15 546	14 825,69	95,4%
Zakup usług zdrowotnych	14 695	14 386,00	97,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 360	12 356,55	100,0%
Podróże służbowe zagraniczne	6 722	6 721,80	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 719	4 775,82	71,1%
Szkolenia pracowników	4 800	4 682,46	97,6%
Różne opłaty i składki	1 911	1 868,50	97,8%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300	298,76	99,6%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150	150,00	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 liceów ogólnokształcących specjalnych - zadanie 9	7 806 868	7 793 525,05	99,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80121</i>			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	7 806 868	7 793 525,05	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	8		
- liczba uczniów	423		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	86,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,5		
wynagrodzenia i pochodne	7 245 419	7 244 527,41	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 683 978	5 683 772,41	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	425 685	425 681,35	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 130 756	1 130 073,65	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 278	238 278,00	100,0%
Zakup energii	181 725	172 698,30	95,0%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	45 387	45 387,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	31 838	31 835,15	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 430	15 430,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	14 940	14 940,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 769	12 721,00	99,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 691	6 673,81	68,9%
Zakup usług zdrowotnych	2 938	2 903,00	98,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 039	2 039,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 914	1 592,38	83,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 400	1 400,00	100,0%
Szkolenia pracowników	1 100	1 100,00	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000	1 000,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów profilowanych specjalnych - zadanie 11	1 734 872	1 733 699,54	99,9%
<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>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	27		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	16,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 572 171	1 571 353,37	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 221 603	1 221 144,82	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	102 272	102 271,73	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	248 296	247 936,82	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 202	58 202,00	100,0%
Zakup energii	44 032	44 032,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	34 994	34 993,89	100,0%
Zakup usług pozostałych	11 000	11 000,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 900	4 900,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 988	3 988,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 811,00	90,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400	1 380,14	98,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200	1 200,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	985	839,14	85,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych - zadanie 13	17 963 510	17 923 896,87	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80134			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	17 963 510	17 923 896,87	99,8%
<u>Cel:</u> realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	664		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	179,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	46,6		
wynagrodzenia i pochodne	16 525 043	16 523 347,23	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000 348	12 999 760,84	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	991 904	991 897,72	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 527 791	2 526 688,67	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	602 449	602 449,00	100,0%
Zakup energii	477 869	446 880,35	93,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	132 932	132 910,33	100,0%
Zakup usług pozostałych	85 340	85 317,55	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 617	48 565,69	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 784	31 616,75	99,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25 314	20 753,45	82,0%
Zakup usług zdrowotnych	8 241	7 541,00	91,5%
Zakup usług dostępu do sieci internet	8 019	6 947,01	86,6%
Podróże służbowe zagraniczne	3 565	3 528,72	99,0%
Podróże służbowe krajowe	2 981	2 977,74	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 480	2 274,13	91,7%
Różne opłaty i składki	2 308	2 258,50	97,9%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	1 992,60	99,6%
Szkolenia pracowników	1 985	1 972,51	99,4%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 098	1 080,15	98,4%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000	1 000,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	485	484,16	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych - zadanie 17	544 213	539 598,05	99,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85402			
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	544 213	539 598,05	99,2%
<u>Cel:</u> prowadzenie dla dzieci i młodzieży, zajęć rewalidacyjnych ze względu na występujące niepełnosprawności lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	54		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	15,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8,5		
wynagrodzenia i pochodne	426 227	422 800,77	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	367 926	365 990,46	99,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 040	2 040,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	56 261	54 770,31	97,4%
Zakup środków żywności	53 143	53 143,00	100,0%
Zakup energii	16 003	16 003,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 019	14 019,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	13 416	13 416,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	8 364	8 364,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 147	4 147,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 964	3 964,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	2 210	1 560,12	70,6%
Różne opłaty i składki	1 380	1 280,00	92,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800	523,46	65,4%
Zakup usług zdrowotnych	440	290,00	65,9%
Zakup usług dostępu do sieci internet	100	87,70	87,7%
<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 specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych - zadanie 18	14 495 919	14 459 180,56	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85403			
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	14 495 919	14 459 180,56	99,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: kształcenie i wychowywanie dzieci i młodzieży, które z powodu niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	323		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	97,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	95,3		
wynagrodzenia i pochodne	12 727 740	12 726 821,79	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 006 203	10 005 812,89	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	790 608	790 605,28	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 929 929	1 929 403,62	100,0%
Zakup energii	614 117	611 790,30	99,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	448 474	448 474,00	100,0%
Zakup środków żywności	257 568	257 068,00	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	208 303	184 559,04	88,6%
Zakup usług pozostałych	90 618	88 261,03	97,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 167	53 744,57	99,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 255	28 455,00	97,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	28 577	26 407,74	92,4%
Podróże służbowe krajowe	13 220	11 718,22	88,6%
Zakup usług zdrowotnych	8 761	8 516,00	97,2%
Zakup usług dostępu do sieci internet	7 354	7 336,84	99,8%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 700	3 688,75	99,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 173	1 294,28	59,6%
Różne opłaty i składki	1 892	1 045,00	55,2%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	6 414 958	6 404 821,26	99,8%
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 85406			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	4		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	79,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	15,9		
wynagrodzenia i pochodne	5 692 464	5 692 462,91	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 480 444	4 480 443,70	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	331 709	331 708,21	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	29 450	29 450,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	850 861	850 861,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 215	252 215,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	133 797	133 794,15	100,0%
Zakup usług pozostałych	114 108	111 782,69	98,0%
Zakup energii	72 295	68 310,78	94,5%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 701	36 296,00	98,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 571	33 904,03	98,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 895	24 891,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 286	13 256,49	99,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 823	11 642,15	90,8%
Podróże służbowe krajowe	9 000	8 648,14	96,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 677	6 820,45	88,8%
Zakup usług zdrowotnych	3 830	3 679,00	96,1%
Szkolenia pracowników	3 400	3 290,00	96,8%
Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000	1 932,67	96,6%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 366	1 365,80	100,0%
Różne opłaty i składki	530	530,00	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 internatów i burs szkolnych - zadanie 20	5 677 568	5 643 683,86	99,4%
Klasyfikacja: rozdział: 85410			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	5 677 568	5 643 683,86	99,4%
Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	5		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	39,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	54,8		
wynagrodzenia i pochodne	4 804 256	4 796 971,28	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 758 930	3 758 256,04	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	281 763	281 760,02	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	44 500	39 428,00	88,6%
- pochodne od wynagrodzeń	719 063	717 527,22	99,8%
Zakup energii	391 894	373 810,11	95,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 671	186 671,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	84 959	81 027,86	95,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	74 031	73 090,49	98,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup środków żywności	46 340	45 976,25	99,2%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 500	37 459,36	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 286	11 808,32	88,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 279	9 716,80	94,5%
Podróże służbowe krajowe	8 362	8 350,72	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 778	5 777,20	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	4 415	4 265,00	96,6%
Zakup usług dostępu do sieci internet	4 379	3 523,61	80,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 160	2 060,48	95,4%
Szkolenia pracowników	2 100	2 100,00	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000	917,88	91,8%
Różne opłaty i składki	158	157,50	99,7%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	3 414 253	3 409 449,96	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)	46,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,8		
wynagrodzenia i pochodne	3 199 894	3 195 579,51	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 534 232	2 532 049,55	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	176 270	176 263,37	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	489 392	487 266,59	99,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 490	148 490,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	32 942	32 930,06	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 450	9 449,65	100,0%
Zakup energii	7 326	7 326,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	7 279	7 279,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 142	6 865,74	96,1%
Zakup usług zdrowotnych	1 230	1 030,00	83,7%
Szkolenia pracowników	500	500,00	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	23 358 121	23 310 950,95	99,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	16 323 816	16 305 817,70	99,9%
Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	4		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	123,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	122,9		
wynagrodzenia i pochodne	11 741 731	11 729 254,28	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 083 691	9 078 152,48	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	710 274	709 922,22	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	187 250	181 307,00	96,8%
- pochodne od wynagrodzeń	1 760 516	1 759 872,58	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 375 240	2 375 134,94	100,0%
Zakup usług pozostałych	580 054	580 014,51	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	514 803	514 803,00	100,0%
Zakup energii	399 524	398 070,71	99,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	321 280	321 251,90	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	186 329	186 013,00	99,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	56 825	56 623,86	99,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 944	39 943,72	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 548	36 497,85	99,9%
Zakup usług dostępu do sieci internet	22 313	22 098,99	99,0%
Zakup usług zdrowotnych	15 700	14 805,00	94,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 000	11 442,06	95,4%
Podróże służbowe krajowe	8 600	7 180,20	83,5%
Szkolenia pracowników	7 890	7 655,60	97,0%
Różne opłaty i składki	2 767	2 764,50	99,9%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 920	1 919,78	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	348	343,80	98,8%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie	744 915	744 897,10	100,0%
Cel: realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,0		
wynagrodzenia i pochodne	586 166	586 156,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia osobowe pracowników	466 700	466 700,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 443	32 433,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	87 023	87 023,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	65 099	65 099,00	100,0%
Zakup środków żywności	55 000	55 000,00	100,0%
Zakup energii	15 000	15 000,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 574	11 573,45	100,0%
Zakup usług pozostałych	9 000	9 000,00	100,0%
Różne opłaty i składki	1 500	1 499,09	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 296	1 290,36	99,6%
Podróże służbowe krajowe	280	279,20	99,7%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Międzyszkolny Ośrodek Sportowo Szkoleniowy "Omega" w Strzegielku	997 121	988 220,02	99,1%
Cel: realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14,0		
wynagrodzenia i pochodne	610 663	602 054,16	98,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	446 006	445 896,88	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 630	36 629,53	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	38 794	31 486,41	81,2%
- pochodne od wynagrodzeń	89 233	88 041,34	98,7%
Zakup środków żywności	155 849	155 802,04	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	97 714	97 671,31	100,0%
Zakup usług pozostałych	61 000	60 852,58	99,8%
Zakup energii	48 500	48 499,96	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 221	14 221,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 120	3 120,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 300	2 295,89	99,8%
Różne opłaty i składki	1 850	1 846,10	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	954,14	95,4%
Zakup usług dostępu do sieci internet	600	599,24	99,9%
Podróże służbowe krajowe	304	303,60	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 - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych	1 021 747	1 021 744,08	100,0%
Cel: realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	21,0		
wynagrodzenia i pochodne	808 913	808 912,35	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	625 923	625 923,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	49 961	49 960,35	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 928	5 928,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	127 101	127 101,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	100 276	100 276,00	100,0%
Zakup środków żywności	70 075	70 074,54	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 984	26 983,57	100,0%
Zakup usług pozostałych	8 065	8 064,12	100,0%
Zakup energii	5 000	5 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800	1 800,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	474	473,50	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	160	160,00	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	1 393 961	1 390 858,52	99,8%
Cel: realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	21,0		
wynagrodzenia i pochodne	895 967	893 170,14	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	696 000	695 994,71	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 830	54 828,89	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 960	2 960,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	142 177	139 386,54	98,0%
Zakup środków żywności	177 010	176 827,93	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	132 041	132 036,33	100,0%
Zakup usług pozostałych	91 855	91 805,48	99,9%
Zakup energii	34 700	34 697,57	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 613	24 613,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 809	23 794,27	99,9%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 360	4 356,06	99,9%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 600	3 552,31	98,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług dostępu do sieci internet	2 400	2 399,43	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 900	1 900,00	100,0%
Różne opłaty i składki	1 214	1 214,00	100,0%
Szkolenia pracowników	492	492,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjny - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie	2 086 898	2 071 713,19	99,3%
<u>Cel:</u> realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	40,5		
wynagrodzenia i pochodne	1 951 353	1 938 559,83	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 551 801	1 551 708,90	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	118 491	118 490,35	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 760,32	88,0%
- pochodne od wynagrodzeń	279 061	266 600,26	95,5%
Zakup energii	49 000	48 927,28	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 122	44 121,86	100,0%
Zakup środków żywności	12 123	12 109,27	99,9%
Zakup usług pozostałych	12 000	11 917,07	99,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 500	6 808,00	90,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	3 089,39	88,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 300	3 148,72	95,4%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 427,00	71,4%
Podróże służbowe krajowe	2 000	1 604,77	80,2%
<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.)			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym	789 663	787 700,34	99,8%
<u>Cel:</u> realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	18,0		
wynagrodzenia i pochodne	693 579	691 886,24	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	546 046	545 991,33	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	43 630	43 629,84	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	103 903	102 265,07	98,4%
Zakup środków żywności	28 088	28 078,93	100,0%
Zakup energii	27 000	26 999,79	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 697	21 696,26	100,0%
Zakup usług pozostałych	10 588	10 445,45	98,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	7 411	7 379,07	99,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	972,60	97,3%
Zakup usług zdrowotnych	200	188,00	94,0%
Podróże służbowe krajowe	100	54,00	54,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - zadanie 23	1 412 667	1 412 146,90	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85419			
Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	1 412 667	1 412 146,90	100,0%
<u>Cel:</u> umożliwienie osobom dotkniętym autyzmem, upośledzonym umysłowo realizacji obowiązku szkolnego			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek			
	1		
- liczba uczniów	39		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	14,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8,5		
wynagrodzenia i pochodne	1 266 061	1 266 060,45	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 016	1 030 016,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	46 303	46 302,45	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	189 742	189 742,00	100,0%
Zakup energii	57 255	57 255,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 140	47 140,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	23 930	23 930,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	12 570	12 570,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 021	2 021,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 375	855,45	62,2%
Podróże służbowe zagraniczne	315	315,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych - zadanie 24	6 457 618	6 438 379,33	99,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85420</i>			
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	6 457 618	6 438 379,33	99,7%
<i>Cel: kształcenie i wychowanie młodzieży niedostosowanej społecznie</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	133		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	43,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	26,4		
wynagrodzenia i pochodne	5 307 118	5 305 174,89	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 161 816	4 160 295,08	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	330 539	330 537,34	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	814 763	814 342,47	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	281 560	281 204,78	99,9%
Zakup środków żywności	279 771	278 753,01	99,6%
Zakup energii	224 322	210 704,35	93,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 878	166 878,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	92 483	92 482,97	100,0%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	47 254	47 216,23	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 452	21 446,03	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 825	11 888,26	92,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 474	6 187,95	82,8%
Różne opłaty i składki	4 124	4 123,48	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 100	4 100,00	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 700	2 700,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 220	2 220,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 511	1 511,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	1 037	999,74	96,4%
Podróże służbowe zagraniczne	500	500,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	289	288,64	99,9%
<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 młodzieżowych ośrodków socjoterapii - zadanie 25	15 879 112	15 824 124,94	99,7%
<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	7		
- liczba uczniów	539		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	137,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	73,9		
wynagrodzenia i pochodne	13 766 297	13 764 882,49	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 742 072	10 741 766,36	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	847 734	847 728,81	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	11 350	11 350,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 165 141	2 164 037,32	99,9%
Zakup energii	707 987	670 966,10	94,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	537 266	537 266,00	100,0%
Zakup środków żywności	280 621	280 543,49	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	183 088	182 121,32	99,5%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	129 995	129 861,49	99,9%
Zakup usług pozostałych	120 756	119 948,88	99,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	34 874	28 228,48	80,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 671	20 473,66	86,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 315	20 314,06	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 666	17 121,80	96,9%
Podróże służbowe krajowe	15 482	14 914,55	96,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 134	8 198,04	80,9%
Zakup usług dostępu do sieci internet	8 897	7 968,54	89,6%
Zakup usług zdrowotnych	8 627	8 044,00	93,2%
Różne opłaty i składki	6 781	6 640,25	97,9%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 436	5 422,09	99,7%
Szkolenia pracowników	1 219	1 209,70	99,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Szkolne schroniska młodzieżowe - zadanie 26	2 003 905	1 997 914,22	99,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85417</i>			
Szkolne Schronisko Młodzieżowe nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa	1 190 024	1 186 480,34	99,7%
<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 pedagogicznych (średniorocznie)	0,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	18,5		
wynagrodzenia i pochodne	882 689	881 374,18	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	668 456	668 455,41	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	50 284	50 283,98	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia bezosobowe	28 000	27 203,00	97,2%
- pochodne od wynagrodzeń	135 949	135 431,79	99,6%
Zakup usług pozostałych	101 918	101 917,10	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	93 560	93 558,14	100,0%
Zakup energii	70 000	68 552,72	97,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 860	21 860,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 430	5 430,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 315	5 270,94	99,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 200	2 526,10	78,9%
Zakup usług dostępu do sieci internet	2 100	2 099,16	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 756	1 696,00	96,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960	960,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	856	856,00	100,0%
Szkolenia pracowników	380	380,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Szkolne Schronisko Młodzieżowe nr 3 "Syrenka" ul. Karolkowa 53a Warszawa	813 881	811 433,88	99,7%
<u>Cel:</u> udostępnienie miejsc noclegowych dla dzieci i młodzieży z kraju i zagranicy			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	 1 1,0 9,5		
wynagrodzenia i pochodne	512 692	512 258,71	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	394 957	394 956,99	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 772	29 771,91	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 700	8 678,00	99,7%
- pochodne od wynagrodzeń	79 263	78 851,81	99,5%
Zakup energii	101 500	101 500,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	95 336	95 294,18	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	74 899	74 532,71	99,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 643	15 643,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	4 750	4 742,86	99,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 100	3 739,17	91,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000	1 034,83	51,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 427	1 169,61	82,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	850	834,81	98,2%
Zakup usług zdrowotnych	684	684,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	2 973 108	2 946 937,54	99,1%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2 973 108	2 946 937,54	99,1%
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych specjalnych remonty w ośrodkach szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr remonty w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych remonty w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych remonty w szkołach zawodowych specjalnych remonty w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego remonty w internatach i bursach szkolnych remonty w gimnazjach specjalnych remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych remonty w szkolnych schroniskach młodzieżowych remonty w miejskim biurze finansów oświaty remonty w specjalnych ośrodkach wychowawczych remonty w liceach ogólnokształcących specjalnych remonty w świetlicach szkolnych remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych remonty w liceach profilowanych specjalnych remonty w ośrodkach rewalidacyjno - wychowawczych remonty w przedszkolach specjalnych remonty w placówkach prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	 576 231 556 000 295 315 279 600 275 726 274 573 247 284 227 517 95 743 53 787 44 813 20 000 15 000 3 569 3 100 1 850 1 000 1 000 700 300	 575 487,46 556 000,00 291 670,21 264 563,24 275 634,20 274 468,74 246 246,47 227 517,00 94 960,55 53 760,06 44 809,04 15 839,97 14 928,27 3 366,05 3 100,00 1 850,00 1 000,00 1 000,00 436,28 300,00	 99,9% 100,0% 98,8% 94,6% 100,0% 100,0% 99,6% 100,0% 99,2% 99,9% 100,0% 79,2% 99,5% 94,3% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 62,3% 100,0%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	19 038	19 009,84	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80102, 80111			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych specjalnych zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów specjalnych	 15 400 3 638	 15 378,58 3 631,26	 99,9% 99,8%
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	18 000	18 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół			
<u>Podstawa prawna:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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	695 262	689 143,50	99,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	18,3		
wynagrodzenia i pochodne	622 336	618 881,01	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	495 008	491 685,88	99,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 078	36 075,36	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	91 250	91 119,77	99,9%
Zakup energii	31 060	28 868,17	92,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 786	20 786,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	11 060	10 918,97	98,7%
Zakup usług pozostałych	4 841	4 805,23	99,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 139	3 924,12	94,8%
Zakup usług zdrowotnych	740	660,00	89,2%
Szkolenia pracowników	300	300,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	688 900	688 069,21	99,9%
<u>Cel:</u> przygotowania 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 etatów pedagogicznych (średniorocznie)	7,7		
wynagrodzenia i pochodne	633 293	632 470,60	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	505 660	505 377,83	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 855	31 852,77	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	95 778	95 240,00	99,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 483	19 478,95	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 748	18 748,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	11 549	11 545,22	100,0%
Podróże służbowe krajowe	2 740	2 740,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 887	1 886,44	100,0%
Zakup usług pozostałych	700	700,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	300	300,00	100,0%
Szkolenia pracowników	200	200,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
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	1 477 781	1 463 652,22	99,0%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80142			
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń	1 477 781	1 463 652,22	99,0%
<u>Cel:</u> podniesienie jakości pracy placówek oświatowych poprzez podniesienie poziomu zawodowego nauczycieli			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	4,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,5		
wynagrodzenia i pochodne	900 373	889 984,90	98,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	481 566	481 105,11	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 793	29 792,96	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	273 100	272 847,00	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	115 914	106 239,83	91,7%
Zakup usług pozostałych	300 000	300 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	161 855	161 855,00	100,0%
Zakup energii	85 000	82 381,73	96,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 016	13 016,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 700	5 585,42	98,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	5 000	5 000,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 930	2 662,67	90,9%
Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 160,00	96,7%
Szkolenia pracowników	1 200	1 200,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	1 000	806,50	80,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	507	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	10 400 173	9 987 678,33	96,0%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	5 445 532	5 397 498,87	99,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 80114			
Utrzymanie Miejskiego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba etatów (średniorocznie)	65,0		
wynagrodzenia i pochodne	4 831 317	4 831 316,53	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 833 190	3 833 190,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	273 889	273 888,53	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	709 238	709 238,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	180 714	178 336,09	98,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	163 589	151 255,30	92,5%
Zakup energii	80 540	65 669,86	81,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 652	71 652,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 500	33 804,00	98,0%
Szkolenia pracowników	33 500	26 440,54	78,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000	10 856,00	90,5%
Podróże służbowe krajowe	10 000	9 660,00	96,6%
Zakup usług dostępu do sieci internet	7 000	5 923,18	84,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 000	2 509,61	35,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	4 485,76	74,8%
Zakup usług zdrowotnych	5 720	5 390,00	94,2%
Różne opłaty i składki	2 000	200,00	10,0%
Podstawa prawna:			
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	2 619 525	2 332 643,32	89,0%
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2 619 525	2 332 643,32	89,0%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 193 009	1 193 009,00	100,0%
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
Klasyfikacja: rozdział: 80195	737 812	737 812,00	100,0%
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	597		
Klasyfikacja: rozdział: 85495	455 197	455 197,00	100,0%
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	384		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	323 256	319 939,69	99,0%
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	123 369	122 849,06	99,6%
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Wydatki na:			
- realizację projektów w ramach VII edycji Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych m.in.: "Milczący kucharze", "Zdrowie na talerzu", II Ogólnopolskiego Towarzyskiego Turnieju Unihokeja, "Kibicujemy Europie", "Śladami dzieci Janusza Korczaka", "Zrozumieć chemię...", "Czytanie jest dobre na wszystko. Z książką w świat wartości, wyobraźni, przygody, zabawy", "Warszawa i jej mieszkańcy-poznajemy pracę zawodową innych ludzi-program dla uczniów z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną";			
- realizację programów edukacyjnych m.in.: "Między agresją a uległością - asertywność dla gimnazjalistów", "Warsztaty twórczego myślenia dla uczniów z trudnościami szkolnymi-dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej", "Odnaleźć dziecko ukryte za diagnozą", "Zintegrowany program pomocy uczniowi z ADHD w wieku 8-12 lat";			
- organizację konkursu oraz warsztatów dziennikarskich dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych towarzyszących nagrodzie im. Ryszarda Kapuścińskiego za reportaż literacki.			
Klasyfikacja: rozdział: 80195	79 011	78 518,20	99,4%
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty	79 011	78 518,20	99,4%
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	3 255	3 253,71	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 053	3 053,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	202	200,71	99,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup materiałów i wyposażenia	41 662	41 238,86	99,0%
Zakup usług pozostałych	31 875	31 807,64	99,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 219	2 217,99	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	44 358	44 330,86	99,9%
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	44 358	44 330,86	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	28 642	28 615,08	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	25 040	25 040,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 602	3 575,08	99,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	13 940	13 940,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 000	1 000,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	776	775,78	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	249 920	249 736,30	99,9%
<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> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	249 920	249 736,30	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	175 340	175 203,91	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	150 150	150 047,60	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	25 190	25 156,31	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	32 300	32 270,15	99,9%
Zakup usług pozostałych	25 681	25 677,48	100,0%
Zakup środków żywności	16 599	16 584,76	99,9%
<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	374 273	302 167,76	80,7%
Stypendia za wyniki w nauce	30 000	29 339,00	97,8%
<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	29 339,00	97,8%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	30 000	29 339,00	97,8%
<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	101 736	100 975,75	99,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	101 736	100 975,75	99,3%
<u>Kalkulacja:</u> inne formy pomocy dla uczniów	101 736	100 975,75	99,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz.1591 z późn. zm.)			
Wyprawka szkolna	242 537	171 853,01	70,9%
<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	242 537	171 853,01	70,9%
<u>Kalkulacja:</u> inne formy pomocy dla uczniów	242 537	171 853,01	70,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	53 563	52 116,18	97,3%
Programy edukacyjno - oświatowe	50 468	49 021,55	97,1%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Wydatki na: - realizację projektów pt. "Wycuj puls Mazowsza", "Memoriał im. dr Grzegorza Maja"; - organizację XXII Festiwalu Małych Form Teatralnych, punktów konsultacyjnych, Ligi Warszawskich Ośrodków i Domów Dziecka, Turnieju Piłki Nożnej MOS, Ośrodków Wychowawczych i Domów Dziecka; - wyjazd studyjny do Belgii - "Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych w Belgii".			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	8 900	8 585,14	96,5%
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	8 900	8 585,14	96,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup materiałów i wyposażenia	4 650	4 648,89	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 400	2 400,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 250	1 235,68	98,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600	300,57	50,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85495</u>	41 568	40 436,41	97,3%
<u>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</u>	41 568	40 436,41	97,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup materiałów i wyposażenia	18 750	18 724,47	99,9%
Zakup usług pozostałych	15 658	14 857,56	94,9%
Podróże służbowe zagraniczne	5 010	4 904,40	97,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 550	1 350,00	87,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600	599,98	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”.			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	3 095	3 094,63	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80195</u>			
<u>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</u>	3 095	3 094,63	100,0%
Wydatki związane z realizacją w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius, projektu edukacyjno-oświatowego pn.: "Smaczna Europa"			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	17 726	17 718,15	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
Scentralizowany fundusz zdrowotny nauczycieli oraz utrzymanie siedzib związków zawodowych.			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80195</u>	17 726	17 718,15	100,0%
<u>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</u>	17 726	17 718,15	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 090	16 090,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 636	1 628,15	99,5%
<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 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	250 632 189	245 642 734,56	98,0%
Pomoc społeczna - program 3	224 999 472	220 022 167,88	97,8%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	3 837 265	3 330 083,10	86,8%
<i>Cel:</i> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie.			
<i>Dysponent 1:</i> Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej "Ośrodek Nowolipie" ul. Nowolipie 25 b	1 566 055	1 566 054,68	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
<i>Kalkulacja:</i> zatrudnienie (etaty) 33,0			
wynagrodzenia i pochodne:	1 373 248	1 373 247,68	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 015 000	1 015 000,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 788	69 787,68	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe (zatrudnienie asystentów osób niepełnosprawnych)	82 400	82 400,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	206 060	206 060,00	100,0%
inne wydatki:	192 807	192 807,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	56 000	56 000,00	100,0%
- w tym: usługi w zakresie kultury, opłaty pocztowe, przegląd samochodu, usługi transportowe			
Zakup materiałów i wyposażenia	38 230	38 230,00	100,0%
- w tym: wyposażenie, artykuły biurowe, paliwo			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 100	31 100,00	100,0%
Zakup usług telefonii komórkowej	28 000	28 000,00	100,0%
Szkolenia pracowników	20 177	20 177,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300	8 300,00	100,0%
- w tym: odzież ochronna dla pracowników			
Zakup usług telefonii stacjonarnej	6 800	6 800,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	4 200	4 200,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Dalibora 1	890 662	883 612,77	99,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85220			
<i>Kalkulacja:</i> zatrudnienie (etaty) 14,5			
wynagrodzenia i pochodne:	736 458	732 010,33	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	557 794	556 987,65	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 190	39 188,17	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	24 700	24 700,00	100,0%
- w tym: usługi prawnicze, informatyczne, kosztorys na remont pomieszczeń, szkolenie sanepid			
- pochodne od wynagrodzeń	114 774	111 134,51	96,8%
inne wydatki:	154 204	151 602,44	98,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	64 000	63 054,76	98,5%
