



PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

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

Warszawa, dnia 29 marca 2013 r.

PB.PB- 5. 3035.4.2013. ESO

Pani

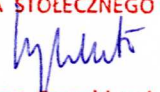
Ewa Malinowska - Grupińska

Przewodnicząca

Rady miasta stołecznego Warszawy

Zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w załączeniu przekazuję „Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2012 r.” uwzględniające stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich i sprawozdanie z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytucji kultury za 2012 r. oraz Informację o stanie mienia miasta stołecznego Warszawy.


MIROSLAW CZEKAJ
PREZYDENT
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

PREZYDENT
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Hanna Gronkiewicz-Waltz



PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

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

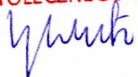
Warszawa, dnia 29 marca 2013 r.

PB.PB- 5. 3035.³.2013. ESO

Pan Wojciech Tarnowski
Prezes
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie

Zgodnie z art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w załączeniu przekazuję „Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2012 r.” uwzględniające stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich i sprawozdanie z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytucji kultury za 2012 r. oraz Informację o stanie mienia miasta stołecznego Warszawy.


SKARBNIK
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
Mirosław Czekał

PREZYDENT
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Hanna Gronkiewicz-Waltz

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

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 Wesoła.....	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 Wesoła.....	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

1. WPROWADZENIE

WPROWADZENIE

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

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

W myśl przywołanych powyżej postanowień ustawy o finansach publicznych sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2012 rok zostało sporządzone w szczególności nie mniejszej niż w uchwale Rady m.st. Warszawy Nr XXIX/632/2011 z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu m.st. Warszawy na 2012 r. z późn. zm.

W 2012 r. w ramach budżetu m.st. Warszawy realizowane były zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania przyjęte do wykonania na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej i innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadania, które zostały powierzone do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych.

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

Dane liczbowe zaprezentowano na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej dotyczącej wykonania dochodów i wydatków budżetu oraz przychodów i kosztów zakładów budżetowych oraz dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych, w porównaniu z wielkościami planowanymi na 2012 rok z uwzględnieniem wprowadzonych zmian, tj. wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.

Zgodnie z wymogiem ustawy o finansach publicznych Prezydent m.st. Warszawy przekazał do Rady m.st. Warszawy oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie „Informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 r.” Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Uchwałą Nr Wa.309.2012 z dnia 25 września 2012 r. zaopiniował pozytywnie przedłożoną Informację.

¹ Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.

Uwarunkowania makroekonomiczne realizacji budżetu m.st. Warszawy w 2012 roku

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w 2012 r. według wstępnych szacunków kształtowały się następująco:

Produkt Krajowy Brutto

Produkt Krajowy Brutto Polski w ujęciu realnym wzrósł o 2% wobec 4,3% wzrostu odnotowanego w 2011 r.

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźnik dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniósł 103,7% w zestawieniu z 104,3% odnotowanym w roku 2011.

Zatrudnienie

W IV kwartale 2012 roku zatrudnienie w gospodarce narodowej było wyższe o 0,1% w stosunku do analogicznego okresu 2011 roku. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 0,1% na terenie całego kraju, natomiast w przypadku Warszawy w grudniu 2012 roku w porównaniu z analogicznym okresem 2011 roku nastąpił spadek o 1,3%. Wg stanu na koniec roku stopa bezrobocia w Polsce ukształtowała się na poziomie 13,4% w porównaniu z 12,5% w 2011 roku. Wzrost bezrobocia dotyczył również Warszawy gdzie stopa bezrobocia wzrosła z 3,7% do 4,4%.

Wynagrodzenia

Wskaźnik wzrostu nominalnych wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej wyniósł 3,6%, wobec 5,4% wzrostu w 2011 roku. W ujęciu rocznym przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw na terenie kraju wzrosło o 3,4%, w zestawieniu ze wzrostem 5% w 2011 roku, natomiast w przypadku Warszawy wzrost wyniósł 1,8% porównując grudzień 2012 roku z grudniem 2011 roku.

Aktywność gospodarcza

W m.st. Warszawa w okresie od stycznia do grudnia 2012 roku produkcja sprzedana przemysłu była o 1,2% wyższa od osiągniętej w analogicznym okresie 2011 roku. W przypadku produkcji sprzedanej budownictwa wzrost wyniósł 16,1%.

Sprzedaż detaliczna realizowana przez przedsiębiorstwa handlowe i niehandlowe zlokalizowane na terenie m.st. Warszawy w przekroju całego 2012 roku osiągnęła wartość o 6% wyższą niż w analogicznym okresie 2011 roku. W okresie styczeń – grudzień 2012 r. przedsiębiorstwa handlowe zrealizowały sprzedaż hurtową o 5,4% większą niż przed rokiem, natomiast przedsiębiorstwa hurtowe o 10,7%.

W m.st. Warszawa w miesiącach od stycznia do grudnia 2012 roku oddano do użytkowania o 41% więcej mieszkań niż w analogicznym okresie 2011 roku. W tym samym okresie rozpoczęto budowę o 19,9% mniej mieszkań oraz wydano o 18,8% mniej pozwoleń na budowę mieszkań.

W grudniu 2012 roku w stosunku do grudnia 2011 roku liczba podmiotów gospodarki narodowej prowadzących działalność na terenie m.st. Warszawy zwiększyła się o 4,2%.

Analiza zaprezentowanych danych wskazuje na pogorszenie się w 2012 roku podstawowych parametrów w stosunku do 2011 roku. Odnotowano spadek wzrostu Produktu Krajowego Brutto z jednoczesnym osłabieniem się tendencji inflacyjnych. Analiza danych przekrojowych dla kraju wskazuje, iż stopa zatrudnienia pozostała bez zmian, nastąpił wzrost bezrobocia, osłabło tempo wzrostu wynagrodzeń. W przypadku m.st. Warszawy odnotowano spadek poziomu zatrudnienia, relatywnie wyższy wzrost stopy bezrobocia oraz niższe tempo wzrostu wynagrodzeń.

1. REALIZACJA BUDŻETU M.ST. WARSZAWY

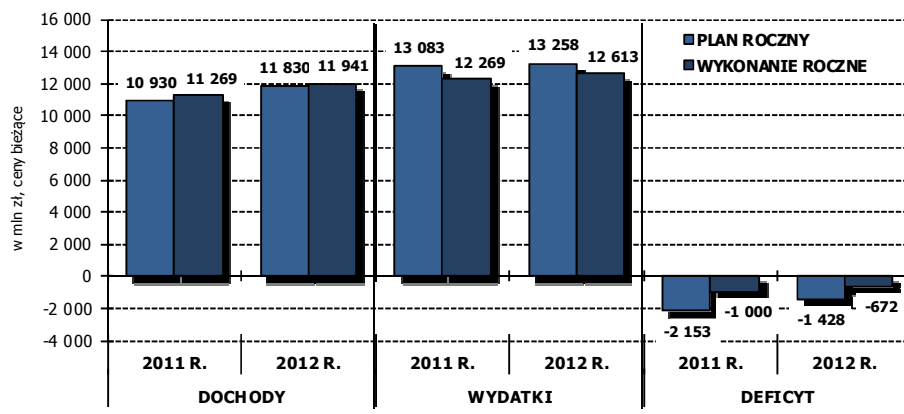
1.1 PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETOWE

Poniższa tabela prezentuje realizację planu głównych pozycji budżetowych m.st. Warszawy w 2012 r. na tle 2011 r.

TAB. 1. GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE W LATACH 2011-2012 [w zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2011 ROK		2012 ROK		WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA RDR	
		PLAN WG STANU NA 31.12.2011	WYKONANIE ROCZNE	PLAN WG STANU NA 31.12.2012	WYKONANIE ROCZNE	2011 ROK	2012 ROK	PLAN	WYKONANIE
		W zł				W %			
A	DOCHODY OGÓŁEM	10 930 397 091	11 268 509 502	11 829 595 570	11 941 031 109	103,1	100,9	108,2	106,0
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	10 145 951 397	10 347 223 421	10 568 981 911	10 517 915 244	102,0	99,5	104,2	101,6
A.1.1	CZĘŚĆ MIEJSKA	6 346 818 846	6 481 360 132	6 636 785 812	6 602 075 874	102,1	99,5	104,6	101,9
A.1.2	CZĘŚĆ POWIATOWA	1 979 473 616	1 985 495 356	2 016 245 280	1 978 802 544	100,3	98,1	101,9	99,7
A.1.3	CZĘŚĆ DZIELNICOWA	1 819 658 935	1 880 367 933	1 915 950 819	1 937 036 826	103,3	101,1	105,3	103,0
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	784 445 694	921 286 081	1 260 613 659	1 423 115 865	117,4	112,9	160,7	154,5
A.2.1	CZĘŚĆ MIEJSKA	545 608 779	762 852 055	960 160 005	1 158 450 929	139,8	120,7	176,0	151,9
A.2.2	CZĘŚĆ POWIATOWA	1 650 502	1 602 689	116 819	115 942	97,1	99,2	7,1	7,2
A.2.3	CZĘŚĆ DZIELNICOWA	237 186 413	156 831 337	300 336 835	264 548 994	66,1	88,1	126,6	168,7
B	WYDATKI OGÓŁEM	13 083 343 880	12 268 789 156	13 258 467 034	12 612 689 333	93,8	95,1	101,3	102,8
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	10 572 681 352	10 126 031 149	10 670 081 904	10 435 516 180	95,8	97,8	100,9	103,1
B.1.1	CZĘŚĆ MIEJSKA	5 091 901 122	4 743 505 679	5 086 683 559	4 938 835 221	93,2	97,1	99,9	104,1
B.1.2	CZĘŚĆ POWIATOWA	1 191 983 034	1 182 027 897	1 170 945 059	1 161 225 861	99,2	99,2	98,2	98,2
B.1.3	CZĘŚĆ DZIELNICOWA	4 288 797 196	4 200 497 573	4 412 453 286	4 335 455 098	97,9	98,3	102,9	103,2
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 510 662 528	2 142 758 007	2 588 385 130	2 177 173 153	85,3	84,1	103,1	101,6
B.2.1	CZĘŚĆ MIEJSKA	2 011 453 774	1 694 935 125	2 232 506 056	1 859 724 192	84,3	83,3	111,0	109,7
B.2.2	CZĘŚĆ POWIATOWA	28 695 575	25 660 649	5 879 970	5 710 123	89,4	97,1	20,5	22,3
B.2.3	CZĘŚĆ DZIELNICOWA	470 513 179	422 162 233	349 999 104	311 738 838	89,7	89,1	74,4	73,8
C	DEFICYT [A - B]	-2 152 946 789	-1 000 279 654	-1 428 871 464	-671 658 224	46,5	47,0	66,4	67,1

WYK. 1. GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE W LATACH 2011-2012 [w mln zł]



Realizacja **dochodów** w 2012 r. wyniosła **100,9%** planu. Dochody w 2012 r. **wzrosły** nominalnie rdr o **6,0%**, tj. o kwotę **672,5 mln zł**.

Plan **wydatków ogółem** na 2012 rok zrealizowano w **95,1%**. Wydatki ogółem w 2012 r. **wzrosły** nominalnie rdr o **2,8%**, tj. o kwotę **343,9 mln zł**.

Wykonanie planu **wydatków bieżących** w 2012 r. wyniosło **97,8%**. Wydatki bieżące w 2012 r. **wzrosły** nominalnie rdr o **3,1%**, tj. o kwotę **309,5 mln zł**.

Realizacja planu **wydatków majątkowych** w 2012 r. wyniosła **84,1%**. Wydatki majątkowe w 2012 r. **wzrosły** nominalnie rdr o **1,6%**, tj. o kwotę **34,4 mln zł**.

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
WPROWADZENIE

1.2 DOCHODY

1.2.1 INFORMACJE OGÓLNE

Poniższa tabela prezentuje realizację planu dochodów budżetowych m.st. Warszawy wg źródeł w 2012 r. na tle 2011 r.

TAB. 2. DOCHODY WG ŹRÓDEŁ W LATACH 2011-2012 [w zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2011 ROK		2012 ROK		WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA RDR	
		PLAN WG STANU NA 31.12.2011	WYKONANIE ROCZNE	PLAN WG STANU NA 31.12.2012	WYKONANIE ROCZNE	2011 ROK	2012 ROK	PLAN	WYKONANIE
		W ZŁ				W %			
DOCHODY BIEŻĄCE		10 145 951 397	10 347 223 421	10 568 981 911	10 517 915 244	102,0	99,5	104,2	101,6
A	DOCHODY WŁASNE	8 318 712 224	8 531 395 484	8 628 285 123	8 581 740 399	102,6	99,5	103,7	100,6
I	Podatki i opłaty lokalne	974 797 999	969 955 153	1 005 888 920	1 041 954 570	99,5	103,6	103,2	107,4
1	podatek od nieruchomości	939 737 551	935 233 578	971 711 041	1 005 951 568	99,5	103,5	103,4	107,6
2	podatek od środków transportowych	28 781 023	27 794 029	27 447 574	28 848 574	96,6	105,1	95,4	103,8
3	opłata targowa	5 176 099	5 937 832	5 507 563	5 465 475	114,7	99,2	106,4	92,0
4	podatek rolny	971 656	858 314	1 073 003	1 505 657	88,3	140,3	110,4	175,4
5	podatek leśny	131 170	131 225	149 339	183 224	100,0	122,7	113,9	139,6
6	zaległości z podatków zniszczonych	500	193	400	77	38,6	19,3	80,0	39,9
7	podatek od posiadania psów	0	-18	0	-5	-	-	-	27,8
II	Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	438 641 161	449 208 067	301 000 000	291 267 827	102,4	96,8	68,6	64,8
1	podatek od czynności cywilnoprawnych	373 876 161	386 029 379	250 000 000	232 344 446	103,3	92,9	66,9	60,2
2	podatek od spadków i darowizn	53 265 000	52 249 262	40 000 000	48 580 036	98,1	121,5	75,1	93,0
3	podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	11 500 000	10 929 426	11 000 000	10 343 345	95,0	94,0	95,7	94,6
III	Wpływy z opłat	239 206 252	237 064 753	236 304 287	262 101 190	99,1	110,9	98,8	110,6
1	opłata skarbową	90 000 000	81 352 841	85 000 000	97 817 222	90,4	115,1	94,4	120,2
2	opłata komunikacyjna	47 134 204	40 797 239	45 919 789	38 266 204	86,6	83,3	97,4	93,8
3	opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	41 207 000	42 170 205	40 556 991	42 723 317	102,3	105,3	98,4	101,3
4	opłata produkcyjna	55 000	14 988	56 000	25 098	27,3	44,8	101,8	167,5
5	inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego, renta planistyczna, opłaty adiacenckie, opłaty za licencje przewozowe)	60 810 048	72 729 480	64 771 507	83 269 349	119,6	128,6	106,5	114,5
IV	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 925 738 103	4 017 829 666	4 199 706 479	4 055 886 462	102,3	96,6	107,0	100,9
1	w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 375 738 103	3 433 285 921	3 580 019 292	3 518 567 157	101,7	98,3	106,1	102,5
2	w podatku dochodowym od osób prawnych	550 000 000	584 543 745	619 687 187	537 319 305	106,3	86,7	112,7	91,9
V	Dochody z mienia	1 060 637 469	1 109 557 689	1 095 390 643	1 133 511 261	104,6	103,5	103,3	102,2
1	dochody z najmu i dzierżawy mienia	575 100 671	597 686 489	591 940 615	613 154 563	103,9	103,6	102,9	102,6
2	opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	389 141 409	410 887 911	402 849 908	402 726 565	105,6	100,0	103,5	98,0
3	dywidenda od spółek	24 590 000	4 203 538	5 540 000	14 501 844	17,1	261,8	22,5	345,0
4	wpłaty z zysku od przedsiębiorstw komunalnych	60 000	266 176	60 000	-57 392	443,6	-95,7	100,0	-21,6
5	wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw	1 356 829	0	0	102 439	0,0	-	0,0	-
6	odsetki od środków na rachunkach bankowych	70 388 560	96 513 575	95 000 120	103 083 242	137,1	108,5	135,0	106,8
VI	Dotacje z budżetów innych j.s.t	38 067 483	45 559 155	51 296 211	53 860 712	119,7	105,0	134,8	118,2
VII	Wpływy z tytułu pomocy finansowej między j.s.t.	0	0	20 000	20 000	-	100,0	-	-
VIII	Pozostałe dochody	1 641 623 757	1 702 221 001	1 738 678 583	1 743 138 377	103,7	100,3	105,9	102,4
1	sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	666 000 000	695 053 918	759 518 711	757 511 443	104,4	99,7	114,0	109,0
2	zwrot odpłatności za media	268 284 647	254 111 635	277 412 439	257 933 389	94,7	93,0	103,4	101,5
3	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	79 006 781	87 263 399	87 627 556	87 667 277	110,5	100,0	110,9	100,5
4	wpływy z pozostałych dochodów, opłat i podatków	628 332 329	665 792 049	614 119 877	640 026 268	106,0	104,2	97,7	96,1
B	SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE	1 827 239 173	1 815 827 937	1 940 696 788	1 936 174 845	99,4	99,8	106,2	106,6
I	Subwencja ogólna	1 298 301 842	1 298 301 842	1 408 620 073	1 408 620 073	100,0	100,0	108,5	108,5
1	część oświatowa	1 196 696 021	1 196 696 021	1 308 826 469	1 308 826 469	100,0	100,0	109,4	109,4
2	część równoważąca	101 432 353	101 432 353	46 603 495	46 603 495	100,0	100,0	45,9	45,9
3	uzupełnienie subwencji ogólnej	173 468	173 468	53 190 109	53 190 109	100,0	100,0	30 662,8	30 662,8
II	Dotacje celowe z budżetu państwa	473 827 125	468 371 438	480 632 180	478 721 850	98,8	99,6	101,4	102,2
1	na zadania własne	68 727 394	68 604 154	90 047 336	89 816 011	99,8	99,7	131,0	130,9
2	na zadania zlecone	379 581 385	379 084 618	388 043 528	386 854 578	99,9	99,7	102,2	102,0
3	na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 518 346	20 682 666	2 541 316	2 051 261	81,1	80,7	10,0	9,9
III	Dotacje z funduszy celowych	3 031 185	5 121 500	1 217 991	4 823 209	169,0	396,0	40,2	94,2
IV	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	52 079 021	44 033 157	50 226 544	44 009 713	84,6	87,6	96,4	99,9
DOCHODY MAJĄTKOWE		784 445 694	921 286 081	1 260 613 659	1 423 115 865	117,4	112,9	160,7	154,5
A	DOCHODY WŁASNE	249 319 376	215 553 667	348 831 063	318 193 299	86,5	91,2	139,9	147,6
I	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	224 985 790	184 634 997	295 603 093	255 228 621	82,1	86,3	131,4	138,2
II	Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	400 000	577 405	555 000	558 040	144,4	100,5	138,8	96,6
III	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	82 919	705 218	3 593 484	1 698 037	850,5	47,3	4 333,7	240,8
IV	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 623 434	13 408 814	39 243 017	44 685 922	175,9	113,9	514,8	333,3
V	Pozostałe środki finansowe na inwestycje	16 160 233	16 160 233	9 756 469	15 942 679	100,0	163,4	60,4	98,7
VI	Dotacje z budżetów innych j.s.t na inwestycje	67 000	67 000	80 000	80 000	100,0	100,0	119,4	119,4
B	SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE	535 126 318	705 732 414	911 782 596	1 104 922 566	131,9	121,2	170,4	156,6
I	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	494 924 947	664 510 611	902 236 938	1 091 287 875	134,3	121,0	182,3	164,2
II	Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	4 377 844	3 773 257	5 215 780	5 498 284	86,2	105,4	119,1	145,7
III	Wpływy z tytułu pomocy finansowej między j.s.t.	0	0	559 769	5 736 996	-	1 024,9	-	-
IV	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	5 823 527	7 448 546	3 770 109	2 399 411	127,9	63,6	64,7	32,2
V	Uzupełnienie subwencji ogólnej	30 000 000	30 000 000	0	0	100,0	-	0,0	0,0
DOCHODY OGÓŁEM		10 930 397 091	11 268 509 502	11 829 595 570	11 941 031 109	103,1	100,9	108,2	106,0
A	DOCHODY WŁASNE	8 568 031 600	8 746 949 151	8 977 116 186	8 899 933 698	102,1	99,1	104,8	101,7
B	SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE	2 362 365 491	2 521 560 351	2 852 479 384	3 041 097 411	106,7	106,6	120,7	120,6

Plan **dochodów ogółem** w 2012 r. został wykonany w **100,9%**. Dochody w 2012 r. **wzrosły** nominalnie rdr o **6,0%**, tj. o kwotę **672,5 mln zł**.

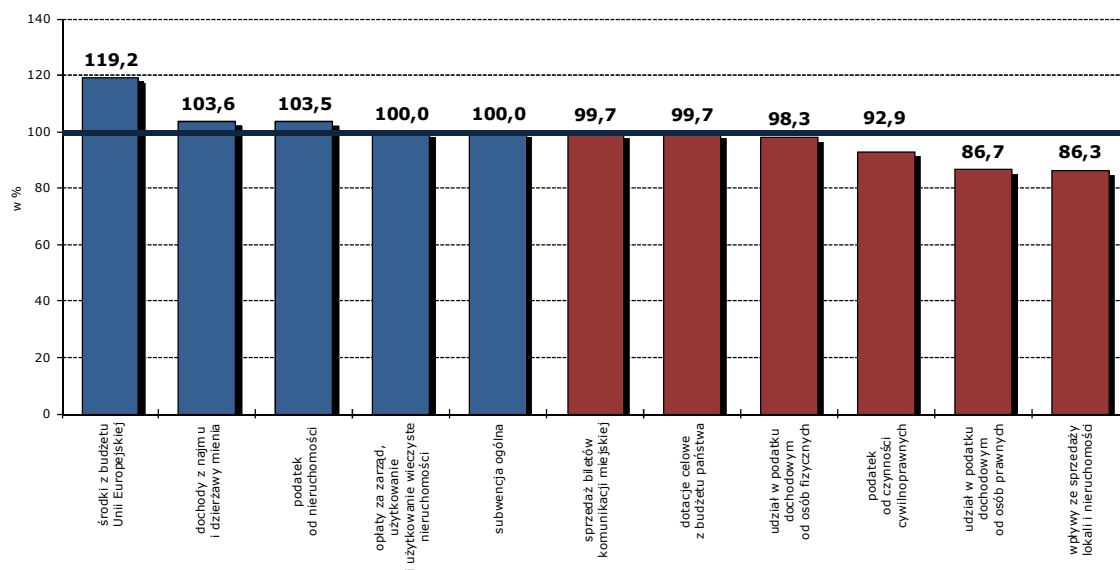
Wykonanie planu **dochodów bieżących** w 2012 r. wyniosło **99,5%**. Dochody bieżące w 2012 r. **wzrosły** nominalnie rdr o **1,6%**, tj. o kwotę **170,7 mln zł**.

Realizacja planu **dochodów majątkowych** w 2012 r. wyniosła **112,9%**. Dochody majątkowe w 2012 r. **wzrosły** nominalnie rdr o **54,5%**, tj. o kwotę **501,8 mln zł**.

1.2.2 DOCHODY WG ŹRÓDEŁ

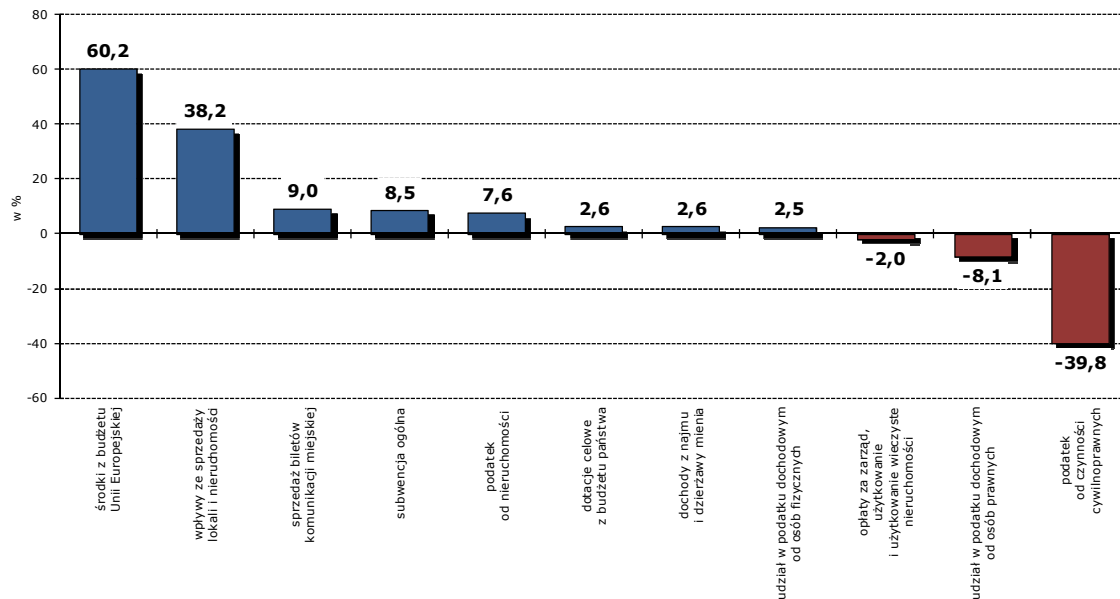
Realizacja planowanych **dochodów** w 2012 r. w przekroju głównych pozycji wg źródeł przebiegała w granicach od **86,3%** do **119,2%** (wykres nr 2).

WYK. 2 DOCHODY WG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ - STOPIEŃ REALIZACJI PLANU W 2012 R. [w %]



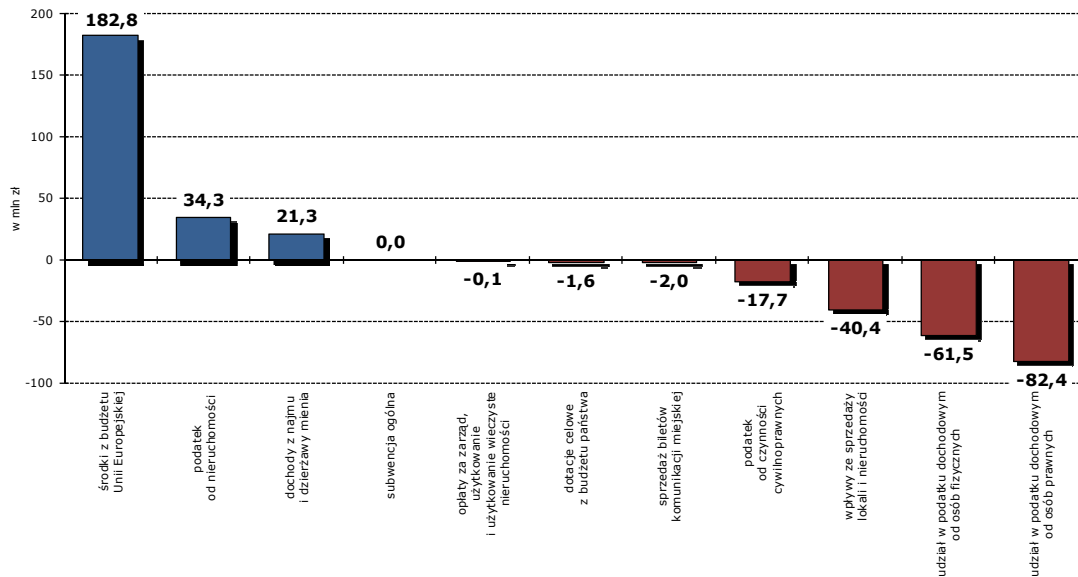
Nominalna względna zmiana wysokości dochodów w 2012 r. w stosunku do 2011 r. w przekroju **głównych pozycji wg źródeł** zawiera się w granicach od **-39,8%** do **+60,2%** (wykres nr 3).

WYK. 3 DOCHODY WG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ – NOMINALNA WZGLĘDNA ZMIANA 2012 / 2011 [w %]



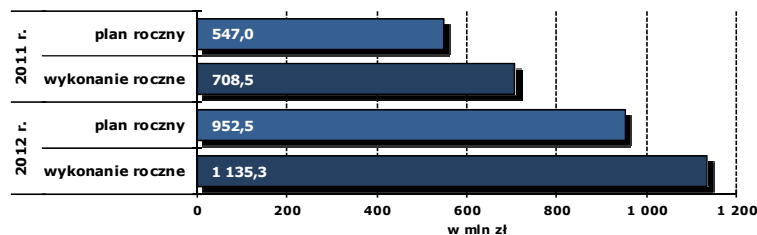
Odchylenia kwotowe realizacji od planu dochodów w 2012 r. w ramach **głównych pozycji wg źródeł** wyniosły od **-82,4 mln zł** do **+182,8 mln zł** (wykres nr 4).

WYK. 4 DOCHODY WG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ – ODCHYLENIA REALIZACJI OD PLANU W 2012 R. [w mln zł]



1.2.3 DOCHODY WG ŹRÓDEŁ – GŁÓWNE ODCHYLENIA WYKONANIA OD PLANU

Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE



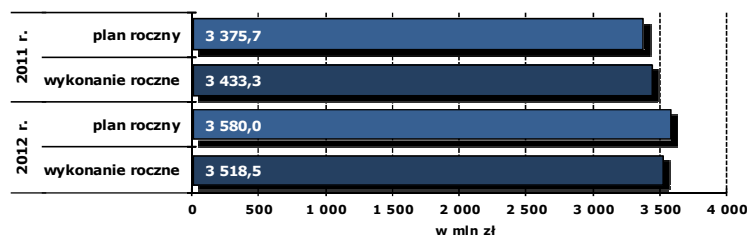
Realizacja planu **dochodów ze środków na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE** w 2012 roku wyniosła **119,2%**, co oznacza **ponadplanowe wpływy** w wysokości **182,8 mln zł**. Dochody z tego tytułu w 2012 roku **wzrosły** rdr o **60,2%**, tj. o kwotę **426,8 mln zł**.

Na poziom dochodów z UE w 2012 roku miało wpływ uzyskanie w dniu 19 grudnia 2012 roku zaliczki w kwocie 250 mln zł na finansowanie budowy II linii metra.

Największe dofinansowanie uzyskano na realizację następujących projektów:

- budowa II linii metra - prace przygotowawcze projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru – 783,1 mln zł (146,3% planu), w tym 250 mln zł tytułem zaliczki.
- budowę Trasy Mostu Północnego do węzła z ul. Modlińskiej oraz od węzła z ul. Pułkową do węzła przesiadkowego „Młociny” – 90,2 mln zł (78,5% planu),
- budowa Nowolazurowej na odc. Od Alej Jerozolimskich do Trasy AK - Zadanie A od Alej Jerozolimskich do ul. Ks. Juliana Chrościckiego – 72,3 mln zł (90,8% planu),
- modernizację Al. Jerozolimskich - budowa węzła Łopuszańska- Kleszczowa – 68,3 mln zł (79,0% planu),
- modernizacja kładek dla pieszych w ciągach dróg krajowych w Warszawie – 20,4 mln zł (100,7% planu),
- budowa Centrum Nauki Kopernik – 17,5 mln zł (98,5% planu),
- renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowych piwnic staromiejskich Warszawy – 13,5 mln zł (104,2% planu).

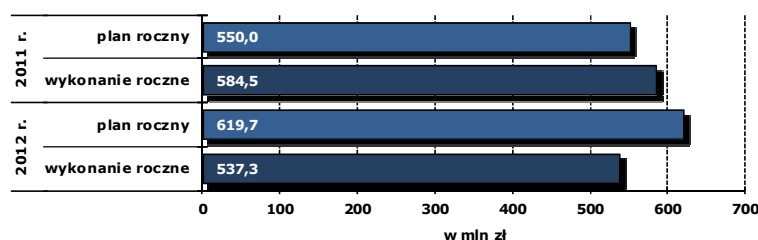
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT



Realizacja planu **dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych** w 2012 roku wyniosła **98,3%**, co oznacza **niewykonanie planu** w wysokości **61,5 mln zł**. Dochody z tego tytułu w 2012 roku **wzrosły** rdr o **2,5%**, tj. o kwotę **85,2 mln zł**.

Niższy roczny wzrost dochodów z udziału w PIT Warszawy (2,5%) w porównaniu z dynamiką podstawowych wskaźników makroekonomicznych determinujących wpływy z PIT (wzrost zatrudnienia o 0,1% i wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej o 3,6%) jest konsekwencją obniżenia wskaźnika udziału dla Warszawy w podatku należnym z PIT z 12,06% w 2011 r. do 11,80% w 2012 r. Spadek udziału Warszawy powiązany jest z konstrukcją wskaźnika udziału bazującego na danych historycznych, które uwzględniały relatywnie poważniejsze dla Warszawy niż średnio biorąc dla pozostałej części kraju, konsekwencje zmian systemowych przeprowadzonych w poprzednich latach, tj. zwiększenia ulgi na dzieci i obniżenia skali podatkowej.

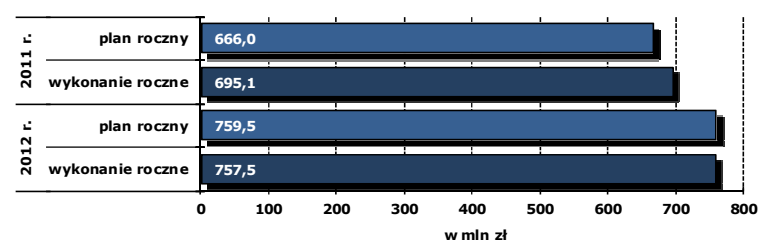
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych CIT



Realizacja planu **dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych** w 2012 roku wyniosła **86,7%**, co oznacza **niewykonanie planu** w wysokości **82,4 mln zł**. Dochody z tego tytułu w 2012 roku **zmalęły** rdr o **8,1%**, tj. o kwotę **47,2 mln zł**.

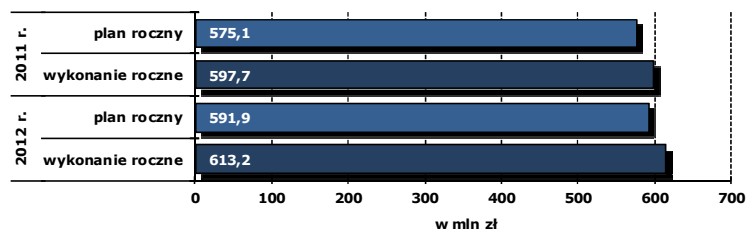
Niewykonanie planowanych dochodów z CIT oraz niższe wpływy z tego tytułu w porównaniu z 2011 rokiem jest wynikiem gorszych od oczekiwanych wyników finansowych przedsiębiorstw.

Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej



Realizacja planu **dochodów ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej** w 2012 roku wyniosła **99,7%**, co oznacza **niewykonanie planu** w wysokości **2,0 mln zł**. Dochody z tego tytułu w 2012 roku **wzrosły** rdr o **9,0%**, tj. o kwotę **62,4 mln zł**.

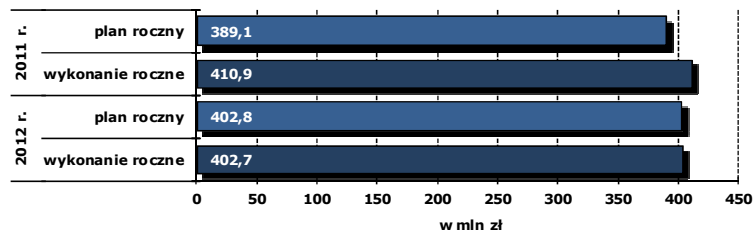
Dochody z najmu i dzierżawy mienia



Realizacja planu **dochodów z najmu i dzierżawy mienia** w 2012 roku wyniosła **103,6%**, co oznacza **ponadplanowe wpływy** w wysokości **21,3 mln zł**. Dochody z tego tytułu w 2012 roku **wzrosły** rdr o **2,6%**, tj. o kwotę **15,5 mln zł**.

Zwiększone dochody w głównej mierze były wynikiem wyższych od planowanych dochodów z najmu lokali użytkowych (105,4% planu), wpływów z dzierżawy gruntów (107,4% planu) oraz pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia (167,6% planu). Ponadplanowe wpływy z powyższych tytułów uzupełniły niewykonanie dochodów z czynszów za mieszkania komunalne (95,4% planu).

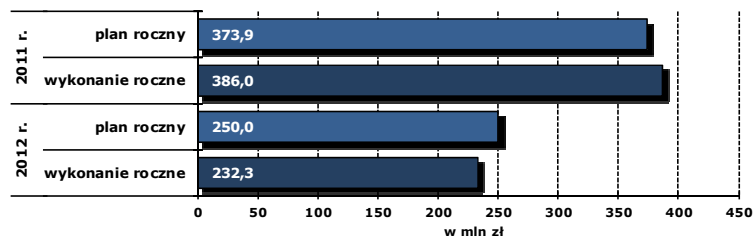
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości



Realizacja planu **dochodów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości** w 2012 roku wyniosła **100,0%**, co oznacza **niewykonanie planu** w wysokości **0,1 mln zł**. Dochody z tego tytułu w 2012 roku **z malały** rdr o **2,0%**, tj. o kwotę **8,2 mln zł**.

Na kwotę dochodów złożyły się wpływy z opłat rocznych za użytkowanie wieczyste (99,4% planu) oraz dochody z tytułu pierwszej opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste (121,2% planu)

Podatek od czynności cywilnoprawnych

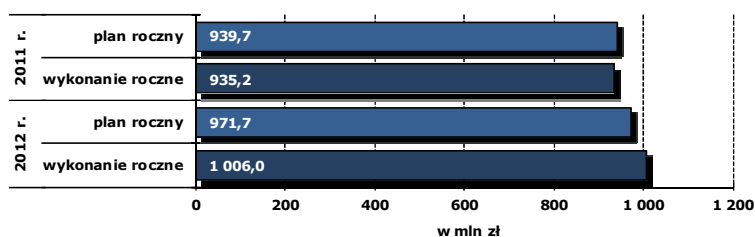


Realizacja planu **dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych** w 2012 roku wyniosła **92,9%**, co oznacza **niewykonanie planu** w wysokości **17,7 mln zł**. Dochody z tego tytułu w 2012 roku **zmały** rdr o **39,8%**, tj. o kwotę **153,7 mln zł**.

W związku z rozliczeniami z urzędami skarbowymi, jak też na skutek obniżonej aktywności transakcyjnej podmiotów, zarówno osób fizycznych, jak i prawnych, na tle spowolnienia w gospodarce dochody uzyskane z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2012 r. są niższe od uzyskanych w 2011 roku oraz pozostają daleko poniżej poziomu osiągniętego w okresie sprzed spowolnienia, tj. w 2008 r., kiedy wyniosły 509 mln zł, co oznacza spadek o 277 mln zł, tj. o 54,4%.

Obniżenie dochodów jest skutkiem m.in. rozliczeń z urzędami skarbowymi w związku ze zwrotami dokonanyymi przez urzędy skarbowe w 2011 r. i w 2012 r. na rzecz podatników w związku z wyrokiem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 16.06.2011 r., zgodnie z którym wprowadzenie do ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych obowiązku podatkowego z tytułu pożyczek udzielonych spółkom przez ich wspólników było niezgodne z prawem unijnym. Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości przesądził, że podatek od czynności cywilnoprawnych od umów pożyczki (PCC w wysokości 0,5% od wartości transakcji) zawartych w latach 2007-2008 przez udziałowców spółek kapitałowych, podlega zwrotowi na rzecz podatników.

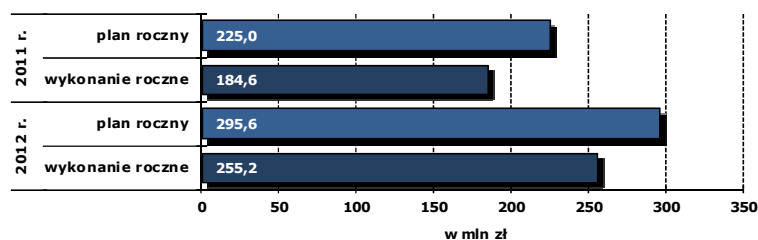
Podatek od nieruchomości



Realizacja planu **dochodów z podatku od nieruchomości** w 2012 roku wyniosła **103,5%**, co oznacza **ponadplanowe wpływy** w wysokości **34,3 mln zł**. Dochody z tego tytułu w 2012 roku **wzrosły** rdr o **7,6%**, tj. o kwotę **70,8 mln zł**.

W 2012 r. kontynuowany był trend wzrostowy we wpływach z tytułu podatku od nieruchomości, który był efektem wzrostu stawek podatkowych oraz systematycznego zwiększania się bazy podatkowej, tj. podlegających opodatkowaniu: gruntów, budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budowli.

Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości



Realizacja planu **dochodów z wpływów ze sprzedaży lokali i nieruchomości** w 2012 roku wyniosła **86,3%**, co oznacza **niewykonanie planu** w wysokości **40,4 mln zł**. Dochody z tego tytułu w 2012 roku **wzrosły** rdr o **38,2%**, tj. o kwotę **70,6 mln zł**.

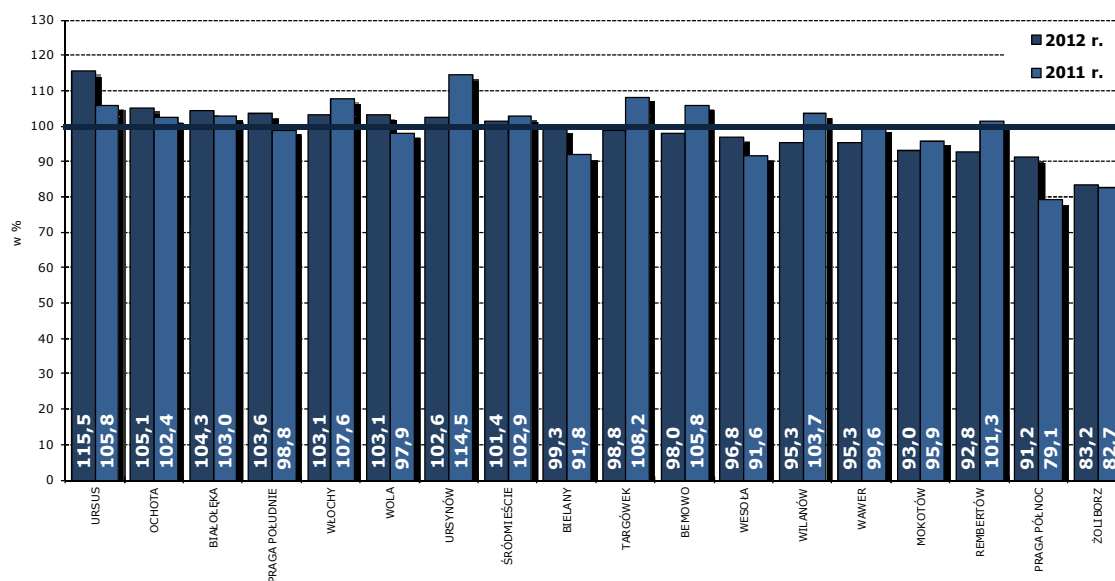
W roku 2012 przeprowadzono 128 przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowych, z tego 16 przetargów znalazło rozstrzygnięcie pozytywne, natomiast pozostałe 112 przetargów zakończyło się rozstrzygnięciem negatywnym.

1.2.4 DOCHODY MIASTA REALIZOWANE PRZECZ DZIELNICE

Wykonanie planu **dochodów realizowanych przez dzielnice** w 2012 r. wyniosło **99,3%**. Dochody dzielnic w 2012 r. **wzrosły** rdr o **8,1%**, tj. o kwotę **164,4 mln zł**.

Poniższy wykres prezentuje wykonanie przez poszczególne dzielnice m.st. Warszawy planu dochodów do realizacji w 2012 r. na tle 2011 r.

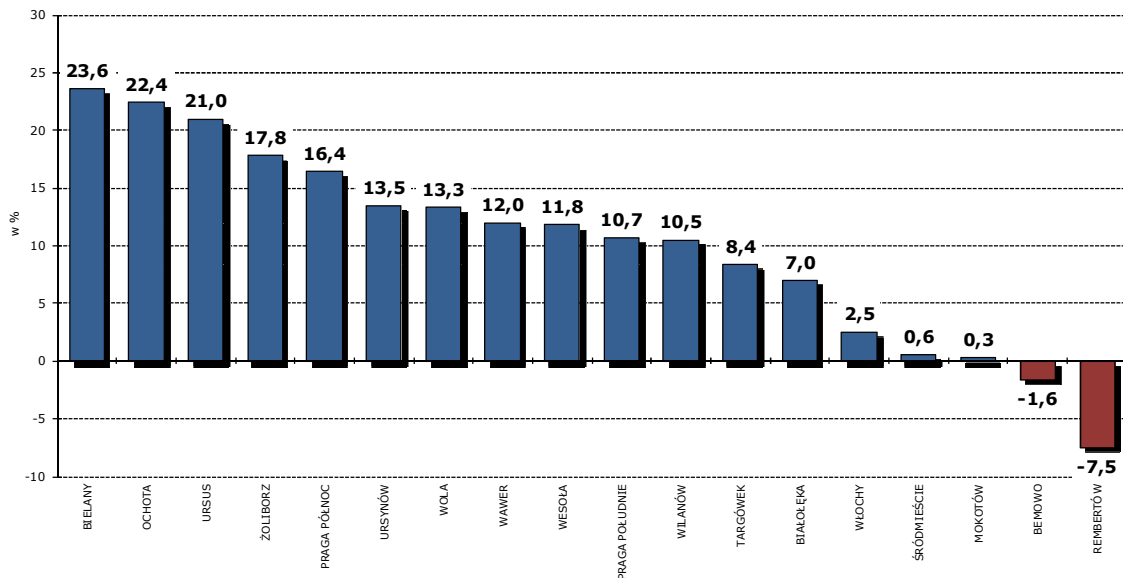
WYK. 5 DOCHODY DZIELNIC - STOPIEŃ REALIZACJI PLANU W LATACH 2011-2012 [w %]
- uszeregowanie malejąco względem stopnia realizacji planu w 2012 r.



Realizacja planowanych dochodów przez dzielnice w 2012 r. przebiegała w granicach od **83,2%** do **115,5%**.

Poniższy wykres prezentuje względną zmianę wysokości dochodów do realizacji w poszczególnych dzielnicach m.st. Warszawy w 2012 r. w stosunku do 2011 r.

WYK. 6 DOCHODY DZIELNIC - NOMINALNA WZGLĘDNA ZMIANA W 2012 R. W STOSUNKU DO 2011 R. [w %]



Nominalna względna zmiana wysokości dochodów realizowanych przez dzielnice w 2012 r. w stosunku do 2011 r. wahała się w granicach od **-7,5%** do **+23,6%**.

W 2012 r. w stosunku do roku poprzedzającego **16 dzielnic** odnotowało **wzrost dochodów**, natomiast w **2 dzielnicach** nastąpił ich **spadek**.

Relatywnie najwyższy wzrost dochodów w 2012 r. w stosunku do 2011 r. miał miejsce w następujących dzielnicach:

1. Bielany: +23,6%,
2. Ochota: +22,4%,
3. Ursus: +21,0%.

W wielkościach bezwzględnych najwyższy wzrost dochodów w 2012 r. w stosunku do 2011 r. miał miejsce w następujących dzielnicach:

1. Wola: +30,0 mln zł,
2. Ochota: +28,2 mln zł,
3. Bielany: +22,8 mln zł.

Względny spadek dochodów w 2012 r. w stosunku do 2011 r. miał miejsce w następujących dzielnicach:

1. Rembertów: -7,5%,
2. Bemowo: -1,6%.

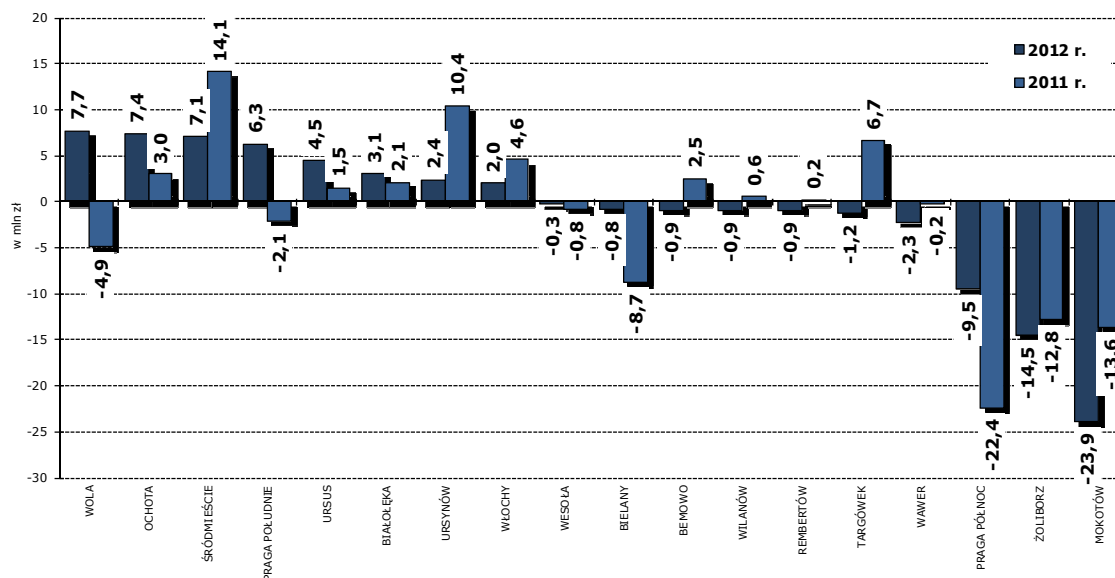
W wielkościach bezwzględnych spadek dochodów w dzielnicach w 2012 r. w stosunku do 2011 r. wyniósł:

1. Rembertów: -0,9 mln zł,
2. Bemowo: -0,7 mln zł.

Poniższy wykres prezentuje odchylenia wykonania od planu dochodów do realizacji w poszczególnych dzielnicach m.st. Warszawy w 2012 r. na tle 2011 r.

WYK. 7 DOCHODY DZIELNIC - ODCHYLENIE REALIZACJI OD PLANU W LATACH 2011-2012 [w mln zł]

- uszeregowanie malejąco względem wartości odchylenia realizacji od planu w 2012 r.



Odchylenia kwotowe wykonania od planu dochodów realizowanych przez dzielnice w 2012 r. wyniosły od **-23,9 mln zł** do **+7,7 mln zł**.

Najwyższe dodatnie odchylenie wykonania od planu dochodów w 2012 r. miało miejsce w następujących dzielnicach:

1. Wola: +7,7 mln zł,
2. Ochota: +7,4 mln zł,
3. Śródmieście: +7,1 mln zł.

Najwyższe ujemne odchylenie wykonania od planu dochodów w 2012 r. było udziałem następujących dzielnic:

1. Mokotów: -23,9 mln zł,
2. Żoliborz: -14,5 mln zł,
3. Praga Północ: -9,5 mln zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
WPROWADZENIE

1.3 WYDATKI

Plan **wydatków ogółem** na 2012 rok zrealizowano w **95,1%**. Wydatki ogółem w 2012 r. **wzrosły** nominalnie rdr o **2,8%**, tj. o kwotę **343,9 mln zł**.

Wykonanie planu **wydatków bieżących** w 2012 r. wyniosło **97,8%**. Wydatki bieżące w 2012 r. **wzrosły** nominalnie rdr o **3,1%**, tj. o kwotę **309,5 mln zł**.

Realizacja planu **wydatków majątkowych** w 2012 r. wyniosła **84,1%**. Wydatki majątkowe w 2012 r. **wzrosły** nominalnie rdr o **1,6%**, tj. o kwotę **34,4 mln zł**.

Wydatki ogółem wg działów klasyfikacji budżetowej

Poniższa tabela prezentuje realizację planu wydatków budżetowych wg działów w m.st. Warszawy w 2012 r. na tle 2011 r.

TAB. 3. WYDATKI WG DZIAŁÓW W LATACH 2011-2012 [w zł]

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	2011 ROK		2012 ROK		WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA RDR	
		PLAN WG STANU NA 31.12.2011	WYKONANIE ROCZNE	PLAN WG STANU NA 31.12.2012	WYKONANIE ROCZNE	2011 ROK	2012 ROK	PLAN	WYKONANIE
		W ZŁ				W %			
	WYDATKI OGÓŁEM	13 083 343 880	12 268 789 156	13 258 467 034	12 612 689 333	93,8	95,1	101,3	102,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	10 572 681 352	10 126 031 149	10 670 081 904	10 435 516 180	95,8	97,8	100,9	103,1
	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 510 662 528	2 142 758 007	2 588 385 130	2 177 173 153	85,3	84,1	103,1	101,6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	57 548	46 468	68 777	64 446	80,7	93,7	119,5	138,7
-	wydatki bieżące	57 548	46 468	68 777	64 446	80,7	93,7	119,5	138,7
-	wydatki majątkowe	0	0	0	0	-	-	-	-
020	LEŚNICTWO	7 048 642	6 802 360	8 908 441	7 281 491	96,5	81,7	126,4	107,0
-	wydatki bieżące	6 854 742	6 645 549	7 874 441	7 192 629	96,9	91,3	114,9	108,2
-	wydatki majątkowe	193 900	156 811	1 034 000	88 862	80,9	8,6	533,3	56,7
400	WYTW. I ZAOPATR. W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	4 120 664	3 594 014	3 576 182	2 745 569	87,2	76,8	86,8	76,4
-	wydatki bieżące	4 120 664	3 594 014	3 576 182	2 745 569	87,2	76,8	86,8	76,4
-	wydatki majątkowe	0	0	0	0	-	-	-	-
500	HANDEL	3 295 151	3 289 315	1 013 860	1 008 988	99,8	99,5	30,8	30,7
-	wydatki bieżące	9 900	4 064	13 860	9 002	41,1	64,9	140,0	221,5
-	wydatki majątkowe	3 285 251	3 285 251	1 000 000	999 986	100,0	100,0	30,4	30,4
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 382 776 524	4 035 999 823	4 859 302 837	4 465 397 555	92,1	91,9	110,9	110,6
-	wydatki bieżące	2 648 808 738	2 593 933 946	2 867 412 266	2 841 256 753	97,9	99,1	108,3	109,5
-	wydatki majątkowe	1 733 967 783	1 442 065 877	1 991 890 571	1 624 140 802	83,2	81,5	114,9	112,6
630	TURYSTYKA	6 110 465	5 386 527	5 978 120	5 340 896	88,2	89,3	97,8	99,2
-	wydatki bieżące	6 110 465	5 386 527	5 714 528	5 104 309	88,2	89,3	93,5	94,8
-	wydatki majątkowe	0	0	263 592	236 587	-	89,8	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 407 012 855	1 325 970 562	1 322 292 013	1 275 912 399	94,2	96,5	94,0	96,2
-	wydatki bieżące	1 275 423 645	1 204 891 270	1 224 858 411	1 193 574 764	94,5	97,4	96,0	99,1
-	wydatki majątkowe	131 589 210	121 079 292	97 433 602	82 337 635	92,0	84,5	74,0	68,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	66 319 781	49 507 164	58 774 330	48 575 768	74,6	82,6	88,6	98,1
-	wydatki bieżące	61 305 923	47 228 462	52 061 064	42 344 092	77,0	81,3	84,9	89,7
-	wydatki majątkowe	5 013 858	2 278 702	6 713 266	6 231 676	45,4	92,8	133,9	273,5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	930 060 746	824 912 041	945 898 029	890 413 308	88,7	94,1	101,7	107,9
-	wydatki bieżące	897 552 172	798 732 223	908 442 409	853 889 247	89,0	94,0	101,2	106,9
-	wydatki majątkowe	32 508 574	26 179 818	37 455 620	36 524 061	80,5	97,5	115,2	139,5
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 445 836	2 377 148	284 738	284 738	97,2	100,0	11,6	12,0
-	wydatki bieżące	2 445 836	2 377 148	284 738	284 738	97,2	100,0	11,6	12,0
-	wydatki majątkowe	0	0	0	0	-	-	-	-
752	OBROTA NARODOWA	10 000	8 479	0	0	84,8	-	0,0	0,0
-	wydatki bieżące	10 000	8 479	0	0	84,8	-	0,0	0,0
-	wydatki majątkowe	0	0	0	0	-	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	261 973 882	253 715 429	248 744 612	247 512 412	96,8	99,5	95,0	97,6
-	wydatki bieżące	230 179 268	228 081 759	234 553 485	233 539 772	99,1	99,6	101,9	102,4
-	wydatki majątkowe	31 794 614	25 633 670	14 191 127	13 972 640	80,6	98,5	44,6	54,5
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 417 469	2 825 684	0	0	82,7	-	0,0	0,0
-	wydatki bieżące	3 417 469	2 825 684	0	0	82,7	-	0,0	0,0
-	wydatki majątkowe	0	0	0	0	-	-	-	-
757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	378 218 945	319 664 760	364 155 079	353 369 468	84,5	97,0	96,3	110,5
-	wydatki bieżące	378 218 945	319 664 760	364 155 079	353 369 468	84,5	97,0	96,3	110,5
-	wydatki majątkowe	0	0	0	0	-	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	955 870 994	918 290 604	865 940 763	830 242 536	96,1	95,9	90,6	90,4
-	wydatki bieżące	955 813 721	918 290 604	865 861 533	830 242 536	96,1	95,9	90,6	90,4
-	wydatki majątkowe	57 273	0	79 230	0	0,0	0,0	38,3	0,0
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	2 283 816 787	2 259 244 559	2 403 594 029	2 380 046 508	99,9	99,0	105,2	105,3
-	wydatki bieżące	2 147 720 187	2 131 917 696	2 277 714 971	2 259 458 141	99,3	99,2	106,1	106,0
-	wydatki majątkowe	136 096 600	127 326 863	125 879 058	120 588 367	93,6	95,8	92,5	94,7
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	1 837 359	1 827 450	1 548 894	1 548 300	99,5	100,0	84,3	84,7
-	wydatki bieżące	1 837 359	1 827 450	1 548 894	1 548 300	99,5	100,0	84,3	84,7
-	wydatki majątkowe	0	0	0	0	-	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	269 611 797	261 806 287	196 170 461	190 999 687	97,1	97,4	72,8	73,0
-	wydatki bieżące	157 015 109	149 962 666	107 487 932	103 630 382	95,5	96,4	68,5	69,1
-	wydatki majątkowe	112 596 688	111 843 621	88 682 529	87 369 305	99,3	98,5	78,8	78,1
852	POMOC SPOŁECZNA	656 628 067	648 445 930	687 006 275	677 670 287	98,8	98,6	104,6	104,5
-	wydatki bieżące	634 053 104	630 112 290	661 457 796	653 981 650	99,4	98,9	104,3	103,8
-	wydatki majątkowe	22 574 963	18 333 640	25 548 479	23 688 637	81,2	92,7	113,2	129,2
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	104 376 829	101 513 483	130 015 430	114 879 409	97,3	88,4	124,6	113,2
-	wydatki bieżące	98 510 778	95 695 644	119 250 551	104 240 970	97,1	87,4	121,1	108,9
-	wydatki majątkowe	5 866 051	5 817 839	10 764 879	10 638 439	99,2	98,8	183,5	182,9
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	285 058 211	282 524 387	299 935 579	297 795 664	99,1	99,3	105,2	105,4
-	wydatki bieżące	277 417 988	275 217 844	294 871 506	292 826 738	99,2	99,3	106,3	106,4
-	wydatki majątkowe	7 640 223	7 306 543	5 064 073	4 968 926	95,6	98,1	66,3	68,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	350 037 823	270 266 207	297 236 905	279 064 951	77,2	93,9	84,9	103,3
-	wydatki bieżące	263 404 252	191 292 806	186 951 850	174 110 424	72,6	93,1	71,0	91,0
-	wydatki majątkowe	86 633 571	78 973 401	110 285 055	104 954 527	91,2	95,2	127,3	132,9
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	481 936 061	461 167 285	394 156 671	382 986 931	95,7	97,2	81,8	83,0
-	wydatki bieżące	369 694 964	368 915 274	344 126 790	343 170 677	99,8	99,7	93,1	93,0
-	wydatki majątkowe	112 241 097	92 252 011	50 029 881	39 816 254	82,2	79,6	44,6	43,2
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	38 888 019	36 781 961	39 646 583	38 623 130	94,6	97,4	102,0	105,0
-	wydatki bieżące	31 689 390	30 764 528	33 190 099	32 492 679	97,1	97,9	104,7	105,6
-	wydatki majątkowe	7 198 629	6 017 433	6 456 484	6 130 451	83,6	95,4	89,7	101,9
926	KULTURA FIZYCZNA	202 413 428	192 821 229	124 218 426	120 924 892	95,3	97,3	61,4	62,7
-	wydatki bieżące	121 009 185	118 613 994	108 604 742	106 439 244	98,0	98,0	89,7	89,7
-	wydatki majątkowe	81 404 243	74 207 235	15 613 684	14 485 648	91,2	92,8	19,2	19,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
WPROWADZENIE

Realizacja planowanych wydatków w 2012 r. wg działów klasyfikacji budżetowej przebiegała następująco:

- **wydatków ogółem** w granicach od **76,8%** do **100,0%**,
- **wydatków bieżących** w granicach od **64,9%** do **100,0%**,
- **wydatków majątkowych** w granicach od **0,0%** do **100,0%**.

Wydatki ogółem w układzie zadaniowym

Poniższa tabela prezentuje realizację planu wydatków budżetowych w układzie zadaniowym w m.st. Warszawa w 2012 r. na tle 2011 r.

TAB. 4. WYDATKI WG SFER W LATACH 2011-2012 [w zł]

SFERA	WYSZCZEGÓLNIENIE	2011 ROK		2012 ROK		WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA RDR	
		PLAN WG STANU NA 31.12.2011	WYKONANIE ROCZNE	PLAN WG STANU NA 31.12.2012	WYKONANIE ROCZNE	2011 ROK	2012 ROK	PLAN	WYKONANIE
		W ZŁ				W %			
	WYDATKI OGÓŁEM	13 083 343 880	12 268 789 156	13 258 467 034	12 612 689 333	93,8	95,1	101,3	102,8
I	TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 299 233 432	3 968 169 571	4 795 286 714	4 403 819 840	92,3	91,8	111,5	111,0
-	wydatki bieżące	2 566 197 632	2 526 961 446	2 797 597 223	2 773 982 334	98,5	99,2	109,0	109,8
-	wydatki majątkowe	1 733 035 800	1 441 208 125	1 997 689 491	1 629 837 506	83,2	81,6	115,3	113,1
II	ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 453 468 277	1 358 417 883	1 361 766 042	1 305 904 725	93,5	95,9	93,7	96,1
-	wydatki bieżące	1 301 587 688	1 224 721 915	1 247 068 189	1 210 312 799	94,1	97,1	95,8	98,8
-	wydatki majątkowe	151 880 589	133 695 968	114 697 853	95 591 926	88,0	83,3	75,5	71,5
III	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	470 504 507	373 681 376	396 493 453	373 457 581	79,4	94,2	84,3	99,9
-	wydatki bieżące	381 212 392	293 051 178	286 249 313	269 652 478	76,9	94,2	75,1	92,0
-	wydatki majątkowe	89 292 115	80 630 198	110 244 140	103 805 103	90,3	94,2	123,5	128,7
IV	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	275 703 328	267 933 210	263 800 820	262 320 907	97,2	99,4	95,7	97,9
-	wydatki bieżące	243 853 214	242 244 221	249 578 566	248 321 581	99,3	99,5	102,3	102,5
-	wydatki majątkowe	31 850 114	25 688 989	14 222 254	13 999 326	80,7	98,4	44,7	54,5
V	EDUKACJA	2 570 429 123	2 543 705 276	2 704 216 260	2 678 540 231	99,0	99,1	105,2	105,3
-	wydatki bieżące	2 426 975 534	2 408 962 990	2 574 123 129	2 553 832 936	99,3	99,2	106,1	106,0
-	wydatki majątkowe	143 453 589	134 742 286	130 093 131	124 707 295	93,9	95,9	90,7	92,6
VI	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 016 503 759	997 970 922	988 407 484	969 713 662	98,2	98,1	97,2	97,2
-	wydatki bieżące	875 521 557	862 031 141	863 442 724	848 043 617	98,5	98,2	98,6	98,4
-	wydatki majątkowe	140 982 202	135 939 781	124 964 760	121 670 045	96,4	97,4	88,6	89,5
VII	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	472 260 278	455 861 126	384 259 259	376 621 091	96,5	98,0	81,4	82,6
-	wydatki bieżące	366 241 483	365 453 511	342 396 848	341 443 952	99,8	99,7	93,5	93,4
-	wydatki majątkowe	106 018 795	90 407 615	41 862 411	35 177 139	85,3	84,0	39,5	38,9
VIII	REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	207 701 099	197 404 701	129 905 432	125 974 666	95,0	97,0	62,5	63,8
-	wydatki bieżące	126 296 856	123 197 466	114 028 156	111 252 431	97,5	97,6	90,3	90,3
-	wydatki majątkowe	81 404 243	74 207 235	15 877 276	14 722 235	91,2	92,7	19,5	19,8
IX	DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU	56 958 113	43 726 659	77 809 347	67 647 355	76,8	86,9	136,6	154,7
-	wydatki bieżące	56 958 113	43 726 659	77 809 347	67 647 355	76,8	86,9	136,6	154,7
-	wydatki majątkowe	0	0	0	0	-	-	-	-
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	911 421 446	818 773 684	906 894 544	859 127 792	89,8	94,7	99,5	104,9
-	wydatki bieżące	878 845 872	792 552 943	868 239 960	821 465 214	90,2	94,6	98,8	103,6
-	wydatki majątkowe	32 575 574	26 220 741	38 654 584	37 662 578	80,5	97,4	118,7	143,6
XI	FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 349 160 518	1 243 144 748	1 249 627 679	1 189 561 483	92,1	95,2	92,6	95,7
-	wydatki bieżące	1 348 991 011	1 243 127 679	1 249 548 449	1 189 561 483	92,2	95,2	92,6	95,7
-	wydatki majątkowe	169 507	17 069	79 230	0	10,1	0,0	46,7	0,0

Realizacja planowanych wydatków w 2012 r. wg sfer układu zadaniowego przebiegała następująco:

- **wydatków ogółem** w granicach od **86,9%** do **99,4%**,
- **wydatków bieżących** w granicach od **86,9%** do **99,7%**,
- **wydatków majątkowych** w granicach od **0,0%** do **98,4%**.

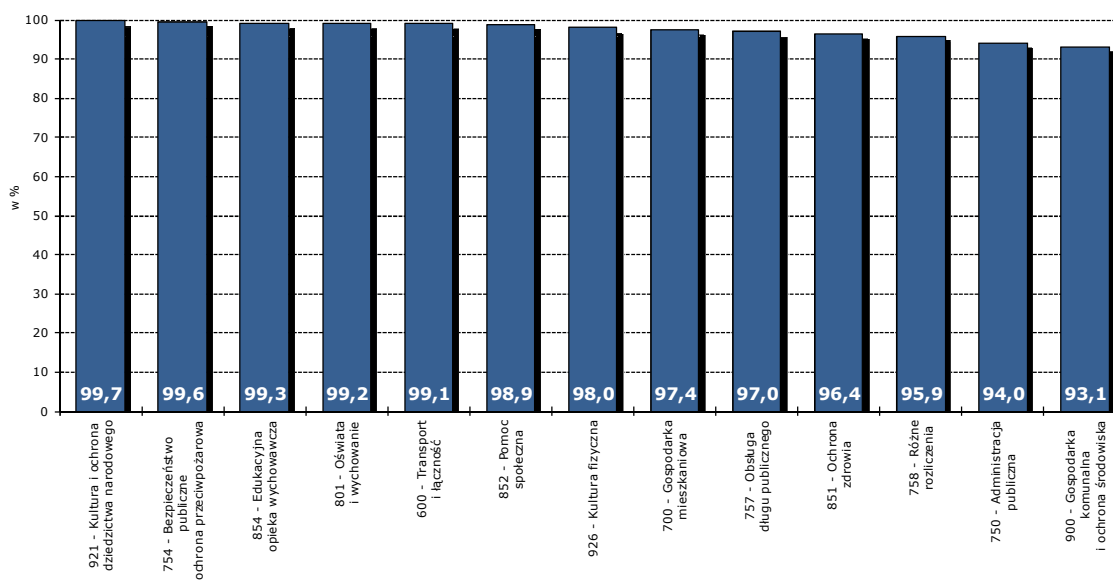
1.3.1 WYDATKI BIEŻĄCE

Na 2012 rok zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości **10.670,1 mln zł**. Wydatki zrealizowano w kwocie **10.435,5 mln zł**, co stanowi **97,8%** planu.

Wydatki bieżące wg działów klasyfikacji budżetowej

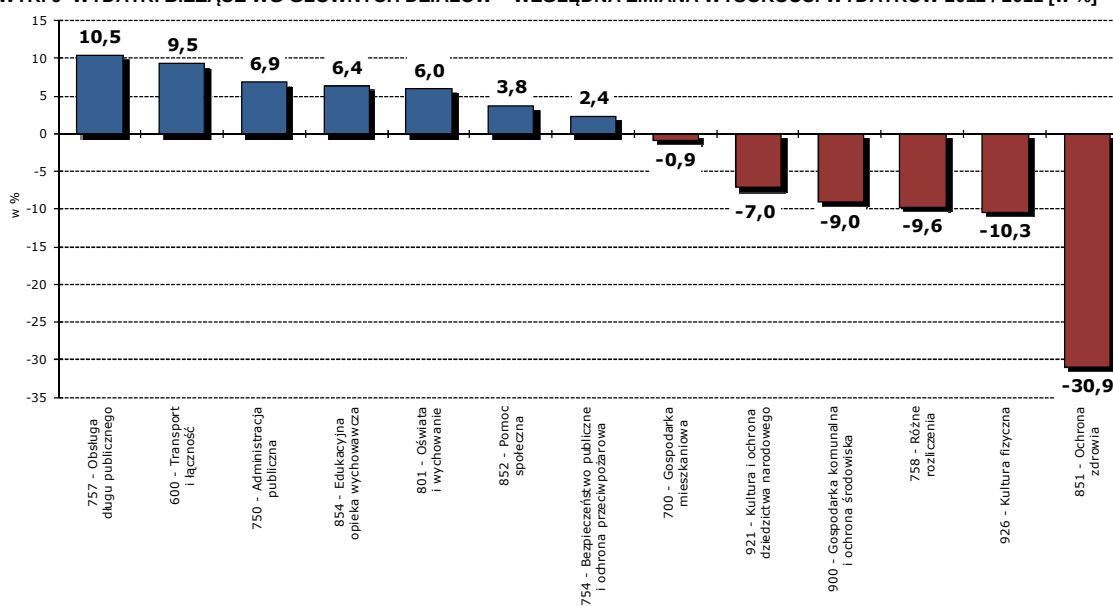
Realizacja planowanych **wydatków bieżących** w 2012 r. w przekroju głównych działów przebiegała w granicach od **93,1%** do **99,7%** (wykres nr 8).

WYK. 8 WYDATKI BIEŻĄCE WG GŁÓWNYCH DZIAŁÓW - STOPIEŃ REALIZACJI PLANU W 2012 [w %]



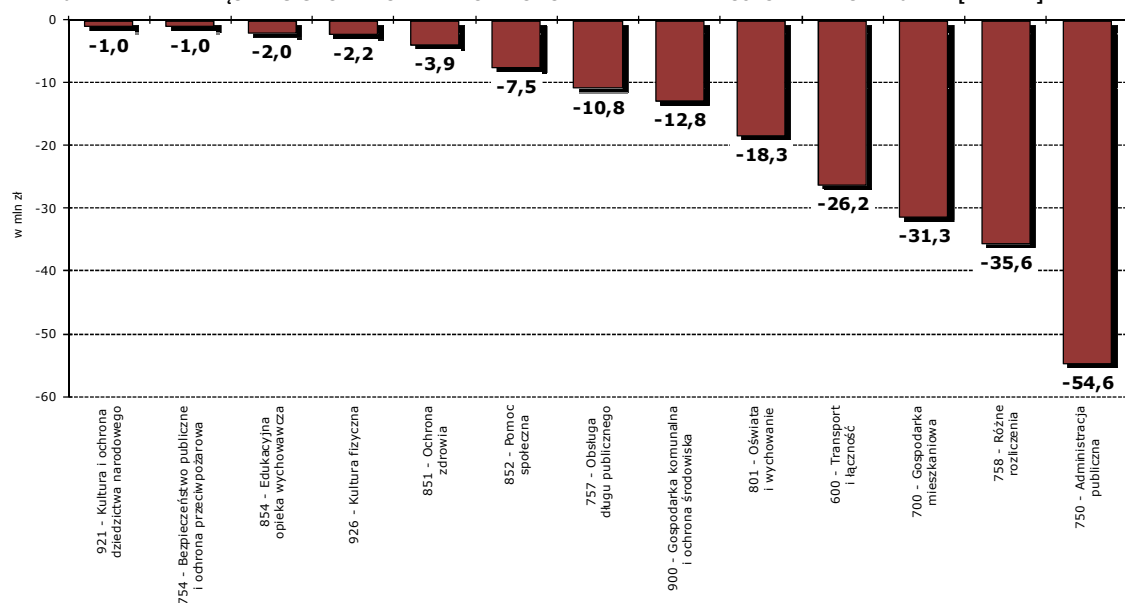
Nominalna względna zmiana wydatków bieżących w 2012 r. w stosunku do 2011 r. w przekroju głównych działów zawiera się w granicach od **-30,9%** do **+10,5%** (wykres nr 9).

WYK. 9 WYDATKI BIEŻĄCE WG GŁÓWNYCH DZIAŁÓW - WZGLĘDNA ZMIANA WYSOKOŚCI WYDATKÓW 2012 / 2011 [w %]



Odchylenia kwotowe realizacji od planu wydatków bieżących w 2012 r. w ramach głównych pozycji wg działów wyniosły od **-54,6 mln zł** do **-1,0 mln zł** (wykres nr 10).

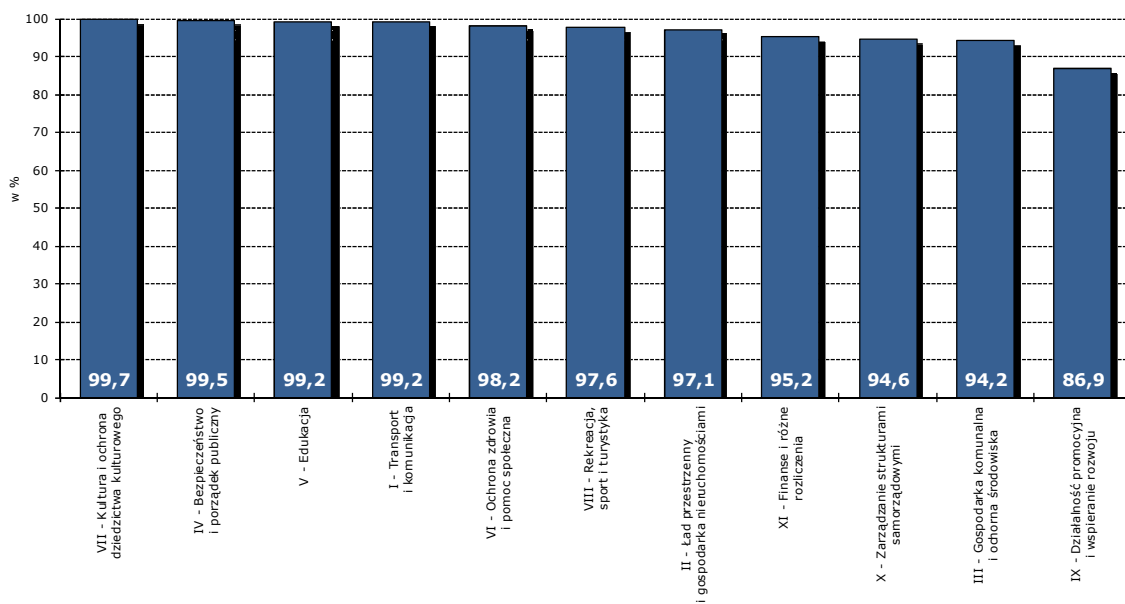
WYK. 10 WYDATKI BIEŻĄCE WG GŁÓWNYCH DZIAŁÓW - ODCHYLENIE REALIZACJI OD PLANU W 2012 R. [w mln zł]



Wydatki bieżące wg sfer układu zadaniowego

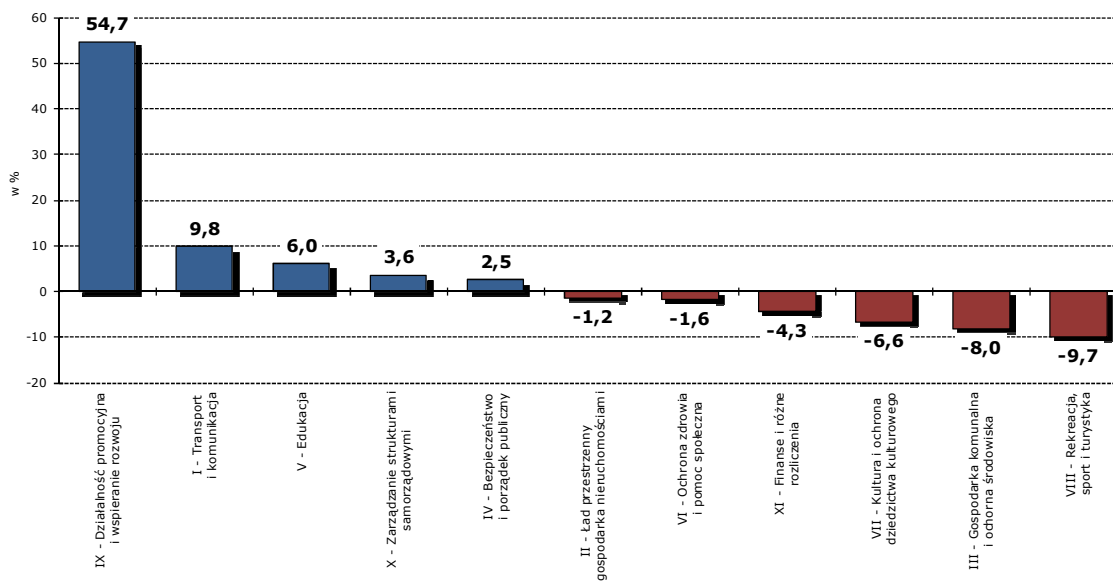
Realizacja planowanych **wydatków bieżących** w 2012 r. w układzie zadaniowym wg sfer przebiegała w granicach od **86,9%** do **99,7%** (wykres nr 11).

WYK. 11 WYDATKI BIEŻĄCE WG SFER - STOPIEŃ REALIZACJI PLANU W 2012 R. [%]



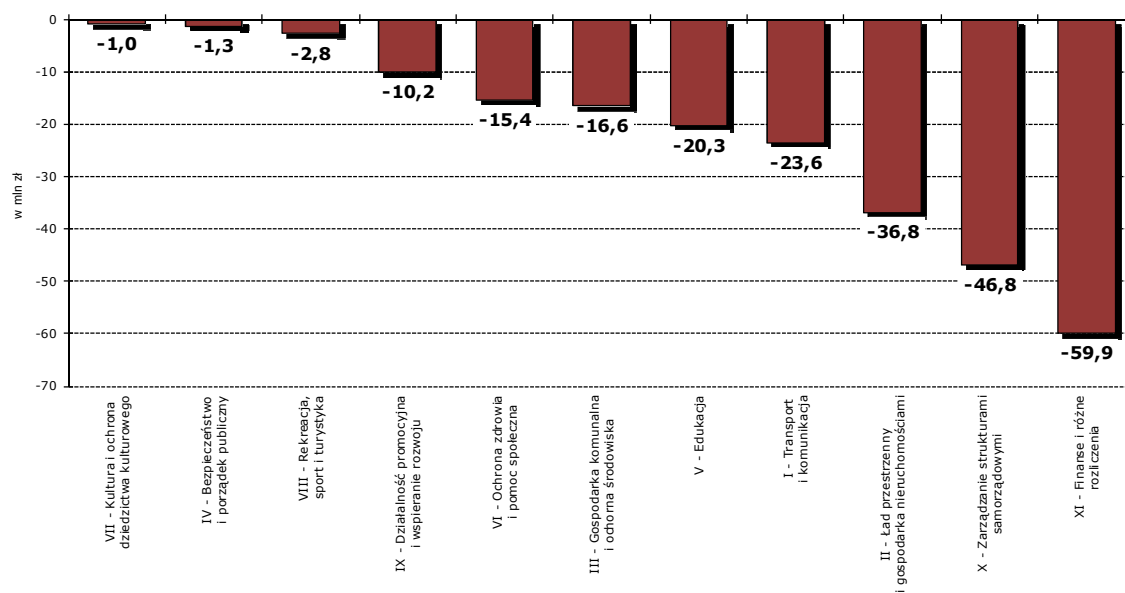
Nominalna względna zmiana wydatków bieżących w 2012 r. w stosunku do 2011 r. w przekroju głównych sfer zawiera się w granicach od **-9,7%** do **+54,7%** (wykres nr 12).