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, materiały do konserwacji, sprzęt i wyposażenie, paliwo i części do samochodu, papier ksero			
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 324	36 324,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	16 900	16 791,68	99,4%
- w tym: usługi z zakresu BHP i VULCAN, opłaty pocztowe, usługi lekarskie			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 900	15 862,00	99,8%
Szkolenia pracowników	7 000	6 690,00	95,6%
Zakup usług remontowych	3 600	3 600,00	100,0%
Zakup usług telefonii komórkowej	2 550	2 550,00	100,0%
Zakup środków żywności	3 000	2 100,00	70,0%
Zakup usług telefonii stacjonarnej	2 000	2 000,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 030	1 030,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	700	700,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	700	400,00	57,1%
<i>Dysponent 3:</i> Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. 6 Sierpnia 1/5	760 224	750 996,14	98,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85220			
<i>Kalkulacja:</i> zatrudnienie (etaty) 9,9			
wynagrodzenia i pochodne:	556 086	550 713,57	99,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	372 423	370 910,45	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 336	24 334,53	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	77 590	77 581,68	100,0%
- w tym: umowy z osobami sprawującymi opiekę nocną nad osobami przebywającymi w hostelach, umowa z radcą prawnym, informatykiem i konserwatorem, zastępstwo pracownika ds. kadrowo-płacowych, sprzątanie pomieszczeń			
- pochodne od wynagrodzeń	81 737	77 886,91	95,3%
inne wydatki:	204 138	200 282,57	98,1%
Zakup energii	96 200	94 498,55	98,2%
Zakup usług pozostałych	67 010	66 789,80	99,7%
- w tym: zakup usług psychiatrycznych, opłaty za ochronę pomieszczeń, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, opłaty za telewizję, zaprojektowanie i wykonanie bazy danych			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 730	11 034,11	94,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	10 801	10 722,21	99,3%
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie stanowisk pracy oraz pokoi w Hostelu, akcesoria komputerowe, zakup szaf metalowych			
Zakup usług remontowych	9 100	8 631,19	94,8%
Szkolenia pracowników	5 622	5 531,00	98,4%
Zakup usług telefonii stacjonarnej	1 240	1 103,18	89,0%
Zakup usług zdrowotnych	855	705,00	82,5%
Zakup usług telefonii komórkowej	960	700,81	73,0%
Zakup środków żywności	450	427,15	94,9%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	120	92,77	77,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Podróże służbowe krajowe	50	46,80	93,6%
Dysponent 4: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	327 804	115 820,20	35,3%
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 oraz samotnych matek.			
Dysponent 5: Specjalistyczna Poradnia Rodzinna ds. Przeciwdziałania Przemocy, ul. Belgijska 4	13 600	13 599,31	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85205			
wynagrodzenia i pochodne:	11 130	11 129,32	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy z psychologami)	9 300	9 300,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 830	1 829,32	100,0%
inne wydatki:	2 470	2 469,99	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 090	1 089,99	100,0%
Szkolenia pracowników	900	900,00	100,0%
Zakup usług telefonii komórkowej	200	200,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	140	140,00	100,0%
Zakup usług telefonii stacjonarnej	140	140,00	100,0%
Zadanie zrealizowane w całości ze środków budżetu państwa.			
Dysponent 6: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	278 920	0,00	0,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85220			
Kalkulacja:			
Dotacja celowa na prowadzenie Centrum Samotnej Matki - termin uruchomienia jednostki przesunięto na 2013 rok			
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.)			
4. Uchwała Rady m. st. Warszawy Nr XXVI/541/2011 z 20 października 2011 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2012 roku 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	23 019 820	21 210 970,32	92,1%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	23 019 820	21 210 970,32	92,1%
Cel: Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Dysponent 1: Urząd Pracy m. st. Warszawy	14 724 229	14 346 771,39	97,4%
Klasyfikacja: rozdział: 85333			
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty)	211,7		
wynagrodzenia i pochodne:	12 524 305	12 450 461,84	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 682 987	9 682 350,47	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	752 013	752 012,91	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	36 000	3 774,25	10,5%
- pochodne od wynagrodzeń	2 053 305	2 012 324,21	98,0%
inne wydatki:	2 199 924	1 896 309,55	86,2%
Zakup usług pozostałych	573 200	496 944,96	86,7%
- w tym: ochrona i sprzątanie budynków, wyrób pieczętek, wywóz nieczystości, usługi consultingowe, usługi parkingowe, abonament RTV oraz programu LEX			
Zakup materiałów i wyposażenia	389 572	305 400,85	78,4%
- w tym: materiały biurowe, paliwo do samochodów, prasa, wyposażenie			
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	302 000	301 628,76	99,9%
Zakup energii	297 000	257 703,13	86,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 052	249 052,00	100,0%
Zakup usług remontowych	178 000	115 713,23	65,0%
Zakup usług telefonii stacjonarnej	72 000	70 072,12	97,3%
Szkolenia pracowników	30 000	27 892,00	93,0%
Podróże służbowe krajowe	25 800	23 120,69	89,6%
- w tym: m. in. ryczałty samochodowe i zakup biletów			
Podatek od nieruchomości	13 300	12 134,87	91,2%
Zakup usług zdrowotnych	15 300	11 263,00	73,6%
Podróże służbowe zagraniczne	18 200	8 116,23	44,6%
Zakup usług telefonii komórkowej	18 000	5 147,10	28,6%
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 500	4 600,00	61,3%
- w tym: zwrot kosztów za okulary korekcyjne, ryczałt za pranie służbowej odzieży roboczej			
Różne opłaty i składki	4 000	3 300,38	82,5%
- w tym: ubezpieczenie samochodów, budynków, sprzętu komputerowego			
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	3 273,23	54,6%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	947,00	94,7%
Dysponent 2: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	7 734 456	6 316 403,44	81,7%
Klasyfikacja: rozdział: 85201, 85204, 85231, 85395			
Wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn."Integracja dla samodzielności"			
Dysponent 3: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	561 135	547 795,49	97,6%
Klasyfikacja: rozdział: 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.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Pomoc osobom niepełnosprawnym - zadanie 3	830 160	817 307,63	98,5%
<u>Cel:</u> Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	724 247	724 247,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85311			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez organizacje pozarządowe oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii.	724 247	724 247,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu" ul. Przedwiośnie 1	56 593	56 450,46	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85311			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty) 15,0			
wynagrodzenia i pochodne:	28 363	28 220,59	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000	23 999,48	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 363	4 221,11	96,7%
inne wydatki:	28 230	28 229,87	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	19 000,00	100,0%
- w tym: materiały do terapii, wyposażenie, paliwo i art. do samochodu			
Zakup usług pozostałych	5 780	5 779,87	100,0%
- w tym: obsługa BHP, wywóz nieczystości stałych, usługi informatyczne			
Zakup usług remontowych	3 450	3 450,00	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	49 320	36 610,17	74,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85311			
<u>Kalkulacja:</u> Uczestnictwo mieszkańców m. st. Warszawy w warsztatach terapii zajęciowej prowadzonych przez inne powiaty, zgodnie z zawartymi porozumieniami. W 2012 roku zawarto 5 porozumień dotyczących 24 osób.			
<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 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.)			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	1 347 474	1 233 733,89	91,6%
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Dysponent 1:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	532 000	515 691,21	96,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231			
<u>Kalkulacja:</u> Zasłki pieniężne dla rodzin i osób zamieszkających na terenie Warszawy, posiadających status uchodźcy, na bieżące utrzymanie tj. pokrycie kosztów związanych z wynajmem mieszkania, wydatków na żywność, obuwie, środki czystości a także kosztów nauki języka polskiego. Udzielono pomocy 123 osobom, wypłacono 905 świadczeń. Zadanie w całości finansowane ze środków z budżetu państwa.			
<u>Dysponent 2:</u> Dom Dziecka nr 9, ul. Korotyńskiego 13	396 528	396 150,17	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231			
<u>Kalkulacja:</u> liczba podopiecznych 11,16 zatrudnienie (etaty) 4,3			
wydatki osobowe:	254 685	254 667,53	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	199 936	199 936,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 471	15 470,14	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	39 278	39 261,39	100,0%
inne wydatki:	141 843	141 482,64	99,7%
Zakup środków żywności	51 187	51 187,00	100,0%
Zakup energii	32 990	32 990,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	26 815	26 815,00	100,0%
- w tym: usługi fotograficzne i introligatorskie, transportowe, ścieki, wywóz nieczystości, rozrywki kulturalno sportowe, usługi pralnicze, bilety opłaty pocztowe i RTV, monitoring			
Zakup materiałów i wyposażenia	11 366	11 366,00	100,0%
- w tym: środki czystości, odzież, materiały biurowe, artykuły przemysłowo gospodarcze			
Świadczenia społeczne	7 000	6 885,64	98,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 473	6 473,00	100,0%
Zakup usług telefonii stacjonarnej	3 000	3 000,00	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500	1 500,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 000	754,50	75,5%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	12	11,50	95,8%
<u>Dysponent 3:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	418 946	321 892,51	76,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85334			
<u>Kalkulacja:</u> Pomoc udzielana repatriantom, przyznana decyzją 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. Pomocą objęto 25 rodzin (43 osoby). Zadanie w całości finansowane ze środków budżetu państwa.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 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 2012 r. poz. 680) 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	2 399 195	2 227 877,15	92,9%
<u>Cel:</u> 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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
organów oraz wydawanie legitymacji osobom niepełnosprawnym na podstawie orzeczeń własnych oraz wydanych przez inne organy (ZUS, KRUS). Zadanie w 45,8 % zrealizowane ze środków budżetu państwa.			
<u>Dysponent:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2 399 195	2 227 877,15	92,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85321			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty) 18,3			
wynagrodzenia i pochodne	1 604 049	1 498 149,64	93,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	778 197	775 959,42	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	44 705	44 704,57	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	581 308	484 485,50	83,3%
- w tym: umowy z lekarzami biorącymi udział w procesie orzekania i innymi orzecznikami oraz z lekarzami dokonującymi przeglądu złożonych wniosków i dokumentacji lekarskiej			
- pochodne od wynagrodzeń	199 839	193 000,15	96,6%
inne wydatki:	795 146	729 727,51	91,8%
Zakup usług pozostałych	449 014	448 728,90	99,9%
- w tym: monitoring i ochrona obiektów, udział w komisjach orzekających, utrzymanie czystości, usługi pocztowe, obsługa prawna			
Zakup materiałów i wyposażenia	136 340	112 032,67	82,2%
- w tym: materiały biurowe, woda, szafy i półki kartotekowe, komputery			
Zakup energii	83 790	78 305,21	93,5%
Zakup usług remontowych	42 232	21 795,49	51,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 800	19 770,96	99,9%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 772	16 617,76	99,1%
Podróże służbowe krajowe	18 250	11 118,24	60,9%
Zakup usług telefonii stacjonarnej	10 586	10 155,11	95,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 400	4 857,00	89,9%
Zakup usług telefonii komórkowej	2 702	1 909,75	70,7%
Zakup usług zdrowotnych	1 820	1 745,00	95,9%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 040	1 585,42	77,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400	1 106,00	79,0%
Szkolenia pracowników	4 500	0,00	0,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500	0,00	0,0%
<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. 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	6 928 453	6 647 136,33	95,9%
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Dysponent:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	6 928 453	6 647 136,33	95,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85218			
<u>Kalkulacja:</u> liczba podopiecznych 3 874 zatrudnienie (etaty) 74,5			
wynagrodzenia i pochodne	5 674 234	5 589 360,21	98,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 441 218	4 377 625,79	98,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 992	315 991,66	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	35 500	34 751,00	97,9%
- w tym: prace konserwacyjne budynku i pomieszczeń biurowych, usługi transportowe, prace porządkowe, spotkania informacyjne			
- pochodne od wynagrodzeń	881 524	860 991,76	97,7%
inne wydatki:	1 254 219	1 057 776,12	84,3%
Zakup usług pozostałych	554 000	512 534,47	92,5%
- w tym: usługi pocztowe, monitoring i ochrona obiektów, sprząatanie i utrzymanie czystości, usługi informatyczne i ochrona danych, usługi prawne			
Zakup energii	160 260	153 296,27	95,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	157 000	93 781,86	59,7%
- w tym: materiały biurowe, woda, wyposażenie, paliwo			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 115	84 261,76	85,0%
Zakup usług remontowych	78 658	63 333,83	80,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 330	36 951,00	87,3%
Zakup usług telefonii stacjonarnej	45 600	34 425,39	75,5%
Zakup usług telefonii komórkowej	15 264	14 681,60	96,2%
Podróże służbowe krajowe	15 000	14 178,19	94,5%
Szkolenia pracowników	27 000	12 309,50	45,6%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 202	11 078,48	98,9%
Zakup usług zdrowotnych	8 520	7 925,00	93,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 500	7 353,75	34,2%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 920	6 901,90	87,1%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	7 500	4 183,73	55,8%
Podróże służbowe zagraniczne	3 000	504,39	16,8%
Różne opłaty i składki	350	75,00	21,4%
<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 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 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 opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	102 422 466	102 118 446,15	99,7%
<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	20 163 900	20 143 615,92	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85202			
<u>Kalkulacja:</u> Oplaty za pensjonariuszy (818 osób) z terenu m. st. Warszawy przebywających w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 2: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	8 189 214	8 189 214,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85202			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na: - zapewnienie całodobowej opieki nad osobami starszymi, przewlekle somatycznie chorymi i niepełnosprawnymi intelektualnie, - prowadzenie domu pomocy dla osób przewlekle somatycznie chorych, - 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 przewlekle psychicznie chorych w Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku - Powiat Nowodworski.	7 989 214	7 989 214,00	100,0%
Dysponent 3: Dom Pomocy Społecznej "Leśny" ul. Tułowicka 3	8 730 845	8 710 629,63	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85202			
<u>Kalkulacja:</u> liczba podopiecznych zatrudnienie (etaty)	200 128,8		
wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	5 816 224 4 564 879 343 521 907 824	5 813 755,87 4 564 852,13 343 520,22 905 383,52	100,0% 100,0% 100,0% 99,7%
inne wydatki: Zakup środków żywności Zakup energii Zakup materiałów i wyposażenia - w tym: środki czystości, materiały biurowe, paliwo i części do samochodu, pościel, koce i odzież dla pensjonariuszy, materiały do terapii, wyposażenie, materiały do konserwacji i napraw, prenumerata	2 914 621 769 332 540 288 524 397	2 896 873,76 768 585,62 535 335,40 524 124,28	99,4% 99,9% 99,1% 99,9%
Zakup usług pozostałych - 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	357 845	353 682,16	98,8%
Zakup usług remontowych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - w tym: odzież ochronna, posiłki i napoje profilaktyczne, środki ochrony indywidualnej	315 700 182 823 80 400 46 610 21 697	315 477,43 182 823,00 79 251,15 46 463,80 21 666,62	99,9% 100,0% 98,6% 99,7% 99,9%
Szkolenia pracowników Zakup usług zdrowotnych Podatek od nieruchomości Zakup usług telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe - w tym: m. in. ryczałty samochodowe i zakup biletów	20 800 14 100 11 351 8 000 7 294	20 510,90 12 842,96 11 350,00 6 809,56 6 617,88	98,6% 91,1% 100,0% 85,1% 90,7%
Zakup usług telefonii komórkowej Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opłaty na rzecz budżetu państwa Zakup usług dostępu do sieci Internet Różne opłaty i składki - w tym: ubezpieczenie NW i OC opiekunów i mieszkańców przebywających na wyjazdach	5 297 2 400 3 500 1 537 702	3 918,31 2 396,45 2 322,10 1 464,07 702,00	74,0% 99,9% 66,3% 95,3% 100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	548	530,07	96,7%
Dysponent 4: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" ul. Sternicza 125	7 808 430	7 807 209,60	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85202			
<u>Kalkulacja:</u> liczba podopiecznych zatrudnienie (etaty)	173 131,8		
wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	5 480 418 4 333 760 344 386 1 220 801 052	5 480 256,01 4 333 759,50 344 385,23 1 220,00 800 891,28	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
inne wydatki: Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług pozostałych - w tym: wywóz nieczystości i odpadów medycznych, ścieki, usługi prawnicze, informatyczne, opłaty pocztowe, ochrona obiektu i monitoring p. poż., dezynsekcja, deratyzacja, usługi transportowe, abonament Inforlex	2 328 012 669 000 552 150 313 420	2 326 953,59 668 999,83 552 120,70 313 389,69	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Zakup usług remontowych Zakup materiałów i wyposażenia - w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie pomieszczeń, paliwo do środków transportu, materiały do konserwacji, prenumerata	191 763 183 200	191 762,82 183 154,79	100,0% 100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - w tym: odzież ochronna i robocza, odprawa pośmiertna	150 565 103 240 73 787 29 925	150 565,00 102 383,61 73 787,00 29 886,43	100,0% 99,2% 100,0% 99,9%
Zakup usług telefonii stacjonarnej Podatek od nieruchomości Zakup usług zdrowotnych Szkolenia pracowników Zakup usług telefonii komórkowej Podróże służbowe krajowe Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 000 17 515 15 150 3 710 3 500 1 836 1 251	18 000,00 17 515,00 15 130,36 3 706,63 3 472,81 1 835,02 1 243,90	100,0% 100,0% 99,9% 99,9% 99,2% 99,9% 99,4%
Dysponent 5: Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu" ul. Przedwiośnie 1	7 297 732	7 292 748,08	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85202			
<u>Kalkulacja:</u> liczba podopiecznych zatrudnienie (etaty)	164 126,9		
wynagrodzenia i pochodne:	5 199 201	5 195 187,07	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 076 904	4 076 875,27	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	297 464	297 463,14	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy z lekarzami i radcą prawnym)	48 355	48 248,33	99,8%
- pochodne od wynagrodzeń	776 478	772 600,33	99,5%
inne wydatki:	2 098 531	2 097 561,01	100,0%
Zakup energii	792 986	792 904,26	100,0%
Zakup środków żywności	516 460	516 460,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	306 750	306 748,03	100,0%
- w tym: środki czystości, paliwo i części do samochodów, materiały do konserwacji i napraw, materiały biurowe, wyposażenie, odzież oraz pościel i ręczniki dla pensjonariuszy			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 408	147 408,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	138 282	138 281,33	100,0%
- w tym: wywóz nieczystości, organizacja wyjazdów dla pensjonariuszy, usługi informatyczne, ochrona i monitoring, opłaty pocztowe, dezynsekcja, deratyzacja, usługi BHP i P.POŻ., usługi kominarskie			
Zakup usług remontowych	71 715	71 714,81	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	33 920	33 918,94	100,0%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	26 978	26 558,13	98,4%
Zakup usług zdrowotnych	20 375	20 295,61	99,6%
Zakup usług telefonii stacjonarnej	11 400	11 228,47	98,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 818	8 818,00	100,0%
- w tym: zakup odzieży ochronnej			
Zakup usług telefonii komórkowej	7 402	7 401,79	100,0%
Podróże służbowe krajowe	6 957	6 954,36	100,0%
- w tym: m. in. ryczałty samochodowe i zakup biletów			
Szkolenia pracowników	4 040	4 039,70	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 496	2 286,57	91,6%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 136	2 136,00	100,0%
Podróże służbowe zagraniczne	408	407,01	99,8%
Dysponent 6: Centrum Alzheimera Al. Wilanowska 257	7 248 046	7 154 010,67	98,7%
Klasyfikacja: rozdział: 85202			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	90		
zatrudnienie (etaty)	94,8		
wynagrodzenia i pochodne:	4 954 724	4 940 960,35	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 952 628	3 946 966,95	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	232 245	232 245,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy z lekarzami)	8 000	7 885,00	98,6%
- pochodne od wynagrodzeń	761 851	753 863,40	99,0%
inne wydatki:	2 293 322	2 213 050,32	96,5%
Zakup energii	701 918	687 317,43	97,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	467 586	449 196,03	96,1%
- w tym: materiały i sprzęt do utrzymania czystości, materiały biurowe, wyposażenie, odzież dla pensjonariuszy, materiały do terapii zajęciowej, materiały do konserwacji i napraw, akcesoria komputerowe, paliwo i części samochodowe			
Zakup środków żywności	402 600	366 994,97	91,2%
Zakup usług pozostałych	344 342	336 772,90	97,8%
- w tym: wywóz nieczystości, usługi prawnicze i informatyczne, ochrona, przeglądy instalacji p.poż., gazowej i elektrycznej, usługi transportowe, usługi pocztowe i RTV, dezynsekcja			
Zakup usług remontowych	179 960	178 184,42	99,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 300	109 210,65	99,9%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	28 400	28 398,89	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 950	20 827,08	99,4%
- w tym: odzież ochronna, posiłki regeneracyjne			
Podatek od nieruchomości	11 544	11 544,00	100,0%
Zakup usług telefonii stacjonarnej	12 800	11 212,39	87,6%
Zakup usług zdrowotnych	8 500	8 500,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	2 400	2 395,55	99,8%
Zakup usług telefonii komórkowej	1 584	1 315,14	83,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 380	1 180,87	85,6%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	58	0,00	0,0%
Dysponent 7: Dom Pomocy Społecznej "Syrena" ul. Syreny 26	6 678 003	6 678 003,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85202			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	148		
zatrudnienie (etaty)	79,0		
wynagrodzenia i pochodne:	4 304 566	4 304 566,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 359 310	3 359 310,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	248 616	248 616,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe (m. in. umowa z lekarzem rehabilitantem)	25 400	25 400,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	671 240	671 240,00	100,0%
inne wydatki:	2 373 437	2 373 437,00	100,0%
Zakup środków żywności	554 250	554 250,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	537 322	537 322,00	100,0%
- w tym: usługi prawnicze i informatyczne, ochrona obiektu, sprzątanie obiektu			
Zakup energii	434 762	434 762,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	417 504	417 504,00	100,0%
- w tym: środki czystości, wyposażenie			
Zakup usług remontowych	228 264	228 264,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 063	95 063,00	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	28 054	28 054,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 631	22 631,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 675	21 675,00	100,0%
Zakup usług telefonii komórkowej	12 187	12 187,00	100,0%
Zakup usług telefonii stacjonarnej	5 072	5 072,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	4 700	4 700,00	100,0%
Podatek od nieruchomości	4 352	4 352,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	3 025	3 025,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800	2 800,00	100,0%
Różne opłaty i składki	1 180	1 180,00	100,0%
Szkolenia pracowników	596	596,00	100,0%
Dysponent 8: Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska 13	5 775 951	5 775 951,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85202			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> liczba podopiecznych zatrudnienie (etaty)	107 92,6		
wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	3 919 989 3 080 000 232 141 2 748 605 100	3 919 989,00 3 080 000,00 232 141,00 2 748,00 605 100,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
inne wydatki: Zakup materiałów i wyposażenia - w tym: środki czystości, wyposażenie, materiały do konserwacji i napraw Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług pozostałych - w tym: usługi kominiarskie, wywóz śmieci i odpadów, usługi pocztowe, dezynsekcja i deratyzacja Zakup usług remontowych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - w tym: odzież ochronna dla pracowników Szkolenia pracowników Zakup usług zdrowotnych Zakup usług telefonii komórkowej Zakup usług telefonii stacjonarnej Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 855 962 556 544 412 000 250 000 220 000 156 974 102 000 70 818 35 000 25 000 8 116 7 500 5 500 5 400 1 110	1 855 962,00 556 544,00 412 000,00 250 000,00 220 000,00 156 974,00 102 000,00 70 818,00 35 000,00 25 000,00 8 116,00 7 500,00 5 500,00 5 400,00 1 110,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
<u>Dysponent 9: Dom Pomocy Społecznej "Budowlani" ul. Elekcyjna 6</u>	5 089 778	5 050 310,20	99,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>			
<u>Kalkulacja:</u> liczba podopiecznych zatrudnienie (etaty)	111 69,4		
wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe (umowa dot. obsługi w zakresie BHP) - pochodne od wynagrodzeń	3 518 583 2 772 140 208 961 10 200 527 282	3 518 248,15 2 772 140,00 208 960,45 10 200,00 526 947,70	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 99,9%
inne wydatki: Zakup energii Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych - w tym: usługi pralnicze, wywóz nieczystości, usługi prawnicze, ochrona i monitoring obiektu, usługi kominiarskie, opłata RTV, dezynsekcja Zakup materiałów i wyposażenia - w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, paliwo i części do samochodu, materiały do konserwacji, prenumerata Zakup usług remontowych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług telefonii stacjonarnej Podatek od nieruchomości Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - w tym: zakup odzieży ochronnej Szkolenia pracowników Podróże służbowe krajowe Zakup usług telefonii komórkowej Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 571 195 469 686 424 000 254 600 139 970 87 000 78 500 50 000 28 000 12 106 10 899 8 000 3 840 3 000 1 000 594	1 532 062,05 436 387,66 423 975,30 252 226,25 139 970,00 86 951,15 78 500,00 48 127,53 27 983,00 11 265,30 10 899,00 7 999,99 3 820,00 2 621,98 759,25 575,64	97,5% 92,9% 100,0% 99,1% 100,0% 99,9% 100,0% 96,3% 99,9% 93,1% 100,0% 100,0% 99,5% 87,4% 75,9% 96,9%
<u>Dysponent 10: Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta ul. Kawęczyńska 4 b</u>	4 762 177	4 762 177,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>			
<u>Kalkulacja:</u> liczba podopiecznych zatrudnienie (etaty)	106 78,0		
wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe (usługi prawnicze) - pochodne od wynagrodzeń	3 424 448 2 678 787 190 888 14 950 539 823	3 424 448,00 2 678 787,00 190 888,00 14 950,00 539 823,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
inne wydatki: Zakup środków żywności Zakup energii Zakup materiałów i wyposażenia - w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, odzież i pieluchy dla pensjonariuszy, paliwo do samochodów, materiały do konserwacji i napraw, czasopisma i prasa, materiały do terapii zajęciowej Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych - w tym: wywóz nieczystości, ochrona obiektu, usługi informatyczne, opłata RTV, przeglądy, usługi kominiarskie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup usług zdrowotnych Podatek od nieruchomości Zakup usług telefonii stacjonarnej Szkolenia pracowników Zakup usług telefonii komórkowej Podróże służbowe krajowe Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 337 729 403 711 282 450 181 999 161 335 136 129 90 249 52 456 6 546 5 800 4 059 4 053 3 949 2 289 2 002 702	1 337 729,00 403 711,00 282 450,00 181 999,00 161 335,00 136 129,00 90 249,00 52 456,00 6 546,00 5 800,00 4 059,00 4 053,00 3 949,00 2 289,00 2 002,00 702,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
<u>Dysponent 11: Dom Pomocy Społecznej "Chemik" ul. Korotyńskiego 10</u>	4 304 738	4 304 642,89	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba podopiecznych	99		
zatrudnienie (etaty)	64,4		
wynagrodzenia i pochodne:	2 883 475	2 883 474,97	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 277 077	2 277 077,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	171 568	171 567,97	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 250	3 250,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	431 580	431 580,00	100,0%
inne wydatki:	1 421 263	1 421 167,92	100,0%
Zakup energii	337 000	337 000,00	100,0%
Zakup środków żywności	330 250	330 158,11	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	293 215	293 215,00	100,0%
- w tym: wyposażenie, materiały do napraw i konserwacji, artykuły biurowe, środki czystości, prasa, paliwo i części samochodowe, odzież dla pensionariuszy, materiały ogrodnicze			
Zakup usług pozostałych	183 485	183 485,00	100,0%
- w tym: naprawy i konserwacje, usługi informatyczne, wywóz odpadów, transport, ochrona i monitoring, usługi pocztowe, sprzętanie			
Zakup usług remontowych	136 500	136 500,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 986	70 986,00	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	39 800	39 798,24	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	8 321	8 321,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 238	5 237,60	100,0%
- w tym: odprawa dla pracownika z tytułu likwidacji stanowiska pracy i zwrot kosztów za zakup okularów			
Zakup usług telefonii stacjonarnej	5 100	5 100,00	100,0%
Podatek od nieruchomości	4 912	4 912,00	100,0%
Zakup usług telefonii komórkowej	4 100	4 100,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	858	857,69	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	783	782,28	99,9%
Szkolenia pracowników	715	715,00	100,0%
Dysponent 12: Dom Pomocy Społecznej im. "Matysiaków" ul. Arabska 3	4 284 561	4 283 337,77	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85202			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	100		
zatrudnienie (etaty)	61,4		
wynagrodzenia i pochodne:	2 807 482	2 807 431,38	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 209 398	2 209 398,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	153 834	153 833,38	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe (konsultacje dot. zamówień publicznych)	8 500	8 450,00	99,4%
- pochodne od wynagrodzeń	435 750	435 750,00	100,0%
inne wydatki:	1 477 079	1 475 906,39	99,9%
Zakup środków żywności	405 400	405 400,00	100,0%
Zakup energii	268 000	268 000,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	254 599	254 505,18	100,0%
- w tym: wywóz nieczystości, ścieki, prenumerata, usługi prawnicze i informatyczne, ochrona i monitoring, usługi pocztowe, dezynsekcja, deratyzacja, usługi kominiarskie, transportowe, wyrób pieczętek, opłata RTV, abonament LEX, pielęgnacja zieleni			
Zakup usług remontowych	203 450	203 346,84	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	155 386	155 385,99	100,0%
- w tym: wyposażenie, środki czystości, materiały biurowe, paliwo i części samochodowe, materiały do konserwacji i napraw, materiały do terapii, bielizna i pieluchy dla podopiecznych			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 824	67 824,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 221	42 221,00	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	31 000	31 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	10 025	9 852,00	98,3%
Zakup usług telefonii stacjonarnej	9 400	9 298,73	98,9%
Szkolenia pracowników	8 340	8 340,00	100,0%
Podatek od nieruchomości	7 754	7 754,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700	4 682,77	99,6%
- w tym: obuwie i odzież robocza, napoje dla pracowników			
Podróże służbowe krajowe	3 310	3 270,52	98,8%
Zakup usług telefonii komórkowej	1 960	1 712,59	87,4%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 323,18	88,2%
Różne opłaty i składki	1 232	1 199,79	97,4%
- w tym: ubezpieczenie wolontariuszy, dozór techniczny windy			
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	757	709,30	93,7%
Opłaty na rzecz budżetu państwa	200	60,00	30,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21	20,50	97,6%
Dysponent 13: Dom Pomocy Społecznej "Pod Brzozią" ul. Bohaterów 46/48	3 557 102	3 553 265,49	99,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85202			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	78		
zatrudnienie (etaty)	49,4		
wynagrodzenia i pochodne:	2 471 772	2 470 798,75	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 939 231	1 939 225,82	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	142 321	142 320,15	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe (usługi prawnicze)	10 200	10 200,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	380 020	379 052,78	99,7%
inne wydatki:	1 085 330	1 082 466,74	99,7%
Zakup środków żywności	333 000	332 794,11	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	193 012	192 898,43	99,9%
- w tym: materiały do konserwacji, paliwo i części do samochodu, środki czystości, bielizna, pościel i pieluchy dla pensionariuszy, materiały biurowe, materiały do do terapii zajęciowej, wyposażenie			
Zakup energii	184 335	184 335,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	145 899	145 743,11	99,9%
- w tym: wywóz nieczystości, usługi informatyczne, dezynsekcja i deratyzacja, monitoring, usługi PPOŻ, ochrona obiektów			
Zakup usług remontowych	123 506	123 499,94	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 609	55 608,57	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	24 000	23 952,07	99,8%
Podróże służbowe krajowe	6 606	6 417,86	97,2%
- w tym: m. in. ryczałty samochodowe i zakup biletów			
Podatek od nieruchomości	6 283	6 246,10	99,4%
Zakup usług telefonii stacjonarnej	5 870	4 634,13	78,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 645	2 509,76	94,9%
Zakup usług zdrowotnych	2 198	1 976,00	89,9%
Szkolenia pracowników	1 200	1 175,00	97,9%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400	312,00	78,0%
Zakup usług telefonii komórkowej	544	151,66	27,9%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	123	123,00	100,0%
Różne opłaty i składki	100	90,00	90,0%
Dysponent 14: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów ul. Dickensa 25	3 190 080	3 190 075,18	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85202			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	70		
zatrudnienie (etaty)	55,1		
wynagrodzenia i pochodne:	2 412 365	2 412 364,82	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 910 213	1 910 213,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	139 237	139 236,82	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy z informatykami i lekarzem)	10 020	10 020,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	352 895	352 895,00	100,0%
inne wydatki:	777 715	777 710,36	100,0%
Zakup środków żywności	204 182	204 182,00	100,0%
Zakup energii	190 409	190 409,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	178 983	178 983,00	100,0%
- w tym: usługi informatyczne, pralnicze, pocztowe, transportowe, wywóz śmieci, ochrona mienia, sprzątanie, utylizacja odpadów medycznych,			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 437	59 437,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	45 493	45 493,00	100,0%
- w tym: wyposażenie, środki czystości, paliwo i akcesoria samochodowe, materiały do konserwacji i napraw, materiały biurowe			
Zakup usług remontowych	44 000	44 000,00	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	24 000	24 000,00	100,0%
Zakup usług telefonii stacjonarnej	15 800	15 796,50	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000,00	100,0%
Zakup usług telefonii komórkowej	3 110	3 109,61	100,0%
Szkolenia pracowników	3 058	3 058,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 900	2 900,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	720	720,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	623	622,25	99,9%
Dysponent 15: Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej "Ośrodek Nowolipie" ul. Nowolipie 25 b	2 215 900	2 215 899,26	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych - dziennie	ok. 250		
zatrudnienie (etaty)	22,8		
wynagrodzenia i pochodne:	1 360 825	1 360 824,26	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	963 900	963 900,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	68 625	68 624,26	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe (zatrudnienie osób m. in. rehabilitanta)	136 100	136 100,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	192 200	192 200,00	100,0%
inne wydatki:	855 075	855 075,00	100,0%
Zakup środków żywności	315 104	315 104,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	165 990	165 990,00	100,0%
- w tym: wyposażenie, środki czystości, materiały do konserwacji, paliwo i artykuły biurowe			
Zakup energii	125 000	125 000,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	112 490	112 490,00	100,0%
- w tym: usługi kominarskie, wywóz śmieci i nieczystości, opłaty pocztowe, dezynsekcja i deratyzacja			
Zakup usług remontowych	75 000	75 000,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 900	24 900,00	100,0%
Zakup usług telefonii stacjonarnej	9 000	9 000,00	100,0%
Zakup usług telefonii komórkowej	8 200	8 200,00	100,0%
Podatek od nieruchomości	7 091	7 091,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	7 000,00	100,0%
- w tym: odzież robocza dla pracowników			
Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800	1 800,00	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	2 161 343	2 161 342,80	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85202			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	47		
zatrudnienie (etaty)	27,0		
wynagrodzenia i pochodne:	1 446 108	1 446 107,80	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 137 937	1 137 937,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 777	84 776,80	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 400	3 400,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	219 994	219 994,00	100,0%
inne wydatki:	715 235	715 235,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	206 809	206 809,00	100,0%
- w tym: usługi pralnicze, wywóz nieczystości, usługi portierskie, usługi informatyczne i prawnicze, ochrona obiektu, usługi pocztowe, przegląd samochodu i techniczny budynku, sprzątanie i usługi gospodarcze, dezynsekcja i deratyzacja			
Zakup środków żywności	153 705	153 705,00	100,0%
Zakup energii	111 481	111 481,00	100,0%
Zakup usług remontowych	99 388	99 388,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	82 251	82 251,00	100,0%
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, paliwo i części do samochodu, materiały do konserwacji i napraw, prenumerata, materiały na terapię zajęciową, pieluchy dla pensjonariuszy			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 770	31 770,00	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 319	9 319,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	7 287	7 287,00	100,0%
Zakup usług telefonii stacjonarnej	3 654	3 654,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000,00	100,0%
- w tym: zakup odzieży roboczej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Szkolenia pracowników	2 979	2 979,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 553	1 553,00	100,0%
Zakup usług telefonii komórkowej	1 404	1 404,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	635	635,00	100,0%
Dysponent 17: Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa" ul. Bachusa 7	964 666	846 013,66	87,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba podopiecznych	78		
zatrudnienie (etaty)	37,9		
wynagrodzenia i pochodne:	552 809	552 769,25	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	453 000	452 964,44	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy z lekarzami, informatykiem i pracownikiem ds. kadr)	9 403	9 400,89	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	90 406	90 403,92	100,0%
inne wydatki:	411 857	293 244,41	71,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	111 750	111 750,00	100,0%
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, paliwo i części samochodowe, materiały do konserwacji i napraw, odzież i pieluchy dla pensjonariuszy			
Zakup środków żywności	89 440	89 417,02	100,0%
Zakup usług pozostałych	41 465	39 058,21	94,2%
- w tym: wywóz nieczystości, usługi informatyczne i prawnicze, ochrona obiektu, usługi pocztowe, obsługa BHP			
Zakup energii	131 200	20 789,34	15,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	20 000,00	100,0%
- w tym: zakup obuwia i odzieży ochronnej			
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 480	7 474,28	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	6 650	2 920,00	43,9%
Podróże służbowe krajowe	807	806,60	100,0%
Zakup usług remontowych	1 985	663,96	33,4%
Zakup usług telefonii komórkowej	200	200,00	100,0%
Szkolenia pracowników	730	165,00	22,6%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	150	0,00	0,0%
<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 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	83 856 639	82 078 613,31	97,9%
<i>Cel:</i> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<i>Dysponent 1: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>22 594 845</i>	<i>21 802 892,21</i>	<i>96,5%</i>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85201, 85204</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Utrzymanie i bieżąca działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego. Prowadzono 10 takich placówek, w których na początku roku przebywało 53 dzieci. Ze względu na wejście w życie nowej ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej trzy tego rodzaju jednostki z dniem 1 maja 2012 roku zostały zlikwidowane jako jednostki budżetowe i przekształcone w rodzinne domy dziecka o charakterze nieinstytucjonalnym. Jednocześnie z dniem 1 czerwca 2012 roku wyodrębniono 6 placówek typu rodzinnego w odrębne jednostki budżetowe, wydzielając środki finansowe na funkcjonowanie placówek z planu finansowego Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie.	3 321 187	3 150 823,89	94,9%
wynagrodzenia i pochodne:	596 909	596 901,69	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	413 462	413 461,06	100,0%
- wynagrodzenia dla pracowników placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego			
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 749	73 744,10	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	15 566	15 565,98	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	94 132	94 130,55	100,0%
inne wydatki:	2 724 278	2 553 922,20	93,7%
Świadczenia społeczne	1 313 282	1 156 906,92	88,1%
- wypłacono 6 świadczeń na usamodzielnienie, 1.418 świadczeń na kontynuację nauki, pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej, kwoty ryczałtowe na utrzymanie dzieci			
Zakup usług pozostałych	670 886	658 843,07	98,2%
- w tym: wpłaty na rzecz Powiślańskiej Fundacji Społecznej oraz wywóz nieczystości, opłaty za miejsca parkingowe i garażowe, opłaty RTV, czynsz i monitoring			
Pozostałe odsetki	267 514	267 415,71	100,0%
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	237 218	237 217,13	100,0%
Koszty postępowania sądowego	83 448	81 714,64	97,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	58 543	58 542,68	100,0%
- w tym: paliwo, środki czystości, materiały do konserwacji i części, wyposażenie			
Zakup energii	30 780	30 779,75	100,0%
Różne opłaty i składki	16 656	16 656,00	100,0%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 800	9 800,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 706	9 705,90	100,0%
Zakup usług telefonii komórkowej	6 603	6 602,18	100,0%
Zakup usług remontowych	4 738	4 737,40	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 895	3 894,38	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 228	3 227,68	100,0%
Zakup usług telefonii stacjonarnej	3 051	3 050,43	100,0%
Podróże służbowe krajowe	2 926	2 925,30	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 727	1 726,60	100,0%
Podatek od nieruchomości	177	176,43	99,7%
Szkolenia pracowników	100	0,00	0,0%
Pokrycie kosztów utrzymania dzieci, umieszczonych w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka o charakterze nieinstytucjonalnym. W m.st. Warszawa prowadzono 1.327 rodzin zastępczych (940 spokrewnionych, 368 niezawodowych i 19 zawodowych) oraz 5 rodzinnych domów dziecka.	19 273 658	18 652 068,32	96,8%
wynagrodzenia i pochodne:	1 108 870	1 002 544,97	90,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	67 428	66 792,40	99,1%
- wynagrodzenia dla osób wspierających prowadzenie rodzinnych domów dziecka			
- wynagrodzenia bezosobowe	854 297	788 097,93	92,3%
- wynagrodzenia dla 19 zawodowych rodzin zastępczych oraz 5 osób prowadzących			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>rodzinne domy dziecka</i>			
- pochodne od wynagrodzeń	187 145	147 654,64	78,9%
inne wydatki:	18 164 788	17 649 523,35	97,2%
Świadczenia społeczne	17 185 395	16 801 906,91	97,8%
- <i>wypłacono świadczenia 1.327 rodzinom, udzielając pomocy 1.663 dzieciom</i>			
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	763 225	716 331,86	93,9%
Zakup usług remontowych	130 880	90 730,49	69,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	65 000	27 482,66	42,3%
- <i>w tym: wyposażenie, meble, sprzęt</i>			
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 600	9 600,00	100,0%
Różne opłaty i składki	1 688	1 688,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500	1 465,87	97,7%
Zakup usług pozostałych	7 500	317,56	4,2%
- <i>w tym: usługi pocztowe</i>			
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	10 618 380	9 914 675,92	93,4%
<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. Zadanie w 1,1 % finansowane ze środków budżetu państwa.	6 138 000	6 090 000,00	99,2%
Zadania realizowane w drodze porozumień w sprawie przyjęcia oraz warunków pobytu i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu.	2 180 525	1 710 103,21	78,4%
Zadania realizowane w drodze porozumień z Samorządem Województwa Mazowieckiego w sprawie przyjęcia oraz warunków pobytu i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym w Otwocku. Zadanie w 1,2 % finansowane ze środków budżetu państwa.	911 148	892 077,39	97,9%
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%
Zadania realizowane w drodze porozumień w sprawie przyjęcia oraz warunków pobytu i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo - wychowawczej na terenie innego powiatu. Zadanie w 5,2 % finansowane ze środków budżetu państwa.	620 860	458 788,19	73,9%
Pokrycie przejętych zobowiązań po zlikwidowanym Ośrodku Adopcyjnym i Rodzinnym Integracyjnym Domu Dziecka.	17 847	13 707,13	76,8%
<u>Dysponent 3:</u> Dom Dziecka Nr 15, ul. Nowogrodzka 75	6 473 129	6 403 697,23	98,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85201			
<u>Kalkulacja:</u> liczba podopiecznych zatrudnienie (etaty)	78 92,3		
wynagrodzenia i pochodne:	4 806 333	4 802 715,81	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 805 833	3 802 230,00	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	328 500	328 485,81	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	38 000	38 000,00	100,0%
- <i>w tym: umowy z lekarzami świadczących usługi dla placówki</i>			
- pochodne od wynagrodzeń:	634 000	634 000,00	100,0%
inne wydatki:	1 666 796	1 600 981,42	96,1%
Zakup energii	447 380	426 561,30	95,3%
Zakup środków żywności	267 000	264 716,49	99,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280 267	256 500,06	91,5%
Zakup usług pozostałych	205 623	196 099,77	95,4%
- <i>w tym: wywóz nieczystości, utylizacja odpadów, monitoring, opłata za przedszkole, wycieczki i wyjazdy dla dzieci, dezynsekcja, przeglądy instalacji</i>			
Zakup usług remontowych	158 160	157 756,64	99,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 300	117 000,00	95,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	94 670	93 240,78	98,5%
- <i>w tym: materiały biurowe i czasopisma, paliwo i części do samochodu, środki czystości, odzież, obuwie, wyposażenie, materiały do konserwacji</i>			
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	45 000	44 962,18	99,9%
Zakup usług telefonii stacjonarnej	10 146	10 146,00	100,0%
Szkolenia pracowników	9 000	8 165,00	90,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	4 999,96	100,0%
Różne opłaty i składki	4 520	4 517,70	99,9%
Świadczenia społeczne	4 330	4 330,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 000	2 933,00	97,8%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 000	2 850,00	71,3%
Zakup usług telefonii komórkowej	2 200	2 200,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200	2 061,40	93,7%
Podróże służbowe krajowe	2 000	1 941,14	97,1%
<u>Dysponent 4:</u> Zespół Ognisk Wychowawczych, ul. Stara 4	5 548 925	5 533 768,32	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85201			
<u>Kalkulacja:</u> liczba podopiecznych stałych liczba podopiecznych dochodzących zatrudnienie (etaty)	0 386 66,9		
wynagrodzenia i pochodne:	4 394 686	4 391 160,33	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 399 905	3 399 828,46	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	322 261	322 261,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	22 000	21 148,86	96,1%
- <i>w tym: umowy na zajęcia sportowe, plastyczne, malowanie pomieszczeń</i>			
- pochodne od wynagrodzeń	650 520	647 922,01	99,6%
inne wydatki:	1 154 239	1 142 607,99	99,0%
Zakup energii	238 000	235 191,54	98,8%
Zakup środków żywności	208 000	208 000,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 801	165 801,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług pozostałych	168 768	165 074,74	97,8%
- w tym: usługi transportowe, pocztowe, wywóz nieczystości, monitoring, usługi informatyczne i prawnicze, dezynsekcja i deratyzacja, prenumerata, badanie wody			
Zakup materiałów i wyposażenia	125 614	125 614,00	100,0%
- w tym: zakup paliwa i części samochodowych, środków czystości, artykułów biurowych i drobnego wyposażenia, zakup mebli i materiałów do niezbędnych napraw			
Zakup usług remontowych	104 000	104 000,00	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	79 550	79 550,00	100,0%
Zakup usług telefonii stacjonarnej	22 000	19 733,26	89,7%
Zakup usług telefonii komórkowej	17 000	15 457,07	90,9%
Szkolenia pracowników	10 000	10 000,00	100,0%
Różne opłaty i składki	7 000	5 680,38	81,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 656	5 656,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 100	2 100,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	500	500,00	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	250	250,00	100,0%
Dysponent 5: Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata", ul. Bohaterów 50	5 046 201	5 046 201,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85201</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	108		
zatrudnienie (etaty)	69,0		
wynagrodzenia i pochodne:	3 279 656	3 279 656,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 630 630	2 630 630,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 756	189 756,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	19 843	19 843,00	100,0%
- w tym: umowy na prace porządkowe, konsultacje psychologiczne			
- pochodne od wynagrodzeń	439 427	439 427,00	100,0%
inne wydatki:	1 766 545	1 766 545,00	100,0%
Zakup środków żywności	514 000	514 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	367 888	367 888,00	100,0%
- w tym: paliwo, środki czystości, odzież, wyposażenie, materiały biurowe i do konserwacji			
Zakup usług pozostałych	230 000	230 000,00	100,0%
- w tym: wywóz nieczystości, transport, zajęcia kulturalne			
Zakup energii	210 000	210 000,00	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	95 000	95 000,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000	80 000,00	100,0%
Świadczenia społeczne	68 000	68 000,00	100,0%
Zakup usług remontowych	63 000	63 000,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 000	36 000,00	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	30 000	30 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	20 000	20 000,00	100,0%
Zakup usług telefonii stacjonarnej	17 000	17 000,00	100,0%
Zakup usług telefonii komórkowej	17 000	17 000,00	100,0%
Szkolenia pracowników	10 000	10 000,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 500	5 500,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157	157,00	100,0%
Dysponent 6: Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny "Kolo", ul. Dalibora 1	4 755 886	4 755 783,09	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85201</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	51		
zatrudnienie (etaty)	54,9		
wynagrodzenia i pochodne:	3 321 273	3 321 271,36	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 615 519	2 615 519,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 743	172 742,19	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	28 838	28 837,17	100,0%
- w tym: umowy na obsługę informatyczną, opieka nad dziećmi			
- pochodne od wynagrodzeń	504 173	504 173,00	100,0%
inne wydatki:	1 434 613	1 434 511,73	100,0%
Zakup usług remontowych	444 321	444 321,00	100,0%
Zakup energii	241 294	241 294,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	222 121	222 112,22	100,0%
- w tym: archiwizacja, bilety, ochrona obiektu, opłaty pocztowe i RTV, wywóz nieczystości, wycieczki i wyjazdy dla dzieci, przeglądy			
Zakup materiałów i wyposażenia	172 748	172 742,53	100,0%
- w tym: materiały biurowe, środki czystości, materiały do konserwacji, odzież dla wychowanków, paliwo i części do samochodu, prenumerata, wyposażenie, akcesoria komputerowe, papier ksero i tonery			
Zakup środków żywności	162 500	162 497,18	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 952	89 952,00	100,0%
Świadczenia społeczne	28 030	28 029,39	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	15 380	15 380,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 600	13 600,00	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 256	13 255,24	100,0%
Szkolenia pracowników	7 940	7 935,00	99,9%
Zakup usług telefonii stacjonarnej	6 500	6 500,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 031	4 030,68	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900	3 899,86	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 750	2 681,00	97,5%
Podróże służbowe krajowe	2 200	2 200,00	100,0%
Zakup usług telefonii komórkowej	2 200	2 191,63	99,6%
Różne opłaty i składki	1 890	1 890,00	100,0%
Dysponent 7: Dom Dziecka Nr 1, Al. Zjednoczenia 34	4 223 818	4 217 472,37	99,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85201</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	73		
zatrudnienie (etaty)	53,2		
wynagrodzenia i pochodne:	2 894 324	2 894 323,97	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 273 309	2 273 309,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 169	157 168,97	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 872	8 872,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- pochodne od wynagrodzeń	454 974	454 974,00	100,0%
inne wydatki:	1 329 494	1 323 148,40	99,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	385 442	385 422,79	100,0%
- w tym: wyposażenie i sprzęt, odzież, środki czystości, materiały biurowe, artykuły papiernicze, paliwo i części			
Zakup środków żywności	264 720	264 605,86	100,0%
Zakup energii	185 987	185 985,21	100,0%
Zakup usług pozostałych	163 616	162 533,53	99,3%
- w tym: instalacja domofonu, ścieki, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe i RTV, usługi intrologatorskie i fotograficzne, usługi kulturalno sportowe, drobne naprawy, wyjazdy wychowanków na kolonie i obozy, bilety, badania wody, opłaty za pobyt w żłobkach i internatach, wykonanie mebli na zamówienie			
Zakup usług remontowych	145 587	145 566,19	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 950	80 950,00	100,0%
Świadczenia społeczne	25 260	25 260,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 500	23 179,66	98,6%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	21 498	21 301,99	99,1%
Zakup usług telefonii stacjonarnej	14 070	13 120,01	93,2%
Zakup usług zdrowotnych	5 080	5 077,91	100,0%
Różne opłaty i składki	2 820	2 819,31	100,0%
Szkolenia pracowników	2 652	2 652,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 312	2 011,16	87,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800	1 497,69	31,2%
Zakup usług telefonii komórkowej	1 200	1 165,09	97,1%
Dysponent 8: Ośrodek Wspomagania Rodziny, ul. 6-go Sierpnia 1/5	3 488 703	3 488 567,83	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85201			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	63		
zatrudnienie (etaty)	52,5		
wynagrodzenia i pochodne:	2 654 350	2 654 271,24	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 043 161	2 043 161,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 823	165 822,88	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	20 928	20 849,36	99,6%
- w tym: usługi informatyczne, opiekuńcze do dzieci, utrzymanie strony internetowej, opieka ratownika podczas wyjazdu wakacyjnego			
- pochodne od wynagrodzeń	424 438	424 438,00	100,0%
inne wydatki:	834 353	834 296,59	100,0%
Zakup środków żywności	202 214	202 214,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	141 820	141 812,45	100,0%
- w tym: materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie, prenumerata, zakup odzieży i obuwia, paliwo, materiały do napraw i konserwacji, akcesoria komputerowe			
Zakup usług pozostałych	136 500	136 500,00	100,0%
- w tym: archiwizacja, bilety, ochrona obiektu, opłaty pocztowe i RTV, wywóz nieczystości, wycieczki i wyjazdy dla dzieci, przeglądy, usługi transportowe			
Zakup energii	119 983	119 983,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 644	70 644,00	100,0%
Świadczenia społeczne	36 000	36 000,00	100,0%
Zakup usług remontowych	35 057	35 054,32	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 500	20 492,09	100,0%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 790	18 789,08	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	14 400	14 399,81	100,0%
Zakup usług telefonii stacjonarnej	7 661	7 660,53	100,0%
Szkolenia pracowników	7 052	7 046,80	99,9%
Zakup usług telefonii komórkowej	6 977	6 973,79	100,0%
Podróże służbowe krajowe	6 237	6 210,39	99,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 774	3 773,23	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 204	3 204,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 149	2 148,10	100,0%
Różne opłaty i składki	1 391	1 391,00	100,0%
Dysponent 9: Pogotowie Opiekuńcze Nr 2, ul. Bonifacego 81	3 221 169	3 205 929,25	99,5%
Klasyfikacja: rozdział: 85201			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	182		
zatrudnienie (etaty)	39,1		
wynagrodzenia i pochodne:	2 629 180	2 614 480,70	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 054 166	2 043 387,88	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 074	165 073,77	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	408 440	404 519,05	99,0%
inne wydatki:	591 989	591 448,55	99,9%
Zakup usług pozostałych	117 000	116 576,95	99,6%
- w tym: wywóz nieczystości, ochrona obiektu, usługi informatyczne, dopłaty do biletów, opłaty pocztowe i RTV, opłaty za przeglądy			
Zakup energii	112 119	112 118,63	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 318	96 318,00	100,0%
Zakup środków żywności	81 822	81 820,74	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	58 497	58 493,94	100,0%
- w tym: materiały biurowe, środki czystości, materiały do napraw i konserwacji, paliwo, akcesoria komputerowe, odzież, prasa i książki, drobne wyposażenie do pomieszczeń			
Zakup usług remontowych	76 841	76 840,11	100,0%
Świadczenia społeczne	14 280	14 280,00	100,0%
Zakup usług telefonii stacjonarnej	6 593	6 592,05	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 000	6 000,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 582	5 582,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 579	4 578,24	100,0%
Podróże służbowe krajowe	4 382	4 381,88	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	1 999,95	100,0%
Zakup usług telefonii komórkowej	1 785	1 675,25	93,9%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 564	1 563,81	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 212	1 212,00	100,0%
Różne opłaty i składki	990	990,00	100,0%
Szkolenia pracowników	425	425,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 10: Dom Dziecka Nr 4, ul. Łukowska 25	3 157 662	3 157 564,43	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85201			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	55		
zatrudnienie (etaty)	44,5		
wynagrodzenia i pochodne:	2 496 348	2 496 347,24	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 965 026	1 965 025,66	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 570	132 569,58	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	398 752	398 752,00	100,0%
inne wydatki:	661 314	661 217,19	100,0%
Zakup środków żywności	164 657	164 656,94	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	110 048	110 048,00	100,0%
- w tym: materiały do napraw i konserwacji, materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie, paliwo i części do samochodu, odzież			
Zakup usług pozostałych	101 035	100 943,08	99,9%
- w tym: wywóz nieczystości, opłaty za przedszkole, usługi pocztowe, przegląd samochodu, dopłaty do biletów, usługi informatyczne, prenumerata czasopism, dezynsekcja, badanie wody, monitoring			
Zakup energii	97 486	97 485,72	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 200	76 200,00	100,0%
Zakup usług remontowych	33 711	33 710,40	100,0%
Świadczenia społeczne	16 224	16 224,00	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 720	12 719,76	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 160	11 159,36	100,0%
Podróże służbowe krajowe	10 499	10 498,03	100,0%
Zakup usług telefonii komórkowej	6 903	6 902,27	100,0%
Zakup usług telefonii stacjonarnej	5 856	5 855,85	100,0%
Różne opłaty i składki	3 396	3 396,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 205	3 204,97	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 583	2 583,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 307	2 307,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 693	1 692,61	100,0%
Szkolenia pracowników	1 631	1 630,20	100,0%
Dysponent 11: Dom Dziecka Nr 2, ul. Jaktorowska 6	3 102 791	3 057 521,63	98,5%
Klasyfikacja: rozdział: 85201			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	44		
zatrudnienie (etaty)	33,8		
wynagrodzenia i pochodne:	2 149 093	2 137 581,94	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680 728	1 680 484,10	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 614	117 614,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000	4 611,00	92,2%
- pochodne od wynagrodzeń	345 751	334 872,84	96,9%
inne wydatki:	953 698	919 939,69	96,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	271 350	271 320,33	100,0%
- w tym: odzież i obuwie dla wychowanków, środki czystości, materiały do napraw i konserwacji, artykuły gospodarcze, meble, sprzęt komputerowy			
Zakup usług pozostałych	243 808	239 191,45	98,1%
- w tym: wywóz nieczystości, konserwacja systemu p.poż., ochrona budynku, wywóz odpadów gastronomicznych, bieżące naprawy, bilety komunikacji miejskiej, opłaty za przedszkole i żłobek, szkolne wyjazdy integracyjne, przeglądy, deratyzacja			
Zakup środków żywności	173 840	170 932,92	98,3%
Zakup energii	124 000	123 697,72	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000	38 442,85	85,4%
Świadczenia społeczne	26 400	25 226,00	95,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000	8 988,92	59,9%
Zakup usług telefonii stacjonarnej	9 600	8 371,50	87,2%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 500	8 150,02	95,9%
Podróże służbowe krajowe	8 500	7 721,65	90,8%
Różne opłaty i składki	5 500	5 384,20	97,9%
Zakup usług remontowych	5 000	4 482,00	89,6%
Zakup usług telefonii komórkowej	5 000	3 538,93	70,8%
Zakup usług zdrowotnych	4 500	2 345,00	52,1%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200	1 981,20	90,1%
Szkolenia pracowników	5 500	165,00	3,0%
Dysponent 12: Dom Dziecka Nr 16, ul. Międzyparkowa 5	2 979 307	2 979 094,96	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85201			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	47		
zatrudnienie (etaty)	47,1		
wynagrodzenia i pochodne:	2 525 242	2 525 241,77	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 983 386	1 983 386,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 325	136 324,77	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	24 200	24 200,00	100,0%
- w tym: umowa z lekarzem świadczącym usługi dla placówki oraz na przeprowadzenie konserwacji urządzeń pralniczych			
- pochodne od wynagrodzeń	381 331	381 331,00	100,0%
inne wydatki:	454 065	453 853,19	100,0%
Zakup energii	131 600	131 446,58	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	88 786	88 785,99	100,0%
- w tym: materiały do napraw i konserwacji, materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie, paliwo, odzież i obuwie dla dzieci, tuszy i tonery			
Zakup środków żywności	82 052	82 052,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 863	56 863,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	34 500	34 500,00	100,0%
- w tym: wywóz nieczystości, usługi pocztowe, usługi informatyczne, opłaty RTV, opłaty za przedszkole			
Zakup usług remontowych	28 552	28 551,98	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	15 000	14 999,89	100,0%
Zakup usług telefonii stacjonarnej	3 824	3 823,99	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 067	3 066,20	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	2 498,36	99,9%
Różne opłaty i składki	2 000	2 000,00	100,0%
Szkolenia pracowników	1 520	1 520,00	100,0%
Zakup usług telefonii komórkowej	1 070	1 030,35	96,3%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	973	972,05	99,9%
Podróże służbowe krajowe	692	691,80	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	526	526,00	100,0%
Świadczenia społeczne	540	525,00	97,2%
Dysponent 13: Dom Dziecka Nr 9, ul. Korotyńskiego 13	2 463 331	2 460 903,67	99,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85201			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	34		
zatrudnienie (etaty)	27,2		
wynagrodzenia i pochodne:	1 836 372	1 836 370,28	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 431 159	1 431 159,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 942	111 941,76	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	235	235,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	293 036	293 034,52	100,0%
inne wydatki:	626 959	624 533,39	99,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	216 000	215 021,41	99,5%
- w tym: meble, wyposażenie, sprzęt, odzież, środki czystości, materiały biurowe, artykuły			
papiernicze, paliwo, prenumerata			
Zakup środków żywności	128 180	128 180,00	100,0%
Zakup energii	88 690	88 690,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	64 826	64 826,00	100,0%
- w tym: usługi inforamacyjne i transportowe, opłaty pocztowe i RTV, wywóz nieczystości,			
bieżące naprawy, bilety komunikacji miejskiej, wyjazdy wakacyjne wychowanków,			
dezynsekcja, deratyzacja, ścieki, rozrywki kulturalno-sportowe, monitoring, usługi pralnicze			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 556	48 556,00	100,0%
Zakup usług remontowych	30 474	30 472,19	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 990	12 628,19	97,2%
Świadczenia społeczne	12 075	11 755,00	97,3%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 198	11 198,00	100,0%
Zakup usług telefonii stacjonarnej	6 790	6 533,19	96,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 040	2 038,56	99,9%
Różne opłaty i składki	2 000	1 677,58	83,9%
Zakup usług zdrowotnych	1 000	962,50	96,3%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	859,77	86,0%
Zakup usług telefonii komórkowej	740	740,00	100,0%
Szkolenia pracowników	400	395,00	98,8%
Dysponent 14: Dom Dziecka Nr 12, ul. Tarczyńska 27	1 911 603	1 893 336,77	99,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85201			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	31		
zatrudnienie (etaty)	24,4		
wynagrodzenia i pochodne:	1 526 999	1 526 960,17	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 196 628	1 196 594,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 730	89 725,17	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	240 641	240 641,00	100,0%
inne wydatki:	384 604	366 376,60	95,3%
Zakup środków żywności	93 834	92 694,78	98,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	86 000	84 895,41	98,7%
- w tym: odzież dla wychowanków, środki czystości, artykuły biurowe, wyposażenie, gaz do			
samochodu służbowego, woda pitna			
Zakup usług pozostałych	62 600	55 679,87	88,9%
- w tym: monitorowanie obiektu, wywóz nieczystości, bilety komunikacji miejskiej, usługi			
pocztowe, usługi serwisowe, prenumeraty, opłaty za zimowisko dla wychowanków			
Zakup energii	55 000	50 736,06	92,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 870	31 870,00	100,0%
Świadczenia społeczne	19 000	18 640,00	98,1%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	8 993,85	89,9%
Zakup usług remontowych	8 000	5 967,98	74,6%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 500	5 400,60	98,2%
Podróże służbowe krajowe	3 500	2 826,65	80,8%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	1 929,85	96,5%
Zakup usług telefonii stacjonarnej	2 000	1 888,76	94,4%
Zakup usług telefonii komórkowej	1 600	1 577,79	98,6%
Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 475,00	98,3%
Różne opłaty i składki	1 200	1 200,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	600,00	60,0%
Dysponent 15: Pogotowie Opiekuńcze Nr 1, ul. Dembińskiego 1	1 750 270	1 749 824,93	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85201			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	37		
zatrudnienie (etaty)	24,1		
wynagrodzenia i pochodne:	1 423 793	1 423 792,06	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 145 438	1 145 438,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 151	81 150,06	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	197 204	197 204,00	100,0%
inne wydatki:	326 477	326 032,87	99,9%
Zakup usług pozostałych	78 760	78 760,00	100,0%
- w tym: wywóz nieczystości, bilety dla uczniów, monitorowanie i ochrona obiektu			
Zakup środków żywności	70 000	70 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	54 802	54 802,00	100,0%
- w tym: zakup odzieży, obuwia, środki czystości, paliwo i drobne wyposażenie			
Zakup energii	43 300	43 300,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 020	38 020,00	100,0%
Zakup usług remontowych	12 000	12 000,00	100,0%
Zakup usług telefonii stacjonarnej	8 300	8 300,00	100,0%
Świadczenia społeczne	7 200	7 200,00	100,0%
Zakup usług telefonii komórkowej	4 100	4 100,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 000	3 785,87	94,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 340	2 340,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	1 500,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 050	820,00	78,1%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	600,00	100,0%
Szkolenia pracowników	500	500,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5	5,00	100,0%
Dysponent 16: Dom Dziecka Nr 5, ul. Podmokła 4	1 675 636	1 601 055,82	95,5%
Klasyfikacja: rozdział: 85201			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	22		
zatrudnienie (etaty)	19,5		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 330 421	1 326 786,18	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 054 341	1 051 478,57	99,7%
- pochodne od wynagrodzeń	80 461	80 460,10	100,0%
	195 619	194 847,51	99,6%
inne wydatki:	345 215	274 269,64	79,4%
Zakup energii	100 120	79 814,72	79,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 703	52 628,75	99,9%
Zakup środków żywności	70 080	40 928,09	58,4%
Zakup usług pozostałych	31 975	27 628,54	86,4%
- w tym: wywóz nieczystości, dozór techniczny, przeglądy, usługi hydrauliczne i pocztowe, bilety dla uczniów, monitoring, wycieczki szkolne i obozy			
Zakup materiałów i wyposażenia	32 130	27 352,29	85,1%
- w tym: środki czystości, materiały biurowe i szkolne, odzież i obuwie dla wychowanków, paliwo, drobny sprzęt i wyposażenie, materiały do napraw i konserwacji			
Świadczenia społeczne	15 600	12 170,00	78,0%
Zakup usług remontowych	12 680	11 881,59	93,7%
Podróże służbowe krajowe	7 309	5 582,90	76,4%
Zakup usług telefonii stacjonarnej	5 800	5 242,43	90,4%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 320	3 774,04	87,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	2 311,66	77,1%
Zakup usług telefonii komórkowej	3 000	1 862,27	62,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 768	1 767,21	100,0%
Różne opłaty i składki	4 150	745,15	18,0%
Zakup usług zdrowotnych	580	580,00	100,0%
Dysponent 17: Rodzinny Integracyjny Dom Dziecka, ul. Warzełnicza 23 B	205 034	201 129,53	98,1%
Klasyfikacja: rozdział: 85201			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	8		
zatrudnienie (etaty)	2		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	123 008	122 517,65	99,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	93 720	93 574,00	99,8%
- w tym: umowy związane z utrzymaniem czystości w placówce, opieka nad dziećmi w okresie urlopowym	8 830	8 822,00	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	20 458	20 121,65	98,4%
inne wydatki:	82 026	78 611,88	95,8%
Świadczenia społeczne	43 303	43 277,14	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	16 529	16 398,22	99,2%
- w tym: wyposażenie, środki czystości, paliwo, artykuły biurowe			
Zakup energii	7 318	5 151,23	70,4%
Zakup usług remontowych	3 933	3 933,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	3 659	3 489,35	95,4%
- w tym: wywóz nieczystości, opłaty RTV			
Zakup usług zdrowotnych	2 462	2 362,00	95,9%
Zakup usług telefonii komórkowej	1 780	1 733,25	97,4%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	883	790,36	89,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 098	683,71	62,3%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	526	448,56	85,3%
Zakup usług telefonii stacjonarnej	535	345,06	64,5%
Dysponent 18: Rodzinny Dom Dziecka, ul. Słowackiego 75	165 617	162 942,82	98,4%
Klasyfikacja: rozdział: 85201			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	7		
zatrudnienie (etaty)	2		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	96 759	96 116,71	99,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	67 353	67 348,69	100,0%
- w tym: umowy związane z utrzymaniem czystości w placówce, opieka nad dziećmi w okresie urlopowym, prace administracyjno-biurowe	14 358	14 353,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	15 048	14 415,02	95,8%
inne wydatki:	68 858	66 826,11	97,0%
Świadczenia społeczne	37 800	37 800,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	10 847	10 845,74	100,0%
- w tym: wyposażenie, środki czystości, paliwo, materiały konserwacyjne i części, artykuły biurowe			
Zakup usług pozostałych	6 402	5 653,08	88,3%
- w tym: wywóz nieczystości, opłaty RTV			
Zakup energii	5 753	4 852,24	84,3%
Zakup usług telefonii komórkowej	2 436	2 432,22	99,8%
Zakup usług remontowych	1 750	1 704,00	97,4%
Zakup usług zdrowotnych	1 705	1 700,00	99,7%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 035	769,99	74,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	630	568,84	90,3%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500	500,00	100,0%
Dysponent 19: Rodzinny Dom Dziecka, ul. Żąbkowska 23/25 m 53	129 296	128 746,57	99,6%
Klasyfikacja: rozdział: 85201			
Kalkulacja:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba podopiecznych	4		
zatrudnienie (etaty)	1,5		
wynagrodzenia i pochodne:	76 155	75 889,70	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	60 300	60 079,70	99,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 100	3 099,01	100,0%
- w tym: umowy związane z utrzymaniem czystości w placówce, opieka nad dziećmi w okresie urlopowym			
- pochodne od wynagrodzeń	12 755	12 710,99	99,7%
inne wydatki:	53 141	52 856,87	99,5%
Świadczenia społeczne	25 200	25 200,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	13 326	13 222,54	99,2%
- w tym: wyposażenie, środki czystości, paliwo, artykuły biurowe			
Zakup usług pozostałych	8 480	8 462,40	99,8%
- w tym: opłaty RTV i opłaty za garaż, czynsz			
Zakup usług telefonii komórkowej	1 274	1 273,38	100,0%
Zakup usług remontowych	1 228	1 227,77	100,0%
Zakup energii	964	963,90	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	797	795,54	99,8%
Zakup usług telefonii stacjonarnej	841	681,80	81,1%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	560	559,31	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	411	410,23	99,8%
Zakup usług zdrowotnych	60	60,00	100,0%
Dysponent 20: Rodzinny Dom Dziecka, ul. Wilcza 23 m 27	133 401	114 291,97	85,7%
Klasyfikacja: rozdział: 85201			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	5		
zatrudnienie (etaty)	1,5		
wynagrodzenia i pochodne:	73 597	69 404,80	94,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	57 109	56 428,00	98,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	904	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 997	1 330,00	66,6%
- w tym: umowy związane z utrzymaniem czystości w placówce, opieka nad dziećmi w okresie urlopowym			
- pochodne od wynagrodzeń	13 587	11 646,80	85,7%
inne wydatki:	59 804	44 887,17	75,1%
Świadczenia społeczne	27 272	26 825,82	98,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	7 404	5 166,66	69,8%
- w tym: wyposażenie, środki czystości, artykuły biurowe			
Podróże służbowe krajowe	5 474	3 563,62	65,1%
Zakup energii	6 446	2 965,24	46,0%
Zakup usług pozostałych	3 628	2 723,61	75,1%
- w tym: wywóz nieczystości, opłaty RTV, czynsz			
Zakup usług remontowych	2 918	1 409,64	48,3%
Zakup usług telefonii stacjonarnej	1 195	561,79	47,0%
Zakup usług telefonii komórkowej	1 663	484,34	29,1%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	422	416,38	98,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	659	410,23	62,3%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	725	359,84	49,6%
Zakup usług zdrowotnych	1 648	0,00	0,0%
Podatek od nieruchomości	350	0,00	0,0%
Dysponent 21: Rodzinny Dom Dziecka, Al. Jerozolimskie 99 m 15	114 600	106 816,14	93,2%
Klasyfikacja: rozdział: 85201			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	4		
zatrudnienie (etaty)	1		
wynagrodzenia i pochodne:	56 373	55 171,13	97,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	39 889	39 820,00	99,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 093	6 860,00	96,7%
- w tym: umowy związane z utrzymaniem czystości w placówce, opieka nad dziećmi w okresie urlopowym			
- pochodne od wynagrodzeń	9 391	8 491,13	90,4%
inne wydatki:	58 227	51 645,01	88,7%
Świadczenia społeczne	25 200	25 200,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	15 140	15 083,27	99,6%
- w tym: wyposażenie, środki czystości, paliwo, materiały konserwacyjne i części			
Zakup usług pozostałych	6 199	5 019,42	81,0%
- w tym: wywóz nieczystości, opłaty RTV, przeglądy techniczne, czynsz			
Zakup energii	5 632	3 455,83	61,4%
Zakup usług telefonii komórkowej	1 210	834,32	69,0%
Zakup usług remontowych	1 000	608,00	60,8%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	490	423,43	86,4%
Zakup usług zdrowotnych	1 336	360,00	26,9%
Zakup usług telefonii stacjonarnej	704	332,81	47,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	439	273,48	62,3%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	877	54,45	6,2%
Dysponent 22: Rodzinny Dom Dziecka, ul. 15 Sierpnia 15	97 035	96 396,85	99,3%
Klasyfikacja: rozdział: 85201			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	4		
zatrudnienie (etaty)	1		
wynagrodzenia i pochodne:	45 646	45 274,51	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	35 303	35 297,50	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 916	2 800,00	96,0%
- w tym: umowy związane z utrzymaniem czystości w placówce, opieka nad dziećmi w okresie urlopowym			
- pochodne od wynagrodzeń	7 422	7 177,01	96,7%
inne wydatki:	51 389	51 122,34	99,5%
Świadczenia społeczne	21 600	21 600,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup materiałów i wyposażenia	14 714	14 714,00	100,0%
- w tym: wyposażenie, środki czystości, paliwo, opał, materiały konserwacyjne i części, artykuły biurowe			
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000	7 000,00	100,0%
Zakup energii	2 711	2 710,30	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 627	1 627,00	100,0%
- w tym: wywóz nieczystości, opłaty RTV, przeglądy techniczne			
Zakup usług telefonii stacjonarnej	789	770,65	97,7%
Zakup usług remontowych	702	701,13	99,9%
Zakup usług telefonii komórkowej	747	617,05	82,6%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	579	562,78	97,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274	273,48	99,8%
Różne opłaty i składki	270	270,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	251	251,00	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	125	24,95	20,0%
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 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.)			
3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2004r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz. U. z 2007 r. Nr 208, poz. 1507 z późn. 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.)			
5. 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	358 000	358 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205			
<u>Kalkulacja:</u>			
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.)			
3. Uchwała Rady m. st. Warszawy Nr XXVI/541/2011 z 20 października 2011 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2012 roku 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	25 632 717	25 620 566,68	100,0%
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	25 632 717	25 620 566,68	100,0%
<u>Cel:</u> 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.			
<u>Dysponent 1:</u> Urząd Pracy m.st. Warszawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u>			
składki na ubezpieczenia zdrowotne			
<u>Dysponent 2:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u>			
Składki zdrowotne za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
- liczba uczniów objętych ubezpieczeniem	117		
<u>Dysponent 3:</u> Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata", ul. Bohaterów 50			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u>			
składki na ubezpieczenia zdrowotne			
<u>Dysponent 4:</u> Dom Dziecka Nr 15, ul. Nowogrodzka 75			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u>			
składki na ubezpieczenia zdrowotne			
<u>Dysponent 5:</u> Ośrodek Wspomagania Rodziny, ul. 6-go Sierpnia 1/5			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u>			
składki na ubezpieczenia zdrowotne			
<u>Dysponent 6:</u> Dom Dziecka Nr 4, ul. Łukowska 25			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u>			
składki na ubezpieczenia zdrowotne			
<u>Dysponent 7:</u> Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny "Kolo", ul. Dalibora 1			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u>			
składki na ubezpieczenia zdrowotne			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent 8:</u> Dom Dziecka Nr 1, Al. Zjednoczenia 34	30 419	30 419,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne			
<u>Dysponent 9:</u> Dom Dziecka Nr 16, ul. Międzyparkowa 5	30 248	30 060,20	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne			
<u>Dysponent 10:</u> Dom Dziecka Nr 2, ul. Jaktorowska 6	25 973	25 973,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne			
<u>Dysponent 11:</u> Dom Dziecka Nr 9, ul. Korotyńskiego 13	19 047	19 047,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne			
<u>Dysponent 12:</u> Dom Dziecka Nr 12, Tarczyńska 27	18 158	17 970,70	99,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne			
<u>Dysponent 13:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	12 959	12 901,29	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156, 85213			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne			
<u>Dysponent 14:</u> Dom Dziecka Nr 5, ul. Podmokła 4	12 496	12 495,60	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	8 658	8 096,40	93,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne			
<u>Dysponent 16:</u> Pogotowie Opiekuńcze Nr 1, ul. Dembińskiego 1	6 645	6 645,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne			
<u>Dysponent 17:</u> Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu", ul. Przedwiośnie 1	4 961	4 961,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne			
<u>Dysponent 18:</u> Rodzinny Integracyjny Dom Dziecka, ul. Warzełnicza 23 B	2 574	2 574,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne			
<u>Dysponent 19:</u> Rodzinny Dom Dziecka, ul. Wilcza 23 m 27	1 685	1 684,80	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne			
<u>Dysponent 20:</u> Rodzinny Dom Dziecka, ul. Słowackiego 75	1 498	1 497,60	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne			
<u>Dysponent 21:</u> Rodzinny Dom Dziecka, ul. Ząbkowska 23/25 m 53	1 311	1 310,40	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne			
<u>Dysponent 22:</u> Rodzinny Dom Dziecka, ul. 15 Sierpnia 15	1 311	1 310,40	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne			
<u>Dysponent 23:</u> Rodzinny Dom Dziecka, Al. Jerozolimskie 99 m 15	1 311	1 310,40	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 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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%