WYK. 12 WYDATKI BIEŻĄCE WG SFER - WZGLĘDNA ZMIANA NOMINALNA 2012 / 2011 [w %]



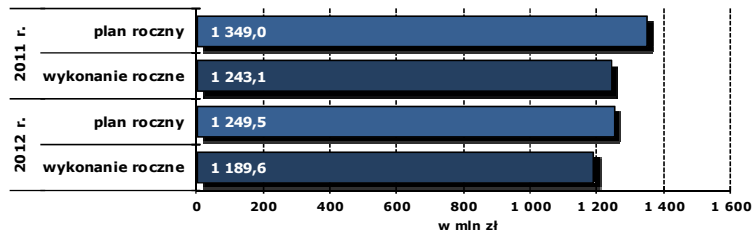
Odchylenia kwotowe od planu wydatków bieżących w 2012 r. w ramach sfer układu zadaniowego wyniosły od **-59,9 mln zł** do **-1,0 mln zł** (wykres nr 13).

WYK. 13 WYDATKI BIEŻĄCE WG SFER - ODCHYLENIE REALIZACJI OD PLANU W 2012 R. [w mln zł]



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

Sfera XI – Finanse i różne rozliczenia

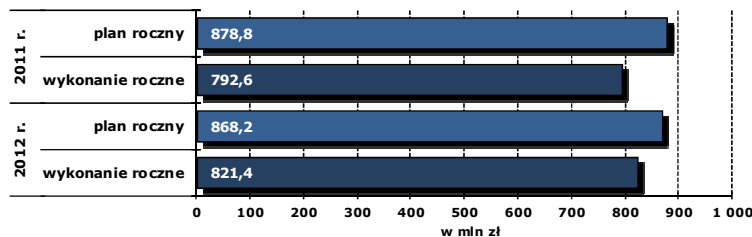


Oszczędności w tej sferze w wysokości **59,9 mln zł** w głównej mierze wynikają z niewykorzystania środków ujętych w rezerwie na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (33,5 mln zł), uzyskania korzystniejszych niż planowano warunków obsługi zaciągniętych zobowiązań dłużnych oraz z mniejszych wydatków przeznaczonych na poręczenia i gwarancje.

W 2012 roku wydatki związane z udzielonymi poręczeniami i gwarancjami wyniosły **11,9 mln zł**, wobec planu w kwocie **14,5 mln zł**. Poniesione wydatki związane były z udzielonymi poręczeniami kredytów bankowych na rzecz:

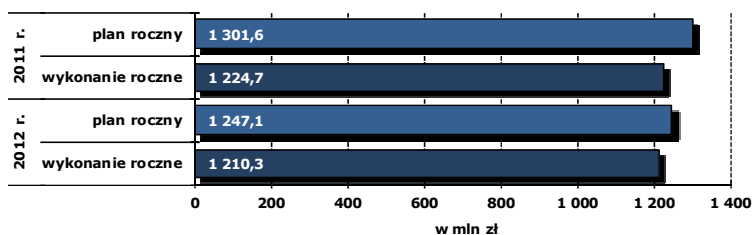
- Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego SPZOZ – wydatki w 2012 roku w kwocie **5 mln 982 tys. zł**,
- Szpitala Grochowskiego im. dr med. Rafała Masztala SPZOZ – wydatki w 2012 roku w kwocie **3 mln 515 tys. zł**,
- Szpitala Czerniakowskiego SPZOZ – wydatki w 2012 roku w kwocie **2 mln 353 tys. zł**.

Sfera X – Zarządzanie strukturami samorządowymi



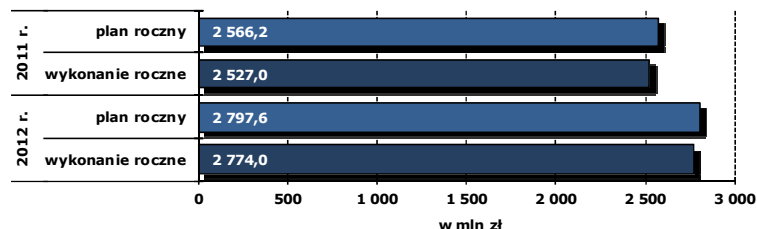
Efektom podjętych działań dotyczących ograniczeń i oszczędności w wydatkach związanych z funkcjonowaniem urzędu miasta i urzędów dzielnicowych była realizacja wydatków na poziomie niższym do planu o **46,8 mln zł**.

Sfera II – Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami



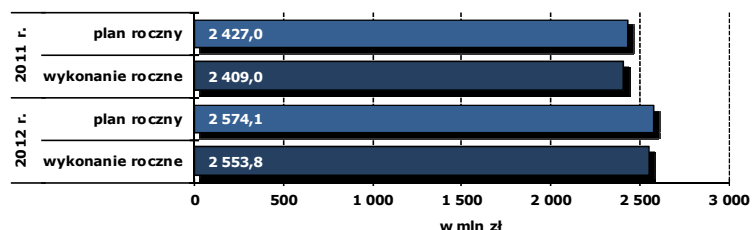
Odchylenie od planu wyniosło **36,8 mln zł**, co w głównej mierze było zdeterminowane niższymi kosztami w zakresie wydatków związanych z zarządzaniem mieszkaniowym zasobem komunalnym. Dotyczą one mniejszego zużycia paliwa gazowego i energii elektrycznej oraz niższych niż planowano cen usług remontowych uzyskanych w wyniku procedur przetargowych.

Sfera I – Transport i komunikacja



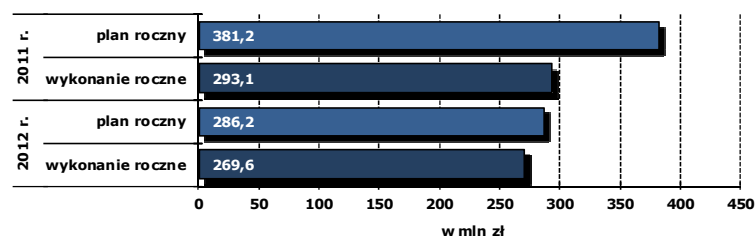
Odchylenia od planu w tej sferze w wysokości **23,6 mln zł** dotyczyły oszczędności związanych z obsługą systemu biletowego, mniejszym zużyciem energii oraz niższymi kosztami wykonywanych remontów dróg. Niższe wydatki związane były także ze zmniejszonymi kosztami funkcjonowania Zarządu Transportu Miejskiego.

Sfera V – Edukacja



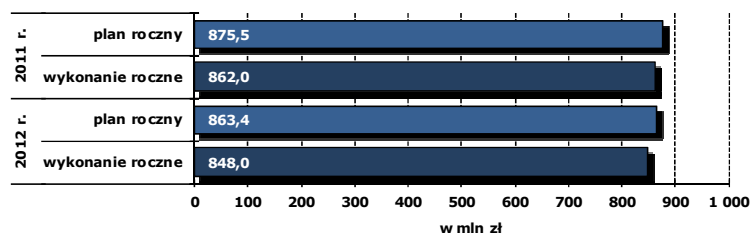
Niewykonanie planu w kwocie **20,3 mln zł** stanowiło **0,7%** zaplanowanych wydatków.

Sfera III – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska



Odchylenie od planu wyniosło **16,6 mln zł**, co w głównej mierze było zdeterminowane m.in. oszczędnościami w zakresie oczyszczania miasta, utrzymania terenów zielonych, gospodarki ściekowej i ochrony wód.

Sfera VI – Ochrona zdrowia i pomoc społeczna



Oszczędności w kwocie **15,4 mln zł** związane były z niższymi kosztami realizacji zadań m.in. w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3. W listopadzie 2012 roku miasto otrzymało 10,6 mln zł tytułem dotacji z budżetu państwa w ramach programu „Maluch” na refundację zadań własnych.

1.3.2 WYDATKI MAJĄTKOWE

Na 2012 rok zaplanowano **wydatki majątkowe** w wysokości **2.588,4 mln zł**. Wydatki zrealizowano w kwocie **2.177,1 mln zł**, co stanowi **84,1%** planu.

Zrealizowane wydatki majątkowe obejmowały finansowanie inwestycji ogólnomiejskich i dzielnicowych oraz pozostałych zadań majątkowych. Wykonanie uwzględnia wydatki, które **nie wygasły z upływem roku 2012** w wysokości **89,4 mln zł** (inwestycje ogólnomiejskie: 37,7 mln zł, wydatki dzielnicowe: 51,7 mln zł).

Na **inwestycje ogólnomiejskie** w 2012 r. wydatkowano środki w wysokości **1.805,2 mln zł**, co stanowiło **82,9%** planu.

Na finansowanie inwestycji dzielnicowych w 2012 r. wydatkowano łączną kwotę **311,7 mln zł**, co stanowiło **89,1%** planu.

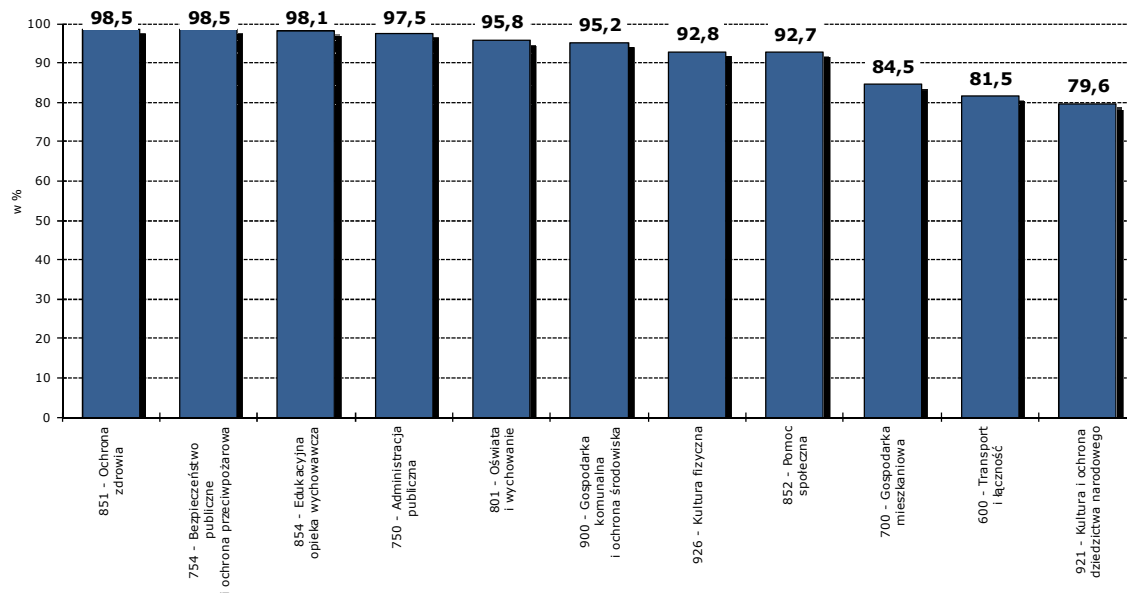
Na realizację pozostałych zadań majątkowych wydatkowano **60,2 mln zł**, co oznacza blisko **100%** realizację planu. Poniesione wydatki obejmowały:

- dotację celową dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na rewitalizację zabytkowego budynku po byłej Praskiej Komendzie Straży Pożarnej na terenie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 5 przy ul. Marcinkowskiego 2, plan – 67.404 zł, wydatki – 67.404 zł,
- dotację celową dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na zakup środków transportu i urządzeń specjalistycznych dla Straży Pożarnej m.st. Warszawy, plan – 350.000 zł, wydatki – 349.380 zł,
- podwyższenie kapitału zakładowego jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pn. Szpital SOLEC Sp. z o.o., plan – 5.000.000 zł, wydatki – 5.000.000 zł,
- pomoc finansową dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na przebudowę istniejących wałów przeciwpowodziowych lewobrzeżnego odcinka rzeki Wisły, plan – 4.810.000 zł, wydatki – 4.810.000 zł,
- wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A., plan – 50.000.000 zł, wydatki – 50.000.000 zł.

Wydatki majątkowe wg działów klasyfikacji budżetowej

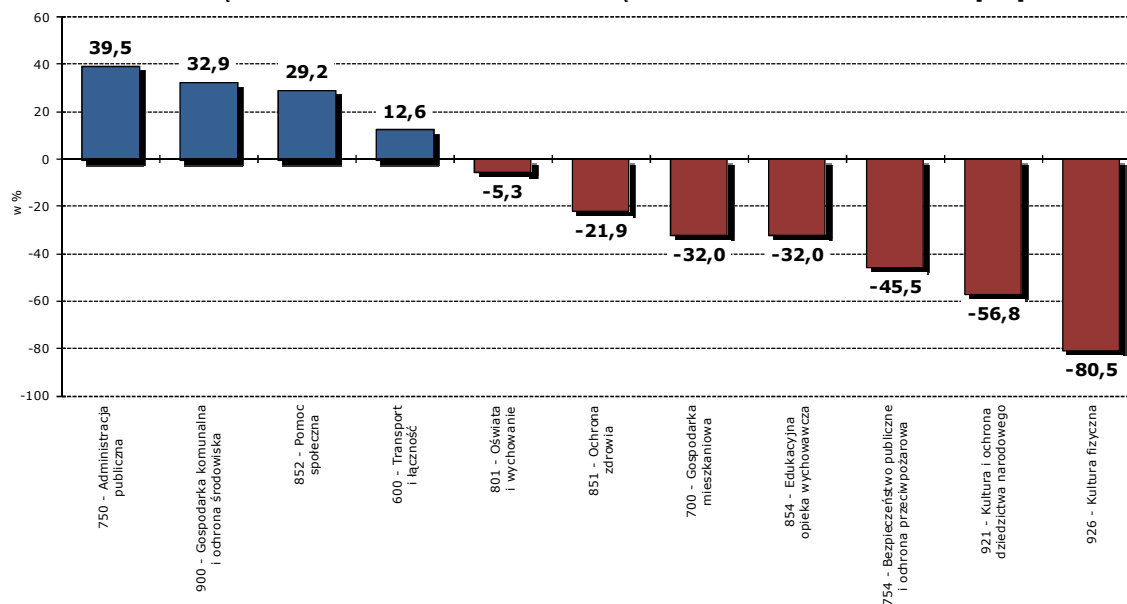
Realizacja planowanych wydatków majątkowych w 2012 r. w przekroju głównych działów przebiegała w granicach od **79,6%** do **98,5%** (wykres nr 14).

WYK. 14 WYDATKI MAJĄTKOWE WG GŁÓWNYCH DZIAŁÓW - STOPIEŃ REALIZACJI PLANU W 2012 R. [w %]



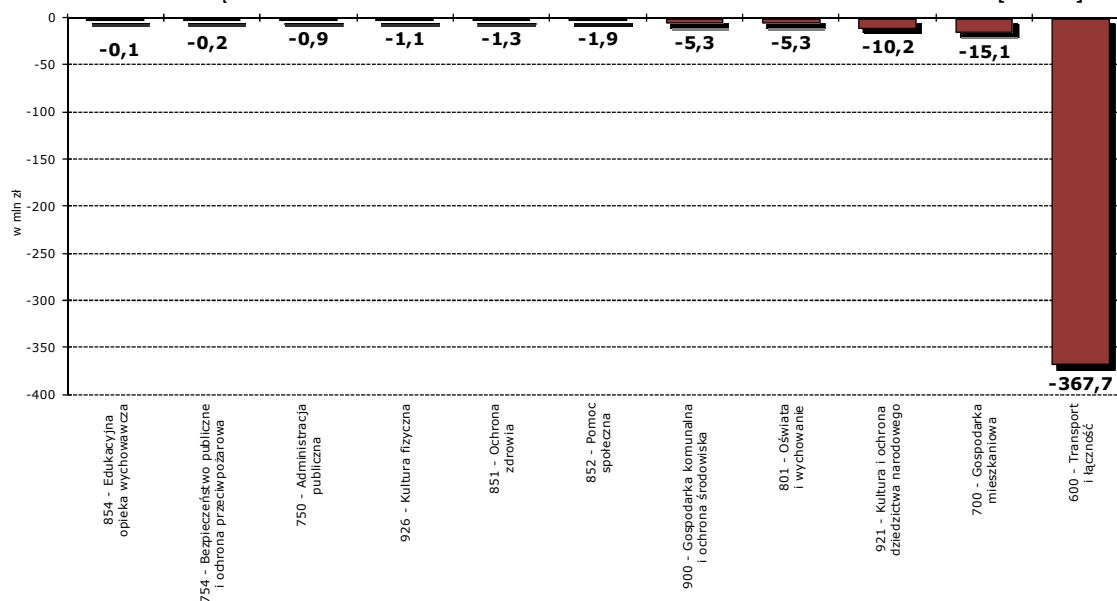
Nominalna względna zmiana wysokości wydatków majątkowych w 2012 r. w stosunku do 2011 r. w przekroju głównych działów zawiera się w granicach od **-80,5%** do **+39,5%** (wykres nr 15).

WYK. 15 WYDATKI MAJĄTKOWE WG GŁÓWNYCH DZIAŁÓW - WZGLĘDNA ZMIANA NOMINALNA 2012 / 2011 [w %]



Odchylenia kwotowe realizacji od planu wydatków majątkowych w 2012 r. w ramach głównych pozycji wg działów wyniosły od **-367,7 mln zł** do **-0,1 mln zł** (wykres nr 16).

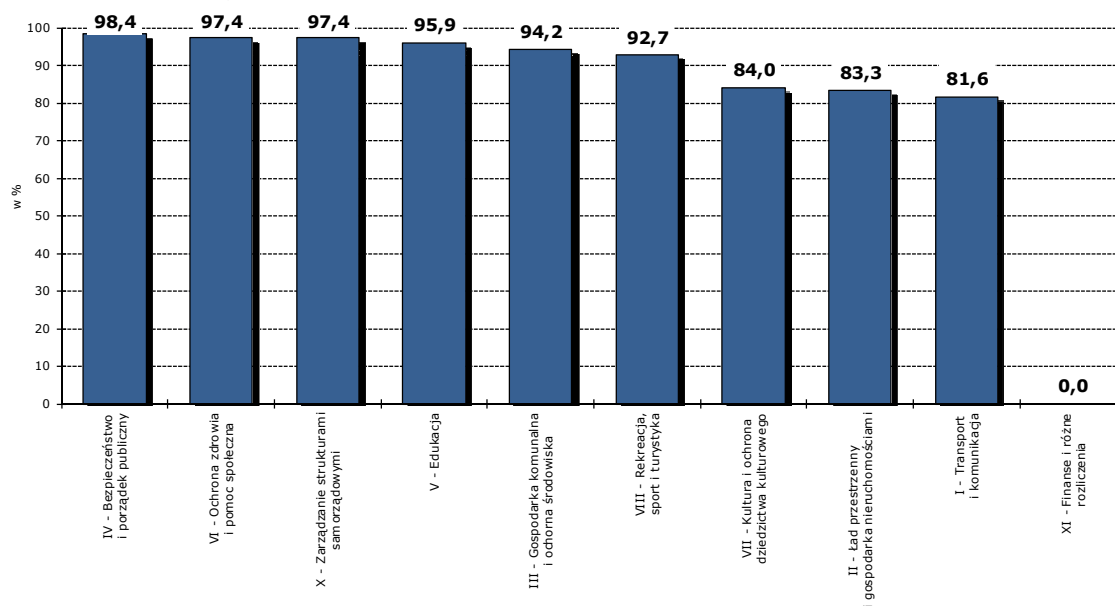
WYK. 16 WYDATKI MAJĄTKOWE WG GŁÓWNYCH DZIAŁÓW - ODCHYLENIE REALIZACJI OD PLANU W 2012 R. [w mln zł]



Wydatki majątkowe wg sfer układu zadaniowego

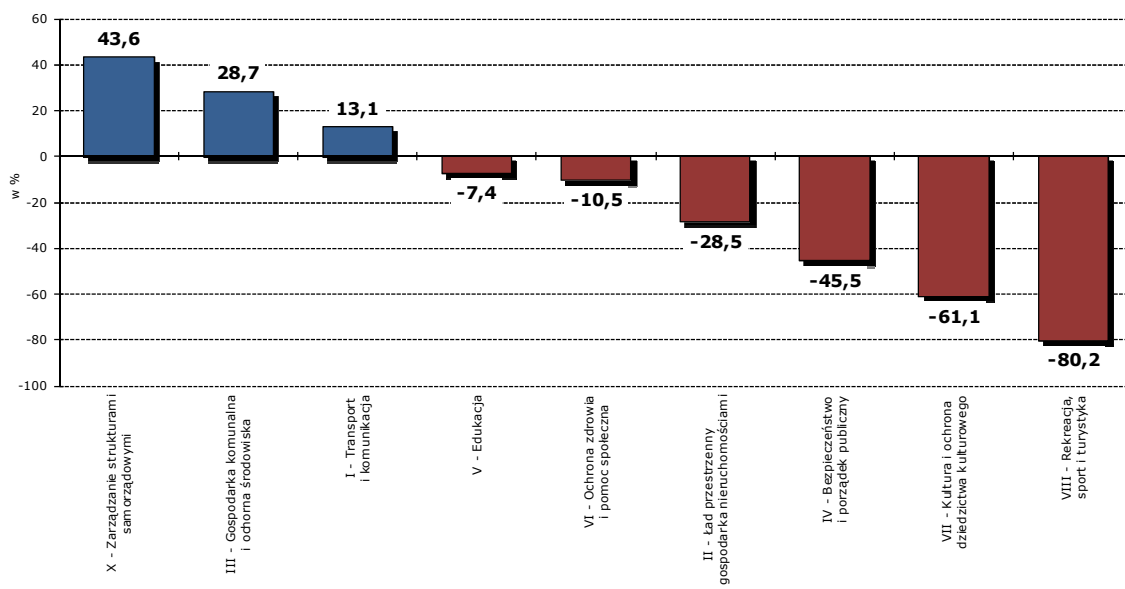
Realizacja planowanych wydatków majątkowych w 2012 r. w układzie zadaniowym wg sfer przebiegała w granicach od **0,0%** do **98,4%** (wykres nr 17).

WYK. 17 WYDATKI MAJĄTKOWE WG SFER - STOPIEŃ REALIZACJI PLANU W 2012 R. [w %]



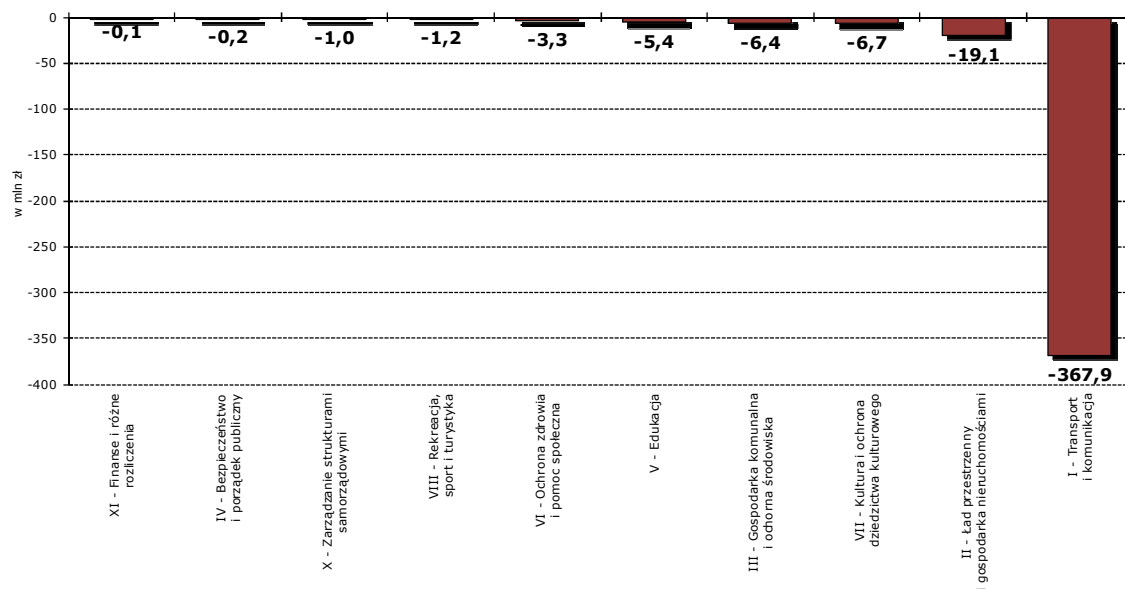
Nominalna względna zmiana wysokości wydatków majątkowych w 2012 r. w stosunku do 2011 r. w przekroju głównych sfer zawiera się w granicach od **-80,2%** do **+43,6%** (wykres nr 18).

WYK. 18 WYDATKI MAJĄTKOWE WG SFER - WZGLĘDNA ZMIANA NOMINALNA 2012 / 2011 [w %]



Odchylenia kwotowe od planu wydatków majątkowych w 2012 r. w ramach sfer układu zadaniowego wyniosły od **-367,9 mln zł** do **-0,1 mln zł** (wykres nr 19).

WYK. 19 WYDATKI MAJĄTKOWE WG SFER - ODCHYLENIE REALIZACJI OD PLANU W 2012 R. [w mln zł]



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

INWESTYCJE OGÓLNOMIEJSKIE

Sfera I – Transport i komunikacja – 1.569,1 mln zł (81,5% planu)

Największe środki przeznaczono na finansowanie: projekt i budowa II linii metra (1.113,2 mln zł), budowa Trasy Mostu Północnego (167,0 mln zł), budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK (116,5 mln zł), modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta (49,6 mln zł), modernizacja ul. Górczewskiej na odc. ul. Młynarska - granica miasta (22,1 mln zł), modernizacja Al. Jerozolimskich odc. Rondo Zesłańców Syberyjskich – Łopuszańska (19,8 mln zł), budowa drugiej jezdni ul. Kasprowicza na odc. ul. Oczapowskiego - węzeł "Młociny" (ul. Przy Agorze) (19,5 mln zł).

Sfera II – Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami – 22,1 mln zł (96,6% planu)

Sfinansowano m.in.: regulację stanu prawnego nieruchomości w otoczeniu Pałacu Kultury i Nauki (7,3 mln zł), Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Przedsiębiorczości - Smolna 6 (5,9 mln zł), modernizację budynku przy ul. Sokratesa 15 (2,3 mln zł), regulację stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych (2,1 mln zł), modernizację Pałacu Kultury i Nauki (dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż.) (1,8 mln zł).

Sfera III – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 26,0 mln zł (89,4% planu)

Sfinansowano m.in.: modernizację Portu Czerniakowskiego (10,3 mln zł), zagospodarowanie nieruchomości m.st. Warszawy w otoczeniu Stadionu Narodowego (4,8 mln zł), Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych "Ptasi Azyl" (1,7 mln zł), utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego (1,6 mln zł), odbudowę korpusu i skarpy odwodnej Wału Miedzeszyńskiego w km 0+100÷0+900 (1,4 mln zł), modernizacja schodów i barierek prowadzących do plaży w rejonie Stadionu Narodowego (1,3 mln zł).

Sfera IV – Bezpieczeństwo i porządek publiczny – 13,6 mln zł (98,4% planu)

Wydatki w głównej mierze dotyczyły: realizacji projektu pn. "Bezpieczne Miasto" (6,1 mln zł), zakupów inwestycyjnych dla Straży Miejskiej m.st. Warszawy (3,2 mln zł), modernizacji systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy (2,0 mln zł), budowy Zintegrowanego Stanowiska Koordynacji i Reagowania m.st. Warszawy (ZSKiR) (1,3 mln zł).

Sfera V – Edukacja – 2,8 mln zł (66,1% planu)

Największe wydatki poniesione zostały na: modernizację obiektów Instytutu Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego przy Pl. Trzech Krzyży 4/6 (1,6 mln zł), modernizację obiektu Międzyszkolnego Ośrodka Sportowo-Szkoleniowego "Omega" w Stręgielku (0,6 mln zł).

Sfera VI – Ochrona zdrowia i pomoc społeczna – 109,5 mln zł (97,1% planu)

Główne zrealizowane zadania to: przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego (18,1 mln zł), rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny (15,2 mln zł), modernizacja i rozbudowa Szpitala "Inflancka" (12,8 mln zł), rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na filię Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu" (9,2 mln zł), modernizacja i rozbudowa Szpitala Św. Zofii (7,0 mln zł), rozbudowa i modernizacja Szpitala Bielańskiego

(4,5 mln zł), przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego (4,4 mln zł), wykup nieruchomości przy ul. Felińskiego 8 na potrzeby SPZZLO Warszawa – Żoliborz (3,5 mln zł), modernizacja przychodni przejętych przez SPZOZ Warszawa Wola - Śródmieście od SPZZOZ SOLEC (3,3 mln zł), modernizacja Przychodni SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście (2,9 mln zł), przebudowa wraz z rozbudową Szpitala Praskiego (1,9 mln zł), budowa Szpitala Południowego (1,8 mln zł), rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego (1,6 mln zł), rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci (1,5 mln zł), zakupy inwestycyjne dla Szpitala Wolskiego (1,5 mln zł), modernizacja żłobka nr 30 przy ul. St. Augusta 79 (1,4 mln zł), adaptacja budynku przy ul. Przybyszewskiego 70/72 na żłobek (1,4 mln zł), modernizacja Zespołu Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego "Dziadka" przy ul. Środkowej (1,2 mln zł), zagospodarowanie terenu Domu Dziecka nr 2 przy ul. Jaktorowskiej (1,1 mln zł),

Sfera VII – Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego – 26,9 mln zł (82,5 %)

Największy udział mają wydatki poniesione na: budowę Muzeum Historii Żydów Polskich - udział m.st. Warszawy (15,2 mln zł), renowację i adaptację na cele kulturalne piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO (3,9 mln zł), Muzeum Warszawskiej Pragi (3,7 mln zł).

Sfera VIII – Rekreacja, sport i turystyka – 2,7 mln zł (87,8% planu)

Sfinansowano m.in. modernizację stadionu przy ul. Konwiktorskiej 6 w zakresie dostosowania do wymogów UEFA (1,0 mln zł) i zadaszenie kortu tenisowego przy ul. Solec 71 (1,0 mln zł).

Sfera X – Zarządzanie strukturami samorządowymi – 32,5 mln zł (97,8% planu)

Największy udział mają wydatki poniesione na: adaptację budynku przy ul. Sandomierskiej 12 na potrzeby Biura Geodezji i Katastru (17,2 mln zł), budowę Centrum Komunikacji z Mieszkańcami (3,4 mln zł), przebudowę pomieszczeń biurowych dla potrzeb Urzędu m.st. Warszawy (2,6 mln zł), Budowę Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy (2,5 mln zł), modułowy system zarządzania Urzędem m.st. Warszawy (1,8 mln zł), zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania (1,4 mln zł), budowę i rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej Urzędu m.st. Warszawy (1,2 mln zł), elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy (1,2 mln zł), .

INWESTYCJE DZIELNICOWE

Sfera I – Transport i komunikacja – 60,7 mln zł (85,2% planu)

Największe wydatki w tym zakresie poniesione zostały na: Dzielnica Mokotów - budowę Al. KEN - III etap (ul. Nowobukowińska) (6,9 mln zł), Dzielnica Wawer - budowę ul. Panny Wodnej (2,8 mln zł), Dzielnica Wesoła - budowę ul. Głowackiego - II etap (1,9 mln zł), Dzielnica Wesoła - budowę ul. Dobrej (1,1 mln zł), Dzielnica Wesoła - budowę ul. Ciepłarnianej (1,6 mln zł), Dzielnica Bemowo - budowę ul. Drzeworytników na odc. ul. Cokołowa - ul. Legionowa (1,5 mln zł), Dzielnica Białołęka - przebudowę ul. Skarbka z Gór (1,5 mln zł), Dzielnica Praga Południe - przebudowę ul. Osieckiej (1,5 mln zł), Dzielnica Ursus - budowę ul. Prystora wraz z wykupem gruntu (1,5 mln zł), Dzielnica Mokotów - wykup gruntu pod drogę 10 KDD w rejonie ul. Bartyckiej (1,4 mln zł), Dzielnica Wesoła - budowę ul. Jagiellońskiej (1,4 mln zł), Dzielnica Praga Południe - przebudowę ul. Tarnowieckiej na odc. ul. Łukowska - ul. Grochowska (1,3 mln zł), Dzielnica Ursus - budowę ul. Żywieckiej z wykupem gruntu (1,3 mln zł), Dzielnica Ursynów - budowę ul. Wełnianej (1,3 mln zł), Dzielnica Praga Południe - budowę ul. Nowopoligonowej (1,2 mln zł), Dzielnica Ursus - przebudowę

ul. Dzieci Warszawy wraz z wykupem gruntu (1,2 mln zł), Dzielnica Wilanów - wykupy gruntu pod ul. Nowokabacką (1,2 mln zł).

Sfera II – Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami – 73,5 mln zł (80,0% planu)

Największe wydatki poniesione zostały na: Dzielnica Praga Północ - budowę budynków komunalno - socjalnych przy ul. Jagiellońskiej (18,1 mln zł), Dzielnica Targówek - modernizację budynku mieszkalnego przy ul. Św. Wincentego 87 (8,6 mln zł), Dzielnica Białołęka - budowę budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej - etap I (8,4 mln zł), Dzielnica Praga Południe - modernizację Placu Szembeka (7,7 mln zł), Dzielnica Ursynów - budowę budynków komunalnych przy ul. Kłobuckiej 14 (6,5 mln zł), Dzielnica Rembertów - budowę budynku komunalnego przy al. gen. A. Chruściela (3,5 mln zł), Dzielnica Ochota - modernizację budynku przy ul. Reja 9 wraz z rewitalizacją przestrzeni publicznej - Zieleńca przy Teatrze Ochoty (3,4 mln zł), Dzielnica Włochy - naukowa dz. 110, 130-132 - budowa budynków wielorodzinnych (2,8 mln zł), Dzielnica Mokotów - wykup gruntu przy ul. Piaseczyńskiej (2,3 mln zł), Dzielnica Żoliborz - budowę budynku komunalnego przy ul. Powązkowskiej 44B (1,6 mln zł), Dzielnica Praga Północ - budowę instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Kawęczyńskiej 4,37,39,47, Kłopotowskiego 30, Kowieńskiej 19,21,23, Łomżyńskiej 6,27,29, Siedleckiej 25,32,34, Strzeleckiej 2,4,10 w ramach programu: Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych (1,5 mln zł), Dzielnica Śródmieście - Mokotowska 43 - rozliczenie wartości naniesień budowlanych poniesionych przez Grupę INCO poprzednio INCO VERITAS S.A. na wybudowanie budynku oficyny (1,2 mln zł), Dzielnica Mokotów - budowę DK Kadr (rewitalizacja) (1,1 mln zł), Dzielnica Praga Południe - modernizację kamienicy przy ul. Lubelskiej 23 (1,1 mln zł),

Sfera III – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 23,0 mln zł (87,2% planu)

Największy udział mają wydatki poniesione na: Dzielnica Ursynów - rekultywację Jeziora Zgorzała wraz z dostosowaniem urządzeń melioracyjnych i kanalizacyjnych do przejęcia wód opadowych (4,5 mln zł), Dzielnica Śródmieście - modernizację Ogrodu Krasińskich (3,2 mln zł), Dzielnica Praga Północ - modernizację terenu wewnątrzosiedlowego na terenie osiedla Praga I w kwartale ulic: Ratuszowa, Targowa, Cyryla i Metodego, Jagiellońska (2,6 mln zł), Dzielnica Targówek - zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż Kanału Bródnowskiego wraz z budową zbiornika retencyjno - rekreacyjnego (2,4 mln zł), Dzielnica Śródmieście - modernizację Skarpy powyżej Mariensztatu w Warszawie (1,1 mln zł),

Sfera V – Edukacja – 121,9 mln zł (96,9% planu)

Zrealizowane główne zadania to: Dzielnica Białołęka - budowa SP przy ul. Ceramicznej (9,2 mln zł), Dzielnica Ursynów - budowa Kompleksu Oświatowego przy ul. Lokajskiego (6,6 mln zł), Dzielnica Bielany - modernizacja wraz z przebudową budynku LO Nr XLI ul. Kiwerska 3 (6,5 mln zł), Dzielnica Ochota - modernizacja budynku Zespołu Szkół im. inż. S. Wysockiego d. "Kolejówka" przy ul. Szczęśliwickiej 56 - etap I (5,5 mln zł), Dzielnica Wola - modernizacja ZS im. M. Konarskiego wraz z infrastrukturą przy ul. Okopowej 55a (5,4 mln zł), Dzielnica Śródmieście - modernizacja LXXV LO Im. Jana III Sobieskiego przy ul. Czerniakowskiej 128 (5,2 mln zł), Dzielnica Białołęka - budowa SP przy ul. Głębockiej wraz z dojazdem (5,4 mln zł), Dzielnica Białołęka - budowa SP przy ul. Hanki Ordonówny (4,5 mln zł), Dzielnica Wesoła - budowa Szkoły Podstawowej w os. Stara Miłosna (4,5 mln zł), Dzielnica Wilanów - termomodernizacja budynku ZS Nr 2 przy ul. Gubinowskiej 28/30 w części dydaktycznej, basenowej z łącznikiem i salą gimnastyczną (4,1 mln zł), Dzielnica Śródmieście - modernizacja budynku Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 1 przy ul. Hożej 88 (4,0 mln zł), Dzielnica Praga Południe - budowa sali gimnastycznej przy XXIII LO im. M. Skłodowskiej-Curie, ul. Naddnieprzańska 2/4 (2,7 mln zł), Dzielnica Mokotów - zagospodarowanie terenu wokół budynku Zespołu Szkół Nr 61 im. Tadeusza Reytana przy ul. Wiktorskiej 30/32 (2,6 mln zł), Dzielnica Praga Północ - adaptacja obiektów na potrzeby Poradni Pedagogiczno

- Psychologicznej i Szkoły Podstawowej przy ul. Otwockiej 3 (2,9 mln zł), Dzielnica Mokotów - budowa przedszkola sześcioddziałowego przy ul. Bełskiej 1/3 (2,5 mln zł), Dzielnica Rembertów - modernizacja obiektu oświatowego przy ul. Admiralskiej (2,3 mln zł), Dzielnica Wilanów - budowa przedszkola przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej (2,3 mln zł), Dzielnica Ursynów - wykup nieruchomości przy ul. Tanecznej 74 (2,2 mln zł), Dzielnica Praga Południe - Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 141 im. Majora Henryka Sucharskiego przy ul. Szaserów 117 (2,0 mln zł), Dzielnica Wawer - budowa Przedszkola przy ul. Świebodzińskiej (2,2 mln zł), Dzielnica Śródmieście - modernizacja LO im. Stefana Batorego, przy ul. Myśliwieckiej 6 (1,9 mln zł), Dzielnica Wola - wymiana pokrycia dachu z dociepleniem strychu oraz termomodernizacją w LO Nr 3 przy ul. Rogalińskiej i modernizacja boisk szkolnych (1,8 mln zł), Dzielnica Żoliborz - przebudowa i modernizacja Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych przy ul. Zajączka 7 (1,8 mln zł), Dzielnica Ursynów - termomodernizacja obiektów oświatowych przy ul. Małcużyńskiego 4 (1,6 mln zł), Dzielnica Wola - termomodernizacja budynku i modernizacja boisk SP Nr 225 przy ul. Brożka 15 (1,6 mln zł), Dzielnica Mokotów - modernizacja zespołu SP Nr 307 i P Nr 349 przy ul. Barcelońskiej 8 wraz z zagospodarowaniem terenu (1,5 mln zł), Dzielnica Ursynów - termomodernizacja obiektów oświatowych przy ul. Na Uboczu 9 (1,5 mln zł), Dzielnica Wilanów - modernizacja sali gimnastycznej w ZS Nr 2 przy ul. Gubinowskiej 28/30 (1,4 mln zł), Dzielnica Żoliborz - Przebudowa i modernizacja Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych przy ul. Włociańskiej 35 (1,3 mln zł), Dzielnica Praga Południe - budowa zespołu boisk wraz z ogrodzeniem przy Gimnazjum Nr 26 ul. Fundamentowa 38/42 (1,2 mln zł), Dzielnica Bemowo - przebudowa ZS Nr 48 przy ul. Irzykowskiego 1A (1,1 mln zł), Dzielnica Białołęka - przebudowa mieszkań na cele oświatowe wraz z rozbudową SP Nr 257 przy ul. Podróźniczej 11 (1,1 mln zł), Dzielnica Ochota - modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej Nr 23, ul. Wawelska 48 (1,1 mln zł).

Sfera VI – Ochrona zdrowia i pomoc społeczna – 7,2 mln zł (99,8% planu)

Realizowano m.in.: Dzielnica Ursus - budowę Żłobka przy ul. Czerwona Droga (4,2 mln zł), Dzielnica Targówek - adaptację pomieszczeń budynku przy ul. Chodeckiej 2 na potrzeby żłobka (2,9 mln zł).

Sfera VII – Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego – 8,2 mln zł (89,3% planu)

Największe zadania w tym zakresie to: Dzielnica Mokotów - budowa Służewskiego Domu Kultury (5,6 mln zł), Dzielnica Wilanów - budowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Kolegiackiej (1,8 mln zł).