Cel: Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa

Dysponent: 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**.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz.642, ze zm.)
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 ze zm.)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	24 038 759	22 884 579,71	95,2%
Działania na rzecz mieszkańców - program 1	19 367 000	18 702 718,77	96,6%
Obsługa mieszkańców - zadanie 1	19 367 000	18 702 718,77	96,6%
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	18 500	2 094,00	11,3%
<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			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
Oplaty na rzecz budżetu państwa	15 000	2 094,00	14,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500	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	19 348 500	18 700 624,77	96,7%
<u>Cel:</u> realizacja spraw mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów i wydawania uprawnień do kierowania pojazdami			
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
Dokumenty do rejestracji pojazdów:			
- dowody rejestracyjne - 225.127 szt.	15 000 000	14 523 686,11	96,8%
- spersonalizowane karty pojazdu - 19.176 szt.			
- nalepki legalizacyjne - 279.979 szt.			
- nalepki kontrolne - 164.979 szt.			
- pozwolenia czasowe - 280.000 szt.			
- prawa jazdy - 59.729 szt.			
Dostawa tablic rejestracyjnych			
- 18.754 pojedynczych sztuk tablic	4 191 200	4 109 606,80	98,1%
- 142.303 kompletów tablic			
Druki pomocnicze do rejestracji pojazdów	52 000	51 240,30	98,5%
Legitymacje dla osób uprawnionych (instruktorów nauki jazdy) - 500 sztuk	2 000	1 968,00	98,4%
Pozostałe wydatki m.in. zakup usług pozostałych, tłumaczenia pism, pozostałe odsetki , koszty postępowania sądowego	103 300	14 123,56	13,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 1137)			
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2007 r. Nr 186, poz. 132 z późn. zm.)			
3. Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie opłat konsularnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 156, poz. 1530 z późn. zm.)			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	4 671 759	4 181 860,94	89,5%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	4 131 159	4 131 159,00	100,0%
Fundusz wynagrodzeń	4 131 159	4 131 159,00	100,0%
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
Wydatki osobowe dla pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomości, prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych, komisji poborowych, opieki społecznej, obsługi cudzoziemców, funkcjonowania Centrum Powiadamiania Ratunkowego			
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa oraz na podstawie porozumień z Wojewodą Mazowieckim			
<u>Dysponent:</u> Biuro Kadr i Szkoleń			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75011			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wynagrodzenia i pochodne	3 609 159	3 609 159,00	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	581 995	581 995,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75495			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wynagrodzenia i pochodne	522 000	522 000,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	436 310	436 310,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	85 690	85 690,00	100,0%
Środki przeznaczone na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Centrum Powiadamiania Ratunkowego.			
<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.)			
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	540 600	50 701,94	9,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Remonty bieżące w budynkach	20 000	13 208,90	66,0%
<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	20 000	13 208,90	66,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75495			
<u>Kalkulacja:</u> Przeglądy konserwacyjne, usługi serwisowe, monitorowanie transmisji lokalnych systemów sygnalizacji pożaru w budynku przy ul. Młynarskiej 43/45			
<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.)			
Utrzymanie Urzędu	54 000	35 526,15	65,8%
<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	54 000	35 526,15	65,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75495			
<u>Kalkulacja:</u> Środki przeznaczone na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Centrum Powiadamiania Ratunkowego w tym m.in.: - dostawa energii elektrycznej, energii ciepłej, wywóz nieczystości, dostawa wody i odprowadzanie ścieków - monitorowanie w budynku przy ul. Młynarskiej 43/45 dwoma niezależnymi torami transmisji lokalnego systemu sygnalizacji pożaru - wykonanie przeglądów konserwacyjnych i napraw sprzętu przeciwpożarowego znajdującego się w budynkach Urzędu m.st. Warszawy			
<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	364 400	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Wojewodą			
<u>Dysponent:</u> Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	364 400	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75495			
<u>Kalkulacja:</u> Środki przeznaczone na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Centrum Powiadamiania Ratunkowego nie zostały wykorzystane			
<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 teletechniczna	100 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Wojewodą			
<u>Dysponent:</u> Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	100 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75495			
<u>Kalkulacja:</u> Środki przeznaczone na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Centrum Powiadamiania Ratunkowego nie zostały wykorzystane			
<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.)			
Ochrona osób i mienia	2 200	1 966,89	89,4%
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Wojewodą			
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracyjno-Gospodarcze	2 200	1 966,89	89,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75495			
<u>Kalkulacja:</u> Ubezpieczenie budynku przy ul. Młynarskiej 43/45			
<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 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	509 258 840	509 258 840,00	100,0%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	509 258 840	509 258 840,00	100,0%
Wpłaty do budżetu państwa - zadanie 4	509 258 840	509 258 840,00	100,0%

Cel: Dokonanie wpłaty do budżetu państwa części równoważącej na zwiększenie subwencji ogólnej ustalonej w części powiatowej

Dysponent: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty

509 258 840

509 258 840,00

100,0%

Klasyfikacja: rozdział: 75832

Kalkulacja:

Wpłata części równoważącej na zwiększenie subwencji ogólnej ustalonej w części powiatowej, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST4/4820/233/2012/460 z dnia 23 marca 2012 r.

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 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

5.2.4. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH – POWIAT

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
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	94 680	108 235
liczba przeprowadzonych kontroli na budowach	szt.	5 656	6 966
liczba przeprowadzonych kontroli na budowach w przeliczeniu na etat	szt./etat	95,9	119,9
średnioroczna liczba etatów w PINB	etat	59,0	58,1
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
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 przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	0	0
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	6	80
średnia kwota odszkodowania	zł	1 104 456	987 579
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	%	40,0	33,0
% powierzchni Miasta objętej/zakończoną modernizacją ewidencji gruntów i budynków	%	95,7	95,7
liczba załatwionych spraw z zakresu ewidencji gruntów i budynków	szt.	700 000	768 775
liczba załatwionych spraw z zakresu obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych	szt.	20 000	18 419
liczba załatwionych spraw z zakresu obsługi zleceń na udostępnienie kopii materiałów zasobu	szt.	15 000	13 339
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY			
Obrona narodowa i cywilna			
Kwalifikacja wojskowa			
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
<u>Cel:</u> Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej			
<u>Mierniki:</u> liczba powołanych Powiatowych Komisji Lekarskich	komisja	5	5
średni koszt na jedną osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej	zł/os.	58	34
średnie wynagrodzenie członka komisji (za 1 dzień pracy)	zł	82	122
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.	1 076	1 076
średnioroczna liczba etatów w KM PSP (funkcjonariusz + pracownicy cywilni)	etat	1 095,0	1 094,0
koszt zadania na funkcjonariusza	zł/os.	63 344	68 774
udział wydatków rzeczowych w wydatkach ogółem zadania	%	16,4	16,6
Poprawa bezpieczeństwa			
Realizacja programów prewencyjnych			
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
<u>Cel:</u> Propagowanie bezpiecznych zachowań			
<u>Mierniki:</u> ilość programów	szt.	2	2
średni koszt realizacji jednego programu	zł	161 482	103 924
Zarządzanie kryzysowe			
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości sprawnego reagowania w przypadku wystąpienia zagrożeń			
<u>Mierniki:</u> liczba napraw i konserwacji urządzeń sieci łączności	szt.	4	5
liczba opłacanych częstotliwości	szt.	6	6
liczba podpisanych umów w zakresie zarządzania kryzysowego	szt.	12	31
Holowanie i usuwanie pojazdów			
Zarząd Dróg Miejskich			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach			
<i>Mierniki:</i>			
liczba holowanych pojazdów	szt.	16 650	19 001
średni koszt jednego holowania	zł/szt.	349	391
średni koszt przechowywania jednego pojazdu	zł/szt.	72	79
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej			
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
<i>Cel:</i>			
Dofinansowanie zadań zapewniających utrzymanie gotowości bojowej KM PSP			
<i>Mierniki:</i>			
udział dofinansowania Miasta na Straż Pożarną w wydatkach ogółem zadania	%	2,6	2,4
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<i>Cel:</i>			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	14 295	15 309
liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	os.	5	6
liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	60	37
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	10	9
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<i>Cel:</i>			
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	25 858	29 114
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	4	3
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	9	9
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	8	7
Prowadzenie gimnazjów specjalnych			
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<i>Cel:</i>			
Realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	21 188	22 605
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	5	4
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	17	18
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	10	10
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<i>Cel:</i>			
Realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	16 435	18 424
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu.	%	100,0	68,1
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	6	5
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	41	37
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	13	12
Prowadzenie liceów profilowanych specjalnych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<i>Cel:</i>			
Realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	33 056	64 211
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	100,0	43,5
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	3	2
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	10	5
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	7	7
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<i>Cel:</i>			
Realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	25 979	26 994
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	3	4
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	14	14
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	8	8
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych			
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u>			
Prowadzenie dla dzieci i młodzieży zajęć rewalidacyjnych ze względu na wystąpienie niepełnosprawności lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym			
<u>Mierniki*:</u>			
liczba oddziałów specjalnych ośrodków wychowawczych	oddział	0	5
liczba etatów pedagogicznych w specjalnych ośrodkach wychowawczych na wychowanka ośrodka specjalnego	etat/os.	0	0,3
liczba etatów niepedagogicznych w specjalnych ośrodkach wychowawczych na wychowanka ośrodka specjalnego	etat/os.	0	0,2
liczba wychowanków specjalnych ośrodków wychowawczych	os.	0	54
kwota wydatków na wychowanka ośrodka specjalnego	zł.	0	9 993
*jednostka budżetowa utworzona w trakcie roku budżetowego			
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.	43 167	44 787
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	3	3
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	4	3
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	7	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	1 500 566	1 601 205
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	4 694	5 969
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.	8 699	9 390
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	%	93,6	90,8
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	244 751	262 265
liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 313	941
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	70,6	68,9
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u>			
Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	19 407	10 841
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	834	1 504
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	%	19,0	17,7
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	200	200
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	3 675	3 724
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Międzyszkolny Ośrodek Sportowo - Szkoleniowy "OMEGA" w Stręgielku			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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.	50,8 122 7 462	41,8 122 8 100
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.	29,3 150 6 812	32,7 150 6 812
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.	26,4 159 7 586	34,4 160 8 693
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjny - 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.	47,7 220 9 528	69,4 200 10 359
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.	19,4 62 12 253	21,7 66 11 935
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.	33 664 2 4 4	36 209 3 5 4
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych			
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Kształcenie i wychowanie młodzieży niedostosowanej społecznie			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na wychowanka liczba wychowanków na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba wychowanków przypadająca na oddział liczba wychowanków przypadająca na pełen etat pedagogiczny	zł/os. os. os. os.	46 173 5 12 3	48 409 5 12 3
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 liczba wychowanków na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba wychowanków przypadająca na oddział liczba wychowanków przypadających na pełen etat pedagogiczny	zł/os. os. os. os.	37 807 5 11 3	29 391 7 16 4
Szkolne schroniska młodzieżowe			
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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. liczba miejsc jakimi dysponuje schronisko wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w schronisku	% szt. zł/szt.	59,8 132 8 403	49,6 132 8 988
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 3 "Syrenka" ul. Karolkowa53a 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. liczba miejsc jakimi dysponuje schronisko wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w schronisku	% szt. zł/szt.	32,7 150 5 020	52,0 150 5 410
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 udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	% %	100,0 1,4	71,8 1,4
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 liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	zł/os. os.	48 383	44 432
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 liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	zł/os. os. os.	1 125 16 0	1 125 16 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 liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	zł/os. os. os.	517 1 245 59	924 746 34
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
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 5 459 131	0 4 411 156
Prowadzenie ośrodków szkolenia, doskonalenia 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	6,0 192 712	7,3 201 883
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 zadaniowych w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	etat %	65,0 2,8	65,0 2,8
Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych	etat	100,9	99,0
liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej kadry nauczycielskiej	%	100,0	73,5
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	145	101
liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os.	2 130	1 482
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.	1 216	1 216
Nagrody dla nauczycieli			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	0	71
przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	zł/os.	0	4 506
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	68
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"	zł/os.	459	327
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	753	536
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	334	279
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	241	307
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.	207	214
kwota stypendium na ucznia	zł	145	137
Dożywianie uczniów			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	143	165
średni koszt posiłku	zł	6,1	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	szt.	0	16
średni koszt programu	zł	0	3 064
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	0	1
średni koszt programu	zł	0	3 095
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	5 661 279	11 103 141
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	2 600 235	3 756 200
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	3 080 270	4 582 193
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<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 3 750 160	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 stopa bezrobocia w mieście/dzielnicy średni koszt zadania na etat pracownika zatrudnionego w UP średni koszt zadania na osobę bezrobotną	os. % zł/etat zł/os.	184 2,4 66 297 212	192 3,9 67 769 353
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.	30 1 644	24 1 525
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 średni koszt realizacji zadania na osobę niepełnosprawną objętą zadaniem	os. szt. zł/os.	60 25 575	60 35 941
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.	50 14 000	123 4 193
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 33 564	11 35 497

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u> liczba repatriantów, którym udzielono pomocy	os.	0	43
średnia wartość wydatków na jednego repatrianta	zł/os.	0	7 486
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	os.	17 000	17 548
średnia stawka za orzeczenie	zł	134	396
średnioroczna ilość wydawanych orzeczeń	szt.	17 000	16 783
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	os.	1 954	3 874
liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego	os.	47	194
liczba pracowników socjalnych	os.	42	20
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	4,0	3,8
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	3 499	1 716
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	szt.	680	752
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	26 912	26 787
Ośrodek Nowolipie			
<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.	1,3	1,3
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	100	100
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	27	31
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	10,7	10,0
średni koszt na osobę objętą zadaniem	zł/os.	10 762	8 864
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.	4,4	4,2
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	167	167
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	1	1
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	45 341	43 669
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	19,9	16,4
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.	2,5	2,5
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	100	100
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	2	2
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	42 226	42 833
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	30,9	30,4
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.	3,8	3,9
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	150	150
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	2	2
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	43 380	44 520
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	18,3	20,3
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"			
<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 2012 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.	4,5	4,5
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	1
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	42 681	43 373
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	42,5	37,0
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.	1,2	1,3
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	47	47
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	2	2
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	45 431	45 986
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	22,1	24,2
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.	2,0	2,1
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	80	80
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	2	2
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	43 412	44 416
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	19,8	19,0
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"			
<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	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.	2	2
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	45 285	45 092
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	28,0	31,8
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.	1,8	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	1
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	44 595	45 573
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	38,3	36,8
Dom Pomocy Społecznej "Chemik"			
<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.	2,5	2,5
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	100	100
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	2	2
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	42 246	43 046
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	32,1	29,2
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.	3,3	3,3
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	110	110
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	1	1
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	51 373	52 509
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	16,5	14,7
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.	2,8	2,8
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	1
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	44 417	44 926
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	24,2	26,7
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<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			
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	zł/os.	5,0	5,0
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	szt.	200	200
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	os.	2	2
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	43 146	43 553
	%	13,5	18,3
Centrum Alzheimera			
<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			
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	zł/os.	4,9	4,1
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	szt.	120	90
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	os.	1	1
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	55 604	79 489
	%	12,7	10,1
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"			
<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			
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	zł/os.	0	0,5
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	szt.	0	80
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	os.	0	2
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	0	10 575
	%	0,0	0,0
*jednostka budżetowa została utworzona w październiku 2012 r.			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<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.	300	300
	zł/szt.	26 631	27 297
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> średni koszt na jedną rodzinę zastępczą i rodzinny dom dziecka			
liczba rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka objętych zadaniem	zł	0	14 003
średni koszt utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej i rodzinnym domu dziecka	szt.	0	1 332
średni koszt utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego	zł	0	11 017
liczba placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego	zł	0	23 652
średnia liczba dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	szt.	0	4
	os.	0	39
* w związku z wejściem w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wystąpiła zmiana bazy mierników dla tego dysponenta			
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	zł/etat	68 074	79 276
liczba podopiecznych na etat	zł/os.	45 088	57 569
średnia liczba etatów	os.	2	1
liczba podopiecznych	etat	51,0	53,2
	os.	77	73
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	zł/etat	85 867	90 540
liczba podopiecznych na etat	zł/os.	66 839	69 489
średnia liczba etatów	os.	1	1
liczba podopiecznych	etat	34,3	33,8
	os.	44	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	zł/etat	68 063	71 036
liczba podopiecznych na etat	zł/os.	61 303	57 296
średnia liczba etatów	os.	1	1
liczba podopiecznych	etat	39,6	44,5
	os.	44	55

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	zł/etat	98 808	82 105
koszt zadania na podopiecznego	zł/os.	73 156	72 775
liczba podopiecznych na etat	os.	1	1
średnia liczba etatów	etat	19,3	19,5
liczba podopiecznych	os.	26	22
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	zł/etat	67 949	90 474
koszt zadania na podopiecznego	zł/os.	60 229	72 786
liczba podopiecznych na etat	os.	1	1
średnia liczba etatów	etat	31,9	27,2
liczba podopiecznych	os.	36	34
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	zł/etat	83 215	73 133
koszt zadania na podopiecznego	zł/os.	45 184	46 724
liczba podopiecznych na etat	os.	2	2
średnia liczba etatów	etat	60,0	69,0
liczba podopiecznych	os.	111	108
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	81 547	77 659
koszt zadania na podopiecznego	zł/os.	47 674	61 075
liczba podopiecznych na etat	os.	2	1
średnia liczba etatów	etat	22,8	24,4
liczba podopiecznych	os.	39	31
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	57 434	69 364
koszt zadania na podopiecznego	zł/os.	71 537	82 099
liczba podopiecznych na etat	os.	1	1
średnia liczba etatów	etat	112,1	92,3
liczba podopiecznych	os.	90	78
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	62 643	63 237
koszt zadania na podopiecznego	zł/os.	70 708	63 615
liczba podopiecznych na etat	os.	1	1
średnia liczba etatów	etat	45,2	47,1
liczba podopiecznych	os.	40	47
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	59 665	86 626
koszt zadania na podopiecznego	zł/os.	59 168	94 118
średnia liczba etatów	etat	59,5	54,9
liczba podopiecznych	os.	60	51
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	62 432	66 500
średnia liczba etatów	etat	54,3	52,5
liczba podopiecznych	os.	60	63
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	75 265	72 517

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia liczba etatów	etat	23,1	24,1
liczba dzieci przyjętych przez Pogotowie Opiekuńcze	os.	40	37
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	zl/etat	73 284	81 930
średnia liczba etatów	etat	44,6	39,1
liczba dzieci przyjętych przez Pogotowie Opiekuńcze	os.	180	182
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	zl/etat	71 318	82 680
koszt zadania na podopiecznego	zl/os.	16 273	14 336
liczba podopiecznych dochodzących	os.	316	386
liczba podopiecznych stałych	os.	14	0
średnia liczba etatów	etat	75,3	66,9
Rodzinny Dom Dziecka Al. Jerozolimskie 99 m 15			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:*</u>			
średni roczny koszt utrzymania miejsca w rodzinnym domu dziecka	zl	0	28 064
średnia liczba w roku dzieci przebywających w rodzinnych domach	os.	0	4
*jednostka budżetowa została utworzona w czerwcu 2012 r.			
Rodzinny Dom Dziecka ul. Żąbkowska 23/25 m 53			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:*</u>			
średni roczny koszt utrzymania miejsca w rodzinnym domu dziecka	zl	0	34 107
średnia liczba w roku dzieci przebywających w rodzinnych domach	os.	0	4
*jednostka budżetowa została utworzona w czerwcu 2012 r.			
Rodzinny Dom Dziecka ul Wilcza			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:*</u>			
średni roczny koszt utrzymania miejsca w rodzinnym domu dziecka	zl	0	24 310
średnia liczba w roku dzieci przebywających w rodzinnych domach	os.	0	5
*jednostka budżetowa została utworzona w czerwcu 2012 r.			
Rodzinny Dom Dziecka ul. 15-go Sierpnia 15			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:*</u>			
średni roczny koszt utrzymania miejsca w rodzinnym domu dziecka	zl	0	25 512
średnia liczba w roku dzieci przebywających w rodzinnych domach	os.	0	4
*jednostka budżetowa została utworzona w czerwcu 2012 r.			
Rodzinny Dom Dziecka ul. Słowackiego 75			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:*</u>			
średni roczny koszt utrzymania miejsca w rodzinnym domu dziecka	zl	0	24 545
średnia liczba w roku dzieci przebywających w rodzinnych domach	os.	0	7
*jednostka budżetowa została utworzona w czerwcu 2012 r.			
Rodzinny integracyjny Dom Dziecka ul. Warzelnicza 23B			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:*</u>			
średni roczny koszt utrzymania miejsca w rodzinnym domu dziecka	zl	0	30 574
średnia liczba w roku dzieci przebywających w rodzinnych domach	os.	0	8
*jednostka budżetowa została utworzona w czerwcu 2012 r.			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<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	rodzina	48	72
liczba placówek niepublicznych	placówka	4	4
liczba dzieci w placówkach niepublicznych	os.	113	115
średni koszt utrzymania miejsca w placówce niepublicznej	zl	63 907	69 471
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób objętych zadaniem	os.	408	895
liczba miejsc w jednostkach pomocy społecznej	szt.	30	30
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce pomocy społecznej	zł	10 800	11 933
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	os.	54	51
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47	44
Urząd Pracy m.st. Warszawy			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób objętych zadaniem	os.	37 244	37 397
średnia wartość ubezpieczenia	zł	54	56
Dom Dziecka Nr 1			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób objętych zadaniem	os.	70	54
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47	47
Dom Dziecka Nr 2			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób objętych zadaniem	os.	44	44
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47	47
Dom Dziecka Nr 4			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób objętych zadaniem	os.	44	54
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47	47
Dom Dziecka Nr 5			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób objętych zadaniem	os.	26	22
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47	47
Dom Dziecka Nr 9			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób objętych zadaniem	os.	36	34
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47	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	os.	100	96
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47	47
Dom Dziecka Nr 12			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób objętych zadaniem	os.	35	36
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47	47
Dom Dziecka Nr 15			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób objętych zadaniem	os.	80	71
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47	47
Dom Dziecka Nr 16			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób objętych zadaniem	os.	40	47
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47	47
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób objętych zadaniem	os.	60	51
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47	47
Ośrodek Wspomagania Rodziny			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób objętych zadaniem	os.	57	60
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47	47
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób objętych zadaniem	os.	25	12
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47	47
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób objętych zadaniem	os.	17	14
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47	47
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób objętych zadaniem	os.	11	9
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47	47
Rodzinny Dom Dziecka Al.. Jerozolimskie 99 m 15			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób objętych zadaniem	os.	0	4
średnia wartość ubezpieczenia	zł	0	47
Rodzinny Dom Dziecka ul. Żąbkowska 23/25 m 53			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób objętych zadaniem	os.	0	4
średnia wartość ubezpieczenia	zł	0	47
Rodzinny Dom Dziecka ul Wilcza			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób objętych zadaniem	os.	0	5
średnia wartość ubezpieczenia	zł	0	47
Rodzinny Dom Dziecka ul. 15-go Sierpnia 15			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób objętych zadaniem	os.	0	4
średnia wartość ubezpieczenia	zł	0	47
Rodzinny Dom Dziecka ul. Słowackiego 75			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób objętych zadaniem	os.	0	5
średnia wartość ubezpieczenia	zł	0	47
Rodzinny Integracyjny Dom Dziecka ul. Warzelnicza 23B			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób objętych zadaniem	os.	0	8
średnia wartość ubezpieczenia	zł	0	47
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób objętych zadaniem	os.	138	117
średnia wartość ubezpieczenia	zł	48	47
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Prowadzenie biblioteki powiatowej			
Biuro Kultury			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u>			
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	16 230	15 844
liczba czytelników	os.	27 500	23 237
liczba stanowisk informatycznych	szt.	310	310
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	27	39
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	4,9	5,6
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	zł	230 000	192 567
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.	265 650	226 380
liczba wydanych kompletów tablic rejestracyjnych	kpl	150 000	136 298
liczba wydanych uprawnień do kierowania pojazdami	szt.	59 000	59 729
liczba zarejestrowanych pojazdów	szt.	260 000	200 475
średni koszt kompletu tablic rejestracyjnych	zł/kpl	50	27