Sfera VIII – Rekreacja, sport i turystyka – 12,0 mln zł (93,9% planu)

Główne zadania zrealizowane w tym zakresie to: Dzielnica Ursus - modernizacja bocznej płyty boiska sportowego na stadionie OSiR przy ul. Sosnkowskiego 3 (2,9 mln zł), Dzielnica Mokotów - budowa boiska w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" (1,8 mln zł), Dzielnica Praga Południe - nakłady za wzniesione budynki i inne urządzenia na nieruchomości przy ul. Międzynarodowej (1,7 mln zł), Dzielnica Bemowo - budowa Skweru Sportów Miejskich (1,6 mln zł), Dzielnica Wawer - budowa boiska przy ul. Trakt Lubelski wraz z placem zabaw (1,3 mln zł), Dzielnica Wilanów - ZS Nr 79 ul. Wiertnicza 26 - budowa obiektów: pływalni, hali sportowej wraz z parkingiem podziemnym i budową boisk (1,2 mln zł).

Sfera X – Zarządzanie strukturami samorządowymi – 5,2 mln zł (95,4% planu)

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

1.3.4 WYDATKI DZIELNIC

1.3.4.1 WYDATKI OGÓŁEM DZIELNIC

Realizacja planu **wydatków ogółem przez dzielnice** w 2012 r. wyniosła **97,6%**, w tym **wydatków bieżących 98,3%** i **wydatków majątkowych 89,1%**.

Poniższa tabela prezentuje realizację planu wydatków budżetowych poszczególnych dzielnic m.st. Warszawy w podziale na wydatki bieżące i majątkowe w 2012 r. na tle 2011 r.

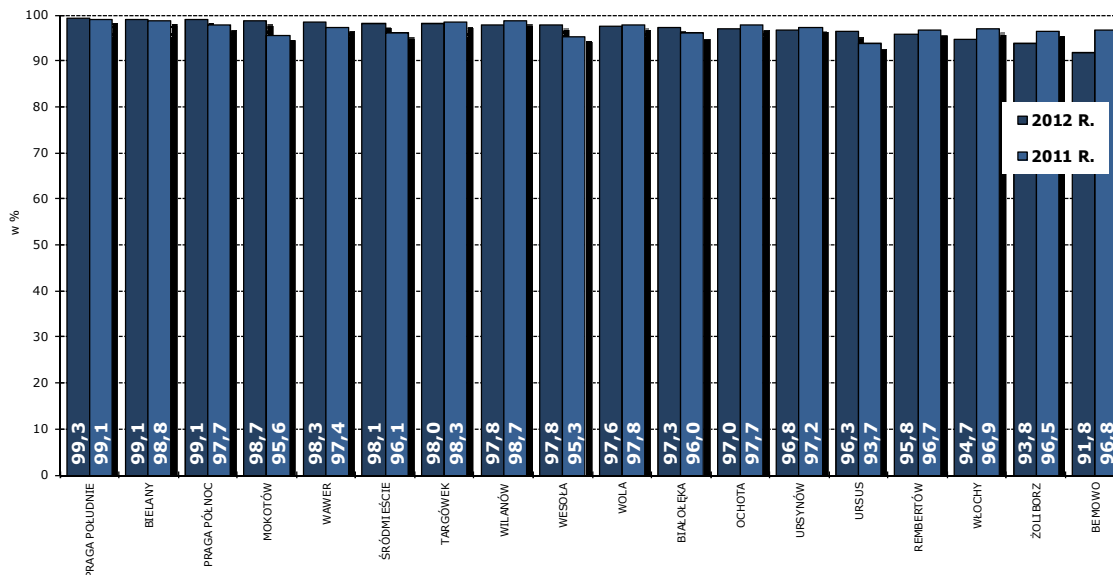
TAB. 5. WYDATKI DZIELNIC W LATACH 2011-2012 [w zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2011 ROK		2012 ROK		WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA RDR	
		PLAN WG STANU NA 31.12.2011	WYKONANIE ROCZNE	PLAN WG STANU NA 31.12.2012	WYKONANIE ROCZNE	2011 ROK	2012 ROK	PLAN	WYKONANIE
		W ZŁ				W %			
	WYDATKI OGÓŁEM	4 759 310 375	4 622 659 806	4 762 452 390	4 647 193 936	97,1	97,6	100,1	100,5
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 288 797 196	4 200 497 573	4 412 453 286	4 335 455 098	97,9	98,3	102,9	103,2
	WYDATKI MAJĄTKOWE	470 513 179	422 162 233	349 999 104	311 738 838	89,7	89,1	74,4	73,8
01	BEMOWO	201 707 310	195 339 037	215 759 729	198 107 912	96,8	91,8	107,0	101,4
-	wydatki bieżące	182 147 436	178 123 391	190 206 229	186 641 439	97,8	98,1	104,4	104,8
-	wydatki majątkowe	19 559 874	17 215 646	25 553 500	11 466 473	88,0	44,9	130,6	66,6
02	BIAŁOLEKA	232 760 036	223 458 033	246 071 121	239 469 206	96,0	97,3	105,7	107,2
-	wydatki bieżące	187 488 049	183 003 349	204 687 379	201 011 851	97,6	98,2	109,2	109,8
-	wydatki majątkowe	45 271 987	40 454 684	41 383 742	38 457 355	89,4	92,9	91,4	95,1
03	BIELANY	331 992 352	327 948 862	331 204 110	328 229 814	98,8	99,1	99,8	100,1
-	wydatki bieżące	312 561 583	309 942 084	320 206 252	318 148 486	99,2	99,4	102,4	102,6
-	wydatki majątkowe	19 430 769	18 006 778	10 997 858	10 081 328	92,7	91,7	56,6	56,0
04	MOKOTÓW	590 059 463	564 345 593	557 513 659	550 254 425	95,6	98,7	94,5	97,5
-	wydatki bieżące	524 398 657	518 086 943	524 274 683	519 236 058	98,8	99,0	100,0	100,2
-	wydatki majątkowe	65 660 806	46 258 650	33 238 976	31 018 367	70,5	93,3	50,6	67,1
05	OCHOTA	243 183 958	237 608 701	266 032 586	258 118 568	97,7	97,0	109,4	108,6
-	wydatki bieżące	236 523 483	231 611 637	249 352 397	245 442 130	97,9	98,4	105,4	106,0
-	wydatki majątkowe	6 660 475	5 997 064	16 680 189	12 676 438	90,0	76,0	250,4	211,4
06	PRAGA POŁUDNIE	447 032 254	443 227 091	432 638 687	429 494 280	99,1	99,3	96,8	96,9
-	wydatki bieżące	413 538 941	410 229 426	410 740 628	407 685 196	99,2	99,3	99,3	99,4
-	wydatki majątkowe	33 493 313	32 997 665	21 898 059	21 809 084	98,5	99,6	65,4	66,1
07	PRAGA PÓŁNOC	274 097 596	267 827 310	273 013 870	270 570 821	97,7	99,1	99,6	101,0
-	wydatki bieżące	235 676 435	231 692 606	246 445 736	244 216 686	98,3	99,1	104,6	105,4
-	wydatki majątkowe	38 421 161	36 134 704	26 568 134	26 354 135	94,0	99,2	69,1	72,9
08	REMBERTÓW	67 755 192	65 503 115	68 570 839	65 720 851	96,7	95,8	101,2	100,3
-	wydatki bieżące	59 682 508	58 728 226	58 987 551	57 656 069	98,4	97,7	98,8	98,2
-	wydatki majątkowe	8 072 684	6 774 889	9 583 288	8 064 782	83,9	84,2	118,7	119,0
09	ŚRÓDMIEŚCIE	595 297 212	572 130 284	601 826 070	590 668 035	96,1	98,1	101,1	103,2
-	wydatki bieżące	583 828 798	560 755 282	581 387 360	570 432 088	96,0	98,1	99,6	101,7
-	wydatki majątkowe	11 468 414	11 375 002	20 438 710	20 235 947	99,2	99,0	178,2	177,9
10	TARGÓWEK	280 998 398	276 220 699	283 057 439	277 271 752	98,3	98,0	100,7	100,4
-	wydatki bieżące	257 135 860	254 021 131	264 720 834	261 055 771	98,8	98,6	102,9	102,8
-	wydatki majątkowe	23 862 538	22 199 568	18 336 605	16 215 981	93,0	88,4	76,8	73,0
11	URSUS	129 340 981	121 245 499	132 590 440	127 643 472	93,7	96,3	102,5	105,3
-	wydatki bieżące	112 271 918	109 196 353	115 942 805	114 107 871	97,3	98,4	103,3	104,5
-	wydatki majątkowe	17 069 063	12 049 146	16 647 635	13 535 601	70,6	81,3	97,5	112,3
12	URSYNÓW	310 306 900	301 625 081	322 699 081	312 486 486	97,2	96,8	104,0	103,6
-	wydatki bieżące	262 583 875	257 427 188	289 446 953	280 967 933	98,0	97,1	110,2	109,1
-	wydatki majątkowe	47 723 025	44 197 893	33 252 128	31 518 553	92,6	94,8	69,7	71,3
13	WAWER	166 099 845	161 719 037	170 905 899	168 048 870	97,4	98,3	102,9	103,9
-	wydatki bieżące	150 289 601	147 628 078	157 566 615	155 213 300	98,2	98,5	104,8	105,1
-	wydatki majątkowe	15 810 244	14 090 959	13 339 284	12 835 570	89,1	96,2	84,4	91,1
14	WESOLA	71 647 194	68 264 318	67 486 566	65 979 856	95,3	97,8	94,2	96,7
-	wydatki bieżące	50 544 428	48 666 512	52 389 654	50 950 446	96,3	97,3	103,7	104,7
-	wydatki majątkowe	21 102 766	19 597 806	15 096 912	15 029 410	92,9	99,6	71,5	76,7
15	WILANÓW	79 799 338	78 722 185	77 297 822	75 629 749	98,7	97,8	96,9	96,1
-	wydatki bieżące	56 639 764	55 579 667	62 255 330	60 592 743	98,1	97,3	109,9	109,0
-	wydatki majątkowe	23 159 574	23 142 518	15 042 492	15 037 006	99,9	100,0	65,0	65,0
16	WŁOCHY	128 785 292	124 768 783	116 114 546	109 928 857	96,9	94,7	90,2	88,1
-	wydatki bieżące	103 241 963	100 278 840	107 338 981	104 612 653	97,1	97,5	104,0	104,3
-	wydatki majątkowe	25 543 329	24 489 943	8 775 565	5 316 204	95,9	60,6	34,4	21,7
17	WOLA	448 643 705	438 570 128	447 222 685	436 584 293	97,8	97,6	99,7	99,5
-	wydatki bieżące	421 509 675	412 072 425	432 253 678	422 069 871	97,8	97,6	102,5	102,4
-	wydatki majątkowe	27 134 030	26 497 703	14 969 007	14 514 422	97,7	97,0	55,2	54,8
18	ŻÓLBORZ	159 803 349	154 136 050	152 447 241	142 986 689	96,5	93,8	95,4	92,8
-	wydatki bieżące	138 734 222	133 454 435	144 250 221	135 414 507	96,2	93,9	104,0	101,5
-	wydatki majątkowe	21 069 127	20 681 615	8 197 020	7 572 182	98,2	92,4	38,9	36,6

Poniższy wykres prezentuje wykonanie przez poszczególne dzielnice m.st. Warszawy planu wydatków w 2012 r. na tle 2011 r.

WYK. 20 WYDATKI OGÓŁEM DZIELNIC - STOPIEŃ REALIZACJI PLANU W LATACH 2011-2012 [w %]

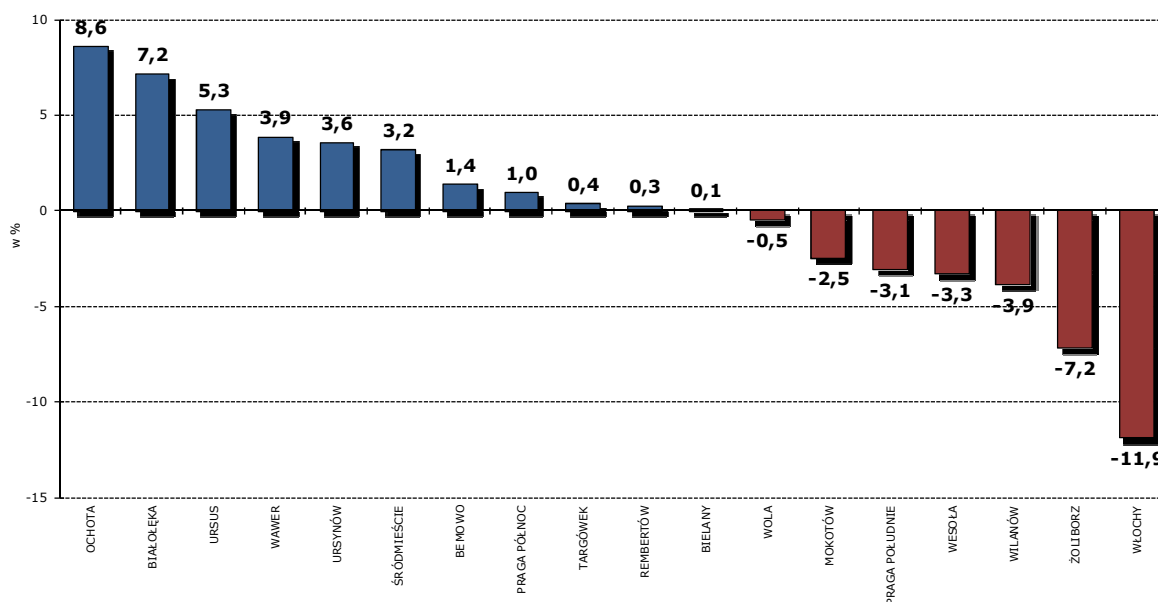
- uszeregowanie malejąco względem stopnia realizacji planu w 2012 r.



Realizacja planowanych wydatków ogółem dzielnic w 2012 r. przebiegała w granicach od **91,8%** do **99,3%**.

Poniższy wykres prezentuje względną zmianę nominalną wysokości wydatków ogółem w 2012 r. w stosunku do 2011 r. w poszczególnych dzielnicach m.st. Warszawy.

WYK. 21 WYDATKI OGÓŁEM DZIELNIC - NOMINALNA WZGLĘDNA ZMIANA W 2012 R. W STOSUNKU DO 2011 R. [w %]



Nominalna względna zmiana wysokości wydatków ogółem w 2012 r. w stosunku do 2011 r. w poszczególnych dzielnicach m.st. Warszawy wahała się w granicach od **-11,9%** do **+8,6%**.

W 2012 r. w porównaniu do roku poprzedzającego **11 dzielnic** odnotowało **wzrost wydatków**, natomiast w **7 dzielnicach wydatki były niższe**.

Relatywnie najwyższy wzrost wydatków ogółem w 2012 r. w stosunku do 2011 r. miał miejsce w następujących dzielnicach:

1. Ochota: +8,6%,
2. Białołęka: +7,2%,
3. Ursus: +5,3%.

W wielkościach bezwzględnych najwyższy wzrost wydatków ogółem w 2012 r. w stosunku do 2011 r. miał miejsce w następujących dzielnicach:

1. Ochota: +20,5 mln zł,
2. Śródmieście: +18,5 mln zł,
3. Białołęka: +16,0 mln zł.

Relatywnie najwyższy spadek wydatków ogółem w 2012 r. w stosunku do 2011 r. miał miejsce w następujących dzielnicach:

1. Włochy: -11,9%,
2. Żoliborz: -7,2%,
3. Wilanów: -3,9%.

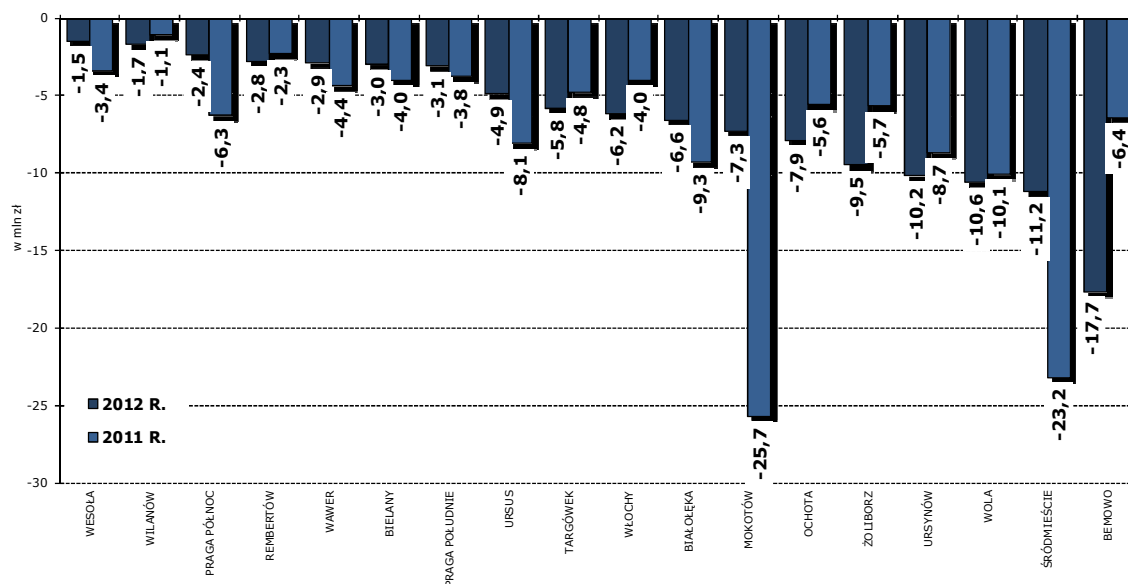
W wielkościach bezwzględnych najwyższy spadek wydatków ogółem w 2012 r. w stosunku do 2011 r. był udziałem następujących dzielnic:

1. Włochy: -14,8 mln zł,
2. Mokotów: -14,1 mln zł,
3. Praga Południe: -13,7 mln zł.

Poniższy wykres prezentuje odchylenia wykonania od planu wydatków ogółem w poszczególnych dzielnicach m.st. Warszawy w 2012 r. na tle 2011 r.

WYK. 22 WYDATKI OGÓŁEM DZIELNIC - ODCHYLENIE REALIZACJI OD PLANU W LATACH 2011-2012 [w mln zł]

- uszeregowanie malejąco względem wartości odchylenia realizacji od planu w 2012 r.



Odchylenia kwotowe wykonania od planu wydatków ogółem w poszczególnych dzielnicach w 2012 r. wyniosły od **-17,7 mln zł** do **-1,5 mln zł**.

Najniższe odchylenie wykonania od planu wydatków ogółem w 2012 r. miało miejsce w następujących dzielnicach:

1. Wesoła: -1,5 mln zł,
2. Wilanów: -1,7 mln zł,
3. Praga Północ: -2,4 mln zł.

Najwyższe odchylenie wykonania od planu wydatków ogółem w 2012 r. było udziałem następujących dzielnic:

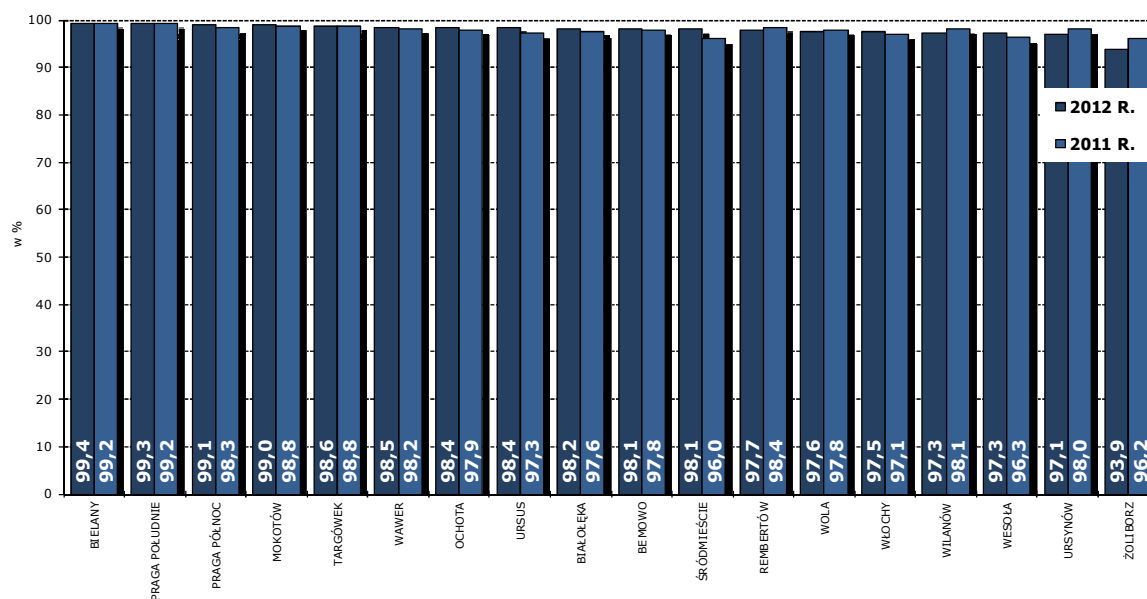
1. Bemowo: -17,7 mln zł,
2. Śródmieście: -11,2 mln zł,
3. Wola: -10,6 mln zł.

1.3.4.2 WYDATKI BIEŻĄCE DZIELNIC

Realizacja planu **wydatków bieżących przez dzielnice** w 2012 r. wyniosła **98,3%**.

Poniższy wykres prezentuje realizację przez poszczególne dzielnice m.st. Warszawy planu wydatków bieżących w 2012 r. na tle 2011 r.

WYK. 23 WYDATKI BIEŻĄCE DZIELNIC - STOPIEŃ REALIZACJI PLANU W LATACH 2011-2012 [w %]
- uszeregowanie względem stopnia realizacji planu w 2012 r.



Realizacja planowanych wydatków bieżących dzielnic w 2012 r. przebiegała w granicach od **93,9%** do **99,4%**.

W porównaniu do roku poprzedzającego w 2012 r. **12 dzielnic** odnotowało **wzrost stopnia realizacji planu rocznego**, natomiast w **6 dzielnicach** nastąpił jego spadek.

Najwyższy stopień realizacji planu wydatków bieżących w 2012 r. wystąpił w następujących dzielnicach:

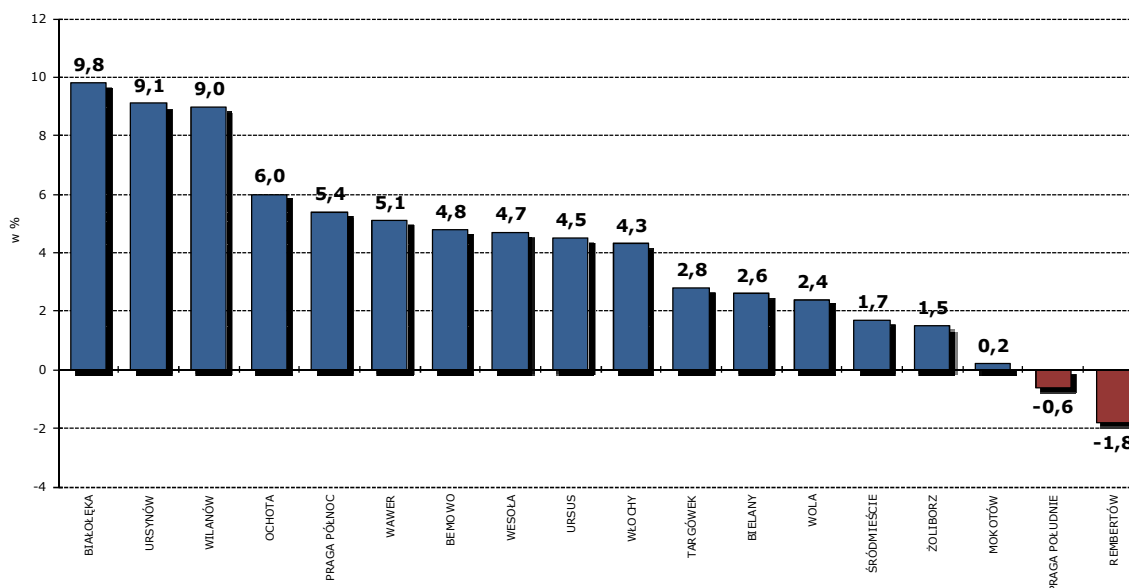
1. Bielany: 99,4%,
2. Praga Południe: 99,3%,
3. Praga Północ: 99,1%.

Najniższy stopień realizacji planu wydatków bieżących w 2012 r. był udziałem następujących dzielnic:

1. Żoliborz: 93,9%,
2. Ursynów: 97,1%,
3. Wesoła: 97,3%.

Poniższy wykres prezentuje względną zmianę nominalną wysokości wydatków bieżących w 2012 r. w stosunku do 2011 r. w poszczególnych dzielnicach m.st. Warszawy.

WYK. 24 WYDATKI BIEŻĄCE DZIELNIC - NOMINALNA WZGLĘDNA ZMIANA W 2012 R. W STOSUNKU DO 2011 R. [w %]



W 2012 r. w porównaniu do roku poprzedzającego **16 dzielnic** odnotowało **wzrost wydatków bieżących**, natomiast w **2 dzielnicach** wydatki bieżące były niższe.

Nominalna względna zmiana wydatków bieżących w 2012 r. w stosunku do 2011 r. w poszczególnych dzielnicach m.st. Warszawy wahała się w granicach od **-1,8%** do **+9,8%**.

Relatywnie najwyższy wzrost wydatków bieżących w 2012 r. w stosunku do 2011 r. miał miejsce w następujących dzielnicach:

1. Białołęka: +9,8%,
2. Ursynów: +9,1%,
3. Wilanów: +9,0%.

W wielkościach bezwzględnych najwyższy wzrost wydatków bieżących w 2012 r. w stosunku do 2011 r. miał miejsce w następujących dzielnicach:

1. Ursynów: +23,5 mln zł,
2. Białołęka: +18,0 mln zł,
3. Ochota: +13,8 mln zł.

Względny spadek wydatków bieżących w 2012 r. w stosunku do 2011 r. miał miejsce w następujących dzielnicach:

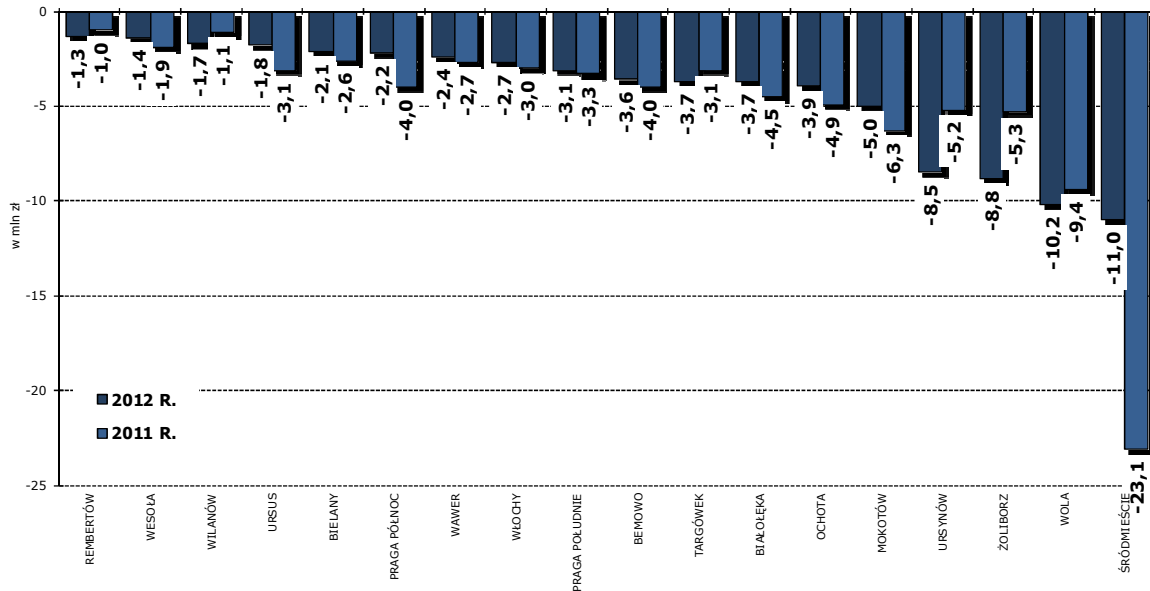
1. Rembertów: -1,8%,
2. Praga Południe: -0,6%.

W wielkościach bezwzględnych spadek wydatków bieżących w 2012 r. w stosunku do 2011 r. miał miejsce w następujących dzielnicach:

1. Praga Południe: -2,5 mln zł,
2. Rembertów: -1,1 mln zł.

Poniższy wykres prezentuje odchylenia wykonania od planu wydatków bieżących w poszczególnych dzielnicach m.st. Warszawy w 2012 r. na tle 2011 r.

WYK. 25 WYDATKI BIEŻĄCE DZIELNIC - ODCHYLENIE REALIZACJI OD PLANU W LATACH 2011-2012 [w mln zł]
- uszeregowanie malejąco względem wartości odchylenia realizacji od planu w 2012 r.



Odchylenia kwotowe realizacji od planu wydatków bieżących w poszczególnych dzielnicach w 2012 r. wyniosły od **-11,0 mln zł** do **-1,3 mln zł**.

Najniższe odchylenie wykonania od planu wydatków bieżących w 2012 r. miało miejsce w następujących dzielnicach:

1. Rembertów: -1,3 mln zł,
2. Wesoła: -1,4 mln zł,
3. Wilanów: -1,7 mln zł.

Najwyższe odchylenie wykonania od planu wydatków bieżących w 2012 r. było udziałem następujących dzielnic:

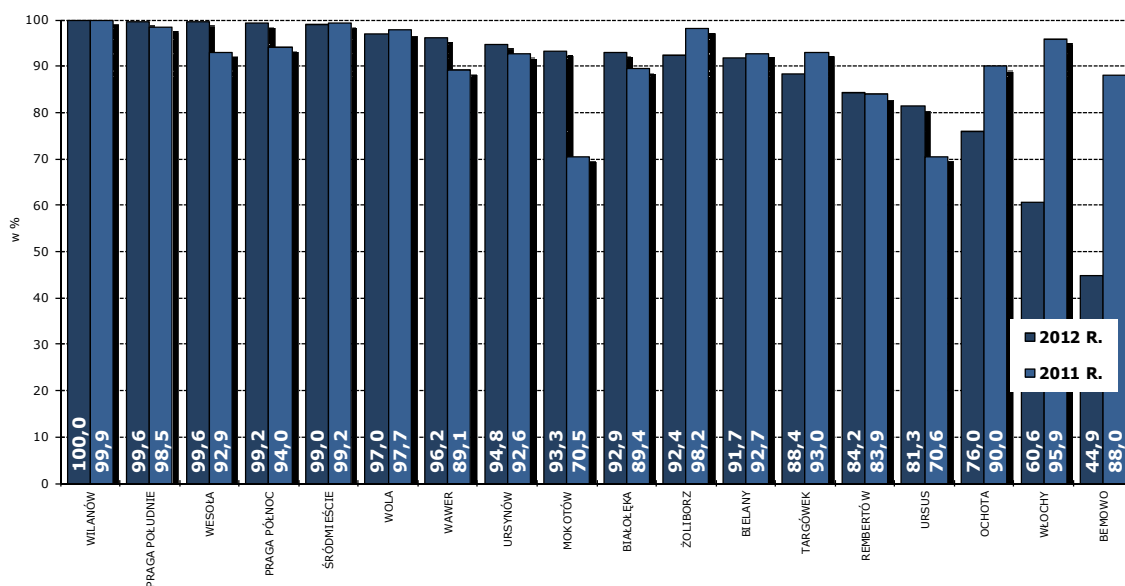
1. Śródmieście: -11,0 mln zł,
2. Wola: -10,2 mln zł,
3. Żoliborz: -8,8 mln zł.

1.3.4.3 WYDATKI MAJĄTKOWE DZIELNIC

Realizacja planu **wydatków majątkowych przez dzielnice** w 2012 r. wyniosła **89,1%**.

Poniższy wykres prezentuje realizację przez poszczególne dzielnice m.st. Warszawy planu wydatków majątkowych w 2012 r. na tle 2011 r.

WYK. 26 WYDATKI MAJĄTKOWE DZIELNIC - STOPIEŃ REALIZACJI PLANU W LATACH 2011-2012 [w %]
- uszeregowanie względem stopnia realizacji planu w 2012 r.



Realizacja planowanych wydatków majątkowych dzielnic w 2012 r. przebiegała w granicach od **44,9%** do **100,0%**.

W 2012 r. w porównaniu do roku poprzedzającego **10 dzielnic** odnotowało **wzrost stopnia realizacji planu rocznego**, natomiast w przypadkach **8 dzielnic** stopień realizacji planu **uległ zmniejszeniu**.

Najwyższy stopień realizacji planu wydatków majątkowych w 2012 r. miał miejsce w następujących dzielnicach:

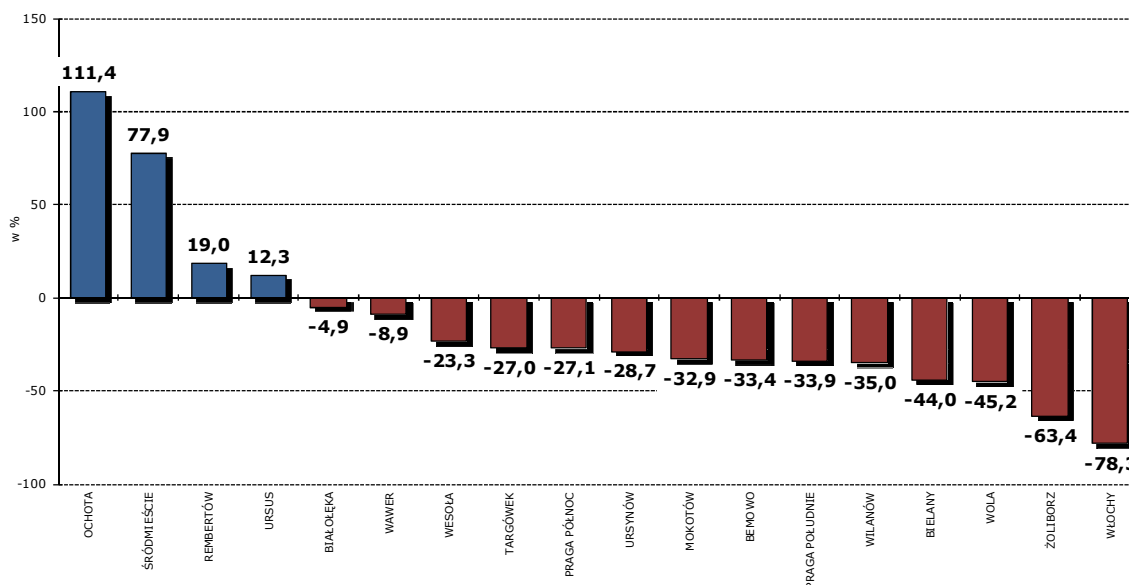
1. Wilanów: 100,0%,
2. Praga Południe: 99,6%,
3. Wesoła: 99,6%.

Najniższy stopień realizacji planu wydatków majątkowych w 2012 r. był udziałem następujących dzielnic:

1. Bemowo: 44,9%,
2. Włochy: 60,6%,
3. Ochota: 76,0%.

Poniższy wykres prezentuje względną zmianę nominalną wysokości wydatków majątkowych w 2012 r. w stosunku do 2011 r. w poszczególnych dzielnicach m.st. Warszawy.

WYK. 27 WYDATKI MAJĄTKOWE DZIELNIC - NOMINALNA WZGLĘDNA ZMIANA W 2012 R. W STOSUNKU DO 2011 R. [w %]



W 2012 r. w porównaniu do roku poprzedzającego w **4 dzielnicach** nastąpił **wzrost wydatków majątkowych**, natomiast w **14 dzielnicach** nastąpił **ich spadek**.

Nominalna względna zmiana wydatków majątkowych w 2012 r. w stosunku do 2011 r. w poszczególnych dzielnicach m.st. Warszawy wahała się w granicach od **-78,3%** do **+111,4%**.

Relatywnie najwyższy wzrost wydatków majątkowych w 2012 r. w stosunku do 2011 r. miał miejsce w następujących dzielnicach:

1. Ochota: +111,4%,
2. Śródmieście: +77,9%,
3. Rembertów: +19,0%.

W wielkościach bezwzględnych najwyższy wzrost wydatków majątkowych w 2012 r. w stosunku do 2011 r. miał miejsce w następujących dzielnicach:

1. Śródmieście: +8,9 mln zł,
2. Ochota: +6,7 mln zł,
3. Ursus: +1,5 mln zł.

Relatywnie najwyższy spadek wydatków majątkowych w 2012 r. w stosunku do 2011 r. miał miejsce w następujących dzielnicach:

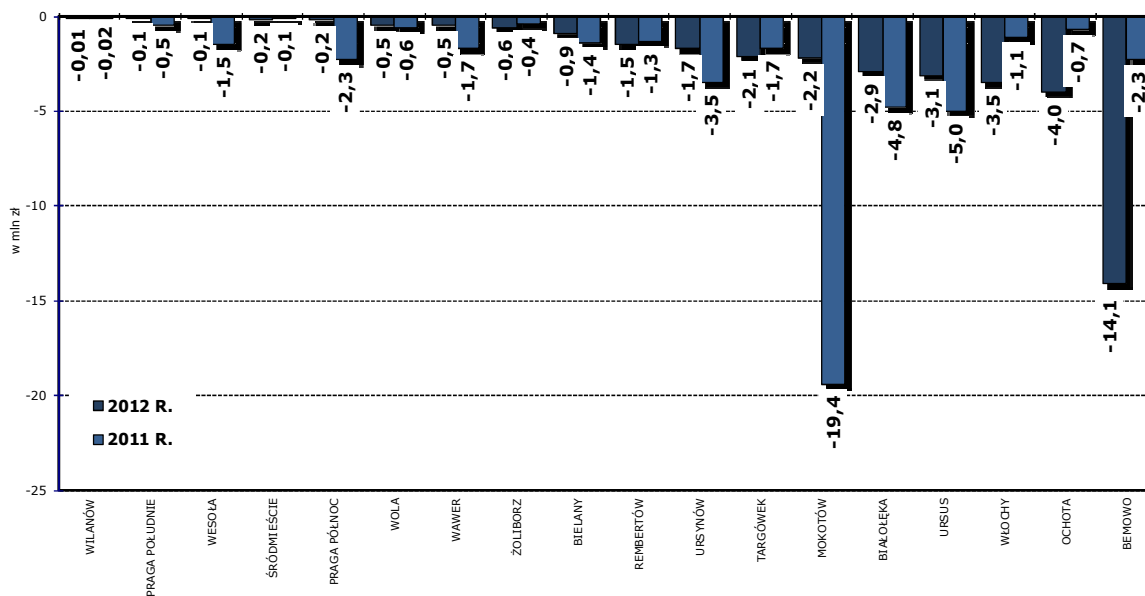
1. Włochy: -78,3%,
2. Żoliborz: -63,4%,
3. Wola: -45,2%.

W wielkościach bezwzględnych najwyższy spadek wydatków majątkowych w 2012 r. w stosunku do 2011 r. miał miejsce w następujących dzielnicach:

1. Włochy: -19,2 mln zł,
2. Mokotów: -15,2 mln zł,
3. Żoliborz: -13,1 mln zł.

Poniższy wykres prezentuje odchylenia wykonania od planu wydatków majątkowych w poszczególnych dzielnicach m.st. Warszawy w 2012 r. na tle 2011 r.

WYK. 28 WYDATKI MAJĄTKOWE DZIELNIC - ODCHYLENIE REALIZACJI OD PLANU W LATACH 2011-2012 [w mln zł]
- uszeregowanie malejąco względem wartości odchylenia realizacji od planu w 2012 r.



Odchylenia kwotowe od planu wydatków majątkowych w poszczególnych dzielnicach w 2012 r. wyniosły od **-14,1 mln zł** do **-0,01 mln zł**.

Najniższe odchylenie wykonania od planu wydatków majątkowych w 2012 r. miało miejsce w następujących dzielnicach:

1. Wilanów: -0,01 mln zł,
2. Praga Południe: -0,1 mln zł,
3. Wesoła: -0,1 mln zł.

Najwyższe odchylenie wykonania od planu wydatków majątkowych w 2012 r. było udziałem następujących dzielnic:

1. Bemowo: -14,1 mln zł,
2. Ochota: -4,0 mln zł,
3. Włochy: -3,5 mln zł.

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

Zaplanowane na 2012 rok **dochody** z tytułu realizacji przez m.st. Warszawa zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **388,2 mln zł**, zostały zrealizowane w kwocie **387,0 mln zł**, tj. na poziomie **99,7%** planu.

W zakresie **wydatków** związanych z realizacją przez m.st. Warszawa zadań z zakresu administracji rządowej, plan w wysokości **376,5 mln zł** został wykonany w **99,7%**, co oznacza poniesione wydatki w kwocie **375,3 mln zł**. Ponadto m.st. Warszawa ze środków własnych wyasygnowało kwotę **4,3 mln zł** na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w obszarze gospodarki gruntami (odszkodowania).

Różnica pomiędzy uzyskanymi dochodami a poniesionymi wydatkami (bez wliczenia wydatków sfinansowanych ze środków własnych Miasta) wnosząca **11,7 mln zł**, wynika z refundacji w 2012 r. wydatków poniesionych w zakresie gospodarki gruntami w 2011 r., których źródłem pokrycia były środki własne m.st. Warszawy. Mając na uwadze, że w 2012 r. część zadań z zakresu gospodarki gruntami w łącznej wysokości **4,3 mln zł** zostało sfinansowanych ze środków własnych m.st. Warszawy, przewiduje się uzyskanie w 2013 r. refundacji z budżetu państwa poniesionych wydatków.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez m.st. Warszawa w 2012 r. przede wszystkim dotyczyły pomocy społecznej (174,9 mln zł), w tym głównie wypłat świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacenia składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (159,7 mln zł). Ponadto m.in. otrzymano środki na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (74 mln zł). Dotacje związane z realizacją zadań zleconych obejmowały także środki na pokrycie kosztów administracyjnych wykonywania zadań z zakresu administracji państwowej (13 mln zł).

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

Zaplanowane na 2012 rok **dochody** z tytułu realizacji przez m.st. Warszawa zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **2,5 mln zł**, zostały zrealizowane w kwocie **2,1 mln zł**, tj. na poziomie **80,7%** planu.

W zakresie **wydatków** związanych z realizacją przez m.st. Warszawa zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej, plan w wysokości **2,5 mln zł** został wykonany w **80,7%**, co oznacza poniesione wydatki w kwocie **2,1 mln zł**.

W ramach porozumień z organami administracji rządowej realizowano zadania w zakresie m.in.: grobownictwa wojennego (1,099 mln zł), bieżącego utrzymania Centrum Powiadamiania Ratunkowego (0,57 mln zł), realizacji programu na rzecz społeczności romskiej (0,217 mln zł), ochrony zabytków (0,140 mln zł).

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

Zaplanowane na 2012 rok **dochody** z tytułu realizacji przez m.st. Warszawa zadań w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **51,3 mln zł**, zostały zrealizowane w kwocie **53,9 mln zł**, tj. na poziomie **105,1%** planu.

W zakresie **wydatków** związanych z realizacją przez m.st. Warszawa zadań w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, plan w wysokości **51,3 mln zł** został wykonany w **99,7%**, co oznacza poniesione wydatki w kwocie **51,2 mln zł**.

Zadania finansowane w ramach porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego dotyczyły organizowania przez m.st. Warszawa lokalnego transportu zbiorowego na obszarze gmin podwarszawskich oraz zapewnienia opieki nad dziećmi, w myśl ustawy z 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

1.7 FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO

Poniższa tabela prezentuje realizację budżetu m.st. Warszawy na 2012 rok w zakresie przychodów i rozchodów.

TAB. 6. PRZYCHODY I ROZCHODY W 2012 R. [w zł]

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	2012 ROK		DYNAMIKA
		PLAN WG STANU NA 31.12.2012	WYKONANIE ROCZNE	
		W ZŁ		
DEFICYT		-1 428 871 464	-671 658 224	47,0
PRZYCHODY		2 203 035 820	2 377 306 133	107,9
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 203 035 820	2 377 306 133	107,9
ROZCHODY		720 974 247	911 510 825	126,4
992	Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	64 002 366	64 002 365	100,0
993	Spląty otrzymanych zagranicznych kredytów	156 971 881	139 830 929	89,1
994	Przelewy na rachunki lokat	500 000 000	707 677 531	141,5

1.7.1 PRZYCHODY

W 2012 roku przychody stanowiły wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym urzędu miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

1.7.2 ROZCHODY

Rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek – 64,0 mln zł

- PKO Bank Polski S.A. – **48,8 mln zł**
- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – **15,2 mln zł**

Rozchody z tytułu spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów – 139,8 mln zł

- Europejski Bank Inwestycyjny – **63,7 mln zł**
- DEXIA Kommunalkredit Austria AG – **40,3 mln zł**
- Bank Rozwoju Rady Europy – **35,8 mln zł**

Rozchody z tytułu przelewów na rachunki lokat – 707,7 mln zł

- na zakup obligacji skarbowych - kwota **500 mln zł**
- na rachunek overnight - kwota **207,7 mln zł**

1.8 WYNIK FINANSOWY

DEFICYT [DOCHODY – WYDATKI]

W 2012 r. wydatki m.st. Warszawy przewyższyły dochody, co oznacza wystąpienie **deficytu budżetu**, który wyniósł **671,7 mln zł**.

DEFICYT FAKTYCZNY [DOCHODY – WYDATKI – ROZCHODY]

W 2012 r. w m.st. Warszawa po pomniejszeniu deficytu budżetu o rozchody związane z obsługą zadłużenia uzyskany ujemny wynik stanowiący **faktyczny deficyt budżetu** wyniósł **875,5 mln zł**.

NADWYŻKA OPERACYJNA BRUTTO [DOCHODY BIEŻĄCE – WYDATKI BIEŻĄCE]

W 2012 r. w m.st. Warszawa wystąpiła **nadwyżka operacyjna brutto**, stanowiąca nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi, w kwocie **82,4 mln zł**.

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

W 2012 r. w m.st. Warszawa **dochody bieżące przewyższyły wydatki bieżące o 0,8%**.

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

W 2012 r. w m.st. Warszawa wystąpił **deficyt operacyjny netto** w kwocie **121,4 mln zł**, stanowiący nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi pomniejszoną o rozchody związane z obsługą zadłużenia.

1.9 ZMIANY W BUDŻECIE DOKONANE W TRAKCIE JEGO REALIZACJI

W budżecie m.st. Warszawy na 2012 rok dokonano **7 zmian** na podstawie **uchwał Rady Miasta** oraz **45 zmian** w trybie **zarządzeń Prezydenta Miasta** w zakresach będących w kompetencjach tych organów.

Poniższa tabela prezentuje wymiar finansowy zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2012 rok dokonanych w 2012 r. w zakresie dochodów i wydatków.

TAB. 7. ZMIANY BUDŻETU NA 2012 R. WG GŁÓWNYCH POZYCJI [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2012 ROK				RÓŻNICA	DYNAMIKA
	PLAN WG STANU NA 1 I	ZMIANY WPROWADZONE UCHWAŁAMI RADY	ZMIANY WPROWADZONE ZARZĄDZENIAMI PREZYDENTA	PLAN WG STANU NA 31 XII		
	W ZŁ					W %
DOCHODY OGÓŁEM	12 438 017 460	-792 857 484	184 435 594	11 829 595 570	-608 421 890	95,1
WYDATKI OGÓŁEM	13 425 561 172	-298 339 623	131 245 485	13 258 467 034	-167 094 138	98,8
WYDATKI BIEŻĄCE	10 386 775 701	152 060 718	131 245 485	10 670 081 904	283 306 203	102,7
WYDATKI MAJĄTKOWE	3 038 785 471	-450 400 341	0	2 588 385 130	-450 400 341	85,2

DEFICYT

Planowany deficyt budżetu uległ **zwiększeniu** o **441,3 mln zł**, tj. o **44,7%**.

DOCHODY

W budżecie m.st. Warszawy na 2012 rok wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. zaplanowano **dochody** w wysokości **11.829,6 mln zł**, co oznacza **obniżenie** planu w stosunku do uchwały budżetowej o **4,9%**, tj. o **608,4 mln zł**, co było wynikiem zagregowanego **zmniejszenia** dochodów **uchwałami Rady Miasta** w kwocie **792,8 mln zł** oraz **zwiększenia** dochodów **zarządzeniami Prezydenta Miasta** w wysokości **184,4 mln zł**.

WYDATKI

Po stronie **wydatkowej** budżet m.st. Warszawy na 2012 rok wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. zamknął się kwotą **13.258,5 mln zł**, co oznacza **obniżenie** w stosunku do uchwały budżetowej o **1,2%**, tj. o **167,1 mln zł**. Było to wynikiem zagregowanego **zmniejszenia** wydatków **uchwałami Rady Miasta** w kwocie **298,3 mln zł** oraz **zwiększenia** wydatków **zarządzeniami Prezydenta Miasta** w kwocie **131,2 mln zł**.

W przekroju **głównych działów klasyfikacji budżetowej** zmiany w zakresie planowanych **wydatków** zawierały się w granicach od **-22,9% (dział 757 – Obsługa długu publicznego)** do **+27,3% (dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej)**.

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
WPROWADZENIE

TAB. 8. ZMIANY PLANOWANYCH WYDATKÓW NA 2012 R. WG DZIAŁÓW [w zł]

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	2012 ROK		RÓŻNICA	DYNAMIKA
		PLAN NA 1 I	PLAN NA 31 XII		
		W ZŁ			
WYDATKI OGÓŁEM		13 425 561 172	13 258 467 034	-167 094 138	98,8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25 011	68 777	43 766	275,0
020	LEŚNICTWO	5 890 800	8 908 441	3 017 641	151,2
400	WYTW. I ZAOPATR. W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	5 280 839	3 576 182	-1 704 657	67,7
500	HANDEL	11 587 098	1 013 860	-10 573 238	8,7
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 218 822 303	4 859 302 837	-359 519 466	93,1
630	TURYSTYKA	5 946 080	5 978 120	32 040	100,5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 088 370 096	1 322 292 013	233 921 917	121,5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	77 301 585	58 774 330	-18 527 255	76,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 019 399 170	945 898 029	-73 501 141	92,8
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	277 505	284 738	7 233	102,6
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	205 001 693	248 744 612	43 742 919	121,3
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	472 043 914	364 155 079	-107 888 835	77,1
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	914 660 519	865 940 763	-48 719 756	94,7
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 244 082 784	2 403 594 029	159 511 245	107,1
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	1 548 894	1 548 894	0	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	169 607 294	196 170 461	26 563 167	115,7
852	POMOC SPOŁECZNA	653 566 247	687 006 275	33 440 028	105,1
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	102 114 025	130 015 430	27 901 405	127,3
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	283 197 344	299 935 579	16 738 235	105,9
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	302 123 494	297 236 905	-4 886 589	98,4
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	430 972 844	394 156 671	-36 816 173	91,5
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	92 553 106	39 646 583	-52 906 523	42,8
926	KULTURA FIZYCZNA	121 188 527	124 218 426	3 029 899	102,5

1.10 STAN ZADŁUŻENIA

Poniższa tabela prezentuje parametry budżetowe związane z zadłużeniem m.st. Warszawy w 2012 r.

TAB. 9. STAN ZADŁUŻENIA I KOSZTY OBSŁUGI ZADŁUŻENIA W 2012 R. [w zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE		2012 ROK
			WYKONANIE ROCZNE
			W ZŁ
A	STAN ZADŁUŻENIA NA 31 XII		5 695 542 324
I	KREDYTY I POŻYCZKI		2 678 491 324
II	PAPIERY WARTOŚCIOWE		3 017 051 000
B	OBSŁUGA ZADŁUŻENIA		557 040 807
I	SPŁATY RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK		203 833 294
II	ODSETKI		341 356 112
III	WYPŁATY Z TYTUŁU UDZIELONYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI		11 851 401
C	WSKAŹNIK POZIOMU ZADŁUŻENIA [zadłużenie / dochody, limit ustawowy: 60%]	BEZ WYŁĄCZEŃ	47,70%
		Z WYŁĄCZENIAMI *	20,34%
D	WSKAŹNIK OBSŁUGI ZADŁUŻENIA [obsługa zadłużenia / dochody, limit ustawowy: 15%]	BEZ WYŁĄCZEŃ	4,66%
		Z WYŁĄCZENIAMI **	2,84%

Stan **zadłużenia** na koniec 2012 r. wyniósł **5.695,5 mln zł**.

Na **obsługę zadłużenia** (raty kapitałowe powiększone o odsetki oraz wypłatę należnych poręczeń i gwarancji) w 2012 r. wyasygnowano środki w wysokości **557,0 mln zł**.

1.11 USTAWOWE WSKAŹNIKI OSTROŻNOŚCIOWE

WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA

Wg stanu na koniec 2012 r. relacja zadłużenia do dochodów wyniosła **47,70%** bez zastosowania wyłączeń oraz **20,34%** po uwzględnieniu wyłączeń.

Zgodnie z art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych², w powiązaniu z art. 85 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych³, dług jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów tej jednostki w tym roku budżetowym. Ponadto w trakcie roku budżetowego łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec kwartału nie może przekraczać 60% planowanych w danym roku budżetowym dochodów tej jednostki.

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

W związku z podpisaniem w dniu 22.09.2011 r. umowy z Centrum Unijnych Projektów Transportowych o dofinansowanie projektu „Budowa II linii metra”, oraz realizacją innych projektów współfinansowanych z funduszy UE, wskaźnik zadłużenia, po dokonaniu odliczeń zgodnie z art.170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych⁴, wyniósł **20,34%**.

WSKAŹNIK OBSŁUGI ZADŁUŻENIA

W 2012 r. obsługa zadłużenia stanowiła **4,66%** zrealizowanych dochodów bez zastosowania wyłączeń oraz **2,84%** po uwzględnieniu wyłączeń.

Zgodnie z art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych⁵, w powiązaniu z art. 85 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych⁶, łączna kwota środków wydatkowanych w roku budżetowym w związku z obsługą długu jednostki samorządu terytorialnego nie może przekroczyć 15% wykonanych dochodów tej jednostki w tym roku budżetowym.

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

W związku z podpisaniem w dniu 22.09.2011 r. umowy z Centrum Unijnych Projektów Transportowych o dofinansowanie projektu „Budowa II linii metra”, oraz realizacją innych projektów współfinansowanych z funduszy UE, wskaźnik obsługi zadłużenia, po dokonaniu odliczeń zgodnie z art.169 ust. 3 wyniósł **2,84%**.

² Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.

³ Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.

⁴ Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.

⁵ Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.

⁶ Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.

REGUŁA WYDATKOWA W ZAKRESIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Rok 2012 r. zamknął się nadwyżką dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w wysokości **82,4 mln zł.**

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

2. INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

2.1 PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE OGÓŁEM

Poniższa tabela prezentuje zmiany w WPF 2012-2042 dokonane w ciągu 2012 r. w zakresie zagregowanej wartości przedsięwzięć wieloletnich oraz zaawansowanie realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

TAB. 10. WPF 2012-2042 – ZMIANY W ZAGREGOWANEJ WARTOŚCI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH ORAZ ZAAWANSOWANIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH [w zł]

PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE OGÓŁEM								
WYSZCZEGÓLNIENIE	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 r.	Limit wydatków na lata 2012-2042	Limit wydatków na 2012 r.	Wykonanie wydatków w 2012 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich	Stopień realizacji planu w 2012 r.	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania
	1	2	3 = 1 - 2	4	5	6 = (2 + 5) / 1	7 = 5 / 4	8 = 1 - 2 - 5
	W ZŁ					W %		W ZŁ
WPF Z DNIA 01.01.2012	54 887 922 638	8 363 027 360	46 524 895 278	5 997 527 393	-	-	-	46 524 895 278
WPF Z DNIA 31.12.2012	63 662 741 768	11 479 276 272	52 183 465 496	5 620 553 502	5 064 682 515	26,0	90,1	47 118 782 981
RÓŻNICA	8 774 819 130	3 116 248 912	5 658 570 218	-376 973 891	-	-	-	593 887 703
ZMIANA %	16,0	37,3	12,2	-6,3	-	-	-	1,3

Zmiana limitu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie

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

Zagregowana wartość przedsięwzięć wieloletnich przewidzianych do realizacji **w latach 2012-2042** wg stanu na 31 grudnia 2012 r. wyniosła **52.183,5 mln zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do początku roku o **5.658,6 mln zł**, tj. o **12,2%**.

Dla **2012 r.** zagregowana wartość przedsięwzięć wieloletnich wg stanu na 31 grudnia 2012 r. wyniosła **5.620,6 mln zł**, co oznacza **spadek** w relacji do stanu z początku roku o **377,0 mln zł**, tj. o **6,3%**.

⁷ Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.

Udział limitu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie w planowanych wydatkach ogółem

W ciągu 2012 r. udział planowanych przedsięwzięć wieloletnich w planowanych wydatkach ogółem łącznie w latach 2012-2042 zmalał z poziomu **14,2%** do **10,3%**, tj. o **3,9 pkt. proc.** Wskaźnik ten dla 2012 r. zmalał z wartości **44,7%** do **42,4%**, tj. o **2,3 pkt. proc.**

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich

Do końca 2012 r. wydatki związane z realizowanymi przedsięwzięciami wieloletnimi wyniosły **16.544,0 mln zł**, co oznacza że zaawansowanie realizacji przedsięwzięć wieloletnich wyniosło **26,0%**.

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich w 2012 r. wyniosła **5.064,7 mln zł**, tj. **90,1%** planu rocznego, co oznacza że wydatki ogółem w **40,2%** zostały zrealizowane w ramach przedsięwzięć wieloletnich.

2.2 BIEŻĄCE PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE

Poniższa tabela prezentuje zmiany w WPF 2012-2042 dokonane w ciągu 2012 r. w zakresie zagregowanej wartości bieżących przedsięwzięć wieloletnich oraz zaawansowanie realizacji bieżących przedsięwzięć wieloletnich.

TAB. 11. WPF 2012-2042 – ZMIANY W ZAGREGOWANEJ WARTOŚCI BIEŻĄCYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH ORAZ ZAAWANSOWANIE REALIZACJI BIEŻĄCYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH [w zł]

BIEŻĄCE PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE								
WYSZCZEGÓLNIENIE	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 r.	Limit wydatków na lata 2012-2042	Limit wydatków na 2012 r.	Wykonanie wydatków w 2012 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich	Stopień realizacji planu w 2012 r.	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania
	1	2	3 = 1 - 2	4	5	6 = (2 + 5) / 1	7 = 5 / 4	8 = 1 - 2 - 5
	W ZŁ					W %		W ZŁ
WPF Z DNIA 01.01.2012	45 331 625 454	6 355 647 479	38 975 977 975	3 587 876 094	-	-	-	38 975 977 975
WPF Z DNIA 31.12.2012	48 801 954 424	6 237 977 791	42 563 976 633	3 354 585 598	3 195 598 401	19,3	95,3	39 368 378 232
RÓŻNICA	3 470 328 970	-117 669 688	3 587 998 658	-233 290 496	-	-	-	392 400 257
ZMIANA %	7,7	-1,9	9,2	-6,5	-	-	-	1,0

Zmiana limitu wydatków na bieżące przedsięwzięcia wieloletnie

Zagregowana wartość bieżących przedsięwzięć wieloletnich przewidzianych do realizacji w latach 2012-2042 wg stanu na 31 grudnia 2012 r. wyniosła **42.564,0 mln zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do początku roku o **3.588,0 mln zł**, tj. o **9,2%**.

Dla 2012 r. zagregowana wartość bieżących przedsięwzięć wieloletnich wg stanu na 31 grudnia 2012 r. wyniosła **3.354,6 mln zł**, co oznacza **spadek** w relacji do stanu z początku roku o **233,3 mln zł**, tj. o **6,5%**.

Udział limitu wydatków na bieżące przedsięwzięcia wieloletnie w planowanych wydatkach bieżących

W ciągu 2012 r. udział planowanych bieżących przedsięwzięć wieloletnich w planowanych wydatkach bieżących łącznie w latach 2012-2042 zmalał z poziomu 13,7% do 9,5%, tj. o 4,2 pkt. proc. Wskaźnik ten dla 2012 r. zmalał z wartości 34,5% do 31,4%, tj. o 3,1 pkt. proc.

Realizacja bieżących przedsięwzięć wieloletnich

Do końca 2012 r. wydatki bieżące związane z realizowanymi przedsięwzięciami wieloletnimi wyniosły 9.433,6 mln zł, co oznacza że zaawansowanie realizacji przedsięwzięć wieloletnich wyniosło 19,3%.

Realizacja bieżących przedsięwzięć wieloletnich w 2012 r. wyniosła 3.195,6 mln zł, tj. 95,3% planu rocznego, co oznacza że wydatki bieżące w 30,6% zostały zrealizowane w ramach przedsięwzięć wieloletnich.

2.3 MAJĄTKOWE PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE

Poniższa tabela prezentuje zmiany w WPF 2012-2042 dokonane w ciągu 2012 r. w zakresie zagregowanej wartości majątkowych przedsięwzięć wieloletnich oraz zaawansowanie realizacji majątkowych przedsięwzięć wieloletnich.

TAB. 12. WPF 2012-2042 – ZMIANY W ZAGREGOWANEJ WARTOŚCI MAJĄTKOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH ORAZ ZAAWANSOWANIE REALIZACJI MAJĄTKOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH [w zł]

MAJĄTKOWE PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE								
WYSZCZEGÓLNIENIE	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 r.	Limit wydatków na lata 2012-2042	Limit wydatków na 2012 r.	Wykonanie wydatków w 2012 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich	Stopień realizacji planu w 2012 r.	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania
	1	2	3 = 1 - 2	4	5	6 = (2 + 5) / 1	7 = 5 / 4	8 = 1 - 2 - 5
	W Zł					W %		W Zł
WPF Z DNIA 01.01.2012	9 556 297 184	2 007 379 881	7 548 917 303	2 409 651 299	-	-	-	7 548 917 303
WPF Z DNIA 31.12.2012	14 860 787 344	5 241 298 481	9 619 488 863	2 265 967 904	1 869 084 114	47,8	82,5	7 750 404 749
RÓŻNICA	5 304 490 160	3 233 918 600	2 070 571 560	-143 683 395	-	-	-	201 487 446
ZMIANA %	55,5	161,1	27,4	-6,0	-	-	-	2,7

Zmiana limitu wydatków na majątkowe przedsięwzięcia wieloletnie

Zagregowana wartość majątkowych przedsięwzięć wieloletnich przewidzianych do realizacji w latach 2012-2042 wg stanu na 31 grudnia 2012 r. wyniosła 9.619,5 mln zł, co oznacza wzrost w stosunku do początku roku o 2.070,6 mln zł, tj. o 27,4%.

Dla 2012 r. zagregowana wartość majątkowych przedsięwzięć wieloletnich wg stanu na 31 grudnia 2012 r. wyniosła 2.266,0 mln zł, co oznacza spadek w relacji do stanu z początku roku o 143,7 mln zł, tj. o 6,0%.

Udział limitu wydatków na majątkowe przedsięwzięcia wieloletnie w planowanych wydatkach majątkowych

W ciągu 2012 r. udział planowanych majątkowych przedsięwzięć wieloletnich w planowanych wydatkach majątkowych łącznie **w latach 2012-2042 zmalał** z poziomu **18,0%** do **15,7%**, tj. o **2,3 pkt. proc.** Wskaźnik ten dla **2012 r. wzrósł** z wartości **79,3%** do **87,5%**, tj. o **8,2 pkt. proc.**

Realizacja majątkowych przedsięwzięć wieloletnich

Do końca 2012 r. wydatki majątkowe związane z realizowanymi przedsięwzięciami wieloletnimi wyniosły **7.110,4 mln zł**, co oznacza że zaawansowanie realizacji przedsięwzięć wieloletnich wyniosło **47,8%**.

Realizacja majątkowych przedsięwzięć wieloletnich w **2012 r.** wyniosła **1.869,1 mln zł**, tj. **82,5%** planu rocznego, co oznacza że wydatki majątkowe w **85,8%** zostały zrealizowane w ramach przedsięwzięć wieloletnich.

3. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

3.1 NALEŻNOŚCI

Poniższa tabela prezentuje stan należności jednostek budżetowych m.st. Warszawy na koniec 2012 r. na tle stanu na koniec 2011 r.

TAB. 13. STAN NALEŻNOŚCI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W LATACH 2011-2012 [w zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2011 ROK	2012 ROK	RÓŻNICA	DYNAMIKA
		STAN NA 31.12.2011	STAN NA 31.12.2012		
		W ZŁ			
NALEŻNOŚCI OGÓŁEM		1 825 527 659	2 211 655 247	386 127 588	121,2
A	NALEŻNOŚCI WYMAGALNE, W TYM M.IN. Z TYTUŁU:	1 640 794 653	1 960 692 945	319 898 292	119,5
I	Gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym m.in.:	730 452 675	807 859 914	77 407 239	110,6
1	wieczyste użytkowanie	189 440 332	143 111 101	-46 329 231	75,5
2	najem i dzierżawa	244 684 892	300 196 731	55 511 839	122,7
3	odpłatne świadczenie usług (dostarczanie mediów do lokali komunalnych)	124 434 324	142 267 161	17 832 837	114,3
4	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości, w 2011 r. odszkodowania za grunt przejęty przez Skarb Państwa pod budowę Trasy Mostu Północnego)	53 160 830	70 448 619	17 287 789	132,5
5	różne dochody (w szczególności dot. odszkodowań w dzielnicach za bezumowne korzystanie z nieruchomości, innych odszkodowań w obszarze gospodarki gruntami i nieruchomościami)	96 298 018	121 165 718	24 867 700	125,8
II	Podatków i opłat, w tym m.in.:	195 631 957	207 771 403	12 139 446	106,2
1	podatek od nieruchomości	86 556 044	104 422 057	17 866 013	120,6
2	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	38 941 652	38 545 021	-396 631	99,0
3	podatek od środków transportowych	12 287 442	12 553 069	265 627	102,2
4	podatek od czynności cywilnoprawnych	3 625 100	4 328 683	703 583	119,4
5	podatek od spadków i darowizn	8 138 342	8 827 560	689 218	108,5
6	opłata skarbowa	6 783 962	2 252 577	-4 531 385	33,2
7	opłaty lokalne pobierane na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka, renta planistyczna, opłata za zajęcie pasa drogowego)	33 766 153	30 682 152	-3 084 001	90,9
III	Transportu i komunikacji (m. in. z tytułu: grzywn i kar od osób prawnych, płatnego parkowania, różnych dochodów)	246 472 654	296 424 724	49 952 070	120,3
IV	Odpłatności za pobyt w Izbie Wytrzeźwień	31 831 621	29 128 981	-2 702 640	91,5
V	Mandatów nałożonych przez Straż Miejską	16 637 602	21 950 459	5 312 857	131,9
VI	Odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat i z pozostałych odsetek	339 039 989	423 303 718	84 263 729	124,9
B	NALEŻNOŚCI NIEMYGALNE	184 733 006	250 962 302	66 229 296	135,9

Należności ogółem jednostek budżetowych wg stanu na koniec 2012 r. wyniosły **2.211,7 mln zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do końca 2011 r. o **21,2%**, tj. o kwotę **386,1 mln zł**.

Należności wymagalne jednostek budżetowych wg stanu na koniec 2012 r. wyniosły **1.960,7 mln zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do końca 2011 r. o **19,5%**, tj. o kwotę **319,9 mln zł**.

Należności niewymagalne jednostek budżetowych wg stanu na koniec 2012 r. wyniosły **251,0 mln zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do końca 2011 r. o **35,9%**, tj. o kwotę **66,2 mln zł**.

3.2 ZOBOWIĄZANIA

3.2.1 ZOBOWIĄZANIA PODMIOTÓW BUDŻETOWYCH M.ST. WARSZAWY

Poniższa tabela prezentuje stan zobowiązań podmiotów budżetowych m.st. Warszawy na koniec 2012 r. na tle stanu na koniec 2011 r.

TAB. 14. STAN ZOBOWIĄZAŃ PODMIOTÓW BUDŻETOWYCH W LATACH 2011-2012 [w zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2011 ROK	2012 ROK	RÓŻNICA	DYNAMIKA
		STAN NA 31.12.2011	STAN NA 31.12.2012		
		W ZŁ			
ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM		623 685 535	595 148 107	-28 537 428	95,4
A	ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	0	0	0	-
B	ZOBOWIĄZANIA NIEWYMAGALNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	623 685 535	595 148 107	-28 537 428	95,4

Zobowiązania podmiotów budżetowych wg stanu na koniec 2012 r. wyniosły **595,1 mln zł**, co oznacza **spadek** w stosunku do końca 2011 r. o **4,6%**, tj. o kwotę **28,5 mln zł**.

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

SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ

TAB. 15. STAN ZOBOWIĄZAŃ SPZOZ W LATACH 2011-2012 [w zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2011 ROK	2012 ROK	RÓŻNICA	DYNAMIKA
		STAN NA 31.12.2011	STAN NA 31.12.2012		
		W ZŁ			
SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ					
A	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM, W TYM M.IN.:	280 287 143	316 418 885	36 131 742	112,9
I	ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	118 784 800	135 895 178	17 110 378	114,4
	Szpital Praski SPZOZ	64 574 168	63 927 801	-646 367	99,0
	Szpital Czerniakowski SPZOZ	31 597 385	42 193 264	10 595 879	133,5
	Szpital Grochowski SPZOZ	21 688 535	26 480 339	4 791 804	122,1
	Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ	443 420	2 220 986	1 777 566	500,9
	ZOL SPZOZ Warszawa-Radość	0	612 635	612 635	-
	ZOL SPZOZ ul. Szubińska	0	316 305	316 305	-
	SPZLO Warszawa-Włochy	323 610	109 042	-214 568	33,7
	SZPZLO Warszawa-Bemowo	33 502	34 044	542	101,6
	Szpital Specjalistyczny "Inflancka" im. Krysi Niżyńskiej "Zakurzonej" SPZOZ	0	668	668	-
	SZPZLO Warszawa- Wesoła	0	94	94	-
	SZPZLO Warszawa -Targówek	124 180	0	-124 180	0,0

Zobowiązania ogółem SPZOZ wg stanu na koniec 2012 r. wyniosły **316,4 mln zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do końca 2011 r. o **12,9%**, tj. o kwotę **36,1 mln zł**.

Zobowiązania wymagalne SPZOZ wg stanu na koniec 2012 r. wyniosły **135,9 mln zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do końca 2011 r. o **14,4%**, tj. o kwotę **17,1 mln zł**.

Największy wzrost zobowiązań wymagalnych dotyczył Szpitala Czerniakowskiego (przyrost o 10,6 mln zł), Szpitala Grochowskiego (wzrost o 4,8 mln zł) oraz Warszawskiego Szpitala dla Dzieci (zwiększenie o 1,8 mln zł).

INSTYTUCJE KULTURY

TAB. 16. STAN ZOBOWIĄZAŃ INSTYTUCJI KULTURY W LATACH 2011-2012 [w zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2011 ROK	2012 ROK	RÓŻNICA	DYNAMIKA
		STAN NA 31.12.2011	STAN NA 31.12.2012		
		W ZŁ			
INSTYTUCJE KULTURY					
A	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM, W TYM M.IN.:	14 584 126	19 652 880	5 068 754	134,8
I	ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	246 724	843 682	596 958	342,0
	Teatr Rozmaitości	50 549	366 349	315 800	724,7
	Teatr Ochoty - Ośrodek Kultury Teatralnej	0	253 758	253 758	-
	Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	0	122 804	122 804	-
	Muzeum Historii Żydów Polskich	4 459	46 534	42 075	1 043,6
	Teatr Muzyczny Roma	0	38 715	38 715	-
	Dom Spotkań z Historią	0	10 523	10 523	-
	Teatr Dramatyczny im. Gustawa Holoubka	185 130	4 963	-180 167	2,7
	Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	0	36	36	-
	Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera	6 586	0	-6 586	0,0

Zobowiązania ogółem instytucji kultury wg stanu na koniec 2012 r. wyniosły **19,7 mln zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do końca 2011 r. o **34,8%**, tj. o kwotę **5,1 mln zł**.

Zobowiązania wymagalne instytucji kultury wg stanu na koniec 2012 r. wyniosły **843.682 zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do końca 2011 r. o **242,0%**, tj. o kwotę **596.958 zł**.

4. UDZIELONE ULGI, ZWOLNIENIA, UMORZENIA I ODROCZENIA

4.1 UDZIELONE ULGI, ZWOLNIENIA, UMORZENIA I ODROCZENIA DOCHODÓW PODATKOWYCH

Poniższa tabela prezentuje skutki finansowe udzielonych podatnikom z terenu m.st. Warszawy ulg, zwolnień, umorzeń i odroczeń dochodów podatkowych w 2012 r.

TAB. 17. WYSOKOŚĆ UDZIELONYCH ULG, ZWOLNIEŃ, UMORZEŃ I ODROCZEŃ DOCHODÓW PODATKOWYCH W 2012 R. [w zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	SKUTKI FINANSOWE UDZIELONYCH ULG I ZWOLNIEŃ (BEZ ZWOLNIEŃ USTAWOWYCH) WPROWADZONYCH UCHWAŁAMI RADY NA PODSTAWIE UPOWAŻNIEŃ USTAWOWYCH	SKUTKI FINANSOWE DECYZJI WYDANYCH PRZEZ ORGAN PODATKOWY NA PODSTAWIE USTAWY ORDYNACJA PODATKOWA		OGÓŁEM
			UMORZENIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH	ROZŁOŻENIE NA RATY, ODROCZENIE TERMINÓW PŁATNOŚCI, ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU POBRANIA, OGRANICZENIE POBORU	
A	PODATKI I OPŁATY LOKALNE, W TYM:	0	136 942	1 637 072	1 774 014
I	podatek od nieruchomości	0	123 917	1 589 298	1 713 215
II	podatek rolny	0	1 024	11 787	12 811
III	podatek od środków transportowych	0	12 001	35 987	47 988

W 2012 r. skutki finansowe udzielonych podatnikom z terenu m.st. Warszawy ulg, zwolnień, umorzeń i odroczeń dochodów podatkowych wyniosły **1,8 mln zł**.

4.2 UDZIELONE ULGI, ZWOLNIENIA, UMORZENIA I ODROCCZENIA DOCHODÓW NIEPODATKOWYCH

Poniższa tabela prezentuje skutki finansowe udzielonych podatnikom z terenu m.st. Warszawy ulg, zwolnień, umorzeń i odroczeń niepodatkowych w 2012 r.

TAB. 18. WYSOKOŚĆ UDZIELONYCH ULG, ZWOLNIEŃ, UMORZEŃ I ODROCCZEŃ DOCHODÓW NIEPODATKOWYCH W 2012 R. [w zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	UMORZENIE			
		NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	ODSETKI	INNE NALEŻNOŚCI UBOCZNE	RAZEM
		W ZŁ			
	SUMA	4 317 589	2 801 675	610 323	7 729 587
-	- miasto	809 778	459 261	88 651	1 357 690
-	- dzielnice	3 507 811	2 342 414	521 672	6 371 897
I	Wieczyste użytkowanie gruntu	30 218	23 801	1 000	55 019
-	- miasto	0	0	0	0
-	- dzielnice	30 218	23 801	1 000	55 019
II	Dzierżawa lub najem nieruchomości	24 931	36 845	1 673	63 449
-	- miasto	0	0	0	0
-	- dzielnice	24 931	36 845	1 673	63 449
III	Czynsz za lokal mieszkalny (bądź odszkodowanie za bezumowne zajmowanie lokalu)	2 468 086	1 032 746	269 575	3 770 407
-	- miasto	712 226	395 717	77 717	1 185 660
-	- dzielnice	1 755 860	637 029	191 858	2 584 747
IV	Czynsz za lokal użytkowy (bądź odszkodowanie za bezumowne zajmowanie lokalu)	158 890	98 247	21 744	278 881
-	- miasto	96 702	63 544	10 934	171 180
-	- dzielnice	62 188	34 703	10 810	107 701
V	Inne	1 635 464	1 610 036	316 331	3 561 831
-	- miasto	850	0	0	850
-	- dzielnice	1 634 614	1 610 036	316 331	3 560 981

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ODROCCZENIE TERMINU ZAPŁATY			
		NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	ODSETKI	INNE NALEŻNOŚCI UBOCZNE	RAZEM
		W ZŁ			
	SUMA	496 415	81 366	8 178	585 959
-	- miasto	27 444	7 648	0	35 092
-	- dzielnice	468 971	73 718	8 178	550 867
I	Wieczyste użytkowanie gruntu	53 655	9 541	0	63 196
-	- miasto	27 444	7 648	0	35 092
-	- dzielnice	26 211	1 893	0	28 104
II	Dzierżawa lub najem nieruchomości	7 929	233	0	8 162
-	- miasto	0	0	0	0
-	- dzielnice	7 929	233	0	8 162
III	Czynsz za lokal mieszkalny (bądź odszkodowanie za bezumowne zajmowanie lokalu)	403 188	70 888	7 423	481 499
-	- miasto	0	0	0	0
-	- dzielnice	403 188	70 888	7 423	481 499
IV	Czynsz za lokal użytkowy (bądź odszkodowanie za bezumowne zajmowanie lokalu)	7 360	704	755	8 819
-	- miasto	0	0	0	0
-	- dzielnice	7 360	704	755	8 819
V	Inne	24 283	0	0	24 283
-	- miasto	0	0	0	0
-	- dzielnice	24 283	0	0	24 283

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ROZŁOŻENIE NA RATY			
		NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	ODSETKI	INNE NALEŻNOŚCI UBOCZNE	RAZEM
		W ZŁ			
	SUMA	35 023 082	8 557 749	1 644 041	45 224 872
-	- miasto	15 935 095	5 202 611	925 006	22 062 712
-	- dzielnice	19 087 987	3 355 138	719 035	23 162 160
I	Wieczyste użytkowanie gruntu	1 098 315	65 689	12 315	1 176 319
-	- miasto	514 496	14 251	1 263	530 010
-	- dzielnice	583 819	51 438	11 052	646 309
II	Dzierżawa lub najem nieruchomości	5 831 660	606 496	28 263	6 466 419
-	- miasto	5 362 594	573 793	19 400	5 955 787
-	- dzielnice	469 066	32 703	8 863	510 632
III	Czynsz za lokal mieszkalny (bądź odszkodowanie za bezumowne zajmowanie lokalu)	23 164 421	6 711 052	1 343 968	31 219 441
-	- miasto	7 281 931	3 786 819	838 597	11 907 347
-	- dzielnice	15 882 490	2 924 233	505 371	19 312 094
IV	Czynsz za lokal użytkowy (bądź odszkodowanie za bezumowne zajmowanie lokalu)	3 281 808	851 730	74 555	4 208 093
-	- miasto	2 301 373	744 776	46 608	3 092 757
-	- dzielnice	980 435	106 954	27 947	1 115 336
V	Inne	1 646 878	322 782	184 940	2 154 600
-	- miasto	474 701	82 972	19 138	576 811
-	- dzielnice	1 172 177	239 810	165 802	1 577 789

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM			
		NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	ODSETKI	INNE NALEŻNOŚCI UBOCZNE	RAZEM
		W ZŁ			
	SUMA	39 837 086	11 440 790	2 262 542	53 540 418
-	- miasto	16 772 317	5 669 520	1 013 657	23 455 494
-	- dzielnice	23 064 769	5 771 270	1 248 885	30 084 924

PODSUMOWANIE

Realizacja głównych parametrów budżetowych m.st. Warszawy w 2012 r. przebiegała następująco:

	WYKONANIE W 2012 ROKU	STOPIEŃ REALIZACJI PLANU	DYNAMIKA 2012 / 2011
DOCHODY OGÓŁEM	11.941,0 mln zł	100,9%	106,0%
WYDATKI OGÓŁEM	12.612,7 mln zł	95,1%	102,8%
WYDATKI BIEŻĄCE	10.435,5 mln zł	97,8%	103,1%
WYDATKI MAJĄTKOWE	2.177,2 mln zł	84,1%	101,6%

Deficyt budżetu w 2012 r. wyniósł **671,7 mln zł** i był niższy od planowanego o **53,0%**.

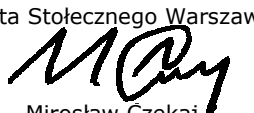
Stan zadłużenia na koniec 2012 r. wyniósł **5.695,5 mln zł**.

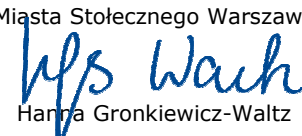
Wskaźnik zadłużenia w 2012 r. wyniósł **47,70%**.

Po wyłączeniach dokonanych na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych⁸, w powiązaniu z art. 85 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych⁹ wskaźnik zadłużenia w 2012 r. wyniósł **20,34%**.

Wskaźnik obsługi zadłużenia w 2012 r. wyniósł **4,66%**.

Po wyłączeniach dokonanych na podstawie art. 169 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych¹⁰, w powiązaniu z art. 85 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych¹¹ wskaźnik obsługi zadłużenia w 2012 r. wyniósł **2,84%**.

Skarbnik
Miasta Stołecznego Warszawy

Mirosław Czekaj

Prezydent
Miasta Stołecznego Warszawy

Hanna Gronkiewicz-Waltz

⁸ Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.