5.3. Wydatki Majątkowe

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 926 358 429	1 569 095 018,31	81,5%
Komunikacja zbiorowa	1 344 426 364	1 128 611 080,94	83,9%
Przebudowa infrastruktury Stacji Techniczno - Postojowej Kabaty w związku ze zwiększeniem taboru	2 170 263	1 551 884,74	71,5%
Kontynuowano prace projektowe dotyczące przebudowy i rozbudowy magazynu głównego oraz części budynku przemysłowego wraz z budową układu torowego i dróg wewnętrznych. Zaprojektowano i wykonano kanalizację deszczową wraz z przepompownią. Przebudowano instalację chłodzenia centrali wentylacyjnej i wykonano instalację odciągu spalin nad stanowiskiem spawalniczym. <i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004			
Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (P+R)- II etap	9 822 047	5 059 296,11	51,5%
Zakończono budowę i oddano do użytkowania pięciopiętrowy parking "Ursus - Niedźwiadek" na 348 stanowisk samochodowych. Prowadzono prace przy budowie przejścia podziemnego pod torami kolejowymi w okolicy parkingu "Ursus - Niedźwiadek". Wykonano część robót konstrukcyjnych i kanalizacyjnych. W związku z brakiem możliwości pozyskania terenu pod inwestycję odstąpiono od realizacji parkingów "Rembertów" oraz "Wesoła". Wolne środki przesunięto na budowę wielopiętrowego parkingu "Stokłosy" w miejsce istniejącego - jednopiętrowego. Wyłoniono wykonawcę projektu i robót budowlanych. <i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004			
Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomości	4 066 272	864,00	0,0%
Uzyskano pozytywną opinię Sanepidu oraz uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dotyczące nowego raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Aktualizowano dotychczas wykonaną dokumentację. Przeprowadzono konsultacje z mieszkańcami. Złożono wniosek o wydanie "decyzji środowiskowej". <i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004			
Modernizacja pętli autobusowej z budową pawilonu do odpraw podróżnych przy Dworcu Wschodnim od strony ul. Lubelskiej	7 817 742	7 817 741,71	100,0%
Zrealizowano zaplanowany zakres rzeczowy zadania - obiekt przekazano do użytkowania. Wykonany zakres rzeczowy obejmował: roboty ziemne i drogowe, w tym budowę ciągów rowerowo - pieszych, pawilonu do odpraw podróżnych o powierzchni 147,4 m², pętli autobusowej z 6 stanowiskami (w tym jedno techniczne) o powierzchni 3.600 m². Teren przystankowy został zadaszony wiatą o konstrukcji stalowej pokrytej membraną. <i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> 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 "	5 835	5 835,00	100,0%
Wydatkowane środki zostały przeznaczone na uzupełnienie refundacji przedpłaty za dostawę 35 pociągów metra. <i>Dysponent:</i> Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004			
Modernizacja stacji metra warszawskiego A5 "Ursynów" - budowa dodatkowej windy	600 000	599 987,22	100,0%
Opracowano kompletną dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. Zrealizowano roboty budowlane i oddano windę do użytku. <i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004			
Modernizacja stacji metra warszawskiego A9 "Raclawicka" - budowa dodatkowej windy	417 000	409 590,50	98,2%
Opracowano kompletną dokumentację projektową i przeprowadzono uzgodnienia ze Stołecznym Konserwatorem Zabytków. Uzyskano pozwolenie na budowę. Zrealizowano roboty budowlane i oddano windę do użytku. <i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004			
Budowa zatok autobusowych przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego na odcinku od ul. Fieldorfa do ul. Poligonowej	42 927	0,00	0,0%
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej zatok. Prace projektowe zostały wykonane, ale z uwagi na konieczność dokonania uzupełnień nie zostały odebrane i sfinansowane. <i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004			
Projekt i budowa II linii metra	1 319 484 278	1 113 165 881,66	84,4%
w tym:			
odcinek centralny: od stacji "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Dworzec Wileński"	1 319 270 916	1 112 952 560,89	84,4%
Prowadzono roboty związane z budową korpusów poszczególnych stacji. Zbrojono, zalewano i izolowano stropy, prowadzono wykopy podstropowe, wylewano płyty denne. Budowano wejścia do stacji oraz konstrukcje pomieszczeń torów odstawczych. Kontynuowano budowę wentylatorni szlakowych. Na stacji Rondo Daszyńskiego wybudowano szyb startowy dla tarcz TBM. Zamontowano i uruchomiono dwie tarcze, z użyciem których wydrążono ok. 3.000 m tuneli, w tym część łącznika pomiędzy I i II linią metra. Na stacji Dw. Wileński budowano szyb startowy dla kolejnych dwóch tarcz TBM. Od połowy sierpnia 2012 r. roboty związane z budową stacji Powiśle zostały wstrzymane z powodu awarii. Podjęto prace mające na celu ustalenie przyczyn awarii i usunięcie jej skutków. Opracowano projekty wykonawcze stacji, tuneli oraz szybów startowych. W związku z awarią w rejonie budowy stacji "Świętokrzyska" zlecono niezależne ekspertyzy			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
techniczne oraz przeprowadzono roboty zabezpieczające. Prowadzono działania informacyjne i promocyjne dotyczące budowy odcinka centralnego II linii metra.			
<u>odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Półczyńska" wraz ze stacją techniczno - postojową "Mory" - prace przygotowawcze</u>	79 880	79 839,97	99,9%
Zaktualizowano raport o oddziaływaniu na środowisko. W wyniku przeprowadzonego konkursu wyłoniono wykonawcę koncepcji architektoniczno - budowlanej I etapu odcinka zachodniego II linii metra wraz z torami odstawczymi i komorą do zawracania pociągów. Rozpoczęto realizację koncepcji. Prowadzono działania mające na celu uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia.			
<u>odcinek wschodni-północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Bródno" - prace przygotowawcze</u>	133 482	133 480,80	100,0%
Zaktualizowano raport o oddziaływaniu na środowisko. W wyniku przeprowadzonego konkursu wyłoniono wykonawcę koncepcji architektoniczno - budowlanej I etapu odcinka zachodniego II linii metra wraz z torami odstawczymi i komorą do zawracania pociągów. Rozpoczęto realizację koncepcji. Prowadzono działania mające na celu uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia.			
<i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
Drogi i mosty	581 932 065	440 483 937,37	75,7%
Budowa ciągu ulic 17-go Stycznia - Cybernetyki	9 320 061	9 305 571,76	99,8%
Dokonano zapłaty za roboty budowlane, sfinansowano część roszczeń wykonawcy z tytułu wydłużenia czasu realizacji zadania zgodnie z ugodą sądową, uregulowano zobowiązania wobec RWE STOEN za przebudowane urządzenia elektroenergetyczne, finansowano odszkodowania za nieruchomości przejęte pod inwestycję oraz dokonano opłaty z tytułu udostępnienia działek. Końcowe rozliczenie inwestycji planowane jest w 2013 r.			
<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	2 014 850	595 999,07	29,6%
Dokonano zapłaty za roboty budowlane oraz za pełnienie nadzoru inwestorskiego, wypłacono I ratę opłat na rzecz RWE STOEN w związku z wykonaną przebudową urządzeń elektroenergetycznych. Negocjacje w sprawie warunków ustanowienia na rzecz RWE STOEN służebności przesyłu dla terenów PKP nie zostały zakończone, co spowodowało niższe od planowanego wykonanie finansowe zadania. Końcowe rozliczenie inwestycji planowane jest w 2013 r.			
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Modernizacja ul. Górczewskiej na odc. ul. Młynarska - granica miasta	30 578 870	22 076 508,48	72,2%
Kontynuowano roboty przy budowie ul. Górczewskiej na odcinku pętla "Lazurowa" - granica miasta. Wykonywano roboty drogowe, rozbiórkowe, wycinkę drzew, odwodnienie jezdni, przebudowę wodociągu, oświetlenia, sieci trakcyjnej i sieci elektroenergetycznej. Prowadzono prace przy budowie sygnalizacji świetlnych, sieci teletechnicznych, przyłączy wodociągowych oraz związane z organizacją ruchu. Wypłata części odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycję została przesunięta na rok 2013, co spowodowało niższe od planowanego wykonanie finansowe zadania. Uregulowano zobowiązania wobec RWE STOEN za przebudowane urządzenia elektroenergetyczne.			
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>			
Budowa drugiej jezdni Al. Wilanowskiej na odc. ul. Sobieskiego - ul. Dolina Służewiecka	530 294	530 019,61	99,9%
Sfinansowano odszkodowania za nieruchomości przejęte pod inwestycję oraz dokonano zapłaty za pomiary ruchu i obliczenie wskaźnika rezultatu projektu pn. "oszczędność czasu w przewozach pasażerskich".			
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Przebudowa ul. Patriotów na odc. Wawer - Falenica wraz z budową chodnika w ul. Przewodowej na odc. ul. Patriotów - ul. Nadarzyńska	100 000	9 601,13	9,6%
Zaktualizowano uzgodnienia projektu stałej organizacji ruchu oraz warunków usunięcia kolizji z siecią RWE STOEN. Sfinansowano usługi kserograficzne, dopłatę do odszkodowania za przejętą nieruchomość pod inwestycję, w związku ze zwiększeniem jego wysokości oraz aktualizację kosztorysu inwestorskiego. Działania związane z wyborem wykonawcy robót nie zostały zakończone, co spowodowało niższe od planowanego wykonanie finansowe zadania.			
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Przebudowa ciągu ul. Żegańskiej i ul. Zwoleńskiej na odc. od ul. Pożaryskiego do ul. Mrówczej z przeprowadzeniem ruchu kołowego i pieszego bezkolizyjnie z dwiema jezdniami ul. Patriotów i linią PKP	2 186 150	1 995 060,00	91,3%
Zakończono prace projektowe. Uzyskano niezbędne uzgodnienia rozwiązań projektowych w zakresie przejścia podziemnego pod torami, budowy i przebudowy sieci wod. - kan. i gazowej, zieleni, stałej organizacji ruchu. Sfinansowano projekt budowlany, projekty wykonawcze, materiały do wniosku o wydanie decyzji zrid, materiały niezbędne dla potrzeb pozyskania nieruchomości oraz wyłonienia wykonawcy robót budowlanych.			
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	32 000	26 346,60	82,3%
Prowadzono prace przygotowawcze. Opłacono wytyczenie trasy i punktów wysokościowych.			
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60011</i>			
Budowa Trasy "Krasińskiego" na odc. Plac Wilsona - ul. Budowlana wraz z przeprawą mostową i torowiskiem tramwajowym - prace przygotowawcze	166 050	166 050,00	100,0%
Zakończono i rozliczono prace projektowe. Sfinansowano projekt sygnalizacji świetlnej na Placu Wilsona, uwzględniający włączenie projektowanej Trasy Krasińskiego.			
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa ul. Czerniakowskiej - bis	250 000	3 075,00	1,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzono uzgodnienia koncepcji budowy ul. Czerniakowskiej - bis na odc. ul. Czerniakowska - ul. Wolska z uwzględnieniem bus-pasów oraz zabezpieczeniem terenu pod planowaną linię tramwajową. Złożono wniosek o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. Dyskusja nad przyjętymi rozwiązaniami uniemożliwiła zakończenie prac projektowych i ich sfinansowanie. <u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60014			
Rozbudowa ul. Kleczkowskiej na odc. ul. Czeresniowa - ul. Chrobrego - ul. Ryżowa	200 000	0,00	0,0%
Kontynuowano prace na etapie uzyskiwania uzgodnień rozwiązań projektowych w zakresie odwodnienia ulicy i oświetlenia. Uzyskano opinię Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej oraz pozwolenie wodno - prawne na wykonanie urządzeń wodnych. Złożono wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Prowadzone prace projektowe nie zostały zakończone i sfinansowane. <u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60013			
Budowa ul. Tysiąclecia od węzła "Żaba" do ul. Grochowskiej - prace przygotowawcze	791 446	0,00	0,0%
Z uwagi na ponowne analizy prowadzone przez Urząd m.st. Warszawy w zakresie możliwych rozwiązań komunikacyjnych dla tej części Warszawy, prace projektowe były prowadzone w bardzo ograniczonym zakresie, co spowodowało że zaplanowane środki nie zostały wydatkowane. <u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015			
Budowa ul. Św. Wincentego wraz z odcinkiem ul. Głębockiej na odc. Rondo Żaba do wjazdu na teren CH "Targówek" - prace przygotowawcze	2 940 000	0,00	0,0%
Kontynuowano prace na etapie uzyskiwania uzgodnień rozwiązań projektowych w zakresie geometrii drogi, sterowania sygnalizacją świetlną, oświetlenia, ciągów pieszo - rowerowych, połączenia z Trasą AK, stałej organizacji ruchu oraz opinii komunikacyjnej. Wykonywano zamienny projekt ul. Św. Wincentego na odcinku od Ronda Żaba do ul. Kołowej z uwzględnieniem kolizji z miejscami pochówków Cmentarza Żydowskiego, przeprowadzono konsultacje społeczne w sprawie zamiennego projektu. Uzyskano pozwolenie wodno - prawne na przebudowę mostu nad Kanałem Bródnowskim, złożono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia nie rozliczono wykonanych prac projektowych, co spowodowało że zaplanowane środki nie zostały wydatkowane. Zakończenie i rozliczenie prac projektowych planowane jest w 2013 r. <u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60014			
Przebudowa ul. Poleczki na odc. ul. Puławska - ul. Osmańska	313 237	313 237,00	100,0%
Sfinansowano odszkodowania za nieruchomości przejęte pod inwestycję. <u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60014			
Budowa ciągu ulic: Zabraniecka, Strażacka na odc. ZUSOK - Cyrulików - etap I	1 578 337	1 563 536,26	99,1%
Zakończono realizację zadania. Finansowano prace odwodnieniowe, zieleń i wdrożenie projektu organizacji ruchu. <u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60014			
Budowa drugiej jezdni ul. Kasprzowicza na odc. ul. Oczapowskiego - węzeł "Młociny" (ul. Przy Agorze)	29 058 138	19 516 203,58	67,2%
Przebudowano kanalizację deszczową, sieć wodociągową, ciepłą, gazową, energetyczną i teletechniczną. Zmodernizowano istniejącą - zachodnią jezdnię ul. Kasprzowicza na odcinku pomiędzy ul. Przytyk a południowym wejściem na stację metra "Wawrzyszew". Trwały roboty drogowe przy budowie nowej - wschodniej jezdni. Przebudowywano sygnalizację świetlną oraz oświetlenie ulicy. <u>Dysponent:</u> Zarząd Transportu Miejskiego <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60014			
Modernizacja wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Powązkowskiej	323 228	66 289,41	20,5%
Sfinansowano wykonanie zastępczych nasadzeń drzew oraz I ratę opłat na rzecz RWE STOEN w związku z wykonaną przebudową urządzeń elektroenergetycznych. II rata opłat nie została sfinansowana, co spowodowało że zaplanowane środki nie zostały w całości wydatkowane. Końcowe rozliczenie inwestycji planowane jest w 2013 r. <u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60014			
Budowa ekranów akustycznych wzdłuż ul. Wawelskiej na odc. od Al. Niepodległości do ul. Raszynskiej - prace przygotowawcze	29 850	29 849,65	100,0%
Finansowano projekt budowlany, wykonawczy, stałej organizacji ruchu, tymczasowej organizacji ruchu. Prowadzono działania związane z uzyskaniem branżowych warunków technicznych oraz opinii Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. <u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60011			
Przebudowa estakad w Trasie Łazienkowskiej na węźle Warszawskim (Ł19- Ł20- Ł21- Ł22- Ł23- Ł24- Ł25- Ł26) oraz na węźle Praskim (Ł35)	50 000	3 000,00	6,0%
Prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60014			
Przebudowa układu drogowego przy stacji I linii metra "Słodowiec"	413 097	403 096,90	97,6%
Zakończono prace projektowe. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na przebudowę układu drogowego przy stacji I linii metra Słodowiec w części dotyczącej przebudowy dróg wojewódzkich (ul. Marymonckiej i ul. Żeromskiego), uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przebudowy dróg powiatowych (ul. Sacharowa i skrzyżowanie z ul. Kasprzowicza), dokonano zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę (teren tzw. "Serka Bielańskiego"). Opracowano projekty wykonawcze i materiały przetargowe dla potrzeb wyłonienia wykonawcy robót budowlanych z uwzględnieniem zmian związanych z etapowaniem inwestycji. Zakończenie prac projektowych i sfinansowanie nastąpiło w 2013 r. w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2012 (w wysokości 66.420 zł).			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Budowa ul. Nowoborkowskiej na odc. od ronda Graniczna do granicy Dzielnicy Wesoła	5 874 914	3 524 169,03	60,0%
Dokonano zapłaty za roboty budowlane wykonane w 2011 roku, sfinansowano roszczenia wykonawcy z tytułu zwiększenia kosztów wykonania wiat przystankowych zgodnie z ugodą sądową. Finansowano odszkodowania za część nieruchomości przejętych pod inwestycję. Brak wszystkich decyzji odszkodowawczych spowodował, że zaplanowane środki nie zostały w całości wydane.			
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa windy - wiadukt ul. Saska nad Trasą Łazienkowską	300 000	300 000,00	100,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych i zawarto umowę z wykonawcą. Rozpoczęto prace związane z wykonaniem konstrukcji szybów windowych. Zadanie planowane jest do zakończenia i rozliczenia w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku 2012 (w wysokości 300.000 zł) oraz środków przewidzianych w budżecie 2013 r.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa szlaku rowerowego wzdłuż Wisły na obszarze m.st. Warszawy "Nadwiślański Szlak Rowerowy"	2 717 003	2 717 000,99	100,0%
Wykonano modernizację drogi przeciwpożarowej na terenie lasu Młocińskiego (należącej do Lasów Miejskich - Warszawa) oraz drogi technicznej na koronie Młocińskiego wału przeciwpowodziowego dostosowując je do ruchu rowerowego. Uzyskano 2,5 km odcinek Nadwiślańskiego Szlaku Rowerowego na terenie dzielnicy Bielany. Zmodernizowano 4 km odcinek drogi technicznej na koronie Sierakowskiego wału przeciwpowodziowego w dzielnicy Mokotów dostosowując ją do ruchu rowerowego oraz wykonano naprawę na odcinku 1,5 km drogi technicznej wzdłuż Wału Zawadowskiego na terenie dzielnicy Wilanów. W wyniku przeprowadzonych robót uzyskano ok. 8 km Nadwiślańskiego Szlaku Rowerowego na terenie m. st. Warszawy.			
<i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Przebudowa skrzyżowania ulic: Puławska, Poleczki, Pileckiego	40 000	39 975,00	99,9%
Zakończono prace projektowe, uzyskano zaświadczenia o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych związanych z przebudową skrzyżowania ulic Puławska, Poleczki, Pileckiego wraz z przebudową infrastruktury technicznej oraz robót związanych z przebudową sieci elektroenergetycznych wynikających z przebudowy ul. Puławskiej. Sfinansowano wykonanie rozszerzonego zakresu dokumentacji o zmiany wynikające z opinii Inżyniera Ruchu do geometrii drogi. Realizacja robót budowlanych planowana jest w 2013 r.			
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60011</i>			
Przebudowa mostu nad Kanałem Żerańskim w ul. Kobiałka	996 198	996 197,21	100,0%
Przekazano do użytkowania przebudowany most o konstrukcji trzyprzęsłowej, zespolonej, jednojezdniowy o długości 66 m i szerokości 14,2 m z obustronnymi ciągami pieszo-rowerowymi. W ramach realizacji zadania w 2012 roku dokonano robót budowlanych w zakresie wykonania izolacji; nawierzchni, dróg dojazdowych oraz rozebrano tymczasową przeprawę wykorzystywaną podczas przebudowy.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Rozbudowa ul. Ł. Drewny przy granicy miasta	59 600	59 600,00	100,0%
Wykonano nasadzenia zamienne w pasie rozdzielającym rozbudowanej ulicy.			
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>			
Rozszerzenie strefy SPPN	1 585 000	1 203 481,00	75,9%
Wykonano projekty organizacji ruchu rozszerzające strefę płatnego parkowania niestrzeżonego. Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, montaż i uruchomienie 240 nowych parkomatów w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego i zawarto umowę z wykonawcą. Zainstalowano 240 nowych urządzeń oraz częściowo zrealizowano projekt organizacji ruchu w powiększonej Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego. Z uwagi na uzgodnienia w zakresie organizacji ruchu, realizację części zadania przesunięto na 2013 r.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg Miejskich	664 350	645 100,29	97,1%
Zakupiono: 21 sztuk mobilnych terminali z drukarką i oprogramowaniem przeznaczonych do kontroli opłat wnoszonych w SPPN, wielkoformatowe urządzenie wielofunkcyjne, systemy ochrony dostępu do baz danych, licencje oprogramowania umożliwiającego projektowanie sygnalizacji świetlnej, oraz elektrotechniczny system podtrzymywania napięcia serwerowni, klimatyzatory do serwerowni, samochód dostawczy furgon DMC do 3,5t.			
<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	79 958	60 386,29	75,5%
Sfinansowano opracowanie kosztorysu inwestorskiego, wymieniono okna w budynku przy ul. Szczotkarskiej 15. Zadanie zostało zakończone.			
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Rozbudowa wraz z przebudową skrzyżowania ul. Wólczyńskiej z ul. Arkuszową	3 730 398	3 567 164,55	95,6%
W ramach realizacji zadania dokonano wykupu nieruchomości oraz rozpoczęto roboty budowlane. Wykonano w większości roboty rozbiórkowe, część robót ziemnych pod konstrukcje drogowe, ustawiono krawężniki i wybudowano konstrukcję zatoki do warstwy betonowej. Przebudowywano oświetlenie oraz uzbrojenie podziemne w zakresie sieci wodociągowej, teletechnicznej i energetycznej. Zadanie planowane jest do zakończenia i rozliczenia w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku 2012 (w wysokości 2.379.700 zł) oraz środków przewidzianych w budżecie 2013 r.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>			
Budowa ścieżki rowerowej w ul. Jagiellońskiej na odcinku od Al. Solidarności do Ronda Starzyńskiego	2 675 831	2 068 396,84	77,3%
Kontynuowano roboty budowlane. Wykonywano roboty drogowe, przebudowę torowiska, sieci trakcyjnej, oświetlenia, sygnalizacji świetlnej, zieleni oraz prace związane z czasową organizacją ruchu. Sfinansowano aktualizację dokumentacji projektowej, nadzory autorskie i inwestorskie. Z uwagi na wystąpienie wcześniej niezidentyfikowanych kolizji, zakończenie robót planowane jest w 2013 r.			
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Budowa ścieżki rowerowej w ul. Waryńskiego na odcinku od Placu Konstytucji do ul. Batorego	60 000	55 350,00	92,3%
Prowadzono prace na etapie uzyskiwania aktualizacji uzgodnień rozwiązań projektowych w zakresie sygnalizacji świetlnej, geometrii oraz stałej organizacji ruchu. Sfinansowanie aktualizacji dokumentacji projektowej zaplanowano w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2012 (w wysokości 55.350 zł).			
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Płochocińska - Przyrodnicza	440 000	340 191,92	77,3%
Wybudowano sygnalizację świetlną dostosowaną dla potrzeb osób niewidomych (sygnalizacja akustyczna) wraz z montażem urządzeń detekcji pieszych i pojazdów oraz monitoringiem drogowym. Wykonano kanalizację kablową, zasilanie oraz dokonano przebudowy infrastruktury drogowej w rejonie skrzyżowania. W całości zrealizowano zaplanowany zakres rzeczowy.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Bazylińska - Ogińskiego	1 187 000	747 511,71	63,0%
Wybudowano sygnalizację świetlną dostosowaną dla potrzeb osób niewidomych (sygnalizacja akustyczna) wraz z montażem urządzeń detekcji pieszych i pojazdów oraz monitoringiem drogowym. Wykonano kanalizację kablową, zasilanie oraz dokonano przebudowy infrastruktury drogowej, oświetlenia i odwodnienia w rejonie skrzyżowania. W całości zrealizowano zaplanowany zakres rzeczowy.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Budowa sygnalizacji świetlnej w Al. Krakowskiej - przejście na wysokości pętli autobusowej	382 550	382 549,43	100,0%
Wybudowano sygnalizację świetlną dostosowaną dla potrzeb osób niewidomych (sygnalizacja akustyczna) wraz z montażem urządzeń detekcji pieszych i pojazdów oraz monitoringiem drogowym. Wykonano kanalizację kablową, zasilanie oraz dokonano przebudowy infrastruktury drogowej w rejonie przejścia.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Człuchowska - Karabell i Człuchowska - Siemiatycka	36 900	36 900,00	100,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie projektu budowlano - wykonawczego, wybrano wykonawcę i zawarto umowę. Wykonanie dokumentacji projektowej zaplanowano w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku 2012 (w wysokości 36.900 zł).			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Przebudowa oświetlenia w ul. Jana Pawła II od Al. Solidarności do Ronda ONZ	2 819 115	2 819 077,47	100,0%
Zdemontowano istniejące oświetlenie, zamontowano 91 słupów trakcyjno-oświetleniowych, 125 opraw oświetleniowych oraz ułożono 4119 mb kabli zasilających. W efekcie realizacji zadania znacznej poprawie uległo oświetlenie ulicy skutkujące poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym rejonie.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia w ul. Wiertniczej	67 035	67 035,00	100,0%
Wykonano projekt budowlano - wykonawczy przebudowy oświetlenia ulicy.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia w ul. Powsińskiej	67 150	67 149,99	100,0%
W ramach realizacji zadania wykonano projekt budowlano - wykonawczy przebudowy oświetlenia ulicy.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa oświetlenia w ul. Wał Miedzeszyński od Traktu Lubelskiego do granicy miasta	1 247 873	1 247 872,95	100,0%
Wybudowano nowe oświetlenie ulicy składające się ze 146 punktów świetlnych zlokalizowanych na słupach oświetleniowych, wraz z okablowaniem i infrastrukturą sterującą. W efekcie realizacji zadania poprawiło się bezpieczeństwo mieszkańców oraz ruchu ulicznego.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa oświetlenia w ul. Idzikowskiego	54 850	54 849,99	100,0%
Wykonano projekt budowlano - wykonawczy przebudowy oświetlenia ulicy.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa sygnalizacji świetlnej w ul. Emilii Plater na wysokości CH Złote Tarasy	27 060	27 060,00	100,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie projektu budowlano - wykonawczego, wybrano wykonawcę i zawarto umowę (finansowanie i rozliczenie zaplanowano w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku 2012 w wysokości 27.060 zł).			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Przebudowa ciągu ulic Kadetów, Trakt Lubelski, Zwoleńska	5 000	0,00	0,0%
Prowadzono prace przygotowawcze, w tym rozpoczęto prace projektowe oraz procedury przetargowe związane z realizacją zadania zaplanowaną w 2013 roku.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Przebudowa skrzyżowania ul. Vogla z ul. Syta i budowa ul. Zaściankowej	501 000	132 365,50	26,4%
Wykonano prace przygotowawcze (wytyczenie obiektu w terenie) oraz zakupiono materiały na poczet realizacji inwestycji w roku 2013. Z uwagi na brak decyzji odszkodowawczych za nieruchomości pod inwestycję nie wydatkowano środków w zaplanowanej wysokości.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta	50 544 385	49 566 640,16	98,1%
w tym:			
<u>Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap I</u>	<u>50 544 385</u>	<u>49 566 640,16</u>	<u>98,1%</u>
Kontynuowano roboty budowlane. Wykonywano roboty drogowe, mostowe, teletechniczne, wodno - kanalizacyjne oraz związane z przebudową infrastruktury kolejowej. Zakończono prace przy budowie wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Marsa określonego jako WD-1, zlokalizowanego w ciągu jezdni lewej wraz z dojazdami oraz niezbędną infrastrukturą. Wiadukt został oddany do ruchu w I połowie stycznia br. Ponadto, sfinansowano wykonanie tymczasowych by-passów kabli teletechnicznych oraz kabli energetycznych, tymczasowego przełożenia fragmentu wodociągu w zakresie kolidującym z realizowaną inwestycją, dodatkowych przyłączy wod. - kan., koszty nadzoru inwestorskiego i odszkodowania za nieruchomości przejęte pod inwestycję. Zadanie będzie kontynuowane w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2012 (w wysokości 4.000.000 zł) oraz środków przewidzianych w budżecie 2013 r.			
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>			
Modernizacja Al.Jerozolimskich odc. Rondo Zesłańców Syberyjskich - Łopuszańska	25 800 000	19 789 553,25	76,7%
w tym:			
<u>b. zadanie III - budowa węzła Łopuszańska - Kleszczowa</u>	<u>25 800 000</u>	<u>19 789 553,25</u>	<u>76,7%</u>
Prowadzono prace wykończeniowe w zakresie robót brukarskich pod estakadami, wykonania części nasadzeń i humusowania, umocnienia skarp. Zakończono prace przy budowie drogi łącznikowej wraz ze ścieżką rowerową i chodnikiem oraz uzyskano pozwolenie na użytkowanie. Rozliczono roboty budowlane: drogowe, obudowy wanny, odwodnienia, budowy wiadukтів, estakad, murów oporowych, ekranów akustycznych, budowy i przebudowy infrastruktury technicznej oraz roboty dodatkowe i zamienne. Ponadto, sfinansowano aktualizację projektu sygnalizacji świetlnej, nadzory autorskie, opłatę z tytułu udostępnienia działek, działania informacyjno - promocyjne oraz audyt bezpieczeństwa ruchu. Z uwagi na brak ostatecznych decyzji odszkodowawczych dla części nieruchomości zajętych pod inwestycję, zaplanowane środki nie zostały wydatkowane w pełnej wysokości. Końcowe rozliczenie inwestycji planowane jest w 2013 r.			
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60011</i>			
Budowa Trasy Siekierkowskiej	3 497 519	3 328 226,26	95,2%
w tym:			
<u>a. odcinek IIA i zadania III, V i VI oraz inne wydatki dla Trasy Siekierkowskiej</u>	<u>1 700 000</u>	<u>1 695 173,25</u>	<u>99,7%</u>
Wypłacono odszkodowania za część nieruchomości przejmowanych pod budowę drogi lokalnej na Rowie Miedzeszyńskim. Sfinansowano koszty nadzoru inwestorskiego dla zrealizowanych etapów Trasy Siekierkowskiej i usługi doradcze.			
<u>c. odcinek IIC budowa skrzyżowania drogi krajowej nr 2 z Trasą Siekierkowską</u>	<u>1 797 519</u>	<u>1 633 053,01</u>	<u>90,9%</u>
Opracowano projekt i uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację drogi dojazdowej na odcinku od ul. Rodziewiczówny do SM "Ostrobramska". Sfinansowano odszkodowanie za nieruchomość zajęta pod inwestycję, koszty nadzoru inwestorskiego oraz uregulowano zobowiązania wobec RWE STOEN za przebudowane urządzenia elektroenergetyczne.			
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>			
Budowa Trasy Mostu Północnego	228 527 672	167 036 106,03	73,1%
w tym:			
<u>zadanie 1 - etap I - od węzła z ul. Pułkowa do węzła z ul. Modlińska</u>	<u>218 527 672</u>	<u>163 016 631,99</u>	<u>74,6%</u>
Zakończono roboty i oddano do ruchu część drogową Trasy Mostu Północnego na odcinku od węzła z ul. Pułkowa do węzła z ul. Modlińską o długości 3.400 m wraz z drogami dojazdowymi oraz węzłami drogowymi "Modlińska", "Myśliborska", "Pułkowa" i "Marymoncka". Zakończono część tramwajową przeprawy mostowej wraz z ciągiem pieszo - rowerowym i wykonano próby obciążeniowe. W styczniu br. uruchomiono linię tramwajową. Zamontowano ekrany akustyczne oraz wykonano roboty związane ze stałą organizacją ruchu. Przebudowano trakcję tramwajową w rejonie ul. Zgrupowania AK „Kampinos”, ul. Marymonckiej oraz węzła Pułkowa. Zakończono przebudowę napowietrznej linii energetycznej 220 kV relacji Mory - Miłosna. Wypłacono odszkodowania za nieruchomości przejęte pod inwestycję oraz ponoszono opłaty z tytułu dzierżawy nieruchomości zajętych pod budowę i ustanowienia służebności przesyłu. Ponadto, sfinansowano działania informacyjno - promocyjne i opłaty za przyłączenie do sieci RWE STOEN. Nie zakończono procedur związanych z zakończeniem inwestycji i wypłatą odszkodowań za nieruchomości pod inwestycję.			
<u>zadanie 1 - etap II - od węzła z ul. Pułkowa do węzła przesiadkowego "Młociny"</u>	<u>10 000 000</u>	<u>4 019 474,04</u>	<u>40,2%</u>
Zakończono roboty budowlane i oddano do ruchu Trasę Mostu Północnego na odcinku od węzła z ul. Pułkowa do węzła przesiadkowego "Młociny" o długości 860 m. Ponadto, oddano do ruchu wykonane odcinki ul. Nocznickiego i ul. Encyklopedycznej oraz przebudowany odcinek ul. Zgrupowania AK „Kampinos”. Zakończono prace przy budowie wiaduktu drogowego nad ul. Encyklopedyczną oraz przy budowie części tramwajowej Trasy. Wykonywano roboty drogowe, zieleni, sygnalizację świetlną, przebudowano urządzenia energetyczne i oświetlenie uliczne, zamontowano ekrany akustyczne i urządzenia bezpieczeństwa ruchu oraz wykonano roboty na terenie zajezdni tramwajowej "Żoliborz". Ponadto, sfinansowano działania informacyjno - promocyjne, koszty nadzoru inwestorskiego i autorskiego, roszczenia wykonawcy z tytułu wykonania robót dodatkowych, zgodnie z ugodą sądową oraz usługi doradcze. Nie zakończono procedur związanych z zakończeniem inwestycji i wypłatą odszkodowań za nieruchomości pod inwestycję. Końcowe			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
rozliczenie zadania planowane jest w 2013 r. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>			
Przebudowa (rozbudowa) ul. Modlińskiej na odc. od Mostu Grota Roweckiego do granicy miasta	8 159 481	6 452 953,28	79,1%
w tym:			
<u>a. odc. od Mostu Grota Roweckiego do mostu nad Kanalem Żerańskim</u>	<u>7 800 000</u>	<u>6 105 170,78</u>	<u>78,3%</u>
Zakończono roboty przy budowie dróg lokalnych i parkingów. Dokonano końcowego rozliczenia robót budowlanych oraz uregulowano zobowiązania wobec RWE STOEN za przebudowane urządzenia elektroenergetyczne. Ponadto, sfinansowano działania informacyjno - promocyjne, projekt wykonawczy płyt najazdowych na granicy konstrukcji jezdni i konstrukcji komór ciepłowniczych.			
<u>b. odc. od Mostu nad Kanalem Żerańskim do ul. Aluzynej - prace przygotowawcze</u>	<u>359 481</u>	<u>347 782,50</u>	<u>96,7%</u>
Zakończono prace projektowe. Sfinansowano projekty wykonawcze odwodnienia, przebudowy kanalizacji sanitarnej i wodociągów, kabli teletechnicznych i elektroenergetycznych. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60011</i>			
Budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK	136 077 745	116 547 558,78	85,6%
w tym:			
<u>zadanie a. odcinek od Al. Jerozolimskich do ul. ks. Juliana Chrościckiego</u>	<u>131 627 745</u>	<u>112 705 536,09</u>	<u>85,6%</u>
Prowadzono roboty drogowe na całym odcinku ulicy Nowolazurowej od Al. Jerozolimskich do ul. ks. J. Chrościckiego. Wykonywano prace przy budowie przejścia podziemnego w rejonie ul. Zapustnej, wiaduktów drogowych nad linią kolejową PKP Warszawa - Katowice, tunelu pod linią kolejową PKP Warszawa - Kunowice oraz kładki dla pieszych nad ul. Nowolazurową w rejonie stacji PKP Warszawa - Ursus Północny. Prowadzono prace związane z budową i przebudową infrastruktury technicznej - sieć energetyczna, gazowa, wodociągowa, teletechniczna, kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne i sygnalizacja świetlna. Realizowano roboty związane z tymczasową organizacją ruchu, przebudowano napowietrzną linię wysokiego napięcia 110 KV. Zakończono roboty i złożono wnioski o wydanie pozwolenia na użytkowanie ul. Nowolazurowej na odc. od ul. Ryżowej do ul. Traktorzystów. Wyplacano odszkodowania za nieruchomości przejęte pod inwestycję oraz uiszczono opłatę na rzecz RWE STOEN za przebudowę urządzeń elektroenergetycznych, sfinansowano działania informacyjno - promocyjne, opracowanie rezultatów studium wykonalności oraz opinie techniczne.			