⁹ Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.

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

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

2. TABELE DO SPRAWOZDANIA

2.1. Tabela Nr 1 –
Dochody
miasta stołecznego Warszawy

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

TABELA NR 1
DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

A. DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ

[zł]

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓŁEM	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			
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			
Podatek leśny	149 339	183 223,94	122,7	54 515	73 070,50	134,0	94 824	110 153,44	116,2			
Podatek od środków transportowych	27 447 574	28 848 574,31	105,1				27 447 574	28 848 574,31	105,1			
Oplata od posiadania psów		-5,00	-					-5,00	-			
Oplata targowa	5 507 563	5 465 474,95	99,2				5 507 563	5 465 474,95	99,2			
Zaległości z podatków zniesionych	400	76,80	19,2				400	76,80	19,2			
<i>Podatki pobierane przez urzędy skarbowe</i>	<i>301 000 000</i>	<i>291 267 827,27</i>	<i>96,8</i>	<i>301 000 000</i>	<i>291 267 827,27</i>	<i>96,8</i>						
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						
Podatek od spadków i darowizn	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						
Wpływ 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
Oplata skarbowa	85 000 000	97 817 222,26	115,1	85 000 000	97 817 222,26	115,1						
Oplata komunikacyjna	45 919 789	38 266 203,93	83,3							45 919 789	38 266 203,93	83,3
Oplata 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						
Oplata produktowa	56 000	25 098,03	44,8	56 000	25 098,03	44,8						
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>64 771 507</i>	<i>83 269 348,79</i>	<i>128,6</i>	<i>43 500 000</i>	<i>61 346 710,59</i>	<i>141,0</i>	<i>21 071 507</i>	<i>21 740 020,52</i>	<i>103,2</i>	<i>200 000</i>	<i>182 617,68</i>	<i>91,3</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Oplaty adiacenckie	1 608 603	1 795 894,75	111,6				1 608 603	1 795 894,75	111,6			
Renta planistyczna	1 746 366	411 417,14	23,6				1 746 366	411 417,14	23,6			
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			
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
Oplaty za pozostałe licencje		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						
Wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw		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	-
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			
Dywidenda od spółek	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
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	-
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	126 000	155 160,39	123,1	126 000	155 160,39	123,1		0,00	-			
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	-
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	-
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
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
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
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	-			
Zwroty dotacji	1 385 000	2 254 646,33	162,8	1 385 000	2 254 646,33	162,8		0,00	-			
Wpływy do wyjaśnienia	59 235	2 123 237,61	3 584,4		332 164,53	-	59 235	1 791 073,08	3 023,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Różnice kursowe		-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						
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
Wpływy 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
Wpływy 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
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
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
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
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						
Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	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
Wpływy 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						
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

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Część równoważąca	46 603 495	46 603 495,00	100,0							46 603 495	46 603 495,00	100,0
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
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
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
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
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	-
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
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	-
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			
Pozostałe środki finansowe na inwestycje	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			
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	79 815 646	113 532 810,63	142,2				79 815 646	113 532 810,63	142,2			
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	35 221 163	34 470 302,18	97,9				35 221 163	34 470 302,18	97,9			
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			
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			
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						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
DOTACJE CELOWE, 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
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	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			
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
Dotacje z funduszy celowych	559 769	5 736 995,60	1 024,9	559 769	5 736 995,60	1 024,9						
w tym:												
DOCHODY WŁASNE	8 977 116 186	8 899 933 697,33	99,1	5 703 779 729	5 676 792 863,66	99,5	2 212 517 545	2 199 598 468,30	99,4	1 060 818 912	1 023 542 365,37	96,5
SUBWENCJE, DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI ORAZ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	2 852 479 384	3 041 097 411,77	106,6	1 893 166 088	2 083 733 939,69	110,1	3 770 109	1 987 351,20	52,7	955 543 187	955 376 120,88	100,0

TABELA NR 1
DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

B. DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 7/6)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 10/9)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 13/12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	OGÓŁEM	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
010	Rolnictwo i łowiectwo	35 416	35 372,03	99,9	35 416	35 344,29	99,8		27,74	-			
020	Leśnictwo	330 323	494 393,65	149,7	330 000	493 377,13	149,5	323	1 016,52	314,7			
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	242 203	24 080,26	9,9				242 203	24 080,26	9,9			
500	Handel	2 178	3 448,77	158,3		653,20	-	2 178	2 795,57	128,4			
600	Transport i łączność	1 960 720 619	2 172 306 583,09	110,8	1 946 403 583	2 158 137 452,78	110,9	5 522 861	4 372 397,45	79,2	8 794 175	9 796 732,86	111,4
630	Turystyka	102 257	26 917,49	26,3	102 257	26 917,49	26,3						
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 820 077 486	1 803 043 918,37	99,1	94 705 598	108 027 452,18	114,1	1 559 786 702	1 529 024 447,36	98,0	165 585 186	165 992 018,83	100,2
710	Działalność usługowa	15 943 312	15 222 184,48	95,5	2 325 700	1 996 956,23	85,9		1,30	-	13 617 612	13 225 226,95	97,1
750	Administracja publiczna	44 924 716	41 359 972,29	92,1	34 145 151	27 913 700,85	81,8	6 859 080	9 469 730,51	138,1	3 920 485	3 976 540,93	101,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	284 738	284 738,00	100,0	284 738	284 738,00	100,0						
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 716 555	97 466 285,98	97,7	24 556 080	22 842 279,00	93,0				75 160 475	74 624 006,98	99,3
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 758 801 316	5 680 728 804,56	98,6	4 285 154 826	4 219 623 381,28	98,5	546 471 200	570 685 587,71	104,4	927 175 290	890 419 835,57	96,0
758	Różne rozliczenia	1 515 414 261	1 527 754 962,38	100,8	780 727 760	791 253 614,42	101,3	78 164	1 893 010,96	2 421,8	734 608 337	734 608 337,00	100,0
801	Oświata i wychowanie	86 014 683	87 122 452,85	101,3	29 133 871	42 330 019,10	145,3	56 612 757	44 454 042,49	78,5	268 055	338 391,26	126,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 7/6)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 10/9)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 13/12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
851	Ochrona zdrowia	31 499 024	30 432 313,12	96,6	5 856 207	4 782 345,28	81,7	12 206	31 458,65	257,7	25 630 611	25 618 509,19	100,0
852	Pomoc społeczna	292 697 638	287 846 495,72	98,3	240 279 325	236 366 889,81	98,4	7 196 983	7 188 610,36	99,9	45 221 330	44 290 995,55	97,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 045 579	44 372 198,37	82,1	45 307 468	34 259 206,92	75,6	31 536	312 165,02	989,9	8 706 575	9 800 826,43	112,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 731 900	8 339 198,86	85,7	2 011 475	1 910 795,02	95,0	46 457	201 339,14	433,4	7 673 968	6 227 064,70	81,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 235 071	59 079 082,56	94,9	47 175 067	43 628 723,22	92,5	15 060 004	15 450 359,34	102,6			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 318 912	42 007 121,19	112,6	37 318 765	41 968 831,44	112,5	147	38 289,75	26 047,4			
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	13 890 313	14 414 509,36	103,8	13 890 313	14 409 325,53	103,7		5 183,83	-			
926	Kultura fizyczna	25 567 070	28 666 075,72	112,1	7 202 217	10 234 800,18	142,1	18 364 853	18 431 275,54	100,4			