<u>zadanie b. odcinek od ul. ks. Juliana Chrościckiego do ul. Polczyńskiej</u>	<u>2 000 000</u>	<u>1 564 694,41</u>	<u>78,2%</u>
Sfinansowano odszkodowania za nieruchomości przejęte pod inwestycję oraz opracowanie kosztorysu inwestorskiego. Ponadto, prowadzono działania związane z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz wyborem wykonawcy robót budowlanych. Z uwagi na brak decyzji odszkodowawczych dla części nieruchomości zajętych pod inwestycję, zaplanowane środki nie zostały w pełnej wysokości.			
<u>zadanie c. odcinek od ul. Polczyńskiej do węzła S8 - prace przygotowawcze w zakresie pozyskiwania nieruchomości</u>	<u>2 450 000</u>	<u>2 277 328,28</u>	<u>93,0%</u>
Sfinansowano odszkodowania za nieruchomości przejęte pod inwestycję. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej	22 830 870	70,00	0,0%
w tym:			
<u>a. odc. ul. Wybrzeże Szczecińskie - ul. Tysiąclecia</u>	<u>22 830 870</u>	<u>70,00</u>	<u>0,0%</u>
Sfinansowano opłatę administracyjną za czynności geodezyjne i kartograficzne. Z uwagi na złożone do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej odwołanie od decyzji odszkodowawczej wydanej przez Wojewodę Mazowieckiego, planowana na 2012 r. wypłata odszkodowania za nieruchomość przejętą pod inwestycję nie była możliwa. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	22 856 695	22 085 835,12	96,6%
Gospodarka przestrzenna	199 100	196 440,72	98,7%
Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	149 100	146 451,06	98,2%
Sfinansowano zakup zestawów komputerowych, kserokopiarki, drukarki laserowej, oprogramowania antywirusowego, graficznego oraz oprogramowania do monitorowania sieci i sprzętu komputerowego pracowników.			
<i>Dysponent: Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 71003</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy	50 000	49 989,66	100,0%
Z przyznanej przez Wojewodę Mazowieckiego dotacji celowej sfinansowano zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem niezbędnego do prowadzenia bieżącej działalności jednostki.			
<i>Dysponent: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 71015</i>			
Mieszkańcy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	5 000	0,00	0,0%
Nabycie nieruchomości położonej przy Placu Słonecznym 5/1 i 5/2	5 000	0,00	0,0%
Problemy dotyczące pozyskania nieruchomości uniemożliwiły wydatkowanie zaplanowanych środków.			
<i>Dysponent: Biuro Polityki Lokalowej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Pozostały zasób komunalny	22 652 595	21 889 394,40	96,6%
Dostosowanie Sali Kongresowej w Pałacu Kultury i Nauki do wymogów ppoż.	25 355	0,00	0,0%
Prowadzono uzgodnienia z projektantem w sprawie ekspertyz powiązanych z odebraną dokumentacją projektową. Wystąpiono do sądu w sprawie zapłaty na rzecz m.st. Warszawy kar umownych należnych od Projektanta.			
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Modernizacja Pałacu Kultury i Nauki (dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż.)	1 924 747	1 845 357,10	95,9%
Zrealizowano i sfinansowano roboty budowlane w wyniku czego dostosowano strefę „A” (część wysokościowa budynku PKiN) do obowiązujących przepisów prawa budowlanego i przepisów ppoż.			
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Modernizacja basenu pływackiego w Pałacu Młodzieży (strefa "D")	289 891	273 004,86	94,2%
Wykonano i sfinansowano kompletną dokumentację projektową modernizacji basenu.			
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Przedsiębiorczości - Smolna 6	6 354 166	5 884 005,64	92,6%
Sfinansowano roboty budowlane, zagospodarowanie terenu i zieleni, nadzór autorski, przyłącza do sieci elektroenergetycznej i gazowej, wyposażenie obiektu oraz wykonanie plaketek informacyjnych. Przebudowany obiekt ma kubaturę 4880 m ³ i powierzchnię użytkową 1156 m ² , jest wyposażony w niezbędne instalacje: wodno - kanalizacyjną, gazową, wentylacyjną, c.o., elektryczną i teletechniczną. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie.			
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 71095</i>			
Modernizacja targowiska przy ul. Banacha	1 000 000	999 986,25	100,0%
Opracowano dokumentację projektową rozbudowy istniejącego, tymczasowego targowiska o dodatkowe pawilony wraz z rozbudową przyłącza i instalacji elektrycznej. Uzyskano pozwolenie na wykonanie robót budowlanych. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonawstwo robót budowlanych i podpisano umowę. Roboty zostały wykonane i odebrane. Opracowano dokumentację projektową budowy budynku wielofunkcyjnego handlowo - usługowo - biurowego z placem targowym, przedmiary i kosztorysy robót. Wykonano likwidację i czyszczenie obiektów małej architektury na terenie istniejącego targowiska. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych wielofunkcyjnego budynku z placem targowym i podpisano umowę z wykonawcą. Rozpoczęto roboty przygotowawcze, budowę zaplecza oraz roboty ziemne. Zakończenie realizacji targowiska zaplanowane jest w 2013 r.			
<i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 50095</i>			
Modernizacja i rozbudowa instalacji polewaczkowej wokół budynku PKiN	371 563	365 778,15	98,4%
Sfinansowano wykonanie dokumentacji budowlano wykonawczej, roboty budowlano - instalacyjne I i II etapu wraz z nadzorami i zastępstwem inwestycyjnym. Uzyskano funkcjonalną sieć polewaczkową (instalacja dystrybucji wody) umożliwiającą nawadnianie terenów zielonych oraz pozwalającą na organizowanie imprez masowych na wydzielonych obszarach wokół budynku PKiN.			
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	2 125 617	2 092 693,53	98,5%
Wykupiono grunty zajęte pod budowę ul. Wał Miedzeszyński w ramach realizacji zadania V Budowy Trasy Siekierkowskiej (Dzielnica Praga Południe), wykupiono działkę ewidencyjną nr 47/27 z obrębu 8-07-1 o powierzchni 452 m ² , znajdującą się w pasie drogowym drogi powiatowej ul. Jana Pawła II (Dzielnica Wesoła). Nabyto udział w nieruchomości zajętej pod Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych (Dzielnica Targówek) oraz ustanowiono służebność gruntową zapewniającą m. st. Warszawie prawa do nieruchomości zajętej pod budowę i linii metra (Dzielnica Bielany).			
<i>Dysponent: Biuro Gospodarki Nieruchomościami</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			
Regulacja stanu prawnego nieruchomości w otoczeniu Pałacu Kultury i Nauki	7 258 066	7 258 065,96	100,0%
Sfinansowano nabycie na rzecz m. st. Warszawy prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w dzielnicy Śródmieście na terenie Placu Defilad, oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 23/52 o pow. 226 m2 i nr 23/54 o pow. 448 m2 w obrębie 5-03-09 przeznaczonych pod budowę Muzeum Sztuki Nowoczesnej.			
<i>Dysponent:</i> Biuro Gospodarki Nieruchomościami <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Mienia Skarbu Państwa	44 500	43 640,99	98,1%
Sfinansowano zakup systemu klimatyzacji zapewniającego prawidłową pracę serwerowni głównej oraz zakup wielofunkcyjnego urządzenia w celu usprawnienia pracy działów obsługujących nieruchomości Skarbu Państwa, znajdujących się w administrowaniu i zarządzaniu przez jednostkę.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Mienia Skarbu Państwa <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			
Modernizacja budynku przy ul. Sokratesa 15	2 303 450	2 297 470,63	99,7%
Zakończono modernizację budynku i przekazano obiekt do użytkowania. Przebudowano pomieszczenia parteru, I i II piętra, zmodernizowano instalacje: elektryczną, teleinformatyczną, centralnego ogrzewania, wodno - kanalizacyjną, wentylacji i ppoż.. Zrealizowano nowe przyłącze do sieci elektroenergetycznej. Wykonano instalację systemu sygnalizacji włamania, pożaru i kontroli dostępu oraz instalację klimatyzacji. Rozbudowano centralę telefoniczną, uruchomiono system monitoringu, zakupiono sprzęt komputerowy.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			
Zakupy inwestycyjne dla Pałacu Kultury i Nauki	56 256	54 580,36	97,0%
Sfinansowano zakup dwóch zestawów komputerowych i drukarki laserowej z oprogramowaniem systemowym oraz zestawu do uzdatniania wody lodowej w centrum chłodniczym budynku PKiN.			
<i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Targowa 56	10 000	4 462,40	44,6%
Sfinansowano kopiowanie i skanowanie dokumentacji projektowej. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór realizatora robót budowlanych.			
<i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 71095			
Budowa parkingu przy ul. I. Prądzyńskiego	533 515	533 515,00	100,0%
Wykonano zakres rzeczowy zadania, w tym m.in. wycinkę drzew, roboty ziemne, wykonanie podbudowy z tłucznia gruzo - betonowego oraz utwardzenie terenu, budowę ogrodzenia i oświetlenia oraz nowe nasadzenia drzew.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60095			
Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta	150 000	146 767,53	97,8%
Zakupiono serwer, zestawy komputerowe wraz z monitorami, notebooki oraz biurowe urządzenia drukujące i skanujące w kolorze. Ponadto, sfinansowano zakup specjalistycznego oprogramowania biurowego.			
<i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 71002			
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Mienia m. st. Warszawy	200 000	85 466,00	42,7%
Sfinansowano zakup samochodu osobowo - dostawczego dla potrzeb bieżącej działalności jednostki. Odstąpiono od zakupu drugiego samochodu.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			
Przebudowa Placu Piłsudskiego	5 469	4 600,00	84,1%
Wykonano mapę do celów projektowych.			
<i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	29 083 804	26 005 176,52	89,4%
Tereny zielone	6 139 780	4 871 720,69	79,3%
Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	1 551 197	1 551 196,00	100,0%
Sfinansowano roboty budowlane w tym m.in. zagospodarowanie terenu z uzbrojeniem podziemnym, stolarka i ślusarka, podłoga i posadzki, konstrukcja, architektura, instalacje wewnętrzne - węzeł ciepłoty, wodno kanalizacyjne, wentylacji mechanicznej, solarne, centralnego ogrzewania, elektryczne i teletechniczne, alarmowe, roboty wykończeniowe. Wykonano i zamontowano tablice informacyjne. Obiekt został przekazany użytkownikowi. <u>Dysponent:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92504			
Budowa Centrum Edukacji Leśnej	200 000	23 652,95	11,8%
Opracowano materiały wyjściowe do projektowania, w tym m.in. inwentaryzację geodezyjną wraz z mapą do celów projektowych, inwentaryzację istniejących obiektów, ekspertyzę techniczną stanu obiektu starej stajni, inwentaryzację zieleni, dokumentację geologiczną, analizę stanu istniejącej studni. Sporządzono koncepcję architektoniczną nowego budynku Centrum Edukacji Leśnej wraz z koncepcją przebudowy budynku starej stajni wraz z zagospodarowaniem terenu. <u>Dysponent:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 02001			
Przebudowa placu zabaw dla dzieci w Ogrodzie Saskim	610 000	564 799,98	92,6%
Zaktualizowano kosztorys inwestorski, wykonano prace przygotowawcze, roboty ziemne, zdemontowano istniejące urządzenia. Zamontowano nowe urządzenia zabawowe, wykonano nawierzchnię pod urządzeniami i nasadzone zieleń. Uzyskano nowy plac zabaw prawidłowo urządzony, z bezpieczną nawierzchnią, urządzeniami o odpowiedniej kolorystyce i roślinnością bezpieczną dla dzieci. <u>Dysponent:</u> Zarząd Oczyszczania Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92595			
Przebudowa placu zabaw dla dzieci w Parku Praskim	1 000 000	789 322,52	78,9%
Zaktualizowano kosztorys inwestorski, wykonano prace przygotowawcze, roboty ziemne, zdemontowano istniejące urządzenia. Zamontowano nowe urządzenia zabawowe, wykonano nawierzchnię pod urządzeniami i nasadzone zieleń. Uzyskano nowy plac zabaw prawidłowo urządzony, z bezpieczną nawierzchnią, z urządzeniami o odpowiedniej kolorystyce i roślinnością bezpieczną dla dzieci. <u>Dysponent:</u> Zarząd Oczyszczania Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92595			
Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby paludarium i akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	49 200	39 360,00	80,0%
Sfinansowano materiały wyjściowe do projektowania tj. dokumentację geologiczną, inwentaryzację istniejącego obiektu wraz z inwentaryzacją istniejących przyłączy, inwentaryzację geodezyjną wraz z mapą geodezyjną, inwentaryzację zieleni oraz koncepcję architektoniczną. <u>Dysponent:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92504			
Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych "Ptasi Azył"	1 698 183	1 698 180,40	100,0%
Wykonano roboty budowlane i oddano do użytkowania obiekt jednokondygnacyjny, który jest wyposażony w niezbędne instalacje: wodno-kanalizacyjną, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, elektryczną i teletechniczną, odgromową, solarną, centralnego ogrzewania z węzłem ciepłym, kotłownią i instalacją gazową. <u>Dysponent:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92504			
Zakupy inwestycyjne dla Lasów Miejskich - Warszawa	180 600	61 297,47	33,9%
Sfinansowano zakup odbiornika GPS wykorzystywanego do kontroli stanu granic nieruchomości leśnych, pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć edukacyjnych, w tym tablicy interaktywnej "odgłosy lasu" oraz gry edukacyjnej "ptasie trele", urządzeń infrastruktury ścieżek edukacyjnych i leśno - przyrodniczych, tj. wiaty turystyczne z ławami i stołami z przeznaczeniem do obwozu Bielany - Młociny i Łasek na Kole. Część zaplanowanego zakresu rzeczowego zakupów została sfinansowana w ramach wydatków bieżących. <u>Dysponent:</u> Lasy Miejskie - Warszawa <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 02001			
Budowa obiektu Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt "Marysieńka" przy ul. Korkowej 170	653 400	3 911,37	0,6%
Sfinansowano wykonanie skanowania i kopiowania materiałów przetargowych. Ponadto, prowadzono działania związane z weryfikacją i sprawdzaniem przekazanej dokumentacji projektowej. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę oraz podpisano umowę na wykonanie przyłączenia do sieci gazowej. Wyższe niż planowano koszty zadania, uniemożliwiły rozpoczęcie robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 02001			
Zakup inwestycyjne dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	140 000	140 000,00	100,0%
Sfinansowano zakup pojazdu niezbędnego do przewozu zwierząt, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami unijnymi, wyposażonego w odpowiednią powierzchnię bagażową i klimatyzację. <u>Dysponent:</u> Miejski Ogród Zoologiczny <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92504			
Zakup urządzeń zabawowych dla parków miejskich	57 200	0,00	0,0%
Zaplanowany zakres rzeczowy zadania został sfinansowany w ramach zadań inwestycyjnych pn. "Przebudowa placu zabaw dla dzieci w Ogrodzie Saskim" i "Przebudowa placu zabaw dla dzieci w Parku Praskim". <u>Dysponent:</u> Zarząd Oczyszczania Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92595			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	22 944 024	21 133 455,83	92,1%
Modernizacja Portu Czerniakowskiego	10 405 129	10 285 398,23	98,8%
Uzyskano zmianę decyzji środowiskowej, umożliwiającej prowadzenie robót budowlanych przez cały rok, opinię dotyczącą wpływu realizacji planowanej inwestycji na filary Mostu Łazienkowskiego, koncepcję przebudowy wylotu kanału Piaseczyńskiego i Czerniakowskiego oraz wykonano niezbędne pomiary geodezyjne. Przeprowadzono postępowanie przetargowe, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę robót i podpisano umowę. Zorganizowano plac budowy, zrealizowano roboty rozbiórkowe, wbito ściankę szczelną i wykonano oczęp żelbetowy. Przygotowano pola refulacyjne, miejsca, gdzie zbierany jest materiał wydobywany w wyniku prowadzonych prac pogłębiarskich. Prowadzono roboty ziemne i drogowe, prace w zakresie przyłączy wodno - kanalizacyjnych oraz prace podczyszczeniowe. <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa Bramy Przeciwpowodziowej w Porcie Praskim km Wisły 513,3	113 160	63 960,00	56,5%
Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Wykonano uszczegółowioną koncepcję bramy przeciwpowodziowej. Zlecono wykonanie opinii dotyczącej rozwiązań technicznych zaproponowanych w koncepcji. Wystąpiono o warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej oraz o decyzję zwalniającą z zakazu wykonywania robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią. Koliże projektu z działaniami prywatnego inwestora nie pozwoliły na wykonanie projektu w zaplanowanym zakresie. <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa sanitariatu miejskiego nad Wisłą	71 654	68 542,00	95,7%
Uzyskano warunki zabudowy, zwolnienie z zakazu wykonywania robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, pozwolenia wodnoprawne, pozwolenie na budowę. Wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. Wykonano prace związane z wykonaniem linii zasilających na czas budowy oraz zatoczkę postojową przy drodze krajowej nr 61, będącej bezpośrednim łącznikiem pomiędzy sanitariatem a ulicą. <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>			
Modernizacja schodów i barierek prowadzących do plaży w rejonie Stadionu Narodowego	1 279 050	1 279 050,00	100,0%
Wykonano zaplanowany zakres rzeczowy zadania, który obejmował: rozbiórkę dotychczasowych schodów, wykopy, betonowanie schodów skarpowych wraz z ich pokryciem posadzką epoksydowo - poliuretanową, montaż balustrady, umocnienie skarpy, naprawę starego muru oporowego. Modernizacja schodów i barierek poprawiła bezpieczne przemieszczanie się ludzi na terenie prawobrzeżnego bulwaru Wisły oraz poprawiła estetykę w okolicy Stadionu Narodowego. <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>			
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej	1 612 113	576 960,00	35,8%
Długotrwałe procedury przetargowe (z uwagi na złożoność projektu) spowodowały, że dopiero w wyniku przeprowadzonego trzeciego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad jego realizacją oraz uzyskaniem wszelkich niezbędnych pozwoleń i uzgodnień. Wykonano ekspertyzę ornitologiczną, hydrologiczną i hydrotechniczną. Ponadto, zakupiono sprzęt optyczny oraz samochód terenowy na potrzeby realizacji przedsięwzięcia. <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90008</i>			
Odbudowa korpusu i skarpy odwodnej Wału Miedzeszyńskiego w km 0+100-0+900	1 442 337	1 442 318,59	100,0%
Wykonano roboty związane z formowaniem, umocnieniem i zagęszczeniem skarp wału. Dokonano umocnienia geowłókniną oraz wykonano ułożenia materacy siatkowo - kamiennych. <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Odtworzenie skarpy uszkodzonej w wyniku powodzi letniej 2010 roku w Porcie Czerniakowskim	817 032	816 580,00	99,9%
Zakończono roboty budowlane ziemne i drogowe związane z wykonaniem drenażu studni oraz rur drenarskich, filtra odwrotnego oraz osypki drenażu. Ponadto, wykonano schody skarpowe żelbetowe wraz z poręczą przy schodach, pełne ułożenie płyt ECO w części dolnej skarpy oraz ażurowe ułożenie płyt ECO w części górnej. <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Oczyszczania Miasta	293 000	272 647,90	93,1%
Sfinansowano zakup urządzeń niezbędnych do wprowadzenia telefonii IP, oprogramowania AutoCAD 2012, wielomonitorowej stacji roboczej do dyspozytorni, stacji graficznej niezbędnej przy projektach CAD oraz zakup samochodów osobowych niezbędnych do wykonywania statutowej działalności jednostki. <i>Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90003</i>			
Zagospodarowanie nieruchomości m.st. Warszawy w otoczeniu Stadionu Narodowego	4 779 549	4 779 548,15	100,0%
Sfinansowano: roboty budowlane (w tym: drogi, odwodnienie, oświetlenie, zieleń i mała architektura), roboty elektryczne i sanitarne, roboty związane z czyszczeniem kolektora, zezwolenie na usunięcie drzew oraz zastępstwo inwestycyjne. W wyniku realizacji zadania odtworzono i urządzono nawierzchnie dróg wewnętrznych, dojść pieszych, nawierzchni parkingowych i błoni na terenach pomiędzy Stadionem, terenem linii kolejowej, ul. Zamoyskiego i Al. Zieleniecką wraz z odwodnieniem i oświetleniem. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Gospodarka odpadami - dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	644 000	590 645,90	91,7%
Środki zostały przeznaczone na sfinansowanie robót budowlanych polegających na demontażu, transporcie wyrobów/opadów zawierających azbest z 53 nieruchomości i przekazaniu ich na składowiska odpadów niebezpiecznych. W wyniku podjętych działań unieszkodliwiono 173,5 tony			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wyrobów/odpadów azbestowych.			
<i>Dysponent:</i> Biuro Ochrony Środowiska <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Ochrona wód - dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 257 000	804 000,00	64,0%
Środki zostały przeznaczone na sfinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych oraz likwidacji zbiorników bezodpływowych na 268 posesjach, zlokalizowanych na terenie m. st. Warszawy. Nieruchomości zostały podłączone do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Z uwagi na opóźnienia MPWiK w budowie sieci kanalizacyjnej na terenie ulic kilku posesji, nie było możliwe przyłączenie kilku posesji do miejskiej sieci kanalizacyjnej.			
<i>Dysponent:</i> Biuro Ochrony Środowiska <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Ochrona powietrza oraz wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej - dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	230 000	153 805,06	66,9%
Środki zostały przeznaczone na zakup i montaż 2 instalacji pomp ciepła, 3 instalacji kolektorów słonecznych i 1 instalacji ogniw fotowoltaicznych na terenie m. st. Warszawy. W wyniku przeprowadzenia prac związanych z instalacją urządzeń niezbędnych do wykorzystania źródeł energii odnawialnej uzyskano dodatkowe źródła ciepła oraz energii elektrycznej na terenie kilku posesji jedno- i wielorodzinnych.			
<i>Dysponent:</i> Biuro Ochrony Środowiska <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	13 804 850	13 582 542,22	98,4%
Ochrona przeciwpożarowa	80 000	80 000,00	100,0%
Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczych Straży Pożarnych	80 000	80 000,00	100,0%
Z przyznanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego dotacji celowej, dofinansowano zakup nowego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Ursus, w celu poprawy skuteczności działania OSP podczas akcji ratowniczo - gaśniczych. <u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75412			
Poprawa bezpieczeństwa	13 724 850	13 502 542,22	98,4%
Modernizacja i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Straży Miejskiej wraz z adaptacją pomieszczeń budynku przy ul. Mokotowskiej 67a	215 700	215 200,00	99,8%
Zakres rzeczowy wykonywanych prac obejmował m.in. modernizację systemu wspomagania dowodzenia w zakresie wytworzenia hurtowni danych oraz zakupu wraz z instalacją licencji modułu prezentacji danych mapy numerycznej. Zadanie planowane jest do zakończenia i rozliczenia w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku 2012 (w wysokości 22.700 zł). <u>Dysponent:</u> Straż Miejska m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75416			
Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	2 000 000	1 999 612,94	100,0%
Zakres rzeczowy wykonywanych prac obejmował modernizację Centrum oglądowego KRP I Warszawa oraz KSP, radiowej stacji bazowej w Dzielnicy Praga Północ, cyfryzację istniejących punktów kamerowych w Dzielnicy Śródmieście (zmiana protokołów sterowania, zawieszenie 6 kamer HD, modernizacja 11 punktów kamerowych, dostawa wkładek optycznych, listew zasilających, kabli krosowych), zakup platformy cyfrowej, serwerów, sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz rozbudowano warstwę sieciową (m.in. dostawa przełącznika sieciowego, szkieletowego, dostępowego oraz zakup licencji). <u>Dysponent:</u> Zakład Obsługi Systemu Monitoringu <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75495			
Budowa systemu alarmowania i ostrzegania ludności	96 200	96 199,42	100,0%
Dokonano rozbudowy systemu alarmowania i ostrzegania ludności opartego na najnowocześniejszych technologiach, pozwalającego na odtwarzanie sygnałów alarmowych, wygaszanie bieżących komunikatów słownych bezpośrednio przez mikrofon lub wcześniej nagranych. Zakupiono i zainstalowano 3 punkty alarmowania na słupach oświetleniowych, znajdujących się na skrzyżowaniach: ul. Zielenieckiej i ul. Targowej, ul. Słowackiego i ul. Włocławskiej oraz ul. Puławskiej i Al. Wilanowskiej. Zakupione urządzenia systemu alarmowania i ostrzegania zintegrowano na bazie komputerowego oprogramowania z systemem zbudowanym w latach poprzednich tworząc jeden miejski system alarmowania i ostrzegania ludności. <u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75421			
Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych	31 127	26 686,50	85,7%
Sfinansowano zakup wózka do transportu osób z funkcją noszy oraz rejestratorów do zapisu obrazu z kamer przemysłowych. <u>Dysponent:</u> Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85158			
Rozbudowa miejskiego systemu monitoringu m.st. Warszawy	400 000	385 029,70	96,3%
Opracowano dokumentację projektową - kosztorysową rozbudowy miejskiego systemu monitoringu o 19 nowych światłowodowych punktów kamerowych. Uruchomiono nowy, cyfrowy punkt kamerowy w Dzielnicy Śródmieście (Plac Grzybowski), radiowy punkt kamerowy w Dzielnicy Praga Południe (ul. Zieleniecka). Ponadto, zintegrowano monitoring Pałacu Kultury i Nauki z systemem monitoringu wizyjnego. <u>Dysponent:</u> Zakład Obsługi Systemu Monitoringu <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75495			
Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej m. st. Warszawy	3 405 000	3 213 659,00	94,4%
Doposażono flotę samochodową Straży Miejskiej m.st. Warszawy. Sfinansowano zakup m.in. samochodów osobowych oznakowanych, osobowych oznakowanych w wersji furgon, terenowego i dostawczego oraz samochody specjalistyczne do przewożenia zwierząt. Ponadto, sfinansowano zakup traktorów ogrodowych z osprzętem. <u>Dysponent:</u> Straż Miejska m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75416			
Realizacja projektu pn. "Bezpieczne Miasto"	6 139 000	6 138 656,72	100,0%
Zrealizowany zakres rzeczowy zadania obejmował zaprojektowanie i uruchomienie 11 fotoradarów ujawniających wykroczenia w ruchu drogowym, rozbudowę automatycznego systemu powiadamiania o usterkach i awariach infrastruktury IT, modernizację klastra serwerowego, budowę platformy wizualizacji podejmowanych interwencji przez Straż Miejską wraz z lokalizacją patroli oraz zakupiono centralę telefoniczną wraz z osprzętem do obsługi numeru alarmowego 986. Zadanie planowane jest do zakończenia i rozliczenia w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku 2012 (w wysokości 3.208.032 zł) oraz środków przewidzianych w budżecie na 2013 r. <u>Dysponent:</u> Straż Miejska m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75416			
Budowa systemu łączności radiokomunikacyjnej dla potrzeb Straży Miejskiej m.st. Warszawy	30 000	27 675,00	92,3%
Wyłoniono wykonawcę prac projektowych, umowa została podpisana. Zadanie planowane jest do zakończenia i rozliczenia w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku 2012 (w wysokości 27.675 zł) oraz środków przewidzianych w budżecie na 2013. <u>Dysponent:</u> Straż Miejska m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75416			
Adaptacja i modernizacja siedziby Straży Miejskiej przy ul. Młynarskiej 37A	65 000	57 000,00	87,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową adaptacji i modernizacji budynku przy ul. Młynarskiej na cele Straży Miejskiej m.st. Warszawy. <i>Dysponent:</i> Straż Miejska m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75416			
Budowa Zintegrowanego Stanowiska Koordynacji i Reagowania m.st.Warszawy (ZSKiR)	1 342 823	1 342 822,94	100,0%
w tym:			
a. budowa systemów informatycznych i telekomunikacyjnych	1 342 823	1 342 822,94	100,0%
Zrealizowany zakres rzeczowy zadania obejmował zakup oprogramowania rozszerzającego funkcjonalność systemu telekomunikacyjnego Urzędu, administratora biznesowego, radiotelefony wraz z wyposażeniem oraz filtr antenowy do instalacji radioprzebiennika. Ponadto, rozszerzono funkcjonalność Bazy Sił i Środków, co umożliwi wyświetlanie aktualnej pozycji tramwajów i sygnalizacji nieplanowanych postojów oraz ewidencjonowanie zgłoszeń od mieszkańców, służb ratowniczych, porządkowych i technicznych. Zadanie (uruchomienie Systemu Zintegrowanej Łączności) planowane jest do zakończenia i rozliczenia w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku 2012 (w wysokości 912.434 zł) oraz środków przewidzianych w budżecie na 2013 r. <i>Dysponent:</i> Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75495			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 225 592	2 792 648,36	66,1%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	4 225 592	2 792 648,36	66,1%
Modernizacja budynku szkolnego w Zespole Szkół Specjalnych nr 109 przy ul. Białobrzeskiej 44	25 000	309,96	1,2%
Przygotowano niezbędne materiały do postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji. Przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne na wykonanie dokumentacji projektowej i przetargowej modernizacji, w wyniku którego podpisano umowę z wykonawcą. Zadanie będzie kontynuowane w latach 2013 - 2014.			
<i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80102			
Modernizacja basenu w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym "Syrena" w Mielnie	14 145	14 145,00	100,0%
Opracowano ekspertyzę i projekt wzmocnienia konstrukcji pod zbiornikami przelewowymi i pod wanną w Ośrodku Rehabilitacyjno - Wypoczynkowym Syrena. Sporządzono projekt wymiany zbiorników przelewowych, częściowej modernizacji instalacji basenowych oraz wbudowania w nieckę brodzika basenu wanny z hydromasażem do rehabilitacji osób niepełnosprawnych.			
<i>Dysponent:</i> Miejskie Biuro Finansów Oświaty <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85407			
Modernizacja obiektów Instytutu Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego przy Pl. Trzech Krzyży 4/6	2 953 000	1 622 195,98	54,9%
Zweryfikowano dokumentację projektową. Przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne na wykonanie robót, w wyniku którego podpisano umowę z wykonawcą. Wykonano roboty budowlane pomieszczeń w budynku D, w tym m.in. roboty rozbiórkowe posadzek i ścian, roboty instalacyjne, wykończeniowe, ocieplanie klatki schodowej, rozpoczęto wykonanie izolacji zewnętrznej fundamentów. W trakcie realizacji zadania zaistniała konieczność wykonania robót uzupełniających m.in. izolacje wewnętrzne ścian fundamentowych oraz renowację studzienki doświetlającej, podpisano umowę na ich realizację. Ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych związanych z renowacją auli w budynku C. Konieczność weryfikacji wcześniej wykonanej dokumentacji przed wyborem wykonawcy robót budowlanych - montażowych, spowodowała przesunięcie w czasie realizacji zadania.			
<i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80102			
Zakupy inwestycyjne dla Szkolnego Ośrodka Wypoczynkowego "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych	40 000	40 000,00	100,0%
Sfinansowano zakup pralnic i suszarek usprawniających pracę pralni na terenie Ośrodka.			
<i>Dysponent:</i> Miejskie Biuro Finansów Oświaty <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85407			
Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 92, ul. Szczeliwicka 45/47	8 700	8 699,16	100,0%
Sfinansowano zakup zmywarki.			
<i>Dysponent:</i> Miejskie Biuro Finansów Oświaty <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80102			
Zakupy inwestycyjne dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 2, ul. Strażacka 57	8 000	8 000,00	100,0%
Sfinansowano zakup zmywarko - wyparzarki dla potrzeb placówki.			
<i>Dysponent:</i> Miejskie Biuro Finansów Oświaty <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85420			
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Głuchych, ul. Łucka 17/23	5 500	5 497,51	100,0%
Sfinansowano zakup patelni elektrycznej.			
<i>Dysponent:</i> Miejskie Biuro Finansów Oświaty <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85403			
Zakupy inwestycyjne dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 4, ul. Dolna 19	22 000	21 999,99	100,0%
Sfinansowano zakup zmywarko - wyparzarki i pralnic - wirówki oraz suszarki.			
<i>Dysponent:</i> Miejskie Biuro Finansów Oświaty <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85420			
Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 109, ul. Białobrzaska 44	6 785	6 784,68	100,0%
Sfinansowano zakup zmywarko - wyparzarki.			
<i>Dysponent:</i> Miejskie Biuro Finansów Oświaty <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80102			
Zakupy inwestycyjne dla Bursy Szkolnej nr 4, ul. Księcia Janusza 45/47a	10 114	10 113,99	100,0%
Sfinansowano zakup kuchenki gazowej 5-cio palnikowej z piecem konwekcyjnym.			
<i>Dysponent:</i> Miejskie Biuro Finansów Oświaty <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85410			
Zakupy inwestycyjne dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 3, przy ul. Trakt Lubelski 40	5 356	5 356,00	100,0%
Sfinansowano zakup pompy cyrkulacyjnej do centralnego ogrzewania.			
<i>Dysponent:</i> Miejskie Biuro Finansów Oświaty <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85421			
Zakupy inwestycyjne dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla dzieci Słabowidzących nr 8, ul. Koźmińska 7	12 000	12 000,00	100,0%
Sfinansowano zakup zmywarko - wyparzarki.			
<i>Dysponent:</i> Miejskie Biuro Finansów Oświaty <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85403			
Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego "Agrykola"	39 800	39 799,97	100,0%
Sfinansowano zakup kosiarki do pielęgnacji murawy boiska pełniącego funkcję bazy treningowej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
sędziów w trakcie Mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012, a po zakończeniu turnieju wykorzystywanego przez młodzież szkolną. <i>Dysponent:</i> Miejskie Biuro Finansów Oświaty <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85407			
Modernizacja obiektu Międzyszkolnego Ośrodka Sportowo-Szkoleniowego "Omega" w Strzegielku	609 000	607 838,22	99,8%
Wykonano instalację wodociągową o dł. 1457 mb, instalację kanalizacji sanitarnej o dł. 1436 mb, przepompownię ścieków i podłączenie do kolektora gminnego. Zlikwidowano 7 szamb. Ponadto, wykonano roboty budowlane związane z budową schodów przeciwpożarowych przy pawilonie hotelowym. <i>Dysponent:</i> Miejskie Biuro Finansów Oświaty <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85407			
Instalacja monitoringu w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym Nr 3 "Syrenka" przy ul. Karolkowej 53a	18 980	18 979,99	100,0%
Wykonano montaż instalacji monitoringu CCTV, w tym m.in. instalację rejestratora cyfrowego 16-kanalowego, 6 kamer zewnętrznych, 10 kamer kopułkowych - wewnętrznych oraz montaż monitora LCD 32" w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Schroniska. <i>Dysponent:</i> Miejskie Biuro Finansów Oświaty <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85417			
Zakupy inwestycyjne dla Pałacu Młodzieży przy pl. Defilad 1	19 902	19 901,40	100,0%
Sfinansowano zakup kosiarki talerzowej z wysięgnikiem z przeznaczeniem dla Ośrodka Pałacu Młodzieży w Pieczarkach. <i>Dysponent:</i> Miejskie Biuro Finansów Oświaty <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85407			
Modernizacja, w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła", szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół Specjalnych nr 97, ul. Tarchomińska 4	128 110	128 110,00	100,0%
Modernizacja miała na celu dostosowanie placu zabaw do wymogów bezpieczeństwa dzieci. Nawierzchnia placu zabaw została wykonana z syntetycznego, elastycznego podłoża, tak aby amortyzować ewentualne upadki dzieci. Ponadto, zamontowano sprzęt rekreacyjny (m.in. warownia, tablica do rysowania, karuzela, twister, małpi gaj, chata trapeza, orbitek, kółko i krzyżyk, bujak gwiazda polarna) umożliwiające prowadzenie różnych form zajęć ruchowych. <i>Dysponent:</i> Miejskie Biuro Finansów Oświaty <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80102			
Instalacja solarna do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w Ośrodku Pałacu Młodzieży w Pieczarkach	266 800	190 987,34	71,6%
Opracowano dokumentację na wykonanie instalacji solarnej, która obejmowała: projekt techniczny, przedmiar robót, kosztorys inwestorski oraz specyfikację techniczną. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie i montaż instalacji solarnej do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Instalacja solarna generować będzie oszczędności w zakresie zakupu węgla oraz poprawi warunki pobytowe na terenie placówki, poprzez m.in. wspomaganie ogrzewania pomieszczeń na terenie Ośrodka Pałacu Młodzieży w Pieczarkach. Zrealizowano zaplanowany zakres rzeczowy zadania. <i>Dysponent:</i> Miejskie Biuro Finansów Oświaty <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85407			
Zakupy inwestycyjne dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowo-Szkoleniowego "Omega" w Strzegielku	32 400	31 929,17	98,5%
Sfinansowano zakup patelni elektrycznej oraz zakupiono i zamontowano windę towarową do stołówki w celu poprawy transportu produktów żywnościowych. <i>Dysponent:</i> Miejskie Biuro Finansów Oświaty <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85407			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	112 761 366	109 477 715,25	97,1%
Placówki ochrony zdrowia	83 651 402	82 342 967,99	98,4%
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Bielańskiego	4 552 000	4 549 503,10	99,9%
Wykonano modernizację rozdzielni głównej wraz z osprzętem, zakupiono dodatkowy agregat prądotwórczy oraz wykonano system globalnego podtrzymania napięcia typu UPS true online o mocy 250 kVA na czas rozruchu agregatu i osiągnięcia jego pełnej mocy. Ponadto, opracowano dokumentację projektową - kosztorysową Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego oraz wykonano system sygnalizacji przeciwpożarowej w budynkach D i H. Zmodernizowanie sieci energetycznej rozdzielni głównych zaplanowano do zakończenia w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku 2012 (w wysokości 919.255 zł).			
<i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			
Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego	4 360 000	4 351 424,41	99,8%
Wykonano roboty budowlane polegające na przystosowaniu pomieszczeń w budynku C dla potrzeb Apteki Szpitalnej, dzięki czemu obiekt spełnia przepisy i normy dotyczące zarówno wymogów budowlanych, jak i medycznych - farmaceutycznych. Ponadto, wykonano modernizację Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii, który został teraz zlokalizowany w całości (część medyczna i socjalna) na I piętrze budynku D. W skład zmodernizowanego Oddziału wchodzi sala kółkowa dla 8 pacjentów oraz izolatka z 1 stanowiskiem (każde stanowisko jest wyposażone w łóżko do intensywnej terapii z podgrzewanym materacem i w kolumnę do intensywnej terapii). Zakupiono pierwsze wyposażenie dla potrzeb zmodernizowanego OITIA tj. sprzęt i aparaturę medyczną: wielofunkcyjne elektryczne łóżka do intensywnej terapii, centralę monitorującą z 9 kardiomonitarami, defibrylatory, respiratory, aparat do pomiaru rzutu serca, respirator transportowy oraz meble.			
<i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			
Przebudowa wraz z rozbudową Szpitala Praskiego	1 933 000	1 921 799,54	99,4%
Wyłoniono wykonawcę modernizacji dachu budynku Patomorfologii i Stacji Dializ w ramach której wymieniono pokrycie dachowe wraz z rynnami i instalacją odgromową, wykonano wzmocnienie i wymianę konstrukcji drewnianej dachu, odgruzowanie kominów, izolację termiczną poddasza wraz z wykonaniem posadzek oraz oświetlenie poddasza. Ponadto, wykonano: dokumentację projektową budowlaną i wykonawczą modernizacji części budynku D w celu dostosowania go do potrzeb Przychodni Przyszpitalnej oraz zamienną dokumentację projektową modernizacji budynku A. Zrealizowano I etap przebudowy i modernizacji układu zasilania energetycznego szpitala oraz zmodernizowano wentylację mechaniczną w budynku Patomorfologii (wykonano rozbiorę starych oraz montaż nowych kanałów wentylacyjnych wraz z wentylatorami, nagrzewnicami, tłumikami hałasu, kratkami i innym niezbędnym uzbrojeniem). Zadanie będzie kontynuowane w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku 2012 (w wysokości 735.283 zł) oraz środków przewidzianych w budżecie 2013 roku.			
<i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			
Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego	18 346 902	18 067 120,90	98,5%
Zakończono roboty budowlane i oddano do użytkowania podpiwniczony, pięciokondygnacyjny Pawilon VIII, w którym zostały wydzielone komórki i oddziały szpitalne m.in. Centralna Sterylizatoria, Szpitalny Oddział Ratunkowy, Blok Operacyjny i Pooperacyjny, Zespół Pooperacyjny, Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego oraz Zakład Diagnostyki Kardiologicznej. Ponadto, w ramach II etapu modernizacji wykonano: odwodnienie terenu wraz z budową rozdzielczej kanalizacji deszczowej, ogrodzenie terenu od strony ul. Cyraneczki, Grenadierów i Waszyngtona i Suchbaldskiej (wraz z 3 bramami wjazdowymi), dokonano wycinki drzew i nasadzeń, zmodernizowano infrastrukturę telekomunikacyjną. Ponadto, wykonano projekt modernizacji i przebudowy Pawilonu IV (piwnice, I i II piętro). Zakupiono pierwsze wyposażenie medyczne, gospodarcze, biurowe i informatyczne dla Pawilonu VIII. Zadanie będzie kontynuowane w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku 2012 (w wysokości 851.388 zł) oraz środków przewidzianych w budżecie 2013 roku.			
<i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego	1 638 615	1 635 038,85	99,8%
W ramach modernizacji Pawilonu 5 wykonano przebudowę i modernizację zewnętrznej infrastruktury w tym: schodów wejściowych, zadaszynowanego podjazdu dla niepełnosprawnych, wewnętrznej drogi dojazdowej wraz z chodnikami oraz zieleń. W ramach modernizacji Pawilonu 7 wykonano modernizację podjazdu dla niepełnosprawnych oraz rozdzielni głównej nn. Wykonano dokumentację projektową-kosztorysową modernizacji Pawilonu 8, dokumentację projektową w zakresie dostosowania Pawilonów Nr: 1 - 3, 5, 7 - 8, 12 do wymogów ppoż. oraz dostosowania Pawilonów Nr: 2, 6, 8, 11 - 12 do wymogów dostępu na kondygnacje użytkowe dla osób niepełnosprawnych, jak również w zakresie przebudowy i modernizacji układu komunikacyjnego na terenie całego Szpitala. Budowa windy zewnętrznej planowana jest do zakończenia i rozliczenia w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku 2012 (w wysokości 347.112 zł).			
<i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	15 250 000	15 240 942,42	99,9%
Zakupiono pierwsze wyposażenie do Laboratorium (m.in. autonomiczny analizator do badania krzepnięcia krwi, analizator do systemu oznaczania grup krwi, wirówki laboratoryjne, zamrażarkę do przechowywania osocza mrożonego, szafę chłodniczą do przechowywania odczynników oraz zestawy komputerowe) i dla Oddziału Pediatrycznego (m.in. ultrasonograf, inkubatory hybrydowe, pompy strzykawkowe, lampy do fototerapii, nawilżacz, macerator do utylizacji pieluch jednorazowych, pompy objętościowe, moduł drukarki termicznej do kardiomonitatorów oraz pompę objętościową do leków cytostatycznych). Wykonano projekt przebudowy układu zasilania, dofinansowano wykonanie projektu aranżacji wnętrz pomieszczeń na różnych kondygnacjach szpitala oraz zawarto umowę na modernizację dwóch wind w „starym” budynku (wykonano roboty demontażowe). Pod koniec 2012 roku rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na dokończenie prac instalacyjnych i wykończeniowych w nowym budynku Szpitala. Zadanie będzie kontynuowane w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku 2012 (w wysokości 13.669.201 zł) oraz środków przewidzianych w budżecie 2013 roku.			
<i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			
Modernizacja i rozbudowa Szpitala "Inflancka"	12 826 486	12 826 485,70	100,0%
Zmodernizowano: piętro III - Położnictwo, Intensywna Opieka Noworodkowa, piętro IV - Pracownia Histopatologii - budynku A, II piętro Oddział Położnictwa, piętro I - Oddział Ginekologii i Oddziału Patologii Ciąży. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie parteru w części Przychodni i piwnicy, gdzie zlokalizowana jest kuchnia szpitalna, radiologia, szatnie personelu oraz magazyn. Po modernizacji w przychodni przyszpitalnej funkcjonują: pracownia KTG, pracownia USG, mammografii, endoskopii, urodynamiki, kolposkopii jak również gabinety zabiegowe ginekologiczno - położnicze, poradnia okulistyczna, punkt konsultacji neontologicznej, poradnia chorób sutka oraz punkt pobrań i szczepień. Zakupiono pierwsze wyposażenie dla przychodni i kuchni centralnej szpitala. Budowa apteki z pracownią żywienia pozajelitowego planowana jest do zakończenia i rozliczenia w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku 2012 (w wysokości 2.695.000 zł). <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			
Budowa Szpitala Południowego	2 000 000	1 841 701,26	92,1%
Wykonano: projekt budowlany obejmujący: projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, oświadczenia właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw mediów, wyniki badań geologiczno-inżynierskich, geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych oraz projekt technologii Szpitala; ekspertyzę techniczną dotyczącą warunków ochrony ppoż. Zadanie będzie kontynuowane w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku 2012 (w wysokości 895.952 zł) oraz środków przewidzianych w budżecie 2013 roku. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Mokotów	900 000	900 000,00	100,0%
W ramach modernizacji budynku Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej przy ul. Soczi 1 zmodernizowano pomieszczenia w przyziemiu użytkowym (ciąg komunikacyjny, archiwum, pomieszczenia techniczne i magazynowe) oraz wykonano roboty zewnętrzne (malowanie elewacji, opaska wokół budynku i oświetlenie zewnętrzne). W ramach modernizacji budynku Przychodni Specjalistycznej dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Kieleckiej 27 zmodernizowano budynek w zakresie: stolarki okiennej i robót dachowych, instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, elewacji wejścia głównego (zamontowano m.in. zewnętrzną platformę dla osób niepełnosprawnych). Ponadto, wykonano modernizację wnętrz, w tym: kompleksowo zmodernizowano II piętro (3 gabinety lekarskie, 1 gabinet zabiegowy, 2 pokoje administracji, wc dla pacjentów, wc dla personelu, poczekalnię z holom windowym), wykonano wewnętrzny szyb windy (od przyziemia do II piętra). <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i>			
Modernizacja Przychodni SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście	2 950 000	2 949 999,78	100,0%
W ramach modernizacji Przychodni: przy ul. Płockiej 49 wykonano dokumentację zabezpieczenia ppoż. budynku, zmodernizowano pomieszczenia na I piętrze z przeznaczeniem na chirurgię oraz na parterze z przeznaczeniem na ortopedię, zmodernizowano wejścia do Poradni Dziecięcej wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych; przy ul. Leszno 17 zmodernizowano pomieszczenia I piętra z przeznaczeniem m.in. na gabinety kardiologiczne, gabinet laryngologiczny, gabinet echo serca i pomieszczenie higieniczne - sanitarne; przy ul. Żytniej 39 wykonano dokumentację projektową modernizacji architektonicznej, instalacji sanitarnych, wod.- kan., c.o. i c.w., izolacji przeciwwilgociowej, wykonano przebudowę wejścia głównego oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych, modernizację gabinetów zabiegowych, wykonano izolację części ścian fundamentowych; przy ul. Elekcyjnej 54 zmodernizowano pomieszczenia z przeznaczeniem na gabinety lekarskie, pomieszczenia higieniczne - sanitarne oraz pomieszczenie socjalne, wykonano wydzielenie pożarowe i odymianie tylnej klatki schodowej. <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i>			
Modernizacja budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Szubińskiej	24 255	24 255,00	100,0%
Dokonano wymiany i montażu drzwi pożarowych, zdemontowano i przestawiono drzwi pożarowe z klatki schodowej na korytarz wraz z wykonaniem konstrukcji wzmacniającej i ścianki pożarowej, zdemontowano drzwi dźwigu osobowego i wymieniono na drzwi o odporności ogniowej, dzięki czemu poprawiono ochronę przeciwpożarową budynku Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego oraz pacjentów Zakładu według obowiązujących przepisów. <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85117</i>			
Modernizacja i rozbudowa Szpitala Św. Zofii	7 000 000	6 999 915,00	100,0%
Wykonano prace adaptacyjne zwolnionych pomieszczeń w starej części budynku A pod nowe funkcje użytkowe m.in.: adaptację pomieszczenia po RTG oraz Dziale Sterylizacji na potrzeby Punktu Konsultacyjno - Diagnostycznego oraz Sali Dydaktyczno - Naukowej, przebudowę pomieszczeń po Izbie Przyjęć, Bloku Porodowym, Oddziale SPS i części Oddziału Patologii m.in. na potrzeby nowo utworzonego „Domu Narodzin”, modernizację Oddziału Ginekologii, modernizację Oddziału Położniczo Noworodkowego oraz zaadaptowano powierzchnie poddasza na pomieszczenia biurowe. Ponadto, wykonano: balustrady dla osób niepełnosprawnych oraz szklany daszek nad wejściem głównym do Szpitala, montaż: szlabanów oraz napędów bram, nasady strażackiej przed wejściem głównym, modułowej centrali alarmowej, instalacji SAP w budynku portierni oraz centralnej rozdzielni CO2. Zakupiono pierwsze wyposażenie do nowego skrzydła budynku A Szpitala. Zakupiono m.in. wyposażenie na Blok Operacyjny, Oddział Wcześnieńników i Patologii Noworodka, Blok Porodowy, Patologii Ciąży, Izby Przyjęć. <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			
Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	1 536 200	1 535 208,26	99,9%
W budynku A rozbudowano węzeł ciepły o moduł c.t. dla central wentylacyjnych, zwiększono moc do 0,81 MW, wymieniono pompy i wymienniki oraz sterowanie (automatykę) węża. Wykonano roboty uzupełniające modernizacji budynku B. Zakupiono sprzęt biurowy i komputerowy, rozbudowano centralę telefoniczną oraz zakupiono sprzęt i meble medyczne w celu doposażenia Przychodni Specjalistycznej, Oddziału Pediatrycznego i Bloku Operacyjnego. W ramach opracowania dokumentacji projektowej budynku A, C, PAN i budynku portierni wykonano projekty technologiczne oraz budowlane we wszystkich zakresach. Zadanie będzie kontynuowane w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku 2012 (w wysokości 332.100 zł) oraz środków przewidzianych w budżecie 2013 roku. <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			
Modernizacja przychodni przejętych przez SPZOZ Warszawa Wola - Śródmieście od SPZZOZ SOLEC	3 330 461	3 299 304,51	99,1%
W ramach modernizacji: I i II piętra Przychodni przy ul. Mariańskiej 1 opracowano dokumentację projektową instalacji ppoż.; modernizacji przychodni przy ul. Dragonów 6A wykonano opaski dookoła budynku oraz wydzielono i oznaczono miejsca postojowe; modernizacji Przychodni przy ul. Chmielnej 14 wykonano wymianę istniejącego dźwigu osobowego na spełniający wymóg przewozu osób niepełnosprawnych, opracowano dokumentację projektową: klimatyzacji i wentylacji mechanicznej oraz węzła ciepłego, modernizacji części pomieszczeń parteru na potrzeby Poradni Stomatologicznej, modernizacji pomieszczeń II piętra na gabinety lekarskie oraz klatek schodowych. Zakończono modernizację pomieszczeń na parterze z przeznaczeniem na Biuro Obsługi Pacjenta, zmodernizowano pomieszczenia I piętra z przeznaczeniem na gabinety lekarskie oraz układ zasilania w energię elektryczną budynku. Modernizacja Przychodni przy ul. Chmielnej 14 będzie kontynuowana w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku 2012 (w wysokości 717.397 zł) oraz środków przewidzianych w budżecie 2013 roku.			
<i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i>			
Wykup nieruchomości przy ul. Felińskiego 8 na potrzeby SPZZLO Warszawa - Żoliborz	3 453 000	3 450 460,18	99,9%
Nabyto nieruchomość położoną przy ul. Felińskiego 8 dla potrzeb SPZZLO Warszawa Żoliborz.			
<i>Dysponent: Biuro Gospodarki Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Bielańskiego	568 000	568 000,00	100,0%
Sfinansowano zakup aparatu echokardiograficznego na potrzeby Oddziału Kardiologicznego oraz zestawu operacyjnego do wykonywania operacji w technice mikrochirurgicznej na potrzeby Oddziału Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej.			
<i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			
Kogeneracja w Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rodziny	800 000	0,00	0,0%
Pod koniec 2012 roku rozstrzygnięto postępowanie przetargowe, podpisano umowę na zaprojektowanie i wykonanie układu technologicznego kogeneracji dla potrzeb Szpitala oraz połączenie dwóch rodzajów odnawialnych źródeł energii: słonecznej (kolektory słoneczne) i geotermalnej (pompy ciepła). Zadanie będzie kontynuowane w latach 2013 - 2014 (niewykorzystane w 2012 r. środki zostały przesunięte na 2014 r.).			
<i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			
Zakupy inwestycyjne dla SPSK im. W. Orłowskiego CMKP	55 830	55 830,00	100,0%
Sfinansowano zakup wyposażenia dla potrzeb Banku Mleka Kobiecego, w tym: pasteryzator do mleka ludzkiego stosowany jako narzędzie do kontroli infekcji żywienia specjalnego oraz zamrażarka - szafa mroźnicza zapewniająca maksymalne bezpieczeństwo podczas przechowywania mleka.			
<i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85112</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego przy ul. Mehoffera	6 375	6 375,00	100,0%
Sfinansowano zakup przenośnego koncentratora tlenu z własnym źródłem zasilania, który umożliwi podawanie tlenu pacjentom w przypadku awarii dostawy energii elektrycznej.			
<i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85117</i>			
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Ochota	501 278	501 278,00	100,0%
Wykonano prace modernizacyjne na I piętrze Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej przy ul. Szczęśliwickiej 36. Prace obejmowały modernizację gabinetów lekarskich POZ wraz z gabinetem zabiegowym oraz zapleczem socjalnym i sanitarnym dla pracowników oraz zapleczem sanitarnym dla pacjentów.			
<i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Wolskiego	1 500 000	1 499 326,08	100,0%
Sfinansowano zakup aparatury medycznej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania Szpitala m.in. aparat ultrasonograficzny (usg) dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Obrazowej, centralę do odbioru EKG z karetek, stół operacyjny, zestaw do cięcia i koagulacji z kompatybilnym instrumentarium do operacji z zakresu chirurgii ogólnej i onkologicznej, defibrylator, zewnętrzny stymulator serca, zestaw do prób wysiłkowych oraz zestaw do stymulacji przezprzelykowej serca. Ponadto, ucyfrowiono aparat rtg będący na wyposażeniu Zakładu Diagnostyki, rozbudowano system monitorowania dla Oddziału kardiologicznego oraz rozbudowano aparat do USG serca poprzez zakup głowicy przezprzelykowej.			
<i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Praskiego	119 000	119 000,00	100,0%
Sfinansowano zakup i wdrożenie elementów oprogramowania: Laboratorium Toksykologiczne, Obsługa Zamówień i Przetargów, Ewidencja Aparatury Medycznej oraz Ewidencja Czasu Pracy.			
<i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			
Pomoc społeczna	29 109 964	27 134 747,26	93,2%
Budowa wielofunkcyjnego Centrum dla osób z chorobą Alzheimera wraz z modernizacją Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowoursynowskiej	8 532 013	7 661 907,19	89,8%
Wykonywano roboty budowlano - instalacyjne w budynkach A, B, C i D w wyniku których, uzyskano obiekty z przeznaczeniem na: stały pobyt chorych (dla 30 osób), pokoje gościnne obsługujące cały kompleks, budynek portierni wraz z dwoma miejscami garażowymi na samochody specjalistyczne oraz nowy budynek administracyjny. Dostarczono meble i wyposażenie medyczne na potrzeby Centrum, uzyskano decyzję na użytkowanie budynków i zakończono realizację zadania.			
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej "Budowlani" przy ul. Elekcyjnej - etap II	40 000	36 900,00	92,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - kosztorysowej budowy drogi przeciwpożarowej. Zakończenie projektowania planuje się w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku 2012 (w wysokości 36.900 zł).			
<i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
Budowa i modernizacja obiektów Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	71 190	71 131,00	99,9%
Sfinansowano opracowanie mapy do celów projektowych oraz inwentaryzacji zieleni wraz z oceną dendrologiczną i projektem gospodarki zielenią. Wykonanie aktualizacji dokumentacji zaplanowano w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku 2012 (w wysokości 63.997 zł).			
<i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pracownika Oświaty" przy ul. Parkowej	15 000	14 039,34	93,6%
Opracowano dokumentację projektową - kosztorysową na modernizację pomieszczeń sanitarnych w zakresie projektu architektoniczno - budowlanego. Ponadto, sfinansowano wykonanie monitoringu kanalizacji na poziomie piwnicy.			
<i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta przy ul. Kawęczyńskiej - etap I	202 968	202 967,56	100,0%
Zaktualizowano dokumentację projektową - kosztorysową w zakresie modernizacji instalacji elektrycznej na IV piętrze. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wykonawstwo robót, podpisano umowę i wprowadzono wykonawcę na teren budowy. Wykonany zakres rzeczowy obejmował modernizację instalacji elektrycznej (IV piętro) w pokojach mieszkalnych, sanitariatach, kuchni oddziałowej, gabinecie zabiegowym świetlicy i pomieszczeniu rehabilitacyjnym oraz korytarzach i holach. Ponadto, zmodernizowano instalację elektryczną (II piętro) w trzech pokojach mieszkalnych i korytarzu.			
<i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. Matysiaków przy ul. Arabskiej - etap I	213 283	213 282,03	100,0%
Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót i podpisano umowę. Wykonany zakres rzeczowy obejmował modernizację trzech węzłów sanitarnych na trzech kondygnacjach w pawilonie C wraz z przystosowaniem pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto, w ramach prac uzupełniających zmodernizowano trzy pomieszczenia (kuchni podręczne) i pomieszczenie magazynowe oraz odnowiono korytarze.			
<i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej im. Matysiaków przy ul. Arabskiej	70 000	68 332,54	97,6%
Opracowano dokumentację projektową - kosztorysową modernizacji wewnętrznych ciągów komunikacyjnych, w tym wjazdów i wejść z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych, modernizacji ogrodzenia terenu, ukształtowania terenu i szaty roślinnej oraz elementów małej architektury. Wykonany zakres rzeczowy obejmował modernizację zjazdu na teren placówki od ul. Arabskiej.			
<i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej - etap I	500 000	499 019,55	99,8%
Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót i podpisano umowę. Zrealizowany zakres rzeczowy obejmował w szczególności modernizację instalacji elektrycznej pokoi mieszkalnych, gościnnych, dyżurki pielęgniarek, piwnic, korytarzy, holi, zszpów, klatek schodowych w pawilonach A i B, pomieszczeniach gospodarczych, biurowych oraz wymianę sterowania wentylacji mechanicznej do pomieszczeń kuchni, jadalni, fizykoterapii i rehabilitacji. Ponadto, dokonano wymiany kabla między stacją trafo a rozdzielnią główną oraz zmodernizowano instalację elektryczną w łączniku C.			
<i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Syrena" przy ul. Syrena	70 000	69 188,00	98,8%
Opracowano dokumentację projektową - kosztorysową m.in. w zakresie: przebudowy pralni z barierą higieniczną oraz modernizacji elewacji zewnętrznej budynku. Ponadto, opracowano koncepcję, projekt i opis przedmiotu zamówienia wymiany dwóch dźwigów osobowych.			
<i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Syrena"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
Modernizacja Domu Dziecka nr 2 przy ul. Jaktorowskiej	389 205	378 131,31	97,2%
Zaktualizowano dokumentację kosztorysową modernizacji budynku. Rozstrzygnięto postępowania przetargowe na wybór wykonawcy robót. Zrealizowany zakres rzeczowy obejmował w szczególności wykonanie obudowy instalacji wod. - kan. i c.o., renowację podłogi i ścian na poziomie I piętra, wysokiego parteru i niskiego parteru, renowację auli, montaż bezpiecznych balustrad oraz wymianę drzwi wejściowych do budynku. Ponadto, wykonano prace związane z przebudową instalacji niskoprądowych SAP w zakresie podłączenia klap pożarowych instalacji wentylacji, pompowni pożarowej oraz montażu dodatkowych czujek dymowych.			
<i>Dysponent: Dom Dziecka Nr 2</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85201</i>			
Zagospodarowanie terenu Domu Dziecka nr 2 przy ul. Jaktorowskiej	1 131 061	1 091 921,92	96,5%
Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe, podpisano umowę i wprowadzono na teren budowy wykonawcę robót. Zrealizowany zakres rzeczowy obejmował roboty związane z wykonaniem odwodnienia drogi i przykanałka ogólnospławnego do obiektu, drogi przeciwpożarowej, ogrodzenia obiektu, automatycznej bramy i furtki wraz z projektem zasilania i sterowania. Ponadto, opracowano dokumentację projektową - kosztorysową przebudowy śmietnika, placu zabaw dla dzieci i zagospodarowania zieleni. Wykonano nasadzenia, chodniki oraz boisko do ćwiczeń oraz zmodernizowano śmietnik i magazyn. Zakończenie realizacji syntetycznej nawierzchni na placu zabaw oraz wyposażenie w sprzęt sportowy zaplanowano w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku 2012 (w wysokości 105.000 zł).			
<i>Dysponent: Dom Dziecka Nr 2</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85201</i>			
Zagospodarowanie terenu Domu Dziecka nr 9 przy ul. Korotyńskiego	190 000	189 999,10	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową modernizacji wjazdu i chodników wokół budynku oraz zagospodarowania terenu zieleni. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe, podpisano umowę i wprowadzono wykonawcę robót na teren budowy. Wykonany zakres rzeczowy obejmował modernizację wjazdu i parkingu wraz z odwodnieniem terenu, ciągów komunikacyjnych, wejścia i schodów do budynku oraz nasadzenie zieleni. Ponadto, sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji śmietnika, wiaty na dwa stanowiska samochodowe, zsyków piwnicznych oraz placów zabaw. <i>Dysponent:</i> Dom Dziecka Nr 9 <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85201			
Modernizacja Zespołu Małych Form Opieki i Wychowania "Chata" przy ul. Bohaterów - etap I	90 560	90 560,00	100,0%
Zrealizowany zakres rzeczowy zadania obejmował modernizację pomieszczeń piwnicznych (magazynowych) w celu dostosowania do potrzeb placówki. <i>Dysponent:</i> Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata" <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85201			
Zagospodarowanie terenu Ośrodka Wspomagania Rodziny przy ul. 6-go Sierpnia	20 910	20 910,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową modernizacji ogrodzenia placówki. <i>Dysponent:</i> Ośrodek Wspomagania Rodziny <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85201			
Modernizacja budynków Zespołu Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego "Dziadka" przy ul. Starej	175 721	133 601,16	76,0%
Zrealizowano wymianę okien wraz z parapetem wewnętrznym oraz poziomów centralnego ogrzewania, zimnej i ciepłej wody oraz cyrkulacji ciepłej wody w kanałach podposadzkowych. Zadanie będzie kontynuowane w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku 2012 (w wysokości 61.500 zł) oraz środków przewidzianych w budżecie 2013 roku. <i>Dysponent:</i> Zespół Ognisk Wychowawczych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85201			
Modernizacja Zespołu Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego "Dziadka" przy ul. Śródkowej	1 254 000	1 192 150,85	95,1%
Uzyskano niezbędne pozwolenia (decyzja Konserwatora Zabytków, pozwolenie na budowę). Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe, podpisano umowę i wprowadzono wykonawcę robót na teren budowy. Wykonany zakres rzeczowy obejmował wycinkę i przesadzenie drzew i krzewów, roboty budowlane: ziemne, fundamentowe, murarskie, sanitarne zewnętrzne (kanalizacja sanitarna) i izolacyjne płyty posadzkowej. Ponadto, prowadzono prace żelbetowe (stropy wraz z ich ociepleniem i izolacją) oraz przebudowano przyłącze wody dla budynku przybudówek oraz kanalizację deszczową. Kontynuacja robót ogólnobudowlanych wraz z infrastrukturą Ogniska Wychowawczego „Praga” została zaplanowana w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku 2012 (w wysokości 709.785 zł) oraz środków przewidzianych w budżecie 2013 roku. <i>Dysponent:</i> Zespół Ognisk Wychowawczych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85201			
Budowa Centrum Samotnych Matek z Dziećmi przy ul. Skierdowskiej	978 559	977 623,18	99,9%
Wykonano cztery budynki parterowe w technologii modułowej. Każdy z nich zawiera 8 kompleksów składających się z 2 pokoi (2- i 3-osobowego), połączonych ze sobą drzwiami i mających wspólną łazienkę. Poza pomieszczeniami mieszkalnymi w poszczególnych budynkach znajdują się: wspólne kuchnie, jadalnie, pralnie, suszarnia, pokój ogólny oraz pokój odwiedzin w części centralnej budynku. Wykonano niezbędną infrastrukturę zewnętrzną (drogi i ciągi komunikacyjne, drogę dojazdową do Ośrodka, oświetlenie terenu). Ponadto, sfinansowano zakup pierwszego wyposażenia na potrzeby Centrum. <i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85203			
Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na filii Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	9 994 931	9 240 203,12	92,4%
Realizowano roboty konstrukcyjne, budowlane, instalacyjne. Uzyskano 3 kondygnacyjny budynek w całości podpiwniczony o parametrach: powierzchnia zabudowy 1091 m ² , powierzchnia użytkowa 3506 m ² , kubatura 15305 m ³ . Wykonano zagospodarowanie terenu oraz dostarczono i zamontowano pierwsze wyposażenie (m.in. meble, sprzęt AGD, akcesoria kuchenne, multimedia, sprzęt informatyczny, sprzęt medyczny, TV). Ponadto, podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zainstalowania agregatu prądotwórczego. <i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85202			
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta przy ul. Kawęczyńskiej	12 000	11 999,52	100,0%
Sfinansowano zakup lampy terapeutycznej do światłolecznictwa oraz kasy pancernej. <i>Dysponent:</i> Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85202			
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej	17 500	17 140,00	97,9%
Sfinansowano zakup zamrażarki oraz kotła wazelnego elektrycznego. <i>Dysponent:</i> Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85202			
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej	44 800	43 243,17	96,5%
Sfinansowano zakup szaf chłodniczych, obieraczki do ziemniaków oraz serwera wraz z oprogramowaniem i szafą stojącą. <i>Dysponent:</i> Dom Pomocy Społecznej "Leśny" <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85202			
Budowa rodzinnego domu dziecka przy ul. Jerzego	846 152	846 152,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową, w tym m.in. projekt architektoniczno-budowlany, projekt aranżacji wnętrz, projekt instalacji. Sporządzono inwentaryzację zieleni. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Zrealizowano roboty budowlane, roboty instalacyjne (instalacje wod - kan, elektryczne, sanitarne, gazowe, c.o.) i izolacyjne. Dokonano montażu okien i drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, posadzek ceramicznych i drewnianych oraz białego montażu. Wykonano ogrodzenie, bramy wjazdowe, chodniki, podjazdy z kostki betonowej. Zadanie planowane jest do zakończenia i rozliczenia w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku 2012 (w wysokości 50.000 zł) oraz			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
środków przewidzianych w budżecie 2013 r.			
<i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85201</i>			
Zakup i adaptacja mieszkań na potrzeby małych form opieki	200 000	135 055,00	67,5%
Pozyskano lokal w budynku przy ul. Grodzieskiej 34 o powierzchni ok. 250 m ² z możliwością adaptacji na funkcję placówki opiekuńczo-wychowawczej. Opracowano koncepcję, projekt budowlany, uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę oraz zgodę na zmianę sposobu użytkowania lokali w budynku przy ul. Grodzieskiej. Ogłoszono postępowanie przetargowe na roboty budowlane i podpisano umowę z wyłonionym wykonawcą. Rozpoczęto realizację robót w zakresie przebudowy i adaptacji pomieszczeń. Zadanie w zakresie przedmiotowej lokalizacji planowane jest do zakończenia i rozliczenia w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku 2012 (w wysokości 100.000 zł) oraz środków przewidzianych w budżecie 2013 r.			
<i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85201</i>			