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

TABELA NR 2

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

A. WYDATKI – ZBIORCZO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	13 258 467 034	12 612 689 332,53	95,1	4 323 723 451	4 123 302 799,48	95,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 670 081 904	10 435 516 179,69	97,8	3 797 133 853	3 637 357 559,40	95,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 290 731 778	8 095 629 747,20	97,6	1 576 005 150	1 448 278 502,45	91,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 335 123 672	3 295 976 498,44	98,8	665 228 537	639 783 034,73	96,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 955 608 106	4 799 653 248,76	96,9	910 776 613	808 495 467,72	88,8
		Dotacje na zadania bieżące	1 606 139 246	1 600 512 353,43	99,6	1 606 138 687	1 600 511 794,50	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	346 744 969	342 017 782,64	98,6	214 129 758	211 874 427,67	98,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	62 910 832	44 148 783,45	70,2	37 305 179	23 485 321,81	63,0
		Obsługa długu	349 046 074	341 356 111,54	97,8	349 046 074	341 356 111,54	97,8
		Poręczenia i gwarancje	14 509 005	11 851 401,43	81,7	14 509 005	11 851 401,43	81,7
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 588 385 130	2 177 173 152,84	84,1	526 589 598	485 945 240,08	92,3
010		Rolnictwo i łowiectwo	68 777	64 446,02	93,7	68 777	64 446,02	93,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 777	64 446,02	93,7	68 777	64 446,02	93,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 416	35 344,29	99,8	35 416	35 344,29	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 416	35 344,29	99,8	35 416	35 344,29	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	33 361	29 101,73	87,2	33 361	29 101,73	87,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	33 361	29 101,73	87,2	33 361	29 101,73	87,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 361	29 101,73	87,2	33 361	29 101,73	87,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	33 361	29 101,73	87,2	33 361	29 101,73	87,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	Pozostała działalność	35 416	35 344,29	99,8	35 416	35 344,29	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 416	35 344,29	99,8	35 416	35 344,29	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 416	35 344,29	99,8	35 416	35 344,29	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 416	35 344,29	99,8	35 416	35 344,29	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
020		Leśnictwo	8 908 441	7 281 491,23	81,7	267 743	265 810,51	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 874 441	7 192 629,44	91,3	267 743	265 810,51	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 829 541	7 153 026,54	91,4	264 743	262 823,63	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 534 498	2 520 847,05	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 295 043	4 632 179,49	87,5	264 743	262 823,63	99,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 900	39 602,90	88,2	3 000	2 986,88	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 034 000	88 861,79	8,6			
02001		Gospodarka leśna	8 801 341	7 175 704,02	81,5	160 643	160 023,30	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 767 341	7 086 842,23	91,2	160 643	160 023,30	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 722 441	7 047 239,33	91,3	157 643	157 036,42	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 534 498	2 520 847,05	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 187 943	4 526 392,28	87,2	157 643	157 036,42	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 900	39 602,90	88,2	3 000	2 986,88	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 034 000	88 861,79	8,6			
02095		Pozostała działalność	107 100	105 787,21	98,8	107 100	105 787,21	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	107 100	105 787,21	98,8	107 100	105 787,21	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	107 100	105 787,21	98,8	107 100	105 787,21	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	107 100	105 787,21	98,8	107 100	105 787,21	98,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 576 182	2 745 568,78	76,8	2 874 834	2 096 058,90	72,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 576 182	2 745 568,78	76,8	2 874 834	2 096 058,90	72,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 576 182	2 745 568,78	76,8	2 874 834	2 096 058,90	72,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 540	84 575,57	92,4	13 900	13 857,76	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 484 642	2 660 993,21	76,4	2 860 934	2 082 201,14	72,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	3 217 541	2 711 550,41	84,3	2 516 193	2 062 040,53	82,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 217 541	2 711 550,41	84,3	2 516 193	2 062 040,53	82,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 217 541	2 711 550,41	84,3	2 516 193	2 062 040,53	82,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 540	76 575,57	91,7	5 900	5 857,76	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 134 001	2 634 974,84	84,1	2 510 293	2 056 182,77	81,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40095	Pozostała działalność	358 641	34 018,37	9,5	358 641	34 018,37	9,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	358 641	34 018,37	9,5	358 641	34 018,37	9,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	358 641	34 018,37	9,5	358 641	34 018,37	9,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000	8 000,00	100,0	8 000	8 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	350 641	26 018,37	7,4	350 641	26 018,37	7,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
500		Handel	1 013 860	1 008 988,45	99,5	13 860	9 002,20	65,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 860	9 002,20	65,0	13 860	9 002,20	65,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 860	9 002,20	65,0	13 860	9 002,20	65,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 860	9 002,20	65,0	13 860	9 002,20	65,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000	999 986,25	100,0			
	50095	Pozostała działalność	1 013 860	1 008 988,45	99,5	13 860	9 002,20	65,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 860	9 002,20	65,0	13 860	9 002,20	65,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 860	9 002,20	65,0	13 860	9 002,20	65,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 860	9 002,20	65,0	13 860	9 002,20	65,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000	999 986,25	100,0			
600		Transport i łączność	4 859 302 837	4 465 397 555,46	91,9	142 825 760	128 796 617,97	90,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 867 412 266	2 841 256 753,42	99,1	73 640 404	70 095 854,51	95,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 864 188 234	2 838 572 865,85	99,1	73 427 743	69 959 213,46	95,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 041 504	102 239 429,81	95,5	270 629	218 700,46	80,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 757 146 730	2 736 333 436,04	99,2	73 157 114	69 740 513,00	95,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	805 500	671 399,99	83,4		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 418 532	2 012 487,58	83,2	212 661	136 641,05	64,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 991 890 571	1 624 140 802,04	81,5	69 185 356	58 700 763,46	84,8
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 769 881 472	3 543 903 919,73	94,0	5 835	5 835,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 425 455 108	2 415 292 838,79	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 424 609 047	2 414 651 619,02	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 773 879	57 375 451,01	96,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 364 835 168	2 357 276 168,01	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	381 600	317 019,90	83,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	464 461	324 199,87	69,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 344 426 364	1 128 611 080,94	83,9	5 835	5 835,00	100,0
	60011	Drogi publiczne krajowe	34 061 331	26 338 677,78	77,3	0	0,00	-
		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	34 061 331	26 338 677,78	77,3	0	0,00	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	339 969 314	245 634 315,48	72,3			
		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	339 969 314	245 634 315,48	72,3			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	204 392 686	165 943 711,21	81,2	12 228 526	10 447 757,08	85,4
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	204 392 686	165 943 711,21	81,2	12 228 526	10 447 757,08	85,4
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	357 292 175	343 696 461,70	96,2		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	348 527 941	337 654 458,11	96,9		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	346 516 137	335 823 210,66	96,9		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 996 996	44 645 278,34	95,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	299 519 141	291 177 932,32	97,2		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	423 900	354 380,09	83,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 587 904	1 476 867,36	93,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 764 234	6 042 003,59	68,9			
	60016	Drogi publiczne gminne	128 678 156	116 296 207,82	90,4	117 441 737	105 833 914,84	90,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 195 852	69 455 710,25	94,9	61 959 433	58 993 417,27	95,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	73 195 852	69 455 710,25	94,9	61 959 433	58 993 417,27	95,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 493	55 264,39	89,9	61 493	55 264,39	89,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 134 359	69 400 445,86	94,9	61 897 940	58 938 152,88	95,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	55 482 304	46 840 497,57	84,4	55 482 304	46 840 497,57	84,4
	60017	Drogi wewnętrzne	1 939 000	1 802 787,50	93,0	1 842 500	1 706 748,50	92,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 939 000	1 802 787,50	93,0	1 842 500	1 706 748,50	92,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 939 000	1 802 787,50	93,0	1 842 500	1 706 748,50	92,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 939 000	1 802 787,50	93,0	1 842 500	1 706 748,50	92,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 277 876	1 197 896,98	93,7	1 277 876	1 197 896,98	93,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 912	59 379,48	75,2	78 912	59 379,48	75,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	78 912	59 379,48	75,2	78 912	59 379,48	75,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	78 912	59 379,48	75,2	78 912	59 379,48	75,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 198 964	1 138 517,50	95,0	1 198 964	1 138 517,50	95,0
	60095	Pozostała działalność	21 810 827	20 583 577,26	94,4	10 029 286	9 604 465,57	95,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 215 453	16 991 579,29	93,3	9 759 559	9 336 309,26	95,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 849 286	16 780 158,94	94,0	9 546 898	9 199 668,21	96,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 136	163 436,07	78,1	209 136	163 436,07	78,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 640 150	16 616 722,87	94,2	9 337 762	9 036 232,14	96,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	366 167	211 420,35	57,7	212 661	136 641,05	64,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 595 374	3 591 997,97	99,9	269 727	268 156,31	99,4
	630	Turystyka	5 978 120	5 340 896,01	89,3	783 754	215 152,00	27,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 714 528	5 104 309,01	89,3	783 754	215 152,00	27,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 064 850	5 019 213,49	99,1	162 361	152 652,00	94,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 233 000	3 212 105,13	99,4	52 500	46 300,00	88,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 831 850	1 807 108,36	98,6	109 861	106 352,00	96,8
		Dotacje na zadania bieżące	62 500	62 500,00	100,0	62 500	62 500,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	7 430,33	92,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	579 178	15 165,19	2,6	558 893	0,00	0,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	263 592	236 587,00	89,8			
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	5 061 188	5 019 571,01	99,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 930 774	4 889 157,01	99,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 902 489	4 866 561,49	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 180 500	3 165 805,13	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 721 989	1 700 756,36	98,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	7 430,33	92,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	20 285	15 165,19	74,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	130 414	130 414,00	100,0			
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	916 932	321 325,00	35,0	783 754	215 152,00	27,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	783 754	215 152,00	27,5	783 754	215 152,00	27,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	162 361	152 652,00	94,0	162 361	152 652,00	94,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 500	46 300,00	88,2	52 500	46 300,00	88,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	109 861	106 352,00	96,8	109 861	106 352,00	96,8
		Dotacje na zadania bieżące	62 500	62 500,00	100,0	62 500	62 500,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE	558 893	0,00	0,0	558 893	0,00	0,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	133 178	106 173,00	79,7			
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 322 292 013	1 275 912 399,51	96,5	434 466 496	410 194 676,43	94,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 224 858 411	1 193 574 764,31	97,4	351 374 968	341 018 653,60	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 222 284 929	1 191 162 736,91	97,5	351 374 968	341 018 653,60	97,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 782 500	164 180 799,35	99,0	646 757	550 118,89	85,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 056 502 429	1 026 981 937,56	97,2	350 728 211	340 468 534,71	97,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 517 382	2 410 434,40	95,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	56 100	1 593,00	2,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	97 433 602	82 337 635,20	84,5	83 091 528	69 176 022,83	83,3
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	178 884 067	176 298 431,45	98,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	178 431 074	175 850 250,22	98,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	176 000 776	173 545 928,63	98,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 698 770	151 460 860,85	99,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 302 006	22 085 067,78	94,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 407 798	2 304 321,59	95,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	22 500	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	452 993	448 181,23	98,9			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 136 252 873	1 092 478 836,28	96,1	427 311 423	403 059 544,65	94,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 046 286 929	1 017 604 047,14	97,3	351 234 560	340 898 186,65	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 046 143 745	1 017 496 341,33	97,3	351 234 560	340 898 186,65	97,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 044 730	12 680 938,50	97,2	607 757	511 118,89	84,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 033 099 015	1 004 815 402,83	97,3	350 626 803	340 387 067,76	97,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 584	106 112,81	96,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	33 600	1 593,00	4,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	89 965 944	74 874 789,14	83,2	76 076 863	62 161 358,00	81,7
	70095	Pozostała działalność	7 155 073	7 135 131,78	99,7	7 155 073	7 135 131,78	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 408	120 466,95	85,8	140 408	120 466,95	85,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 408	120 466,95	85,8	140 408	120 466,95	85,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 000	39 000,00	100,0	39 000	39 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	101 408	81 466,95	80,3	101 408	81 466,95	80,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 014 665	7 014 664,83	100,0	7 014 665	7 014 664,83	100,0
710		Działalność usługowa	58 774 330	48 575 767,74	82,6	25 496 683	16 938 857,22	66,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 061 064	42 344 091,45	81,3	25 496 683	16 938 857,22	66,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 846 089	37 858 212,66	80,8	20 421 508	12 573 403,31	61,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 415 192	23 846 952,23	93,8	2 875 142	2 097 767,74	73,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 430 897	14 011 260,43	65,4	17 546 366	10 475 635,57	59,7
		Dotacje na zadania bieżące	3 939 651	3 872 704,32	98,3	3 939 651	3 872 704,32	98,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	229 926	210 022,78	91,3	90 126	89 597,90	99,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 045 398	403 151,69	38,6	1 045 398	403 151,69	38,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 713 266	6 231 676,29	92,8			
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	14 956 633	14 384 639,00	96,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 806 633	14 237 871,47	96,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 681 833	14 131 036,17	96,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 916 133	12 605 444,51	97,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 765 700	1 525 591,66	86,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 800	106 835,30	85,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000	146 767,53	97,8			
	71003	Biura planowania przestrzennego	5 657 482	5 076 419,06	89,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 508 382	4 929 968,00	89,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 508 382	4 929 968,00	89,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 650 782	4 172 358,27	89,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	857 600	757 609,73	88,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	149 100	146 451,06	98,2			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 235 140	2 796 872,87	53,4	5 235 140	2 796 872,87	53,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 235 140	2 796 872,87	53,4	5 235 140	2 796 872,87	53,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 235 140	2 796 872,87	53,4	5 235 140	2 796 872,87	53,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	686 000	498 552,73	72,7	686 000	498 552,73	72,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 549 140	2 298 320,14	50,5	4 549 140	2 298 320,14	50,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	654 400	595 856,00	91,1	654 400	595 856,00	91,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	654 400	595 856,00	91,1	654 400	595 856,00	91,1
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	654 400	595 856,00	91,1	654 400	595 856,00	91,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	654 400	595 856,00	91,1	654 400	595 856,00	91,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 635 400	1 893 164,61	52,1	3 635 400	1 893 164,61	52,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 635 400	1 893 164,61	52,1	3 635 400	1 893 164,61	52,1
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	3 635 400	1 893 164,61	52,1	3 635 400	1 893 164,61	52,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 635 400	1 893 164,61	52,1	3 635 400	1 893 164,61	52,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71015	Nadzór budowlany	6 299 366	6 287 384,42	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 249 366	6 237 394,76	99,8			
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	6 234 366	6 223 805,18	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 973 135	4 971 381,71	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 261 231	1 252 423,47	99,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	13 589,58	90,6			
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	49 989,66	100,0			
	71035	Cmentarze	1 130 000	1 128 481,23	99,9	1 130 000	1 128 481,23	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 130 000	1 128 481,23	99,9	1 130 000	1 128 481,23	99,9
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	28 500,00	95,0	30 000	28 500,00	95,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	28 500,00	95,0	30 000	28 500,00	95,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 100 000	1 099 981,23	100,0	1 100 000	1 099 981,23	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	21 205 909	16 412 950,55	77,4	14 841 743	10 524 482,51	70,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 841 743	10 524 482,51	70,9	14 841 743	10 524 482,51	70,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 866 568	7 259 009,83	66,8	10 866 568	7 259 009,83	66,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 189 142	1 599 215,01	73,1	2 189 142	1 599 215,01	73,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 677 426	5 659 794,82	65,2	8 677 426	5 659 794,82	65,2
		Dotacje na zadania bieżące	2 839 651	2 772 723,09	97,6	2 839 651	2 772 723,09	97,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 126	89 597,90	99,4	90 126	89 597,90	99,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 045 398	403 151,69	38,6	1 045 398	403 151,69	38,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 364 166	5 888 468,04	92,5			
750		Administracja publiczna	945 898 029	890 413 307,47	94,1	945 559 348	890 125 124,98	94,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	908 442 409	853 889 246,89	94,0	908 103 728	853 601 064,40	94,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	877 629 332	831 861 277,12	94,8	877 290 651	831 573 094,63	94,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	634 331 332	611 067 141,89	96,3	634 325 472	611 063 641,89	96,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	243 298 000	220 794 135,23	90,8	242 965 179	220 509 452,74	90,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 869 846	13 288 543,74	95,8	13 869 846	13 288 543,74	95,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	16 943 231	8 739 426,03	51,6	16 943 231	8 739 426,03	51,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	37 455 620	36 524 060,58	97,5	37 455 620	36 524 060,58	97,5
	75011	Urzędy wojewódzkie	13 084 935	13 084 935,00	100,0	13 084 935	13 084 935,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 084 935	13 084 935,00	100,0	13 084 935	13 084 935,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 084 935	13 084 935,00	100,0	13 084 935	13 084 935,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 084 935	13 084 935,00	100,0	13 084 935	13 084 935,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 672 579	12 978 590,43	94,9	13 672 579	12 978 590,43	94,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 672 579	12 978 590,43	94,9	13 672 579	12 978 590,43	94,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 150 357	856 996,10	74,5	1 150 357	856 996,10	74,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 950	121 386,68	65,6	184 950	121 386,68	65,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	965 407	735 609,42	76,2	965 407	735 609,42	76,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 522 222	12 121 594,33	96,8	12 522 222	12 121 594,33	96,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	864 551 196	810 328 029,79	93,7	864 467 146	810 262 424,35	93,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	827 095 576	773 803 969,21	93,6	827 011 526	773 738 363,77	93,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	808 824 724	763 915 526,27	94,4	808 740 674	763 849 920,83	94,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	620 426 950	597 257 339,64	96,3	620 426 950	597 257 339,64	96,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	188 397 774	166 658 186,63	88,5	188 313 724	166 592 581,19	88,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 347 624	1 166 949,41	86,6	1 347 624	1 166 949,41	86,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	16 923 228	8 721 493,53	51,5	16 923 228	8 721 493,53	51,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	37 455 620	36 524 060,58	97,5	37 455 620	36 524 060,58	97,5
	75045	Kwalifikacja wojskowa	296 326	296 322,90	100,0	267 915	267 913,45	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	296 326	296 322,90	100,0	267 915	267 913,45	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	296 326	296 322,90	100,0	267 915	267 913,45	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214 324	214 323,52	100,0	214 324	214 323,52	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 002	81 999,38	100,0	53 591	53 589,93	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0			0		
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 643 993	52 103 315,76	99,0	52 417 773	51 909 148,16	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 643 993	52 103 315,76	99,0	52 417 773	51 909 148,16	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 623 990	52 085 383,26	99,0	52 397 770	51 891 215,66	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420 173	389 157,05	92,6	414 313	385 657,05	93,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 203 817	51 696 226,21	99,0	51 983 457	51 505 558,61	99,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE	20 003	17 932,50	89,6	20 003	17 932,50	89,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75095	Pozostała działalność	1 649 000	1 622 113,59	98,4	1 649 000	1 622 113,59	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 649 000	1 622 113,59	98,4	1 649 000	1 622 113,59	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 649 000	1 622 113,59	98,4	1 649 000	1 622 113,59	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 649 000	1 622 113,59	98,4	1 649 000	1 622 113,59	98,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	284 738	284 738,00	100,0	284 738	284 738,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	284 738	284 738,00	100,0	284 738	284 738,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	284 738	284 738,00	100,0	284 738	284 738,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 738	284 738,00	100,0	284 738	284 738,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	284 738	284 738,00	100,0	284 738	284 738,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	284 738	284 738,00	100,0	284 738	284 738,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	284 738	284 738,00	100,0	284 738	284 738,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 738	284 738,00	100,0	284 738	284 738,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	248 744 612	247 512 412,17	99,5	20 013 683	19 245 720,21	96,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	234 553 485	233 539 772,45	99,6	18 077 256	17 309 913,85	95,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	219 868 171	218 868 590,45	99,5	8 839 795	8 077 236,55	91,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 970 878	181 851 880,66	99,9	759 440	723 977,24	95,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 897 293	37 016 709,79	97,7	8 080 355	7 353 259,31	91,0
		Dotacje na zadania bieżące	9 085 446	9 085 413,37	100,0	9 085 446	9 085 413,37	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 599 868	5 585 768,63	99,7	152 015	147 263,93	96,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 191 127	13 972 639,72	98,5	1 936 427	1 935 806,36	100,0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 500 000	1 500 000,00	100,0	1 500 000	1 500 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500 000	1 500 000,00	100,0	1 500 000	1 500 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 500 000	1 500 000,00	100,0	1 500 000	1 500 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 785 446	5 785 446,00	100,0	5 785 446	5 785 446,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 785 446	5 785 446,00	100,0	5 785 446	5 785 446,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 785 446	5 785 446,00	100,0	5 785 446	5 785 446,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	2 217 404	2 216 751,37	100,0	2 217 404	2 216 751,37	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 800 000	1 799 967,37	100,0	1 800 000	1 799 967,37	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 800 000	1 799 967,37	100,0	1 800 000	1 799 967,37	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	417 404	416 784,00	99,9	417 404	416 784,00	99,9
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	74 055 244	73 996 326,76	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 055 244	73 996 326,76	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 428 041	70 369 125,36	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 795 784	61 736 937,09	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 632 257	8 632 188,27	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 627 203	3 627 201,40	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	879 660	865 894,00	98,4	879 660	865 894,00	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	799 660	785 894,00	98,3	799 660	785 894,00	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	690 799	681 524,93	98,7	690 799	681 524,93	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 512	177 199,49	96,6	183 512	177 199,49	96,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	507 287	504 325,44	99,4	507 287	504 325,44	99,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 861	104 369,07	95,9	108 861	104 369,07	95,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	80 000	80 000,00	100,0	80 000	80 000,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	104 700	103 894,50	99,2	104 700	103 894,50	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	104 700	103 894,50	99,2	104 700	103 894,50	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	104 700	103 894,50	99,2	104 700	103 894,50	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	104 700	103 894,50	99,2	104 700	103 894,50	99,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75416	Straż gminna (miejaska)	137 697 077	137 329 927,33	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	127 842 377	127 677 736,61	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	126 056 377	125 901 071,64	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 504 877	106 497 629,50	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 551 500	19 403 442,14	99,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 786 000	1 776 664,97	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 854 700	9 652 190,72	97,9			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	645 706	541 056,46	83,8	645 706	541 056,46	83,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	549 506	444 857,04	81,0	549 506	444 857,04	81,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	506 352	401 962,18	79,4	506 352	401 962,18	79,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 399	5 379,75	99,6	5 399	5 379,75	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500 953	396 582,43	79,2	500 953	396 582,43	79,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 154	42 894,86	99,4	43 154	42 894,86	99,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	96 200	96 199,42	100,0	96 200	96 199,42	100,0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	4 162	4 162,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 162	4 162,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 162	4 162,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 162	4 162,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75495	Pozostała działalność	25 855 213	25 168 953,75	97,3	8 880 767	8 232 677,88	92,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 112 390	21 441 488,17	97,0	7 537 944	6 889 854,94	91,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 077 740	21 406 849,84	97,0	7 537 944	6 889 854,94	91,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 481 306	13 434 734,83	99,7	570 529	541 398,00	94,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 596 434	7 972 115,01	92,7	6 967 415	6 348 456,94	91,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 650	34 638,33	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 742 823	3 727 465,58	99,6	1 342 823	1 342 822,94	100,0
757		Obsługa długu publicznego	364 155 079	353 369 467,51	97,0	364 155 079	353 369 467,51	97,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	364 155 079	353 369 467,51	97,0	364 155 079	353 369 467,51	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	600 000	161 954,54	27,0	600 000	161 954,54	27,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600 000	161 954,54	27,0	600 000	161 954,54	27,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu	349 046 074	341 356 111,54	97,8	349 046 074	341 356 111,54	97,8
		Poręczenia i gwarancje	14 509 005	11 851 401,43	81,7	14 509 005	11 851 401,43	81,7
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	349 646 074	341 518 066,08	97,7	349 646 074	341 518 066,08	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	349 646 074	341 518 066,08	97,7	349 646 074	341 518 066,08	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	600 000	161 954,54	27,0	600 000	161 954,54	27,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600 000	161 954,54	27,0	600 000	161 954,54	27,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu	349 046 074	341 356 111,54	97,8	349 046 074	341 356 111,54	97,8
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	14 509 005	11 851 401,43	81,7	14 509 005	11 851 401,43	81,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 509 005	11 851 401,43	81,7	14 509 005	11 851 401,43	81,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje	14 509 005	11 851 401,43	81,7	14 509 005	11 851 401,43	81,7
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
758		Różne rozliczenia	865 940 763	830 242 535,68	95,9	865 940 204	830 241 976,75	95,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	865 861 533	830 242 535,68	95,9	865 860 974	830 241 976,75	95,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 760 506	1 332 264,90	3,6	36 760 506	1 332 264,90	3,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 760 506	1 332 264,90	3,6	36 760 506	1 332 264,90	3,6
		Dotacje na zadania bieżące	829 081 027	828 910 270,78	100,0	829 080 468	828 909 711,85	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	79 230			79 230		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 276 079	755 928,35	59,2	1 275 520	755 369,42	59,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 276 079	755 928,35	59,2	1 275 520	755 369,42	59,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	529 012	199 617,57	37,7	529 012	199 617,57	37,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	529 012	199 617,57	37,7	529 012	199 617,57	37,7
		Dotacje na zadania bieżące	727 067	556 310,78	76,5	726 508	555 751,85	76,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	34 388 924			34 388 924		
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 309 694			34 309 694		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 309 694			34 309 694		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 309 694			34 309 694		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	79 230			79 230		
	75820	Prywatyzacja	1 921 800	1 132 647,33	58,9	1 921 800	1 132 647,33	58,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 921 800	1 132 647,33	58,9	1 921 800	1 132 647,33	58,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 921 800	1 132 647,33	58,9	1 921 800	1 132 647,33	58,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 921 800	1 132 647,33	58,9	1 921 800	1 132 647,33	58,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	319 095 120	319 095 120,00	100,0	319 095 120	319 095 120,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	319 095 120	319 095 120,00	100,0	319 095 120	319 095 120,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	319 095 120	319 095 120,00	100,0	319 095 120	319 095 120,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	509 258 840	509 258 840,00	100,0	509 258 840	509 258 840,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	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.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	509 258 840	509 258 840,00	100,0	509 258 840	509 258 840,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	2 403 594 029	2 380 046 507,98	99,0	472 530 592	461 301 944,16	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 277 714 971	2 259 458 140,89	99,2	351 784 457	344 481 023,32	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 976 694 864	1 965 030 024,71	99,4	62 489 312	60 816 450,11	97,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 640 176 204	1 636 208 671,30	99,8	924 659	871 824,08	94,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	336 518 660	328 821 353,41	97,7	61 564 653	59 944 626,03	97,4
		Dotacje na zadania bieżące	273 912 497	272 093 272,57	99,3	273 912 497	272 093 272,57	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 060 559	7 729 262,90	95,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	19 047 051	14 605 580,71	76,7	15 382 648	11 571 300,64	75,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	125 879 058	120 588 367,09	95,8	120 746 135	116 820 920,84	96,7
	80101	Szkoły podstawowe	660 165 141	656 246 806,16	99,4	124 973 634	123 348 809,39	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	605 700 753	603 147 308,72	99,6	71 049 833	70 787 538,65	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	546 723 402	544 389 855,22	99,6	13 443 460	13 333 602,66	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	462 719 614	461 914 291,67	99,8	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	84 003 788	82 475 563,55	98,2	13 443 460	13 333 602,66	99,2
		Dotacje na zadania bieżące	57 606 373	57 453 935,99	99,7	57 606 373	57 453 935,99	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 370 978	1 303 517,51	95,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	54 464 388	53 099 497,44	97,5	53 923 801	52 561 270,74	97,5
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	50 853 771	49 414 431,18	97,2	3 368 495	3 356 818,28	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 732 176	47 648 331,40	99,8	3 368 495	3 356 818,28	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 379 329	44 307 612,19	99,8	126 495	126 494,17	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 015 236	39 988 753,53	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 364 093	4 318 858,66	99,0	126 495	126 494,17	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	3 242 000	3 230 324,11	99,6	3 242 000	3 230 324,11	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 347	96 895,10	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE	13 500	13 500,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 121 595	1 766 099,78	56,6			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	33 323 823	33 067 235,25	99,2	2 840 533	2 800 059,63	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 323 823	33 067 235,25	99,2	2 840 533	2 800 059,63	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 551 421	30 341 756,40	99,3	108 127	108 124,41	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 420 158	25 305 386,29	99,5	108 127	108 124,41	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 131 263	5 036 370,11	98,2			
		Dotacje na zadania bieżące	2 732 406	2 691 935,22	98,5	2 732 406	2 691 935,22	98,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 996	33 543,63	83,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	554 261 678	548 599 327,73	99,0	159 188 106	156 389 035,66	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	535 447 843	531 688 482,02	99,3	141 360 512	140 458 269,96	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	412 045 596	409 166 562,74	99,3	18 844 144	18 799 077,26	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	332 295 167	331 333 363,79	99,7		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79 750 429	77 833 198,95	97,6	18 844 144	18 799 077,26	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	122 516 368	121 659 192,70	99,3	122 516 368	121 659 192,70	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	885 879	862 726,58	97,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 813 835	16 910 845,71	89,9	17 827 594	15 930 765,70	89,4
	80105	Przedszkola specjalne	13 620 346	13 539 866,35	99,4	820 164	819 701,08	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 620 346	13 539 866,35	99,4	820 164	819 701,08	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 935 692	12 855 445,60	99,4	159 500	159 037,44	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 548 101	11 542 422,02	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 387 591	1 313 023,58	94,6	159 500	159 037,44	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	660 664	660 663,64	100,0	660 664	660 663,64	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 990	23 757,11	99,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	8 444 902	8 278 216,68	98,0	8 444 902	8 278 216,68	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 444 902	8 278 216,68	98,0	8 444 902	8 278 216,68	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	169 185	165 120,19	97,6	169 185	165 120,19	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	169 185	165 120,19	97,6	169 185	165 120,19	97,6
		Dotacje na zadania bieżące	8 275 717	8 113 096,49	98,0	8 275 717	8 113 096,49	98,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	322 107 371	320 351 833,09	99,5	35 864 571	35 579 829,91	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	316 351 804	314 628 959,78	99,5	30 384 704	30 132 424,10	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	289 017 490	287 471 827,08	99,5	4 717 677	4 593 825,18	97,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 877 594	246 356 536,80	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 139 896	41 115 290,28	97,6	4 717 677	4 593 825,18	97,4
		Dotacje na zadania bieżące	25 667 027	25 538 598,92	99,5	25 667 027	25 538 598,92	99,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 667 287	1 618 533,78	97,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 755 567	5 722 873,31	99,4	5 479 867	5 447 405,81	99,4
	80111	Gimnazja specjalne	36 684 492	36 571 874,85	99,7	2 241 000	2 227 363,16	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 684 492	36 571 874,85	99,7	2 241 000	2 227 363,16	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 377 320	34 283 897,99	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 649 305	31 630 585,51	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 728 015	2 653 312,48	97,3			
		Dotacje na zadania bieżące	2 241 000	2 227 363,16	99,4	2 241 000	2 227 363,16	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 172	60 613,70	91,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	10 838 627	9 819 507,84	90,6	10 804 137	9 785 072,84	90,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 838 627	9 819 507,84	90,6	10 804 137	9 785 072,84	90,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 838 627	9 819 507,84	90,6	10 804 137	9 785 072,84	90,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 838 627	9 819 507,84	90,6	10 804 137	9 785 072,84	90,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	66 784 543	66 548 783,48	99,6	163 082	163 077,64	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 777 043	66 441 988,73	99,6	163 082	163 077,64	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 616 235	66 383 430,36	99,7	163 082	163 077,64	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 898 675	56 796 062,43	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 717 560	9 587 367,93	98,7	163 082	163 077,64	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 808	58 558,37	96,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	107 500	106 794,75	99,3			
	80120	Licea ogólnokształcące	319 117 497	317 134 328,35	99,4	52 453 103	51 905 516,42	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	295 830 211	294 084 949,93	99,4	29 241 617	28 931 915,51	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	270 847 999	269 494 559,34	99,5	5 622 136	5 553 576,66	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 019 639	231 415 616,96	99,7	12 505	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 828 360	38 078 942,38	98,1	5 609 631	5 553 576,66	99,0
		Dotacje na zadania bieżące	23 619 481	23 378 338,85	99,0	23 619 481	23 378 338,85	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 362 731	1 212 051,74	88,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 287 286	23 049 378,42	99,0	23 211 486	22 973 600,91	99,0
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	8 439 437	8 416 593,16	99,7	629 000	619 702,06	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 439 437	8 416 593,16	99,7	629 000	619 702,06	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 797 668	7 784 170,10	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 245 419	7 244 527,41	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	552 249	539 642,69	97,7			
		Dotacje na zadania bieżące	629 000	619 702,06	98,5	629 000	619 702,06	98,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 769	12 721,00	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80123	Licea profilowane	8 188 469	8 107 939,82	99,0	780 342	758 561,78	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 182 469	8 102 439,82	99,0	780 342	758 561,78	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 367 316	7 308 811,70	99,2	640	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 439 137	6 397 991,23	99,4	640	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	928 179	910 820,47	98,1			
		Dotacje na zadania bieżące	779 702	758 561,78	97,3	779 702	758 561,78	97,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 451	35 066,34	98,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 000	5 500,00	91,7			
	80124	Licea profilowane specjalne	1 735 872	1 734 699,54	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 735 872	1 734 699,54	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 731 884	1 730 711,54	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 572 171	1 571 353,37	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	159 713	159 358,17	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 988	3 988,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80130	Szkoły zawodowe	181 736 952	180 608 476,80	99,4	46 258 812	45 744 234,85	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	161 554 665	160 758 932,27	99,5	26 096 025	25 914 190,32	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	138 903 597	138 293 984,15	99,6	3 940 266	3 931 214,88	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 175 133	117 820 044,98	99,7	730	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 728 464	20 473 939,17	98,8	3 939 536	3 931 214,88	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	22 155 759	21 982 975,44	99,2	22 155 759	21 982 975,44	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	495 309	481 972,68	97,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 182 287	19 849 544,53	98,4	20 162 787	19 830 044,53	98,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80132	Szkoły artystyczne	1 453 930	1 448 163,25	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 453 930	1 448 163,25	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 450 830	1 447 113,25	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 303 330	1 302 938,91	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	147 500	144 174,34	97,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 100	1 050,00	33,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	19 526 236	19 479 883,81	99,8	1 287 000	1 280 352,74	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 526 236	19 479 883,81	99,8	1 287 000	1 280 352,74	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 207 452	18 167 914,32	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 525 043	16 523 347,23	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 682 409	1 644 567,09	97,8			
		Dotacje na zadania bieżące	1 287 000	1 280 352,74	99,5	1 287 000	1 280 352,74	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 784	31 616,75	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkidokształcania zawodowego	14 402 498	14 371 153,43	99,8	7 800	7 800,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 402 498	14 371 153,43	99,8	7 800	7 800,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 371 073	14 339 876,90	99,8	7 800	7 800,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 641 027	12 626 584,99	99,9	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 730 046	1 713 291,91	99,0	7 800	7 800,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 425	31 276,53	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	2 033 781	2 019 652,22	99,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 033 781	2 019 652,22	99,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 033 274	2 019 652,22	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900 373	889 984,90	98,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 132 901	1 129 667,32	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	507	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 317 921	8 955 308,83	96,1	1 091 096	1 029 105,77	94,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 317 921	8 955 308,83	96,1	1 091 096	1 029 105,77	94,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 317 921	8 955 308,83	96,1	1 091 096	1 029 105,77	94,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 544 534	2 493 869,54	98,0	6 250	6 250,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 773 387	6 461 439,29	95,4	1 084 846	1 022 855,77	94,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	35 562 515	35 174 239,14	98,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 562 515	35 174 239,14	98,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 409 504	34 030 843,06	98,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 832 159	29 563 403,57	99,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 577 345	4 467 439,49	97,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 153 011	1 143 396,08	99,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80195	Pozostała działalność	44 994 227	40 158 187,02	89,3	21 314 815	17 208 686,27	80,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 853 627	40 080 353,87	89,4	21 174 215	17 130 853,12	80,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 602 049	22 272 063,69	98,5	3 291 567	3 061 321,01	93,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 554 389	3 491 606,17	98,2	796 407	757 449,67	95,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 047 660	18 780 457,52	98,6	2 495 160	2 303 871,34	92,3
		Dotacje na zadania bieżące	2 500 000	2 498 231,47	99,9	2 500 000	2 498 231,47	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	718 027	717 978,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	19 033 551	14 592 080,71	76,7	15 382 648	11 571 300,64	75,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	140 600	77 833,15	55,4	140 600	77 833,15	55,4
803		Szkolnictwo wyższe	1 548 894	1 548 300,00	100,0	1 548 894	1 548 300,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 548 894	1 548 300,00	100,0	1 548 894	1 548 300,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 548 894	1 548 300,00	100,0	1 548 894	1 548 300,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 548 894	1 548 300,00	100,0	1 548 894	1 548 300,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 548 894	1 548 300,00	100,0	1 548 894	1 548 300,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 548 894	1 548 300,00	100,0	1 548 894	1 548 300,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	196 170 461	190 999 686,13	97,4	160 196 991	155 276 417,96	96,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	107 487 932	103 630 031,64	96,4	73 545 589	69 775 151,23	94,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67 364 400	64 361 293,64	95,5	33 446 231	30 530 586,78	91,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 592 514	12 123 355,05	96,3	5 921 541	5 463 928,98	92,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 771 886	52 237 938,59	95,4	27 524 690	25 066 657,80	91,1
		Dotacje na zadania bieżące	40 094 558	39 239 764,45	97,9	40 094 558	39 239 764,45	97,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 974	28 973,55	100,0	4 800	4 800,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	88 682 529	87 369 654,49	98,5	86 651 402	85 501 266,73	98,7
	85111	Szpital ogólny	87 127 588	85 809 010,71	98,5	85 127 588	83 967 309,45	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 697 385	9 653 545,19	99,5	9 697 385	9 653 545,19	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 612 585	9 568 745,19	99,5	9 612 585	9 568 745,19	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 612 585	9 568 745,19	99,5	9 612 585	9 568 745,19	99,5
		Dotacje na zadania bieżące	80 000	80 000,00	100,0	80 000	80 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800	4 800,00	100,0	4 800	4 800,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	77 430 203	76 155 465,52	98,4	75 430 203	74 313 764,26	98,5
	85112	Szpital kliniczny	55 830	55 830,00	100,0	55 830	55 830,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	55 830	55 830,00	100,0	55 830	55 830,00	100,0
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 030 630	2 030 630,00	100,0	2 030 630	2 030 630,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000 000	2 000 000,00	100,0	2 000 000	2 000 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 000 000	2 000 000,00	100,0	2 000 000	2 000 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 630	30 630,00	100,0	30 630	30 630,00	100,0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	12 199 739	12 154 123,76	99,6	12 199 739	12 154 123,76	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 065 000	1 053 081,29	98,9	1 065 000	1 053 081,29	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 065 000	1 053 081,29	98,9	1 065 000	1 053 081,29	98,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 134 739	11 101 042,47	99,7	11 134 739	11 101 042,47	99,7
	85149	Programy polityki zdrowotnej	18 922 313	16 948 625,36	89,6	18 922 313	16 948 625,36	89,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 922 313	16 948 625,36	89,6	18 922 313	16 948 625,36	89,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 594 896	8 731 079,47	82,4	10 594 896	8 731 079,47	82,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 594 896	8 731 079,47	82,4	10 594 896	8 731 079,47	82,4
		Dotacje na zadania bieżące	8 327 417	8 217 545,89	98,7	8 327 417	8 217 545,89	98,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	900 000	899 824,04	100,0	900 000	899 824,04	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	900 000	899 824,04	100,0	900 000	899 824,04	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	99 824,04	99,8	100 000	99 824,04	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	99 824,04	99,8	100 000	99 824,04	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	800 000	800 000,00	100,0	800 000	800 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85153	Zwalczanie narkomanii	820 000	819 550,72	99,9	820 000	819 550,72	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	820 000	819 550,72	99,9	820 000	819 550,72	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	29 550,72	98,5	30 000	29 550,72	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	29 550,72	98,5	30 000	29 550,72	98,5
		Dotacje na zadania bieżące	790 000	790 000,00	100,0	790 000	790 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 904 207	38 180 388,92	95,7	39 625 212	37 966 475,50	95,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 904 207	38 180 388,92	95,7	39 625 212	37 966 475,50	95,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 873 066	11 881 251,65	92,3	12 594 071	11 667 338,23	92,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 561 496	5 161 476,81	92,8	5 511 096	5 115 759,87	92,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 311 570	6 719 774,84	91,9	7 082 975	6 551 578,36	92,5
		Dotacje na zadania bieżące	27 031 141	26 299 137,27	97,3	27 031 141	26 299 137,27	97,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	25 659 611	25 647 429,99	100,0	1 124	1 123,20	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 659 611	25 647 429,99	100,0	1 124	1 123,20	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 659 611	25 647 429,99	100,0	1 124	1 123,20	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 659 611	25 647 429,99	100,0	1 124	1 123,20	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85158	Izby wytrzeźwień	7 682 944	7 672 929,41	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 651 817	7 646 242,91	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 627 643	7 622 069,36	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 323 760	6 321 473,40	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 303 883	1 300 595,96	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 174	24 173,55	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	31 127	26 686,50	85,7			
	85195	Pozostała działalność	867 599	781 343,22	90,1	514 555	432 925,93	84,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	867 599	781 343,22	90,1	514 555	432 925,93	84,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	866 599	781 343,22	90,2	513 555	432 925,93	84,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	707 258	640 404,84	90,5	410 445	348 169,11	84,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	159 341	140 938,38	88,5	103 110	84 756,82	82,2
		Dotacje na zadania bieżące	1 000			1 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	687 006 275	677 670 286,90	98,6	246 324 097	242 431 287,84	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	661 457 796	653 981 649,51	98,9	246 244 097	242 351 287,84	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	323 848 059	319 918 974,98	98,8	13 451 829	12 003 718,12	89,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 774 655	212 033 773,90	99,7	8 494 835	8 288 444,37	97,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	111 073 404	107 885 201,08	97,1	4 956 994	3 715 273,75	75,0
		Dotacje na zadania bieżące	41 314 258	39 802 837,86	96,3	41 314 258	39 802 837,86	96,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	294 658 747	292 636 035,30	99,3	191 478 010	190 544 731,86	99,5
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 636 732	1 623 801,37	99,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 548 479	23 688 637,39	92,7	80 000	80 000,00	100,0
	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	66 501 509	65 228 738,44	98,1	8 051 299	7 453 542,76	92,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 177 900	61 127 177,50	98,3	8 051 299	7 453 542,76	92,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 265 889	51 634 164,09	98,8	381 291	12 677,18	3,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 336 517	38 292 235,24	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 929 372	13 341 928,85	95,8	381 291	12 677,18	3,3
		Dotacje na zadania bieżące	7 670 008	7 440 865,58	97,0	7 670 008	7 440 865,58	97,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 080 003	1 890 382,16	90,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	162 000	161 765,67	99,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 323 609	4 101 560,94	94,9			
	85202	Domy pomocy społecznej	120 224 762	118 285 693,62	98,4	8 189 214	8 189 214,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 206 566	99 902 546,89	99,7	8 189 214	8 189 214,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	91 835 847	91 532 037,40	99,7	0		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 192 164	49 170 357,42	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 643 683	42 361 679,98	99,3	0		
		Dotacje na zadania bieżące	8 189 214	8 189 214,00	100,0	8 189 214	8 189 214,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	181 505	181 295,49	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 018 196	18 383 146,73	91,8			
	85203	Ośrodki wsparcia	30 979 600	30 705 084,55	99,1	3 011 180	2 952 623,04	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 892 541	29 619 461,37	99,1	2 931 180	2 872 623,04	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 626 604	26 431 207,77	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 495 965	19 448 006,74	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 130 639	6 983 201,03	97,9			
		Dotacje na zadania bieżące	2 931 180	2 872 623,04	98,0	2 931 180	2 872 623,04	98,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	334 757	315 630,56	94,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 087 059	1 085 623,18	99,9	80 000	80 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85204	Rodziny zastępcze	22 771 684	21 670 189,29	95,2	2 938 989	2 460 383,21	83,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 771 684	21 670 189,29	95,2	2 938 989	2 460 383,21	83,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 088 263	1 850 161,41	88,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 108 870	1 002 544,97	90,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	979 393	847 616,44	86,5			
		Dotacje na zadania bieżące	2 938 989	2 460 383,21	83,7	2 938 989	2 460 383,21	83,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 185 395	16 801 906,91	97,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	559 037	557 737,76	99,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 433 167	1 427 463,15	99,6	509 536	509 327,95	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 433 167	1 427 463,15	99,6	509 536	509 327,95	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 004 731	999 028,07	99,4	81 100	80 892,87	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	794 147	790 044,32	99,5	12 720	12 590,00	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	210 584	208 983,75	99,2	68 380	68 302,87	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	428 436	428 435,08	100,0	428 436	428 435,08	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85206	Wspieranie rodziny	2 280 096	2 202 772,19	96,6	0		
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 280 096	2 202 772,19	96,6	0		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 267 847	2 193 002,09	96,7	0		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 794 128	1 732 187,25	96,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	473 719	460 814,84	97,3	0		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 249	9 770,10	79,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	161 446 726	160 529 923,01	99,4	161 446 726	160 529 923,01	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	161 446 726	160 529 923,01	99,4	161 446 726	160 529 923,01	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 416 982	8 267 602,72	98,2	8 416 982	8 267 602,72	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 269 005	8 157 333,99	98,6	8 269 005	8 157 333,99	98,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	147 977	110 268,73	74,5	147 977	110 268,73	74,5
		Dotacje na zadania bieżące	850 000	766 906,70	90,2	850 000	766 906,70	90,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 179 744	151 495 413,59	99,6	152 179 744	151 495 413,59	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 438 041	3 422 302,73	99,5	791 643	780 159,27	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 438 041	3 422 302,73	99,5	791 643	780 159,27	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 399 672	3 392 828,39	99,8	753 274	750 684,93	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 399 672	3 392 828,39	99,8	753 274	750 684,93	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	38 369	29 474,34	76,8	38 369	29 474,34	76,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 486 262	46 941 780,69	98,9	16 000	12 483,45	78,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 486 262	46 941 780,69	98,9	16 000	12 483,45	78,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 243 567	1 116 334,31	89,8	1 000		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 243 567	1 116 334,31	89,8	1 000		
		Dotacje na zadania bieżące	15 000	12 483,45	83,2	15 000	12 483,45	83,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 619 853	45 215 412,98	99,1	0		
		Wydatki na programy finansowane z UE	607 842	597 549,95	98,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	36 966 066	36 750 018,27	99,4	36 966 066	36 750 018,27	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 966 066	36 750 018,27	99,4	36 966 066	36 750 018,27	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 966 066	36 750 018,27	99,4	36 966 066	36 750 018,27	99,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	31 974 176	31 846 125,61	99,6	493 885	409 307,26	82,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 974 176	31 846 125,61	99,6	493 885	409 307,26	82,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 119	768,17	15,0	5 119	768,17	15,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 119	768,17	15,0	5 119	768,17	15,0
		Dotacje na zadania bieżące	488 766	408 539,09	83,6	488 766	408 539,09	83,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 480 291	31 436 818,35	99,9	0		
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	7 003 453	6 722 124,73	96,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 928 453	6 647 136,33	95,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 906 953	6 639 782,58	96,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 674 234	5 589 360,21	98,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 232 719	1 050 422,37	85,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 500	7 353,75	34,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	75 000	74 988,40	100,0			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	97 926 659	97 552 578,19	99,6	5 000	668,70	13,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	97 882 044	97 509 260,05	99,6	5 000	668,70	13,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	96 956 033	96 594 910,70	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 250 860	84 124 515,48	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 705 173	12 470 395,22	98,2			
		Dotacje na zadania bieżące	5 000	668,70	13,4	5 000	668,70	13,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	773 158	766 861,44	99,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	147 853	146 819,21	99,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	44 615	43 318,14	97,1	0	0,00	-
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 257 610	1 750 429,11	77,5	278 920		
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 257 610	1 750 429,11	77,5	278 920		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 978 190	1 749 929,11	88,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 316 134	1 282 723,90	97,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	662 056	467 205,21	70,6			
		Dotacje na zadania bieżące	278 920			278 920		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	3 000	1 029,95	34,3	3 000	1 029,95	34,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000	1 029,95	34,3	3 000	1 029,95	34,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 000	1 029,95	34,3	3 000	1 029,95	34,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	1 029,95	34,3	3 000	1 029,95	34,3
		Dotacje na zadania bieżące	0			0		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 427 499	23 036 183,00	98,3	2 000	786,95	39,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 427 499	23 036 183,00	98,3	2 000	786,95	39,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 416 649	23 026 548,26	98,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 529 933	1 529 881,56	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 886 716	21 496 666,70	98,2			
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	786,95	39,3	2 000	786,95	39,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 850	8 847,79	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 169 837	1 152 373,96	98,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 169 837	1 152 373,96	98,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	389 528	389 264,53	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	254 685	254 667,53	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	134 843	134 597,00	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	630 309	613 180,64	97,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE	150 000	149 928,79	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	17 500	4 408,21	25,2	15 000	1 908,21	12,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 500	4 408,21	25,2	15 000	1 908,21	12,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	15 000	1 908,21	12,7	15 000	1 908,21	12,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	2 500,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	29 698 628	28 441 068,20	95,8	23 605 639	22 379 911,81	94,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 698 628	28 441 068,20	95,8	23 605 639	22 379 911,81	94,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 043 185	4 100 375,43	81,3	3 810 063	2 890 062,30	75,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	758 013	659 915,29	87,1	213 110	118 520,38	55,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 285 172	3 440 460,14	80,3	3 596 953	2 771 541,92	77,1
		Dotacje na zadania bieżące	17 463 376	17 190 549,51	98,4	17 463 376	17 190 549,51	98,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 182 067	7 140 143,27	99,4	2 332 200	2 299 300,00	98,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	10 000	9 999,99	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130 015 430	114 879 409,45	88,4	25 472 002	13 597 342,87	53,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	119 250 551	104 240 970,02	87,4	18 341 723	6 476 331,45	35,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	97 366 231	85 853 634,27	88,2	12 280 861	1 608 517,97	13,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 921 420	62 698 121,84	99,6	34 800	32 495,00	93,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 444 811	23 155 512,43	67,2	12 246 061	1 576 022,97	12,9
		Dotacje na zadania bieżące	2 821 141	2 341 759,75	83,0	2 821 141	2 341 759,75	83,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 451 670	978 973,57	67,4	1 179 911	731 703,91	62,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	17 611 509	15 066 602,43	85,5	2 059 810	1 794 349,82	87,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 764 879	10 638 439,43	98,8	7 130 279	7 121 011,42	99,9
	85305	Żłobki	90 872 065	79 377 848,78	87,4	20 597 831	9 461 393,90	45,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 107 186	68 739 409,35	85,8	13 467 552	2 340 382,48	17,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	78 172 033	67 265 745,51	86,0	11 657 472	991 311,24	8,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 045 347	48 008 424,75	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 126 686	19 257 320,76	63,9	11 657 472	991 311,24	8,5
		Dotacje na zadania bieżące	1 810 080	1 349 071,24	74,5	1 810 080	1 349 071,24	74,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 073	124 592,60	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 764 879	10 638 439,43	98,8	7 130 279	7 121 011,42	99,9
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	830 160	817 307,63	98,5	724 247	724 247,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	830 160	817 307,63	98,5	724 247	724 247,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	105 913	93 060,63	87,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 363	28 220,59	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 550	64 840,04	83,6			
		Dotacje na zadania bieżące	724 247	724 247,00	100,0	724 247	724 247,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 399 195	2 227 877,15	92,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 399 195	2 227 877,15	92,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 397 795	2 226 771,15	92,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 604 049	1 498 149,64	93,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	793 746	728 621,51	91,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400	1 106,00	79,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85333	Powiatowe urzędy pracy	14 724 229	14 346 771,39	97,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 724 229	14 346 771,39	97,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 716 729	14 342 171,39	97,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 524 305	12 450 461,84	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 192 424	1 891 709,55	86,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500	4 600,00	61,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85334	Pomoc dla repatriantów	1 187 567	739 359,91	62,3	1 187 567	739 359,91	62,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 187 567	739 359,91	62,3	1 187 567	739 359,91	62,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 656	7 656,00	100,0	7 656	7 656,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 656	7 656,00	100,0	7 656	7 656,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 179 911	731 703,91	62,0	1 179 911	731 703,91	62,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	20 002 214	17 370 244,59	86,8	2 962 357	2 672 342,06	90,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 002 214	17 370 244,59	86,8	2 962 357	2 672 342,06	90,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 966 105	1 918 229,59	97,6	615 733	609 550,73	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	719 356	712 865,02	99,1	34 800	32 495,00	93,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 246 749	1 205 364,57	96,7	580 933	577 055,73	99,3
		Dotacje na zadania bieżące	286 814	268 441,51	93,6	286 814	268 441,51	93,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 786	116 971,06	84,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	17 611 509	15 066 602,43	85,5	2 059 810	1 794 349,82	87,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	299 935 579	297 795 663,79	99,3	35 180 537	34 864 145,18	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	294 871 506	292 826 737,60	99,3	31 252 461	30 952 976,76	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	255 597 929	254 390 449,56	99,5	3 401 729	3 327 156,77	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219 397 083	218 844 732,62	99,7	2 569 028	2 521 624,71	98,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 200 846	35 545 716,94	98,2	832 701	805 532,06	96,7
		Dotacje na zadania bieżące	24 967 076	24 854 695,53	99,5	24 967 076	24 854 695,53	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 299 501	13 574 592,51	94,9	2 883 656	2 771 124,46	96,1
		Wydatki na programy finansowane z UE	7 000	7 000,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 064 073	4 968 926,19	98,1	3 928 076	3 911 168,42	99,6
	85401	Świetlice szkolne	99 116 047	98 815 462,41	99,7		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	99 116 047	98 815 462,41	99,7		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	98 936 503	98 644 918,99	99,7		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 826 815	90 614 350,46	99,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 109 688	8 030 568,53	99,0		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	179 544	170 543,42	95,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 647 213	1 630 744,62	99,0	1 088 000	1 076 218,30	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 647 213	1 630 744,62	99,0	1 088 000	1 076 218,30	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	555 066	550 379,32	99,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	426 227	422 800,77	99,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	128 839	127 578,55	99,0			
		Dotacje na zadania bieżące	1 088 000	1 076 218,30	98,9	1 088 000	1 076 218,30	98,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 147	4 147,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	17 788 019	17 705 729,75	99,5	2 968 000	2 957 488,44	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 770 519	17 688 232,24	99,5	2 968 000	2 957 488,44	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 766 264	14 695 288,80	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 727 740	12 726 821,79	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 038 524	1 968 467,01	96,6			
		Dotacje na zadania bieżące	2 968 000	2 957 488,44	99,6	2 968 000	2 957 488,44	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 255	28 455,00	97,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE	7 000	7 000,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 500	17 497,51	100,0			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 982 276	2 959 310,68	99,2	2 229 948	2 208 060,84	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 982 276	2 959 310,68	99,2	2 229 948	2 208 060,84	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	750 441	749 363,40	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	689 165	688 341,65	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 276	61 021,75	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące	2 229 948	2 208 060,84	99,0	2 229 948	2 208 060,84	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 887	1 886,44	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	54 166 036	53 883 040,77	99,5	2 899 076	2 895 604,17	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 257 960	50 979 226,41	99,5	6 000	6 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 163 733	50 890 195,94	99,5	6 000	6 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 264 932	46 130 267,82	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 898 801	4 759 928,12	97,2	6 000	6 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 227	89 030,47	94,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 908 076	2 903 814,36	99,9	2 893 076	2 889 604,17	99,9
	85407	Płacówki wychowania pozaszkolnego	52 354 671	52 007 378,59	99,3	3 722 320	3 703 051,09	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 280 624	50 024 214,24	99,5	2 687 320	2 681 486,84	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 761 254	47 512 005,58	99,5	303 320	302 501,88	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 884 681	36 771 862,54	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 876 573	10 740 143,04	98,7	303 320	302 501,88	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	2 384 000	2 378 984,96	99,8	2 384 000	2 378 984,96	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 370	133 223,70	98,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 074 047	1 983 164,35	95,6	1 035 000	1 021 564,25	98,7
	85410	Internaty i bursy szkolne	10 685 949	10 642 843,24	99,6	2 954 112	2 949 831,28	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 675 835	10 632 729,25	99,6	2 954 112	2 949 831,28	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 957 025	7 918 552,07	99,5	250 000	249 781,36	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 212 089	6 201 684,25	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 744 936	1 716 867,82	98,4	250 000	249 781,36	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	2 704 112	2 700 049,92	99,8	2 704 112	2 700 049,92	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 698	14 127,26	96,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 114	10 113,99	100,0			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7 988 435	7 923 048,74	99,2	5 968 568	5 906 654,29	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 988 435	7 923 048,74	99,2	5 968 568	5 906 654,29	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 640 619	4 611 565,10	99,4	2 620 752	2 595 170,65	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 931 524	2 906 274,92	99,1	2 500 829	2 475 725,43	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 709 095	1 705 290,18	99,8	119 923	119 445,22	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	3 347 816	3 311 483,64	98,9	3 347 816	3 311 483,64	98,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	13 716 350	13 029 222,00	95,0	2 883 656	2 771 124,46	96,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 716 350	13 029 222,00	95,0	2 883 656	2 771 124,46	96,1
		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.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 716 350	13 029 222,00	95,0	2 883 656	2 771 124,46	96,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	2 067 698	2 061 703,25	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 048 718	2 042 723,26	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 046 331	2 040 593,65	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 395 381	1 393 632,89	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	650 950	646 960,76	99,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 387	2 129,61	89,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 980	18 979,99	100,0			
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 625 667	5 608 866,98	99,7	4 212 000	4 195 720,08	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 625 667	5 608 866,98	99,7	4 212 000	4 195 720,08	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 411 646	1 411 125,90	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 266 061	1 266 060,45	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	145 585	145 065,45	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące	4 212 000	4 195 720,08	99,6	4 212 000	4 195 720,08	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 021	2 021,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	11 816 133	11 787 875,01	99,8	5 033 200	5 027 825,48	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 786 133	11 757 875,02	99,8	5 033 200	5 027 825,48	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 745 459	6 723 861,59	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 307 118	5 305 174,89	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 438 341	1 418 686,70	98,6			
		Dotacje na zadania bieżące	5 033 200	5 027 825,48	99,9	5 033 200	5 027 825,48	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 474	6 187,95	82,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000	29 999,99	100,0			
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	16 179 541	16 121 428,87	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 174 185	16 116 072,87	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 150 514	16 095 599,21	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 766 297	13 764 882,49	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 384 217	2 330 716,72	97,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 671	20 473,66	86,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 356	5 356,00	100,0			
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 200 249	1 066 144,03	88,8	145 356	120 504,18	82,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 200 249	1 066 144,03	88,8	145 356	120 504,18	82,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 200 249	1 066 144,03	88,8	145 356	120 504,18	82,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 288	157 841,01	89,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 022 961	908 303,02	88,8	145 356	120 504,18	82,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	2 601 295	2 552 864,85	98,1	1 076 301	1 052 062,57	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 601 295	2 552 864,85	98,1	1 076 301	1 052 062,57	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 512 825	1 480 855,98	97,9	76 301	53 198,70	69,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	521 765	494 736,69	94,8	68 199	45 899,28	67,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	991 060	986 119,29	99,5	8 102	7 299,42	90,1
		Dotacje na zadania bieżące	1 000 000	998 863,87	99,9	1 000 000	998 863,87	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 470	73 145,00	82,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	297 236 905	279 064 950,98	93,9	126 449 908	117 602 971,14	93,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	186 951 850	174 110 423,81	93,1	45 616 886	40 829 820,33	89,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	180 378 648	169 521 728,22	94,0	42 090 717	37 525 369,85	89,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 031 241	26 909 085,80	96,0	364 147	255 741,95	70,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	152 347 407	142 612 642,42	93,6	41 726 570	37 269 627,90	89,3
		Dotacje na zadania bieżące	3 000 000	2 778 434,15	92,6	3 000 000	2 778 434,15	92,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	583 470	450 722,24	77,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 989 732	1 359 539,20	45,5	526 169	526 016,33	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	110 285 055	104 954 527,17	95,2	80 833 022	76 773 150,81	95,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 243 222	67 087 941,67	95,5	69 165 222	66 293 859,86	95,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 972 299	10 404 973,02	86,9	10 894 299	9 610 891,21	88,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 972 299	8 624 557,44	86,5	8 894 299	7 830 475,63	88,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206 183	112 849,03	54,7	133 640	45 850,00	34,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 766 116	8 511 708,41	87,2	8 760 659	7 784 625,63	88,9
		Dotacje na zadania bieżące	2 000 000	1 780 415,58	89,0	2 000 000	1 780 415,58	89,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	58 270 923	56 682 968,65	97,3	58 270 923	56 682 968,65	97,3
	90002	Gospodarka odpadami	3 066 655	2 055 876,69	67,0	3 066 655	2 055 876,69	67,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 066 655	2 055 876,69	67,0	3 066 655	2 055 876,69	67,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 066 655	2 055 876,69	67,0	3 066 655	2 055 876,69	67,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 066 655	2 055 876,69	67,0	3 066 655	2 055 876,69	67,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	38 672 961	36 101 621,76	93,4	5 142 269	4 853 091,42	94,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 379 961	35 828 973,86	93,4	5 142 269	4 853 091,42	94,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 906 961	35 486 389,69	93,6	5 142 269	4 853 091,42	94,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 993 385	15 033 826,98	94,0	96 605	89 021,95	92,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 913 576	20 452 562,71	93,3	5 045 664	4 764 069,47	94,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	473 000	342 584,17	72,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	293 000	272 647,90	93,1			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 066 393	27 023 126,11	96,3	18 411 793	17 864 629,56	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 237 843	16 411 958,38	95,2	12 057 943	11 686 741,74	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 237 843	16 411 958,38	95,2	12 057 943	11 686 741,74	96,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 289	14 742,92	60,7	8 289	1 000,00	12,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 213 554	16 397 215,46	95,3	12 049 654	11 685 741,74	97,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 828 550	10 611 167,73	98,0	6 353 850	6 177 887,82	97,2
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	353 814	336 711,61	95,2	353 814	336 711,61	95,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	353 814	336 711,61	95,2	353 814	336 711,61	95,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	353 814	336 711,61	95,2	353 814	336 711,61	95,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	353 814	336 711,61	95,2	353 814	336 711,61	95,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	1 003 704	778 512,10	77,6	1 003 704	778 512,10	77,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	88 704	54 887,40	61,9	88 704	54 887,40	61,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	88 704	54 887,40	61,9	88 704	54 887,40	61,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	88 704	54 887,40	61,9	88 704	54 887,40	61,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	915 000	723 624,70	79,1	915 000	723 624,70	79,1
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	78 750	30 135,00	38,3	78 750	30 135,00	38,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 750	30 135,00	38,3	78 750	30 135,00	38,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	78 750	30 135,00	38,3	78 750	30 135,00	38,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	78 750	30 135,00	38,3	78 750	30 135,00	38,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 040 724	1 405 533,51	34,8	526 169	526 016,33	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 428 611	828 573,51	34,1	526 169	526 016,33	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 428 611	828 573,51	34,1	526 169	526 016,33	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 612 113	576 960,00	35,8			
	90013	Schroniska dla zwierząt	9 498 844	9 327 187,67	98,2	1 000 000	998 018,57	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 498 844	9 327 187,67	98,2	1 000 000	998 018,57	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 405 044	8 235 380,25	98,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 206 307	3 206 211,01	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 198 737	5 029 169,24	96,7			
		Dotacje na zadania bieżące	1 000 000	998 018,57	99,8	1 000 000	998 018,57	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 800	93 788,85	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	77 790 245	75 960 122,38	97,6	3 917 790	3 578 614,06	91,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 258 846	68 591 385,70	97,6	1 509 414	1 330 245,28	88,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 258 846	68 591 385,70	97,6	1 509 414	1 330 245,28	88,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 258 846	68 591 385,70	97,6	1 509 414	1 330 245,28	88,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 531 399	7 368 736,68	97,8	2 408 376	2 248 368,78	93,4
	90095	Pozostała działalność	64 421 593	58 958 182,48	91,5	23 783 742	20 287 505,94	85,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 587 523	30 239 760,97	90,0	10 898 869	9 347 205,08	85,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 009 732	29 694 446,06	90,0	10 898 869	9 347 205,08	85,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 601 077	8 541 455,86	99,3	125 613	119 870,00	95,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 408 655	21 152 990,20	86,7	10 773 256	9 227 335,08	85,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 670	14 349,22	86,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	561 121	530 965,69	94,6	0		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 834 070	28 718 421,51	93,1	12 884 873	10 940 300,86	84,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	394 156 671	382 986 931,19	97,2	358 513 554	352 706 844,23	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	344 126 790	343 170 677,47	99,7	338 053 390	337 190 484,41	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 106 568	21 535 824,94	97,4	16 033 168	15 555 631,88	97,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 272 709	2 115 925,90	93,1	2 272 709	2 115 925,90	93,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 833 859	19 419 899,04	97,9	13 760 459	13 439 705,98	97,7
		Dotacje na zadania bieżące	320 246 054	320 079 900,25	99,9	320 246 054	320 079 900,25	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 399 800	1 397 799,99	99,9	1 399 800	1 397 799,99	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	374 368	157 152,29	42,0	374 368	157 152,29	42,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 029 881	39 816 253,72	79,6	20 460 164	15 516 359,82	75,8
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	41 675 748	41 267 854,46	99,0	41 675 748	41 267 854,46	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 575 748	41 167 919,51	99,0	41 575 748	41 167 919,51	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 605 116	13 359 471,40	98,2	13 605 116	13 359 471,40	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 310 612	1 209 119,47	92,3	1 310 612	1 209 119,47	92,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 294 504	12 150 351,93	98,8	12 294 504	12 150 351,93	98,8
		Dotacje na zadania bieżące	26 543 072	26 491 440,27	99,8	26 543 072	26 491 440,27	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 199 800	1 197 799,99	99,8	1 199 800	1 197 799,99	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	227 760	119 207,85	52,3	227 760	119 207,85	52,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	99 934,95	99,9	100 000	99 934,95	99,9
	92106	Teatry	82 488 209	82 488 209,00	100,0	82 488 209	82 488 209,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 213 527	82 213 527,00	100,0	82 213 527	82 213 527,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	82 213 527	82 213 527,00	100,0	82 213 527	82 213 527,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	274 682	274 682,00	100,0	274 682	274 682,00	100,0
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 750 000	8 750 000,00	100,0	8 750 000	8 750 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 600 000	8 600 000,00	100,0	8 600 000	8 600 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	8 600 000	8 600 000,00	100,0	8 600 000	8 600 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000	150 000,00	100,0	150 000	150 000,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	68 431 099	67 550 496,35	98,7	68 431 099	67 550 496,35	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 774 333	60 774 333,00	100,0	60 774 333	60 774 333,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	60 774 333	60 774 333,00	100,0	60 774 333	60 774 333,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 656 766	6 776 163,35	88,5	7 656 766	6 776 163,35	88,5
	92114	Pozostałe instytucje kultury	19 599 300	19 599 300,00	100,0	19 599 300	19 599 300,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 599 300	19 599 300,00	100,0	19 599 300	19 599 300,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	19 599 300	19 599 300,00	100,0	19 599 300	19 599 300,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	80 777 056	80 777 055,99	100,0	80 777 056	80 777 055,99	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 528 246	78 528 246,00	100,0	78 528 246	78 528 246,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	78 511 246	78 511 246,00	100,0	78 511 246	78 511 246,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	17 000	17 000,00	100,0	17 000	17 000,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 248 810	2 248 809,99	100,0	2 248 810	2 248 809,99	100,0
	92118	Muzea	62 858 867	57 466 501,70	91,4	38 978 576	38 552 689,96	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 303 576	36 303 576,00	100,0	36 303 576	36 303 576,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-			
		Dotacje na zadania bieżące	36 303 576	36 303 576,00	100,0	36 303 576	36 303 576,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	26 555 291	21 162 925,70	79,7	2 675 000	2 249 113,96	84,1
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	17 831 565	17 365 588,54	97,4	10 077 760	9 655 003,83	95,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 641 985	13 224 082,17	96,9	9 795 985	9 379 457,58	95,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 811 377	5 616 659,75	96,6	1 965 377	1 772 035,16	90,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	962 097	906 806,43	94,3	962 097	906 806,43	94,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 849 280	4 709 853,32	97,1	1 003 280	865 228,73	86,2
		Dotacje na zadania bieżące	7 701 000	7 586 477,98	98,5	7 701 000	7 586 477,98	98,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	129 608	20 944,44	16,2	129 608	20 944,44	16,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 189 580	4 141 506,37	98,9	281 775	275 546,25	97,8
	92195	Pozostała działalność	11 744 827	7 721 925,15	65,7	7 735 806	4 066 234,64	52,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 890 075	2 759 693,79	95,5	662 675	624 125,32	94,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 690 075	2 559 693,79	95,2	462 675	424 125,32	91,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 690 075	2 559 693,79	95,2	462 675	424 125,32	91,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000	200 000,00	100,0	200 000	200 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 854 752	4 962 231,36	56,0	7 073 131	3 442 109,32	48,7
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	39 646 583	38 623 130,28	97,4	5 986 842	5 638 850,40	94,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 190 099	32 492 679,38	97,9	5 986 842	5 638 850,40	94,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 146 619	32 450 183,81	97,9	5 986 842	5 638 850,40	94,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 583 534	10 581 843,21	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 563 085	21 868 340,60	96,9	5 986 842	5 638 850,40	94,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 480	42 495,57	97,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 456 484	6 130 450,90	95,0		0,00	-
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	22 790 736	22 729 836,32	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 352 156	19 301 099,92	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 308 676	19 258 604,35	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 583 534	10 581 843,21	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 725 142	8 676 761,14	99,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 480	42 495,57	97,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 438 580	3 428 736,40	99,7			
	92595	Pozostała działalność	16 855 847	15 893 293,96	94,3	5 986 842	5 638 850,40	94,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 837 943	13 191 579,46	95,3	5 986 842	5 638 850,40	94,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 837 943	13 191 579,46	95,3	5 986 842	5 638 850,40	94,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 837 943	13 191 579,46	95,3	5 986 842	5 638 850,40	94,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 017 904	2 701 714,50	89,5		0,00	-
926		Kultura fizyczna	124 218 426	120 924 891,80	97,3	88 769 075	86 487 047,00	97,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	108 604 742	106 439 244,21	98,0	73 756 716	72 602 338,19	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 246 612	47 502 837,34	96,5	14 473 338	13 735 780,56	94,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 689 130	25 172 519,13	98,0	5 418 240	5 233 947,76	96,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 557 482	22 330 318,21	94,8	9 055 098	8 501 832,80	93,9
		Dotacje na zadania bieżące	57 581 677	57 361 698,67	99,6	57 581 677	57 361 698,67	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 574 452	1 417 424,24	90,0	1 499 700	1 347 575,00	89,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	202 001	157 283,96	77,9	202 001	157 283,96	77,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 613 684	14 485 647,59	92,8	15 012 359	13 884 708,81	92,5
	92601	Obiekty sportowe	19 716 172	18 166 996,24	92,1	18 864 112	17 341 300,99	91,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 408 235	3 974 062,24	90,2	4 042 500	3 634 691,16	89,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 956 195	2 522 022,24	85,3	2 590 460	2 182 651,16	84,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	346 314	339 205,12	97,9	220 008	212 908,06	96,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 609 881	2 182 817,12	83,6	2 370 452	1 969 743,10	83,1
		Dotacje na zadania bieżące	1 452 040	1 452 040,00	100,0	1 452 040	1 452 040,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 307 937	14 192 934,00	92,7	14 821 612	13 706 609,83	92,5
	92604	Instytucje kultury fizycznej	64 257 399	63 259 609,53	98,4	29 660 108	29 647 459,98	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 951 652	62 966 895,94	98,5	29 469 361	29 469 361,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 407 539	33 427 685,70	97,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 144 584	19 812 274,31	98,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 262 955	13 615 411,39	95,5			
		Dotacje na zadania bieżące	29 469 361	29 469 361,00	100,0	29 469 361	29 469 361,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 752	69 849,24	93,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	305 747	292 713,59	95,7	190 747	178 098,98	93,4
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	39 954 615	39 208 046,04	98,1	39 954 615	39 208 046,04	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 954 615	39 208 046,04	98,1	39 954 615	39 208 046,04	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 592 638	11 262 889,41	97,2	11 592 638	11 262 889,41	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 198 232	5 021 039,70	96,6	5 198 232	5 021 039,70	96,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 394 406	6 241 849,71	97,6	6 394 406	6 241 849,71	97,6
		Dotacje na zadania bieżące	26 660 276	26 440 297,67	99,2	26 660 276	26 440 297,67	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 499 700	1 347 575,00	89,9	1 499 700	1 347 575,00	89,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	202 001	157 283,96	77,9	202 001	157 283,96	77,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92695	Pozostała działalność	290 240	290 239,99	100,0	290 240	290 239,99	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	290 240	290 239,99	100,0	290 240	290 239,99	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	290 240	290 239,99	100,0	290 240	290 239,99	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	290 240	290 239,99	100,0	290 240	290 239,99	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