Modernizacja żłobka nr 30 przy ul. St. Augusta 79	1 356 875	1 356 874,91	100,0%
Wykonano przebudowę pomieszczeń, termomodernizację elewacji, nowe wykończenia ścian, sufitów i posadzek, nowy wystrój wnętrz, wymieniono wyposażenie technologiczne, zmodernizowano instalacje elektryczną i oświetleniową, instalacje wody ciepłej, zimnej i cyrkulacji, kanalizacji, centralnego ogrzewania, wentylacji oraz instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz ppoż. - hydranty, wykonano zewnętrzną rampę dla osób niepełnosprawnych, zagospodarowanie terenu i placu zabaw, zjazd z drogi publicznej. W wyniku przeprowadzonej modernizacji dostosowano pomieszczenia do obowiązujących warunków technicznych, przeciwpożarowych oraz sanitarno - epidemiologicznych i zwiększono ilość miejsc o 18 (powierzchnia użytkowa placówki - 1362 m ²).			
<i>Dysponent: Zespół Żłobków</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>			
Modernizacja żłobka nr 13 przy ul. Markowskiej 17a	246 000	244 955,94	99,6%
Zmodernizowano dach i taras na pierwszym piętrze (wymiana konstrukcji i pokrycia dachowego, rynien, obróbek blacharskich, instalacji odgromowej) oraz przeprowadzono prace w pomieszczeniach technologicznych z rozdzielnią posilków i zmywalni naczyń dostosowujące do obowiązujących warunków technicznych oraz sanitarno-epidemiologicznych. W wyniku przeprowadzonych robót poprawił się standard pomieszczeń, zwiększono bezpieczeństwo oraz polepszone warunki dla dzieci przebywających w żłobku.			
<i>Dysponent: Zespół Żłobków</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>			
Modernizacja żłobka nr 29 przy ul. Nike 6	125 000	119 187,00	95,3%
Opracowano wielobranżową dokumentację projektową - kosztorysową obejmującą modernizację i adaptację pomieszczeń żłobka, w tym: wyposażenie technologiczne oraz wymianę instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wentylacyjnej, modernizację kotłowni, roboty hydroizolacyjne i modernizacyjne pomieszczeń piwnicznych, wymianę stolarki wewnętrznej, wymianę posadzek i okładzin ścian oraz wykonanie podjazdu i WC dla niepełnosprawnych, modernizacji tarasów, zagospodarowania terenu i placu zabaw. Zakłada się, że po wykonaniu modernizacji powstanie 35 nowych miejsc organizacyjnych.			
<i>Dysponent: Zespół Żłobków</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>			
Modernizacja żłobka nr 6 przy ul. Bonifacego 72	88 560	88 560,00	100,0%
Opracowano wielobranżową dokumentację projektową - kosztorysową modernizacji i rozbudowy żłobka w zakresie robót rozbiórkowych, konstrukcyjnych, wymiany stolarki drzwiowej i częściowo okiennej, termomodernizacji fundamentów i ścian, modernizacji dachu, instalacji sanitarnych, elektrycznych wraz z montażem sprzętu i urządzeń, wentylacji grawitacyjnej i wyposażenia, zagospodarowania terenu i placu zabaw. Zakłada się, że po wykonaniu modernizacji powstanie 37 nowych miejsc organizacyjnych.			
<i>Dysponent: Zespół Żłobków</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>			
Adaptacja budynku przy ul. Przybyszewskiego 70/72 na żłobek	1 403 165	1 371 541,97	97,7%
Wykonano adaptację budynku biurowego na żłobek dostosowując funkcję pomieszczeń budynku do obowiązujących dla tego typu placówek wymogów: technicznych, przeciwpożarowych, oraz sanitarno-epidemiologicznych. Realizowano roboty rozbiórkowe, wykonano nowe ściany, podłogi, wymieniono stolarkę wewnętrzną i zewnętrzną, instalacje sanitarne, elektryczne wraz z montażem sprzętu i urządzeń, wykonano technologię kuchni, wentylację, zagospodarowanie terenu z ułożeniem nawierzchni ciągów pieszych oraz montażem urządzeń do zabaw dla dzieci, ogrodzenia, furtki i bramy wjazdowej. Zakupiono pierwsze wyposażenie (m.in. meble stanowiące wyposażenie sal, biurowe, kuchenne, sprzęt AGD, wyposażenie łazienek, kuchni, sprzęt elektroniczny). Zadanie zostało zakończone. Powstał nowy żłobek integracyjny z 123 miejscami organizacyjnymi o powierzchni użytkowej nadziemna - 1157 m ² i podziemia - 403 m ² .			
<i>Dysponent: Zespół Żłobków</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>			
Adaptacja nieruchomości przy ul. Nowogrodzkiej 75 na Mini żłobek	220 000	207 035,19	94,1%
Adaptowano teren przy ul. Nowogrodzkiej 75 na plac zabaw dla dzieci uczęszczających do mini żłobka - oddziału Żłobka nr 20. Wykonano zagospodarowanie terenu z przeznaczeniem na plac zabaw dla dzieci - ułożono bezpieczną nawierzchnię na placu zabaw, zamontowano zabawki i urządzenia zabawowe, wykonano odwodnienie liniowe, ciągi pieszo - jezdne i ogrodzenie.			
<i>Dysponent: Zespół Żłobków</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Pracownika Oświaty" przy ul. Parkowej	15 200	15 199,31	100,0%
Sfinansowano zakup kózek rehabilitacyjnych oraz zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem.			
<i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" przy ul. Bohaterów	19 311	18 794,40	97,3%
Sfinansowano zakup suszarki bębnowej przemysłowej oraz klimatyzatora wraz z montażem w magazynie żywnościowym.			
<i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
Zakup samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla nowego obiektu przy ul. Bachusa	141 100	141 100,00	100,0%
Sfinansowano zakup samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (możliwość przewozu trzech osób na wózkach inwalidzkich, winda dostawna) dla nowo powstałego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Bachusa.			
<i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. 6 Sierpnia na Żłobek	65 000	45 879,00	70,6%
Opracowano wielobranżową dokumentację projektowo - kosztorysową adaptacji pomieszczeń w zakresie rozbiórek, wykonania nowych ścian i podłóg, wymiany stolarki drzwiowej i częściowo okiennej, termomodernizacji fundamentów, modernizacji dachu, instalacji sanitarnych, elektrycznych wraz z montażem sprzętu i urządzeń, wentylacji grawitacyjnej i wyposażenia, zagospodarowania terenu i placu zabaw. Zakłada się, iż w wyniku adaptacji pomieszczeń powstanie 79 nowych miejsc organizacyjnych. Zaplanowany na 2012 r. zakres rzeczowy zadania został wykonany.			
<i>Dysponent: Zespół Żłobków</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>			
Modernizacja Żłobka nr 16 przy ul. Klaudyń 10	65 000	39 975,00	61,5%
Opracowano wielobranżową dokumentację projektowo - kosztorysową modernizacji w zakresie rozbiórek, wykonania nowych ścian i podłóg, wymiany stolarki drzwiowej i częściowo okiennej, instalacji sanitarnych, elektrycznych wraz z montażem sprzętu i urządzeń, wentylacji grawitacyjnej i wyposażenia, modernizacji dźwigu towarowego. Zakłada się, że po wykonaniu modernizacji powstanie 49 nowych miejsc organizacyjnych. Zaplanowany na 2012 r. zakres rzeczowy zadania został wykonany.			
<i>Dysponent: Zespół Żłobków</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Domu Dziecka nr 2 przy ul. Jaktorowskiej	26 000	23 079,60	88,8%
Sfinansowano zakup schodolazu oraz regałów magazynowych.			
<i>Dysponent: Dom Dziecka Nr 2</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85201</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie	75 000	74 988,40	100,0%
Sfinansowano zakup serwera z urządzeniami peryferyjnymi oraz oprogramowaniem, urządzeń wielofunkcyjnych oraz zestawów komputerowych, co pozwoliło na wyposażenie 20 nowych stanowisk pracy dla koordynatorów pieczy zastępczej.			
<i>Dysponent: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85218</i>			
Zabudowa tarasu i zakup schodolazu dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Rzeźbiarskiej 46	80 000	80 000,00	100,0%
Sfinansowano zakup schodolazu oraz wykonano zabudowę tarasu (ściany i zadaszenie).			
<i>Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85203</i>			
Adaptacja skrzydła budynku Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Bonifacego 81 na Mini Żłobek	65 000	43 419,00	66,8%
Opracowano wielobranżową dokumentację projektowo - kosztorysową adaptacji w zakresie rozbiórek, wykonania nowych ścian i podłóg, wymiany stolarki drzwiowej, instalacji sanitarnych, elektrycznych wraz z montażem sprzętu i urządzeń, wentylacji, wyposażenia, zagospodarowania terenu i placu zabaw. Zakłada się, iż w wyniku adaptacji powstanie 78 nowych miejsc organizacyjnych. Zaplanowany na 2012 r. zakres rzeczowy zadania został wykonany.			
<i>Dysponent: Zespół Żłobków</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>			
Zakup samochodu osobowo-dostawczego dla Domu Pomocy Społecznej "Na Bachusa" przy ul. Bachusa	58 900	58 700,00	99,7%
Sfinansowano zakup samochodu osobowo - dostawczego na potrzeby nowo powstałego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Bachusa.			
<i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	32 659 877	26 958 139,52	82,5%
Działalność kulturalna	32 659 877	26 958 139,52	82,5%
Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich (udział m.st. Warszawy)	17 537 109	15 204 542,81	86,7%
Sfinansowano prace projektowe mające na celu wprowadzenie zmian do podstawowej dokumentacji projektowej i wizualizacji, końcowe prace wykończeniowe w części biurowej muzeum, prace w obszarach wystaw, prace nad instalacjami sanitarnymi, elektrycznymi i mechanicznymi w części podziemnej i części nadziemnej budynku i strefy biur. Ponadto, prowadzono próbné rozruchy instalacji wewnętrznych oraz odbiory częściowe, jak również końcowe prace przy elewacji muzeum. Wykonywano prace wokół budynku (prace drogowe i prace ogrodnicze), finansowano zakup wyposażenia dla muzeum (sanitariaty, kuchnie, meble). <i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92118			
Muzeum Warszawskiej Pragi	6 343 182	3 709 268,93	58,5%
Sfinansowano wykonanie robót budowlano - montażowych, w tym: budynek A: roboty rozbiórkowe, konstrukcyjne, architektoniczne, instalacje c.o. i c.t., instalacje wod - kan, instalacje wentylacji, instalacje elektryczne i teletechniczne oraz prace konserwatorskie; budynek B: roboty rozbiórkowe, konstrukcyjne, architektoniczne, instalacje c. o. i c. t., instalacje wod - kan, instalacje wentylacji, instalacje elektryczne i teletechniczne oraz konserwatorskie; budynek C: roboty konstrukcyjne, architektoniczne, instalacje c.o. i c.t., instalacje wod. - kan., instalacje wentylacji, instalacje elektryczne i teletechniczne. Ponadto, sfinansowano: roboty dodatkowe w budynkach A, B i C jak również związane z konserwacją elementów zabytkowych (balkony, stolarka, cegła, ceramika, witraż stalowa, gzyms), montaż stolarki drzwiowej i okiennej, nadzór autorski i wykonanie materiałów dokumentalnych (wizualizacyjnych oraz w formie felietonów) na temat realizacji budowy. Problemy organizacyjne i finansowe wykonawcy spowodowały, że zaplanowany do realizacji na 2012 r. zakres rzeczowy zadania nie został wykonany. <i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92118			
Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO	4 024 080	3 976 006,37	98,8%
W ramach renowacji obiektów przy ul. Brzozowej 11/13 wykonano m.in. roboty instalacyjne, przyłącza, roboty wykończeniowe, instalowanie stałych elementów wyposażenia, roboty związane z budową nowego węża co, wentylatorni oraz zakup i montaż pierwszego wyposażenia (meble, urządzenia multimedialne). W piwnicach przy Rynku Starego Miasta 28-42 wykonano m.in. roboty instalacyjne, przyłącza, roboty konserwatorskie murów ceglanych, roboty wykończeniowe, wykonanie robót dodatkowych związanych z włączeniem sal ekspozycyjnych odkrytego pomieszczenia piwnic umożliwiającej ekspozycję oryginalnych sklepier i wątków ceglanych, wykonanie obsługi multimedialnej pomieszczeń muzealnych piwnic. Dla ww. lokalizacji uzyskano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie i zakończono realizację zadania dzięki czemu zaadaptowano przestrzeń obiektów na cele kulturalno - edukacyjne. Powstały w nich sale wystawiennicze i widowiskowe istniejących już placówek, pierwsze w Polsce Centrum Interpretacji Zabytku oraz ścieżka turystyczna - Szlak Kulturalnych Piwnic Starego Miasta. <i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Dysponent:</i> Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92120			
Budowa namiotu na terenie nieruchomości przy ul. Grochowskiej 272	1 073 000	928 840,00	86,6%
Zrealizowany zakres rzeczowy obejmował pozyskanie mapy do celów projektowych, wykonanie dokumentacji techniczno - geologicznej tymczasowej sali koncertowej i transport elementów namiotu. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę namiotu. Uzupełniono dokumentację wykonawczą i przeprowadzono postępowanie przetargowe na budowę konstrukcji nośnej zadaszenia pawilonu edukacyjno - koncertowego wraz z montażem ścian osłonowych oraz zapleczem socjalno-sanitarnym. Zadanie planowane jest do zakończenia i rozliczenia w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku 2012 (w wysokości 427.700 zł) oraz środków przewidzianych w budżecie 2013 r. <i>Dysponent:</i> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92195			
Modernizacja budynku Teatru Roma w zakresie ppoż.	274 682	274 682,00	100,0%
Sfinansowano wykonanie inwentaryzacji istniejących instalacji wentylacyjnych. Opracowano dokumentację projektową - kosztorysową dostosowania obiektu do wymagań bezpieczeństwa pożarowego, bhp i modernizacji węża ciepłego oraz budowy instalacji ciepła. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe, podpisano umowę i wprowadzono wykonawcę robót na teren budowy. Wykonany zakres rzeczowy obejmował wymianę stolarki drzwiowej o odporności ogniowej oraz zamontowano pulpit do dźwiękowego systemu ostrzegawczego. <i>Dysponent:</i> Biuro Kultury <i>Klasyfikacja:</i> 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%
Zabezpieczone środki były przeznaczone m.in. na wykonanie tablic informacyjnych i pamiątkowych w ramach zadań inwestycyjnych realizowanych przez Dzielnicę m. st. Warszawy. W związku z przesunięciem terminu realizacji projektu nie zaistniała potrzeba wykorzystania zaplanowanej kwoty. <i>Dysponent:</i> Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92195			
Realizacja filmu dokumentalnego o wiceprezydencie Warszawy Janie Pohońskim	20 000	20 000,00	100,0%
Sfinansowano realizację filmu o Janie Pohońskim pełniącym funkcję wiceprezydenta Warszawy w latach 1934 - 1940, zamordowanym w 1940 r. w Palmirach. <i>Dysponent:</i> Biuro Kultury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92118			
Zainstalowanie rzeźby UNITY	454 000	437 364,45	96,3%
Opracowano dokumentację projektową - kosztorysową oraz zrealizowano prace związane z umieszczeniem rzeźby w Parku im. Rydza Śmigłego (prace ziemne, zagospodarowania terenu, montaż rzeźby, iluminacji; wykonanie fundamentu oraz tablicy pamiątkowej). Zakończono realizację			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zadania.			
<i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92195			
Wykonanie stałej ekspozycji Muzeum Warszawskiej Pragi	460 000	156 168,00	33,9%
Zakres rzeczowy zadania obejmował opracowanie kwerend (m.in. "Tradycje sportowe prawobrzeżnej Warszawy w okresie międzywojennym"), wykonanie materiału dźwiękowego ilustrującego obszary ekspozycji tj. "Kolejowe Bródno i Targówek", Ognisko Lisieckiego "Dziadka", "Społeczność prawosławna w rejonie prawobrzeżnej Warszawy", "Społeczność ewangelicka w rejonie prawobrzeżnej Warszawy" oraz zakup muzealiów. Wykonano prace przygotowawcze do filmu animowanego na temat tradycji sportowych prawobrzeżnej Warszawy, kopię dokumentu pergaminowego lokalizacji warszawskiej Pragi. Z uwagi na konieczność dostosowania terminu wykonania wystawy do harmonogramu budowy Muzeum oraz weryfikację koncepcji wystawy, przesunięto w czasie wybór wykonawcy projektu.			
<i>Dysponent:</i> Biuro Kultury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92118			
Wykonanie ekspozycji z okazji roku Korczakowskiego	150 000	136 500,00	91,0%
Wykonana ekspozycja została umieszczona w budynku Domu Dziecka nr 2 im. J. Korczaka (gdzie swoją siedzibę ma Ośrodek Dokumentacji i Badań Korczakianum, będący Oddziałem Muzeum Historycznego m.st. Warszawy). Wystawa jest poświęcona prezentacji postaci Janusza Korczaka, jego biografii, dorobkowi pisarskiemu, dziejom instytucji przezeń tworzonych i współtworzonych, losom ludzi z jego najbliższego kręgu.			
<i>Dysponent:</i> Biuro Kultury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92118			
Wykonanie tablicy informacyjnej identyfikującej autora rzeźb "Rycerze Okrągłego Stołu"	3 321	3 321,00	100,0%
Sfinansowano wykonanie tablicy informacyjnej - identyfikującej autora rzeźb „Rycerze Okrągłego Stołu”.			
<i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92195			
Zakupy inwestycyjne dla Orkiestry Sinfonia Varsovia	150 000	150 000,00	100,0%
Sfinansowano zakup samochodu dostawczego do przewozu instrumentów muzycznych, zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, sprzętu multimedialnego oraz sprzętu mechanicznego do odśnieżania i zamiatania			
<i>Dysponent:</i> Biuro Kultury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92108			
Wykonanie zabezpieczeń w Forcie Sokołnickiego	25 000	25 000,00	100,0%
Sfinansowano roboty budowlane związane z wykonaniem barierek w poziomie terenu, przy zejściach do galerii i po stronie przeciwnej, umożliwiających bezpieczne dojście do schodów i siedzisk.			
<i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92120			
Modernizacja strefy wejścia do Muzeum Historycznego m.st. Warszawy	600 000	600 000,00	100,0%
Zmodernizowano pomieszczenia na parterze kamienic zlokalizowanych przy Rynku Starego Miasta 40 i 42, w których mieszczą się sklep muzealny, czytelnia szatnia, hall parteru i kawiarnia. Zakres prac obejmował roboty budowlane: kamieniarskie (wymiana posadzki kamiennej oraz konserwacja), wykończeniowe (nowe tynki, malowanie, hydraulika), konserwatorskie (drzwi wejściowe do kamienicy) oraz instalacyjne (elektryczne, multimedialne, teletechniczne i ppoz.). Ponadto, wykonano i dostarczono zaprojektowane meble dla potrzeb Muzeum, odtworzono zabytkową kratę stalową wraz z montażem w przejściu między kamienicami, sfinansowano dostawę i montaż systemu antykradzieżowego.			
<i>Dysponent:</i> Biuro Kultury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92118			
Projekt i aranżacja wnętrza wraz z wyposażeniem w nowo budowanej siedzibie Muzeum Historii Żydów Polskich	795 000	728 717,96	91,7%
Opracowano projekt wykonawczy infrastruktury sieciowej IT i projekty koncepcyjne: hallu głównego, foyer, centrum informacyjnego, mediaklubu, restauracji i sklepu muzycznego. Zakupiono i wdrożono systemy do obsługi środków trwałych, elektronicznego obiegu dokumentów, sprzedaży i rezerwacji biletów oraz prowadzono prace związane z siecią teleinformatyczną (połączenie wewnętrznym łączem control room z serwerownią wraz z zakupem wielofunkcyjnej drukarki sieciowej). Ponadto, sfinansowano zakup kamery cyfrowej, defibrylatora, samochodu osobowego i drukarek wielofunkcyjnych. Uruchomienie sieci komputerowej i wi-fi (w tym m.in. poprzez zakup niezbędnego sprzętu) w budynku Muzeum zostało zaplanowane w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku 2012 (w wysokości 296.000 zł).			
<i>Dysponent:</i> Biuro Kultury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92118			
Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Historycznego m. st. Warszawy	650 000	607 728,00	93,5%
Sfinansowano zakup m.in. oprogramowania biurowego, graficznego i antywirusowego, projektorów multimedialnych, zasilaczy awaryjnych (UPS) do serwerów, systemu dyskowego do wykonywania archiwizacji danych (kopii zapasowych), kserokopiarek. Wdrożenie systemu kasowego w siedzibie Muzeum Historycznego m.st. Warszawy zaplanowane w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku 2012 (w wysokości 345.305 zł).			
<i>Dysponent:</i> Biuro Kultury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92118			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 106 658	2 728 441,43	87,8%
Działalność rekreacyjno-sportowa	3 106 658	2 728 441,43	87,8%
Zagospodarowanie terenów rekreacyjno - sportowych przy ul. Łazienkowskiej 1/3 w Warszawie wraz z modernizacją i rozbudową stadionu piłkarskiego oraz obiektów towarzyszących	366 592	16 447,20	4,5%
Sfinansowano opracowanie map podziałowych terenu przy ul. Łazienkowskiej po zakończeniu inwestycji oraz aktualizację ekspertyzy stanu technicznego wieży skoczni na terenie po byłych basenach kąpielowych. Z uwagi na brak możliwości rozliczenia z RWE STOEN zobowiązań z tytułu przebudowy sieci elektroenergetycznej, zaplanowane środki nie zostały wykorzystane w pełnej wysokości. <u>Dysponent:</u> Biuro Rozwoju Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92601			
Modernizacja statku - holownika "Lubecki"	133 178	106 173,00	79,7%
Prowadzono prace związane z przygotowaniem jednostki do jednorazowego transportu do stoczni remontowej we Wrocławiu, w tym m.in.: wykonano prace polegające na naprawie windy kotwicznej. Uzyskano zaświadczenia o zdolności jednostki do jednorazowej podróży. Transport statku do Wrocławia zakończono 11.10.2012 r. W stoczni przeprowadzono próby przechyłów statku umożliwiające wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo - technicznej rewitalizacji statku. <u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 63003			
Zadaszenie kortu tenisowego przy ul. Solec 71	1 009 695	1 009 695,00	100,0%
Wykonano zadaszenie dwóch kortów tenisowych (wykonanie ław fundamentowych, montaż konstrukcji drewnianej hali, przykrycie hali membraną wielowarstwową, dostosowanie istniejącego systemu grzewczego - wentylacyjnego, montaż instalacji elektrycznej i oświetlenia) oraz przeniesiono istniejącą halę pneumatyczną w inne miejsce na terenie Ośrodka w celu uniknięcia kolizji związanej z prowadzonymi robotami budowlanymi. <u>Dysponent:</u> Biuro Rozwoju Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92601			
Modernizacja stadionu przy ul. Konwiktorskiej 6 w zakresie dostosowania do wymogów UEFA	1 040 454	1 039 388,06	99,9%
Wykonano roboty budowlano - instalacyjne modernizacji zaleczonego szatniowo-sanitarnego w budynku głównym stadionu oraz roboty modernizacyjne parkingu znajdującego się na terenie Ośrodka (róg ulic Bonifraterskiej i Międzyzdrojowej). Wykonano 4 tymczasowe przyłącza energetyczne z dwóch sieci transformatorowych na potrzeby EURO 2012, dostarczono i zamontowano dwie latarnie na parkingu, dwie kamery monitoringu oraz serwer do zapisu video, nasadzono 10 drzew na terenie Ośrodka w ramach wycinki drzew kolidujących z modernizacją parkingu. Ponadto, opracowano kompletną dokumentację projektową na wymianę murawy wraz z warstwami nośnymi, co pozwoliło na terminową modernizację płyty boiska głównego przed rozpoczęciem treningów Reprezentacji Polski. <u>Dysponent:</u> Biuro Rozwoju Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92601			
Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Biura Turystyki	130 414	130 414,00	100,0%
Sfinansowano zakup samochodu typu VAN (7-osobowego) z przeznaczeniem m.in. do zadań związanych z organizacją EURO 2012 oraz bieżących potrzeb jednostki. <u>Dysponent:</u> Stołeczne Biuro Turystyki <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 63001			
Modernizacja konstrukcji trybun kortów tenisowych przy ul. Myśliwieckiej	426 325	426 324,17	100,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowę z wykonawcą na realizację robót budowlanych. Wykonano roboty budowlane polegające na wzmocnieniu ścian istniejących trybun kortów tenisowych, przeprowadzono badania i monitoring konstrukcji, badania wylewek i spoin spawanych. W wyniku przeprowadzenia ww. zakresu robót poprawiono elementy nośne trybun kortów tenisowych. <u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92601			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	33 222 121	32 482 014,55	97,8%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	33 222 121	32 482 014,55	97,8%
Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy	2 742 623	2 523 988,03	92,0%
Opracowano analizę projektową i opis wymagań dla systemu ewidencji zabytków, realizowanego w zakresie Centralnej Bazy Danych Przestrzennych, rozbudowano system zarządzania drogami, wykorzystując wszystkie dane z ewidencji dróg i obiektów mostowych, macierze dyskowe i serwery, przeprowadzono konsultacje eksperckie. Zakupiono m.in. drukarki i urządzenia wielofunkcyjne, skaner wielkoformatowy, sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem. Sfinansowano wykonanie modyfikacji Systemu Ewidencji Gruntów, Budynków i Lokali. Zadanie będzie kontynuowane w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku 2012 (w wysokości 1.112.563 zł) oraz środków przewidzianych w budżecie 2013 roku. <u>Dysponent:</u> Biuro Geodezji i Katastru <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023			
Budowa i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Urzędu m.st. Warszawy	1 300 000	1 223 731,61	94,1%
Sfinansowano rozszerzenie funkcjonalności aplikacji Bazy Sił i Środków Miasta Warszawy (wyświetlanie aktualnej pozycji tramwajów i sygnalizacji nieplanowanych przestojów oraz ewidencjonowanie zgłoszeń od mieszkańców miasta, służb ratowniczych, porządkowych i technicznych) oraz wykonanie projektu łącznika światłowodowego w Pałacu Kultury i Nauki w związku z zapewnieniem infrastruktury teleinformatycznej dla centrum prasowego Euro 2012. Ponadto, zrealizowano zakup urządzeń sieciowych (kamery ip, licencje, moduły, przełączniki, punkty dostępowe). <u>Dysponent:</u> Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023			
Elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy	1 199 863	1 199 649,32	100,0%
Sfinansowano zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, plotera oraz wielkoformatowego skanera. Zintegrowano i rozbudowano system ewidencji ludności z systemem wspomagającym zarządzanie aplikacjami urzędu. Opracowano projekt funkcjonalny centralnej bazy spraw urzędowych. Zakupiono licencje oprogramowania systemowego, graficznego i służącego do tworzenia nowego oprogramowania na potrzeby Urzędu. <u>Dysponent:</u> Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023			
Modułowy system zarządzania Urzędem m.st. Warszawy	1 757 301	1 757 301,00	100,0%
Prowadzono prace rozwojowe systemu SAP (w obszarze administracja, programowanie i inne technologiczne elementy systemu). Zakończenie prac projektowych metropolitarnej sieci teleinformatycznej zaplanowano w ramach środków, które nie wygasają z upływem roku 2012 (w wysokości 1.118.685 zł). <u>Dysponent:</u> Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023			
Przebudowa pomieszczeń biurowych dla potrzeb Urzędu m.st. Warszawy	2 685 798	2 635 143,26	98,1%
Wykonano dokumentację projektową: przebudowy i częściowej nadbudowy ostatniej kondygnacji w budynku biurowym przy pl. Starynkiewicza 7/9, przebudowy piwnic (w tym garaży) i dostosowanie do przepisów przeciwpożarowych budynku przy ul. Marszałkowskiej 77/79 oraz budowlano - wykonawczą pomieszczeń parteru i piwnic w budynku przy ul. Dzielnej 78. Ponadto, zakończono roboty budowlane i nadzory związane z: przebudową parteru, antresoli i dodatkowych pomieszczeń z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe w budynku biurowym przy ul. Marszałkowskiej 77/79 oraz modernizacją centralnego ogrzewania w budynku położonym przy pl. Bankowym 3/5. Ponadto, w ramach realizacji zadania wykonane zostały również mniejsze inwestycje mające na celu podwyższenie funkcjonalności pomieszczeń biurowych w innych budynkach Urzędu, zgodnie z wymogami przepisów prawa budowlanego, przepisów ppoż. i BHP. Zakończenie modernizacji pomieszczeń w zakresie przebudowy przy ul. Dzielnej zaplanowano w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku 2012 (w wysokości 161.396 zł) oraz środków przewidzianych w budżecie 2013 r. <u>Dysponent:</u> Biuro Administracyjno-Gospodarcze <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023			
Adaptacja budynku przy ul. Sandomierskiej 12 na potrzeby Biura Geodezji i Katastru	17 590 032	17 244 458,77	98,0%
Wykonywano roboty budowlane, sanitarne, wentylacyjne i elektryczne. W budynku B1 i B3 wykonywano m.in. roboty tynkarskie, szlichty, izolacje fundamentów i dachu, roboty blacharskie, ślusarkę okienną i drzwiową, elewacje, modernizację węża ciepłego, instalację wody lodowej, dźwigi, roboty wykończeniowe, instalację gaszenia gazem oraz instalację teletechniczną SAP. Zadanie planowane jest do zakończenia i rozliczenia w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku 2012 (w wysokości 959.739 zł) oraz środków przewidzianych w budżecie 2013 r. <u>Dysponent:</u> Biuro Administracyjno-Gospodarcze <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023			
Budowa Centrum Komunikacji z Mieszkańcami	3 383 340	3 375 635,83	99,8%
Sfinansowano zakup systemu informatycznego dla Centrum składającego się z modułu typu "call center - CC" zintegrowanego z systemem zarządzającym relacjami z klientami i mieszkańcami (CRM), licencje zapewniające integralność systemów funkcjonujących w mieście z CRM dla potrzeb Centrum. Ponadto, sfinansowano zakup wielkoformatowych monitorów wraz z uchylnymi uchwytnymi naściennymi. <u>Dysponent:</u> Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023			
Przygotowanie portalu oraz aplikacji internetowej - wolontariat	11 776	11 775,71	100,0%
Sfinansowano wykonanie platformy e-learningowej w zakresie kursów, które zostały wykorzystane do szkolenia wolontariuszy biorących udział w projekcie "Wolontariat Miał Gospodarzy UEFA EURO 2012". <u>Dysponent:</u> Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023			
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	1 407 790	1 384 818,87	98,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Sfinansowano zakup m.in. systemu informatycznego w celu monitorowania egzekucji administracyjnych, plotera, skanera, sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, licencji w celu rozbudowy i rozwoju systemu wspomagającego wdrożenie wybranych procesów zarządzania usługami IT w Urzędzie, drukarek do personalizacji nalepek kontrolnych na szybę pojazdu, licencji do administrowania bazami danych oraz systemów adiwizualnych do nagłośnienia w salach ślubów w Dzielnicach: Wola, Bielany, Ursus i Wawer.			
<i>Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu m. st. Warszawy	776 573	761 740,65	98,1%
Sfinansowano zakup modułu ekranu bezszwowego multimedialnego wraz z oprzyrządowaniem oraz czterech telewizorów LCD niezbędnych do organizacji Centrum Prasowego Miasta - Gospodarza w trakcie EURO 2012. Ponadto, zakupiono: kserokopiarki, szorowarki, parownice, regały archiwalne stacjonarne i przesuwne, wideo rejestrator PC 2006 wraz z oprzyrządowaniem do samochodu będącego w dyspozycji Biura Działalności Gospodarczej i Zezwoleń, urządzenie diagnostyczne do testowania układów elektrycznych i elektronicznych w samochodach kolumny transportowej Urzędu, specjalistyczną kamerę termowizyjną niezbędną do realizacji działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych w budynkach Urzędu, doposażenie plotera znajdującego się w powielarni przy ul. Senatorskiej 36 oraz klimatyzatory do pomieszczeń biurowych w budynkach przy Pl. Starynkiewicza 7/9, ul. Canaletta 2 i Al. Solidarności 90 (USC Wola).			
<i>Dysponent: Biuro Administracyjno-Gospodarcze</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Budowa aplikacji w ramach projektu NOVUS	64 000	64 000,00	100,0%
Zaprojektowano, wykonano i wdrożono aplikację "Generator Wniosków".			
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Wykonanie strony internetowej w ramach projektu "Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego"	11 900	11 900,00	100,0%
Zaprojektowano i wykonano serwis internetowy pn. "Centrum CITES", w ramach realizowanego projektu pn. "Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie".			
<i>Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Dostosowanie i zakup wyposażenia lokalu na potrzeby realizacji projektu "TORO - w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej"	65 000	65 000,00	100,0%
W ramach przyznanej dotacji dostosowano i zakupiono wyposażenie lokalu do realizacji zadania publicznego - prowadzenia biura projektu, organizacji spotkań, porad indywidualnych.			
<i>Dysponent: Centrum Komunikacji Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Zakup i wdrożenie systemu dotyczącego stanu kontroli zarządczej w m.st. Warszawa	29 889	29 889,00	100,0%
Sfinansowano zakup licencji na system umożliwiający przeprowadzenie diagnoz stanu kontroli zarządczej.			
<i>Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
System Monitoringu Realizowanych Przedsięwzięć (SMRP) w ramach projektu "TORO - w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej"	160 000	157 748,50	98,6%
Sfinansowano zakup licencji oprogramowania zapewniającego integrację systemów funkcjonujących w mieście z systemem zarządzającym relacjami z klientami i mieszkańcami (CRM). Ponadto, zmodyfikowano aplikację umożliwiającą wymianę danych pomiędzy Generatorem Wniosków (m.in. służy do ogłaszania otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych jak i składania ofert przez organizacje pozarządowe) a obecnie tworzoną aplikacją - Systemem Monitoringu Realizowanych Przedsięwzięć (SMRP).			
<i>Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Zakupy inwestycyjne w ramach programu "Blok, podwórko, kamienice - ożywiły się dzielnice"	4 731	4 730,00	100,0%
Sfinansowano zakup laptopa wraz z oprogramowaniem.			
<i>Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
System obsługi gospodarowania odpadami komunalnymi SIGOK	1 000	0,00	0,0%
Prowadzono uzgodnienia w zakresie funkcjonalności planowanego systemu.			
<i>Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "FABER - Rzemiosło motorem tworzenia zawodów kreatywnych"	30 505	30 504,00	100,0%
Sfinansowano zakup komputerowej maszyny do grawerowania z przeznaczeniem na cele dydaktyczne w Zespole Szkół nr 31 im. J. Kilińskiego.			
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			

Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	79 230	0,00	0,0%
Zadania z zakresu polityki finansowej	79 230	0,00	0,0%
Rezerwa inwestycyjna	79 230	0,00	0,0%

Dysponent: Biuro Rozwoju Miasta
Klasyfikacja: rozdział 75818

6. PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1. Przychody ogółem	2 203 035 820	2 377 306 133,31	107,9%
z tego:			
• Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2 203 035 820	2 377 306 133,31	107,9%
2. Rozchody ogółem	720 974 247	911 510 825,07	126,4%
z tego:			
• Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	64 002 366	64 002 365,13	100,0%
• Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów	156 971 881	139 830 929,41	89,1%
• przelewy na lokaty	500 000 000	707 677 530,53	141,5%
Na powyższą kwotę składają się następujące kwoty:			
- 499.999.346,90 zł z tytułu nabytych papierów wartościowych w postaci obligacji skarbowych			
- 207.678.183,63 zł środki finansowe oprocentowane wg zasady overnight			