TABELA NR 2

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

B. WYDATKI – MIASTO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	7 319 189 615	6 798 559 412,23	92,9	2 033 445 881	1 916 732 048,37	94,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 086 683 559	4 938 835 220,45	97,1	1 839 382 982	1 726 143 542,81	93,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 046 251 580	3 925 521 440,99	97,0	807 238 929	718 850 961,91	89,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	667 928 430	647 996 545,02	97,0	320 124 622	307 068 220,76	95,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 378 323 150	3 277 524 895,97	97,0	487 114 307	411 782 741,15	84,5
		Dotacje na zadania bieżące	631 613 007	629 022 344,74	99,6	631 613 007	629 022 344,74	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 810 107	11 528 461,84	90,0	9 232 400	8 252 297,87	89,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	32 453 786	19 555 459,91	60,3	27 743 567	16 810 425,32	60,6
		Obsługa długu	349 046 074	341 356 111,54	97,8	349 046 074	341 356 111,54	97,8
		Poręczenia i gwarancje	14 509 005	11 851 401,43	81,7	14 509 005	11 851 401,43	81,7
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 232 506 056	1 859 724 191,78	83,3	194 062 899	190 588 505,56	98,2
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 000	1 212,54	60,6	2 000	1 212,54	60,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	1 212,54	60,6	2 000	1 212,54	60,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	1 212,54	60,6	2 000	1 212,54	60,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	2 000	1 212,54	60,6	2 000	1 212,54	60,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	1 212,54	60,6	2 000	1 212,54	60,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	1 212,54	60,6	2 000	1 212,54	60,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
020		Leśnictwo	8 766 341	7 141 310,02	81,5	125 643	125 629,30	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 732 341	7 052 448,23	91,2	125 643	125 629,30	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 687 441	7 012 845,33	91,2	122 643	122 642,42	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 534 498	2 520 847,05	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 152 943	4 491 998,28	87,2	122 643	122 642,42	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 900	39 602,90	88,2	3 000	2 986,88	99,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 034 000	88 861,79	8,6			
	02001	Gospodarka leśna	8 766 341	7 141 310,02	81,5	125 643	125 629,30	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 732 341	7 052 448,23	91,2	125 643	125 629,30	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 687 441	7 012 845,33	91,2	122 643	122 642,42	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 534 498	2 520 847,05	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 152 943	4 491 998,28	87,2	122 643	122 642,42	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 900	39 602,90	88,2	3 000	2 986,88	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 034 000	88 861,79	8,6			
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	444 547	99 115,65	22,3	444 547	99 115,65	22,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	444 547	99 115,65	22,3	444 547	99 115,65	22,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	444 547	99 115,65	22,3	444 547	99 115,65	22,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000	8 000,00	100,0	8 000	8 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	436 547	91 115,65	20,9	436 547	91 115,65	20,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	85 906	65 097,28	75,8	85 906	65 097,28	75,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 906	65 097,28	75,8	85 906	65 097,28	75,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	85 906	65 097,28	75,8	85 906	65 097,28	75,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 906	65 097,28	75,8	85 906	65 097,28	75,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40095	Pozostała działalność	358 641	34 018,37	9,5	358 641	34 018,37	9,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	358 641	34 018,37	9,5	358 641	34 018,37	9,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	358 641	34 018,37	9,5	358 641	34 018,37	9,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000	8 000,00	100,0	8 000	8 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	350 641	26 018,37	7,4	350 641	26 018,37	7,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
500		Handel	1 000 000	999 986,25	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000	999 986,25	100,0			
	50095	Pozostała działalność	1 000 000	999 986,25	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000	999 986,25	100,0			
600		Transport i łączność	4 705 173 238	4 326 490 590,13	92,0	8 406 597	8 101 801,02	96,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 782 537 317	2 761 118 042,22	99,2	8 400 762	8 095 966,02	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 779 313 285	2 758 434 154,65	99,2	8 188 101	7 959 324,97	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 938 849	102 149 387,33	95,5	167 974	128 657,98	76,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 672 374 436	2 656 284 767,32	99,4	8 020 127	7 830 666,99	97,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	805 500	671 399,99	83,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 418 532	2 012 487,58	83,2	212 661	136 641,05	64,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 922 635 921	1 565 372 547,91	81,4	5 835	5 835,00	100,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 769 881 472	3 543 903 919,73	94,0	5 835	5 835,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 425 455 108	2 415 292 838,79	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 424 609 047	2 414 651 619,02	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 773 879	57 375 451,01	96,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 364 835 168	2 357 276 168,01	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	381 600	317 019,90	83,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	464 461	324 199,87	69,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 344 426 364	1 128 611 080,94	83,9	5 835	5 835,00	100,0
	60011	Drogi publiczne krajowe	34 061 331	26 338 677,78	77,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	34 061 331	26 338 677,78	77,3			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	339 969 314	245 634 315,48	72,3			
		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	339 969 314	245 634 315,48	72,3			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	192 164 160	155 495 954,13	80,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	192 164 160	155 495 954,13	80,9			
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	357 292 175	343 696 461,70	96,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	348 527 941	337 654 458,11	96,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	346 516 137	335 823 210,66	96,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 996 996	44 645 278,34	95,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	299 519 141	291 177 932,32	97,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	423 900	354 380,09	83,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 587 904	1 476 867,36	93,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 764 234	6 042 003,59	68,9			
	60095	Pozostała działalność	11 804 786	11 421 261,31	96,8	8 400 762	8 095 966,02	96,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 554 268	8 170 745,32	95,5	8 400 762	8 095 966,02	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 188 101	7 959 324,97	97,2	8 188 101	7 959 324,97	97,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 974	128 657,98	76,6	167 974	128 657,98	76,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 020 127	7 830 666,99	97,6	8 020 127	7 830 666,99	97,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	366 167	211 420,35	57,7	212 661	136 641,05	64,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 250 518	3 250 515,99	100,0			
630		Turystyka	5 825 720	5 192 505,01	89,1	631 354	66 761,00	10,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 562 128	4 955 918,01	89,1	631 354	66 761,00	10,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 974 950	4 933 322,49	99,2	72 461	66 761,00	92,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 220 500	3 200 105,13	99,4	40 000	34 300,00	85,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 754 450	1 733 217,36	98,8	32 461	32 461,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	7 430,33	92,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	579 178	15 165,19	2,6	558 893	0,00	0,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	263 592	236 587,00	89,8			
63001		Ośrodki informacji turystycznej	5 061 188	5 019 571,01	99,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 930 774	4 889 157,01	99,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 902 489	4 866 561,49	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 180 500	3 165 805,13	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 721 989	1 700 756,36	98,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	7 430,33	92,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	20 285	15 165,19	74,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	130 414	130 414,00	100,0			
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	764 532	172 934,00	22,6	631 354	66 761,00	10,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	631 354	66 761,00	10,6	631 354	66 761,00	10,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72 461	66 761,00	92,1	72 461	66 761,00	92,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000	34 300,00	85,8	40 000	34 300,00	85,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 461	32 461,00	100,0	32 461	32 461,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	558 893	0,00	0,0	558 893	0,00	0,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	133 178	106 173,00	79,7			
700		Gospodarka mieszkaniowa	309 125 474	301 052 576,23	97,4	228 061 657	224 774 422,26	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	294 521 029	286 736 518,65	97,4	218 672 974	215 423 662,77	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	294 504 679	286 722 121,08	97,4	218 672 974	215 423 662,77	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 745 392	10 487 765,66	97,6	60 470	44 412,00	73,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	283 759 287	276 234 355,42	97,3	218 612 504	215 379 250,77	98,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 350	14 397,57	88,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 604 445	14 316 057,58	98,0	9 388 683	9 350 759,49	99,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	308 985 066	300 932 109,28	97,4	227 921 249	224 653 955,31	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	294 380 621	286 616 051,70	97,4	218 532 566	215 303 195,82	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	294 364 271	286 601 654,13	97,4	218 532 566	215 303 195,82	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 706 392	10 448 765,66	97,6	21 470	5 412,00	25,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	283 657 879	276 152 888,47	97,4	218 511 096	215 297 783,82	98,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 350	14 397,57	88,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 604 445	14 316 057,58	98,0	9 388 683	9 350 759,49	99,6
	70095	Pozostała działalność	140 408	120 466,95	85,8	140 408	120 466,95	85,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 408	120 466,95	85,8	140 408	120 466,95	85,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 408	120 466,95	85,8	140 408	120 466,95	85,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 000	39 000,00	100,0	39 000	39 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	101 408	81 466,95	80,3	101 408	81 466,95	80,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
710		Działalność usługowa	48 128 235	39 633 528,76	82,3	21 149 954	14 284 002,66	67,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 464 969	33 451 842,13	80,7	21 149 954	14 284 002,66	67,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 264 994	28 979 552,92	79,9	16 074 779	9 918 548,75	61,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 053 817	18 565 344,58	92,6	2 486 902	1 787 541,80	71,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 211 177	10 414 208,34	64,2	13 587 877	8 131 006,95	59,8
		Dotacje na zadania bieżące	3 939 651	3 872 704,32	98,3	3 939 651	3 872 704,32	98,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	214 926	196 433,20	91,4	90 126	89 597,90	99,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 045 398	403 151,69	38,6	1 045 398	403 151,69	38,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 663 266	6 181 686,63	92,8			
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	14 956 633	14 384 639,00	96,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 806 633	14 237 871,47	96,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 681 833	14 131 036,17	96,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 916 133	12 605 444,51	97,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 765 700	1 525 591,66	86,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 800	106 835,30	85,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000	146 767,53	97,8			
	71003	Biura planowania przestrzennego	5 657 482	5 076 419,06	89,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 508 382	4 929 968,00	89,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 508 382	4 929 968,00	89,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 650 782	4 172 358,27	89,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	857 600	757 609,73	88,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	149 100	146 451,06	98,2			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 235 140	2 796 872,87	53,4	5 235 140	2 796 872,87	53,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 235 140	2 796 872,87	53,4	5 235 140	2 796 872,87	53,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 235 140	2 796 872,87	53,4	5 235 140	2 796 872,87	53,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	686 000	498 552,73	72,7	686 000	498 552,73	72,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 549 140	2 298 320,14	50,5	4 549 140	2 298 320,14	50,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	359 400	300 856,25	83,7	359 400	300 856,25	83,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	359 400	300 856,25	83,7	359 400	300 856,25	83,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	359 400	300 856,25	83,7	359 400	300 856,25	83,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	359 400	300 856,25	83,7	359 400	300 856,25	83,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	408 400	221 400,00	54,2	408 400	221 400,00	54,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	408 400	221 400,00	54,2	408 400	221 400,00	54,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	408 400	221 400,00	54,2	408 400	221 400,00	54,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	408 400	221 400,00	54,2	408 400	221 400,00	54,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71035	Cmentarze	1 130 000	1 128 481,23	99,9	1 130 000	1 128 481,23	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 130 000	1 128 481,23	99,9	1 130 000	1 128 481,23	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	28 500,00	95,0	30 000	28 500,00	95,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	28 500,00	95,0	30 000	28 500,00	95,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 100 000	1 099 981,23	100,0	1 100 000	1 099 981,23	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	20 381 180	15 724 860,35	77,2	14 017 014	9 836 392,31	70,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 017 014	9 836 392,31	70,2	14 017 014	9 836 392,31	70,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 041 839	6 570 919,63	65,4	10 041 839	6 570 919,63	65,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800 902	1 288 989,07	71,6	1 800 902	1 288 989,07	71,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 240 937	5 281 930,56	64,1	8 240 937	5 281 930,56	64,1
		Dotacje na zadania bieżące	2 839 651	2 772 723,09	97,6	2 839 651	2 772 723,09	97,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 126	89 597,90	99,4	90 126	89 597,90	99,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 045 398	403 151,69	38,6	1 045 398	403 151,69	38,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 364 166	5 888 468,04	92,5			
750		Administracja publiczna	514 431 764	479 770 739,53	93,3	514 431 764	479 770 739,53	93,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	481 209 643	447 288 724,98	93,0	481 209 643	447 288 724,98	93,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	461 978 641	436 521 373,44	94,5	461 978 641	436 521 373,44	94,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	313 991 335	302 094 474,46	96,2	313 991 335	302 094 474,46	96,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	147 987 306	134 426 898,98	90,8	147 987 306	134 426 898,98	90,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 690 901	2 387 601,63	88,7	2 690 901	2 387 601,63	88,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	16 540 101	8 379 749,91	50,7	16 540 101	8 379 749,91	50,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	33 222 121	32 482 014,55	97,8	33 222 121	32 482 014,55	97,8
	75011	Urzędy wojewódzkie	9 475 776	9 475 776,00	100,0	9 475 776	9 475 776,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 475 776	9 475 776,00	100,0	9 475 776	9 475 776,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 475 776	9 475 776,00	100,0	9 475 776	9 475 776,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 475 776	9 475 776,00	100,0	9 475 776	9 475 776,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 666 112	2 253 568,74	84,5	2 666 112	2 253 568,74	84,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 666 112	2 253 568,74	84,5	2 666 112	2 253 568,74	84,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	620 975	461 762,96	74,4	620 975	461 762,96	74,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 000	70 371,40	56,8	124 000	70 371,40	56,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	496 975	391 391,56	78,8	496 975	391 391,56	78,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 045 137	1 791 805,78	87,6	2 045 137	1 791 805,78	87,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	453 668 004	419 743 882,39	92,5	453 668 004	419 743 882,39	92,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	420 445 883	387 261 867,84	92,1	420 445 883	387 261 867,84	92,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	403 280 021	378 304 254,58	93,8	403 280 021	378 304 254,58	93,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	304 188 209	292 353 755,91	96,1	304 188 209	292 353 755,91	96,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	99 091 812	85 950 498,67	86,7	99 091 812	85 950 498,67	86,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	645 764	595 795,85	92,3	645 764	595 795,85	92,3
		Wydatki na programy finansowane z UE	16 520 098	8 361 817,41	50,6	16 520 098	8 361 817,41	50,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	33 222 121	32 482 014,55	97,8	33 222 121	32 482 014,55	97,8
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 972 872	46 675 398,81	99,4	46 972 872	46 675 398,81	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 972 872	46 675 398,81	99,4	46 972 872	46 675 398,81	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 952 869	46 657 466,31	99,4	46 952 869	46 657 466,31	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 350	194 571,15	95,7	203 350	194 571,15	95,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 749 519	46 462 895,16	99,4	46 749 519	46 462 895,16	99,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0			0		
		Wydatki na programy finansowane z UE	20 003	17 932,50	89,6	20 003	17 932,50	89,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75095	Pozostała działalność	1 649 000	1 622 113,59	98,4	1 649 000	1 622 113,59	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 649 000	1 622 113,59	98,4	1 649 000	1 622 113,59	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 649 000	1 622 113,59	98,4	1 649 000	1 622 113,59	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 649 000	1 622 113,59	98,4	1 649 000	1 622 113,59	98,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	284 738	284 738,00	100,0	284 738	284 738,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	284 738	284 738,00	100,0	284 738	284 738,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	284 738	284 738,00	100,0	284 738	284 738,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 738	284 738,00	100,0	284 738	284 738,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	284 738	284 738,00	100,0	284 738	284 738,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	284 738	284 738,00	100,0	284 738	284 738,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	284 738	284 738,00	100,0	284 738	284 738,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 738	284 738,00	100,0	284 738	284 738,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	164 828 606	164 395 474,54	99,7	10 157 083	10 129 271,34	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 637 479	150 422 834,82	99,9	8 220 656	8 193 464,98	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	141 422 522	141 221 716,45	99,9	826 349	803 649,91	97,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 599 166	119 568 165,82	100,0	183 512	177 199,49	96,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 823 356	21 653 550,63	99,2	642 837	626 450,42	97,5
		Dotacje na zadania bieżące	7 285 446	7 285 446,00	100,0	7 285 446	7 285 446,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 929 511	1 915 672,37	99,3	108 861	104 369,07	95,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 191 127	13 972 639,72	98,5	1 936 427	1 935 806,36	100,0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 500 000	1 500 000,00	100,0	1 500 000	1 500 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500 000	1 500 000,00	100,0	1 500 000	1 500 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 500 000	1 500 000,00	100,0	1 500 000	1 500 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 785 446	5 785 446,00	100,0	5 785 446	5 785 446,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 785 446	5 785 446,00	100,0	5 785 446	5 785 446,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 785 446	5 785 446,00	100,0	5 785 446	5 785 446,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	417 404	416 784,00	99,9	417 404	416 784,00	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	417 404	416 784,00	99,9	417 404	416 784,00	99,9
	75412	Ochotnicze straże pożarne	879 660	865 894,00	98,4	879 660	865 894,00	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	799 660	785 894,00	98,3	799 660	785 894,00	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	690 799	681 524,93	98,7	690 799	681 524,93	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 512	177 199,49	96,6	183 512	177 199,49	96,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	507 287	504 325,44	99,4	507 287	504 325,44	99,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 861	104 369,07	95,9	108 861	104 369,07	95,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	80 000	80 000,00	100,0	80 000	80 000,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	104 700	103 894,50	99,2	104 700	103 894,50	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	104 700	103 894,50	99,2	104 700	103 894,50	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	104 700	103 894,50	99,2	104 700	103 894,50	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	104 700	103 894,50	99,2	104 700	103 894,50	99,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75416	Straż gminna (miejska)	137 697 077	137 329 927,33	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	127 842 377	127 677 736,61	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	126 056 377	125 901 071,64	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 504 877	106 497 629,50	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 551 500	19 403 442,14	99,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 786 000	1 776 664,97	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 854 700	9 652 190,72	97,9			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	96 200	96 199,42	100,0	96 200	96 199,42	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	96 200	96 199,42	100,0	96 200	96 199,42	100,0
	75495	Pozostała działalność	18 348 119	18 297 329,29	99,7	1 373 673	1 361 053,42	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 605 296	14 569 863,71	99,8	30 850	18 230,48	59,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 570 646	14 535 225,38	99,8	30 850	18 230,48	59,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 910 777	12 893 336,83	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 659 869	1 641 888,55	98,9	30 850	18 230,48	59,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 650	34 638,33	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 742 823	3 727 465,58	99,6	1 342 823	1 342 822,94	100,0
757		Obsługa długu publicznego	364 155 079	353 369 467,51	97,0	364 155 079	353 369 467,51	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	364 155 079	353 369 467,51	97,0	364 155 079	353 369 467,51	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	600 000	161 954,54	27,0	600 000	161 954,54	27,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600 000	161 954,54	27,0	600 000	161 954,54	27,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu	349 046 074	341 356 111,54	97,8	349 046 074	341 356 111,54	97,8
		Poręczenia i gwarancje	14 509 005	11 851 401,43	81,7	14 509 005	11 851 401,43	81,7
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	349 646 074	341 518 066,08	97,7	349 646 074	341 518 066,08	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	349 646 074	341 518 066,08	97,7	349 646 074	341 518 066,08	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	600 000	161 954,54	27,0	600 000	161 954,54	27,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600 000	161 954,54	27,0	600 000	161 954,54	27,0
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu	349 046 074	341 356 111,54	97,8	349 046 074	341 356 111,54	97,8
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	14 509 005	11 851 401,43	81,7	14 509 005	11 851 401,43	81,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 509 005	11 851 401,43	81,7	14 509 005	11 851 401,43	81,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje	14 509 005	11 851 401,43	81,7	14 509 005	11 851 401,43	81,7
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
758		Różne rozliczenia	356 673 986	320 976 042,25	90,0	356 673 986	320 976 042,25	90,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	356 594 756	320 976 042,25	90,0	356 594 756	320 976 042,25	90,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 756 829	1 328 657,90	3,6	36 756 829	1 328 657,90	3,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 756 829	1 328 657,90	3,6	36 756 829	1 328 657,90	3,6
		Dotacje na zadania bieżące	319 817 927	319 647 384,35	99,9	319 817 927	319 647 384,35	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	79 230			79 230		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 268 142	748 274,92	59,0	1 268 142	748 274,92	59,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 268 142	748 274,92	59,0	1 268 142	748 274,92	59,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	525 335	196 010,57	37,3	525 335	196 010,57	37,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	525 335	196 010,57	37,3	525 335	196 010,57	37,3
		Dotacje na zadania bieżące	722 807	552 264,35	76,4	722 807	552 264,35	76,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	34 388 924			34 388 924		
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 309 694			34 309 694		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 309 694			34 309 694		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 309 694			34 309 694		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	79 230			79 230		
	75820	Prywatyzacja	1 921 800	1 132 647,33	58,9	1 921 800	1 132 647,33	58,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 921 800	1 132 647,33	58,9	1 921 800	1 132 647,33	58,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 921 800	1 132 647,33	58,9	1 921 800	1 132 647,33	58,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 921 800	1 132 647,33	58,9	1 921 800	1 132 647,33	58,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	319 095 120	319 095 120,00	100,0	319 095 120	319 095 120,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	319 095 120	319 095 120,00	100,0	319 095 120	319 095 120,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	319 095 120	319 095 120,00	100,0	319 095 120	319 095 120,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	29 046 243	26 576 367,24	91,5	26 054 743	24 940 361,30	95,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 068 243	24 953 861,30	95,7	26 054 743	24 940 361,30	95,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 572 898	8 509 898,63	99,3	8 572 898	8 509 898,63	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 560	129 918,79	86,3	150 560	129 918,79	86,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 422 338	8 379 979,84	99,5	8 422 338	8 379 979,84	99,5
		Dotacje na zadania bieżące	10 343 002	10 292 487,94	99,5	10 343 002	10 292 487,94	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	7 152 343	6 151 474,73	86,0	7 138 843	6 137 974,73	86,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 978 000	1 622 505,94	54,5			
	80101	Szkoły podstawowe	1 118 825	1 118 824,10	100,0	1 118 825	1 118 824,10	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 118 825	1 118 824,10	100,0	1 118 825	1 118 824,10	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 118 825	1 118 824,10	100,0	1 118 825	1 118 824,10	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 118 825	1 118 824,10	100,0	1 118 825	1 118 824,10	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 359 995	4 992 824,22	78,5	3 368 495	3 356 818,28	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 381 995	3 370 318,28	99,7	3 368 495	3 356 818,28	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	126 495	126 494,17	100,0	126 495	126 494,17	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	126 495	126 494,17	100,0	126 495	126 494,17	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	3 242 000	3 230 324,11	99,6	3 242 000	3 230 324,11	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	13 500	13 500,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 978 000	1 622 505,94	54,5			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	444 002	436 514,40	98,3	444 002	436 514,40	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	444 002	436 514,40	98,3	444 002	436 514,40	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	444 002	436 514,40	98,3	444 002	436 514,40	98,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	5 801 647	5 777 612,38	99,6	5 801 647	5 777 612,38	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 801 647	5 777 612,38	99,6	5 801 647	5 777 612,38	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 801 647	5 777 612,38	99,6	5 801 647	5 777 612,38	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 801 647	5 777 612,38	99,6	5 801 647	5 777 612,38	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	169 185	165 120,19	97,6	169 185	165 120,19	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	169 185	165 120,19	97,6	169 185	165 120,19	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	169 185	165 120,19	97,6	169 185	165 120,19	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	169 185	165 120,19	97,6	169 185	165 120,19	97,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80111	Gimnazja specjalne	2 241 000	2 227 363,16	99,4	2 241 000	2 227 363,16	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	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.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 241 000	2 227 363,16	99,4	2 241 000	2 227 363,16	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	629 000	619 702,06	98,5	629 000	619 702,06	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	629 000	619 702,06	98,5	629 000	619 702,06	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	629 000	619 702,06	98,5	629 000	619 702,06	98,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 287 000	1 280 352,74	99,5	1 287 000	1 280 352,74	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 287 000	1 280 352,74	99,5	1 287 000	1 280 352,74	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 287 000	1 280 352,74	99,5	1 287 000	1 280 352,74	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 554	45 501,40	99,9	45 554	45 501,40	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 554	45 501,40	99,9	45 554	45 501,40	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 554	45 501,40	99,9	45 554	45 501,40	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 250	6 250,00	100,0	6 250	6 250,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 304	39 251,40	99,9	39 304	39 251,40	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	10 950 035	9 912 552,59	90,5	10 950 035	9 912 552,59	90,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 950 035	9 912 552,59	90,5	10 950 035	9 912 552,59	90,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 311 192	1 276 346,39	97,3	1 311 192	1 276 346,39	97,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 310	123 668,79	85,7	144 310	123 668,79	85,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 166 882	1 152 677,60	98,8	1 166 882	1 152 677,60	98,8
		Dotacje na zadania bieżące	2 500 000	2 498 231,47	99,9	2 500 000	2 498 231,47	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	7 138 843	6 137 974,73	86,0	7 138 843	6 137 974,73	86,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
803		Szkolnictwo wyższe	1 548 894	1 548 300,00	100,0	1 548 894	1 548 300,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 548 894	1 548 300,00	100,0	1 548 894	1 548 300,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 548 894	1 548 300,00	100,0	1 548 894	1 548 300,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 548 894	1 548 300,00	100,0	1 548 894	1 548 300,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 548 894	1 548 300,00	100,0	1 548 894	1 548 300,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 548 894	1 548 300,00	100,0	1 548 894	1 548 300,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	141 101 663	136 912 572,00	97,0	131 139 724	127 184 027,91	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 419 134	49 542 917,51	94,5	44 488 322	41 682 761,18	93,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 300 733	27 114 660,83	92,5	21 394 095	19 278 678,05	90,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 100 453	6 977 968,65	98,3	726 293	610 778,31	84,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 200 280	20 136 692,18	90,7	20 667 802	18 667 899,74	90,3
		Dotacje na zadania bieżące	23 089 427	22 399 283,13	97,0	23 089 427	22 399 283,13	97,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 974	28 973,55	100,0	4 800	4 800,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	88 682 529	87 369 654,49	98,5	86 651 402	85 501 266,73	98,7
	85111	Szpitały ogólne	87 127 588	85 809 010,71	98,5	85 127 588	83 967 309,45	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 697 385	9 653 545,19	99,5	9 697 385	9 653 545,19	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 612 585	9 568 745,19	99,5	9 612 585	9 568 745,19	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 612 585	9 568 745,19	99,5	9 612 585	9 568 745,19	99,5
		Dotacje na zadania bieżące	80 000	80 000,00	100,0	80 000	80 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800	4 800,00	100,0	4 800	4 800,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	77 430 203	76 155 465,52	98,4	75 430 203	74 313 764,26	98,5
	85112	Szpitala kliniczne	55 830	55 830,00	100,0	55 830	55 830,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	55 830	55 830,00	100,0	55 830	55 830,00	100,0
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 030 630	2 030 630,00	100,0	2 030 630	2 030 630,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000 000	2 000 000,00	100,0	2 000 000	2 000 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 000 000	2 000 000,00	100,0	2 000 000	2 000 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 630	30 630,00	100,0	30 630	30 630,00	100,0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	12 199 739	12 154 123,76	99,6	12 199 739	12 154 123,76	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 065 000	1 053 081,29	98,9	1 065 000	1 053 081,29	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 065 000	1 053 081,29	98,9	1 065 000	1 053 081,29	98,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 134 739	11 101 042,47	99,7	11 134 739	11 101 042,47	99,7
	85149	Programy polityki zdrowotnej	18 922 313	16 948 625,36	89,6	18 922 313	16 948 625,36	89,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 922 313	16 948 625,36	89,6	18 922 313	16 948 625,36	89,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 594 896	8 731 079,47	82,4	10 594 896	8 731 079,47	82,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 594 896	8 731 079,47	82,4	10 594 896	8 731 079,47	82,4
		Dotacje na zadania bieżące	8 327 417	8 217 545,89	98,7	8 327 417	8 217 545,89	98,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	900 000	899 824,04	100,0	900 000	899 824,04	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	900 000	899 824,04	100,0	900 000	899 824,04	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	99 824,04	99,8	100 000	99 824,04	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	99 824,04	99,8	100 000	99 824,04	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	800 000	800 000,00	100,0	800 000	800 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85153	Zwalczanie narkomanii	700 000	700 000,00	100,0	700 000	700 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	700 000	700 000,00	100,0	700 000	700 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0			0		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0			0		
		Dotacje na zadania bieżące	700 000	700 000,00	100,0	700 000	700 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 966 940	10 207 549,59	93,1	10 687 945	9 993 636,17	93,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 966 940	10 207 549,59	93,1	10 687 945	9 993 636,17	93,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	850 930	658 893,64	77,4	571 935	444 980,22	77,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	366 248	308 326,14	84,2	315 848	262 609,20	83,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	484 682	350 567,50	72,3	256 087	182 371,02	71,2
		Dotacje na zadania bieżące	10 116 010	9 548 655,95	94,4	10 116 010	9 548 655,95	94,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 124	1 123,20	99,9	1 124	1 123,20	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 124	1 123,20	99,9	1 124	1 123,20	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 124	1 123,20	99,9	1 124	1 123,20	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 124	1 123,20	99,9	1 124	1 123,20	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85158	Izby wytrzeźwień	7 682 944	7 672 929,41	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 651 817	7 646 242,91	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 627 643	7 622 069,36	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 323 760	6 321 473,40	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 303 883	1 300 595,96	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 174	24 173,55	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	31 127	26 686,50	85,7			
	85195	Pozostała działalność	514 555	432 925,93	84,1	514 555	432 925,93	84,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	514 555	432 925,93	84,1	514 555	432 925,93	84,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	513 555	432 925,93	84,3	513 555	432 925,93	84,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	410 445	348 169,11	84,8	410 445	348 169,11	84,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	103 110	84 756,82	82,2	103 110	84 756,82	82,2
		Dotacje na zadania bieżące	1 000			1 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	47 525 349	43 819 381,70	92,2	24 725 328	22 740 300,57	92,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 893 694	24 878 441,21	92,5	24 645 328	22 660 300,57	91,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 480 912	5 130 225,08	79,2	4 233 526	2 912 631,16	68,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 765 413	1 666 202,55	94,4	166 315	74 084,22	44,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 715 499	3 464 022,53	73,5	4 067 211	2 838 546,94	69,8
		Dotacje na zadania bieżące	20 264 411	19 747 669,41	97,5	20 264 411	19 747 669,41	97,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 371	546,72	0,4	147 391		
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 631 655	18 940 940,49	91,8	80 000	80 000,00	100,0
	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	1 412 596	981 207,00	69,5	366 444		
		WYDATKI BIEŻĄCE	366 444	0,00	0,0	366 444		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	366 444	0,00	0,0	366 444		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	366 444	0,00	0,0	366 444		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 046 152	981 207,00	93,8			
	85202	Domy pomocy społecznej	18 526 944	16 902 110,31	91,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 526 944	16 902 110,31	91,2			
	85203	Ośrodki wsparcia	4 201 437	4 153 025,88	98,8	2 227 200	2 184 762,04	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 142 878	3 095 402,70	98,5	2 147 200	2 104 762,04	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	994 998	990 093,94	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	691 080	690 442,78	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	303 918	299 651,16	98,6			
		Dotacje na zadania bieżące	2 147 200	2 104 762,04	98,0	2 147 200	2 104 762,04	98,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	680	546,72	80,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 058 559	1 057 623,18	99,9	80 000	80 000,00	100,0
	85204	Rodziny zastępcze	8 464	280,00	3,3	8 464	280,00	3,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 464	280,00	3,3	8 464	280,00	3,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	8 464	280,00	3,3	8 464	280,00	3,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	875 417	869 921,47	99,4	1 536	1 535,08	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	875 417	869 921,47	99,4	1 536	1 535,08	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	873 881	868 386,39	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	759 934	755 962,00	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	113 947	112 424,39	98,7			
		Dotacje na zadania bieżące	1 536	1 535,08	99,9	1 536	1 535,08	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 145 368	877 175,43	76,6	1 145 368	877 175,43	76,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 145 368	877 175,43	76,6	1 145 368	877 175,43	76,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	147 977	110 268,73	74,5	147 977	110 268,73	74,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	147 977	110 268,73	74,5	147 977	110 268,73	74,5
		Dotacje na zadania bieżące	850 000	766 906,70	90,2	850 000	766 906,70	90,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 391			147 391		
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 395	29 500,34	76,8	38 395	29 500,34	76,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 395	29 500,34	76,8	38 395	29 500,34	76,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26	26,00	100,0	26	26,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26	26,00	100,0	26	26,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	38 369	29 474,34	76,8	38 369	29 474,34	76,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 000	12 483,45	78,0	16 000	12 483,45	78,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 000	12 483,45	78,0	16 000	12 483,45	78,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000			1 000		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000			1 000		
		Dotacje na zadania bieżące	15 000	12 483,45	83,2	15 000	12 483,45	83,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0			0		
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	493 885	409 307,26	82,9	493 885	409 307,26	82,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	493 885	409 307,26	82,9	493 885	409 307,26	82,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 119	768,17	15,0	5 119	768,17	15,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 119	768,17	15,0	5 119	768,17	15,0
		Dotacje na zadania bieżące	488 766	408 539,09	83,6	488 766	408 539,09	83,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0			0		
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 000	668,70	13,4	5 000	668,70	13,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	668,70	13,4	5 000	668,70	13,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 000	668,70	13,4	5 000	668,70	13,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000	786,95	39,3	2 000	786,95	39,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	786,95	39,3	2 000	786,95	39,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	786,95	39,3	2 000	786,95	39,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000	1 908,21	12,7	15 000	1 908,21	12,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000	1 908,21	12,7	15 000	1 908,21	12,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	15 000	1 908,21	12,7	15 000	1 908,21	12,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	20 784 843	19 581 006,70	94,2	20 406 036	19 221 893,11	94,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 784 843	19 581 006,70	94,2	20 406 036	19 221 893,11	94,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 091 467	3 160 681,85	77,3	3 712 960	2 801 568,26	75,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	314 399	219 797,77	69,9	166 315	74 084,22	44,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 777 068	2 940 884,08	77,9	3 546 645	2 727 484,04	76,9
		Dotacje na zadania bieżące	16 693 076	16 420 324,85	98,4	16 693 076	16 420 324,85	98,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	0,00	0,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 743 541	73 674 760,08	85,9	15 469 307	3 758 305,20	24,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 108 941	70 157 332,07	85,4	15 469 307	3 758 305,20	24,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	78 172 033	67 265 745,51	86,0	11 657 472	991 311,24	8,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 045 347	48 008 424,75	99,9	0		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 126 686	19 257 320,76	63,9	11 657 472	991 311,24	8,5
		Dotacje na zadania bieżące	1 810 080	1 349 071,24	74,5	1 810 080	1 349 071,24	74,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	893 694	542 060,00	60,7	768 621	417 467,40	54,3
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 233 134	1 000 455,32	81,1	1 233 134	1 000 455,32	81,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 634 600	3 517 428,01	96,8			
	85305	Żłobki	83 741 786	72 256 837,36	86,3	13 467 552	2 340 382,48	17,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 107 186	68 739 409,35	85,8	13 467 552	2 340 382,48	17,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	78 172 033	67 265 745,51	86,0	11 657 472	991 311,24	8,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 045 347	48 008 424,75	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 126 686	19 257 320,76	63,9	11 657 472	991 311,24	8,5
		Dotacje na zadania bieżące	1 810 080	1 349 071,24	74,5	1 810 080	1 349 071,24	74,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 073	124 592,60	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 634 600	3 517 428,01	96,8			
	85334	Pomoc dla repatriantów	768 621	417 467,40	54,3	768 621	417 467,40	54,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	768 621	417 467,40	54,3	768 621	417 467,40	54,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	768 621	417 467,40	54,3	768 621	417 467,40	54,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	1 233 134	1 000 455,32	81,1	1 233 134	1 000 455,32	81,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 233 134	1 000 455,32	81,1	1 233 134	1 000 455,32	81,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 233 134	1 000 455,32	81,1	1 233 134	1 000 455,32	81,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 472 614	22 310 996,26	99,3	22 108 314	22 045 874,41	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 205 814	22 120 008,92	99,6	22 108 314	22 045 874,41	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	153 710	130 344,51	84,8	63 210	63 210,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 255	53 053,62	99,6	5 600	5 600,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 455	77 290,89	76,9	57 610	57 610,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	20 804 998	20 743 064,41	99,7	20 804 998	20 743 064,41	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 240 106	1 239 600,00	100,0	1 240 106	1 239 600,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	7 000	7 000,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	266 800	190 987,34	71,6			
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 088 000	1 076 218,30	98,9	1 088 000	1 076 218,30	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 088 000	1 076 218,30	98,9	1 088 000	1 076 218,30	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 088 000	1 076 218,30	98,9	1 088 000	1 076 218,30	98,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 995 000	2 964 488,44	99,0	2 968 000	2 957 488,44	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 995 000	2 964 488,44	99,0	2 968 000	2 957 488,44	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	0,00	0,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące	2 968 000	2 957 488,44	99,6	2 968 000	2 957 488,44	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	7 000	7 000,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 619 798	1 612 823,28	99,6	1 619 798	1 612 823,28	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 619 798	1 612 823,28	99,6	1 619 798	1 612 823,28	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 619 798	1 612 823,28	99,6	1 619 798	1 612 823,28	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 650 800	2 569 972,30	97,0	2 384 000	2 378 984,96	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 384 000	2 378 984,96	99,8	2 384 000	2 378 984,96	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 384 000	2 378 984,96	99,8	2 384 000	2 378 984,96	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	266 800	190 987,34	71,6			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 563 210	2 558 350,00	99,8	2 563 210	2 558 350,00	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 563 210	2 558 350,00	99,8	2 563 210	2 558 350,00	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 210	63 210,00	100,0	63 210	63 210,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 600	5 600,00	100,0	5 600	5 600,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 610	57 610,00	100,0	57 610	57 610,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 500 000	2 495 140,00	99,8	2 500 000	2 495 140,00	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 240 106	1 239 600,00	100,0	1 240 106	1 239 600,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 240 106	1 239 600,00	100,0	1 240 106	1 239 600,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 240 106	1 239 600,00	100,0	1 240 106	1 239 600,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85419	Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze	4 212 000	4 195 720,08	99,6	4 212 000	4 195 720,08	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 212 000	4 195 720,08	99,6	4 212 000	4 195 720,08	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 212 000	4 195 720,08	99,6	4 212 000	4 195 720,08	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 033 200	5 027 825,48	99,9	5 033 200	5 027 825,48	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 033 200	5 027 825,48	99,9	5 033 200	5 027 825,48	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 033 200	5 027 825,48	99,9	5 033 200	5 027 825,48	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	20 500	17 479,19	85,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 500	17 479,19	85,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 500	17 479,19	85,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 500	17 479,19	85,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-			
	85495	Pozostała działalność	1 050 000	1 048 519,19	99,9	1 000 000	998 863,87	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 050 000	1 048 519,19	99,9	1 000 000	998 863,87	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	49 655,32	99,3	0		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 655	47 453,62	99,6	0		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 345	2 201,70	93,9	0		
		Dotacje na zadania bieżące	1 000 000	998 863,87	99,9	1 000 000	998 863,87	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	209 156 316	198 519 739,19	94,9	70 327 359	67 066 451,83	95,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	128 496 973	119 667 889,96	93,1	13 386 359	10 708 000,87	80,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	121 940 441	115 093 543,59	94,4	9 860 190	7 403 550,39	75,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 235 483	18 272 644,33	95,0	112 133	106 650,00	95,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	102 704 958	96 820 899,26	94,3	9 748 057	7 296 900,39	74,9
		Dotacje na zadania bieżące	3 000 000	2 778 434,15	92,6	3 000 000	2 778 434,15	92,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	566 800	436 373,02	77,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 989 732	1 359 539,20	45,5	526 169	526 016,33	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	80 659 343	78 851 849,23	97,8	56 941 000	56 358 450,96	99,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	53 094 509	52 576 006,39	99,0	52 016 509	51 781 924,58	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 094 509	2 576 006,39	83,2	2 016 509	1 781 924,58	88,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 094 509	795 590,81	72,7	16 509	1 509,00	9,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 543	66 999,03	92,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 021 966	728 591,78	71,3	16 509	1 509,00	9,1
		Dotacje na zadania bieżące	2 000 000	1 780 415,58	89,0	2 000 000	1 780 415,58	89,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000 000	50 000 000,00	100,0	50 000 000	50 000 000,00	100,0
	90002	Gospodarka odpadami	2 940 995	1 942 852,42	66,1	2 940 995	1 942 852,42	66,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 940 995	1 942 852,42	66,1	2 940 995	1 942 852,42	66,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 940 995	1 942 852,42	66,1	2 940 995	1 942 852,42	66,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 940 995	1 942 852,42	66,1	2 940 995	1 942 852,42	66,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	32 896 271	30 626 450,83	93,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 603 271	30 353 802,93	93,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 130 271	30 011 218,76	93,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 844 500	14 892 784,29	94,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 285 771	15 118 434,47	92,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	473 000	342 584,17	72,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	293 000	272 647,90	93,1			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	366 214	284 809,66	77,8	366 214	284 809,66	77,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	366 214	284 809,66	77,8	366 214	284 809,66	77,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	366 214	284 809,66	77,8	366 214	284 809,66	77,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	366 214	284 809,66	77,8	366 214	284 809,66	77,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	279 244	263 163,96	94,2	279 244	263 163,96	94,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	279 244	263 163,96	94,2	279 244	263 163,96	94,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	279 244	263 163,96	94,2	279 244	263 163,96	94,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	279 244	263 163,96	94,2	279 244	263 163,96	94,2
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 040 724	1 405 533,51	34,8	526 169	526 016,33	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 428 611	828 573,51	34,1	526 169	526 016,33	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 428 611	828 573,51	34,1	526 169	526 016,33	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 612 113	576 960,00	35,8			
	90013	Schroniska dla zwierząt	9 498 844	9 327 187,67	98,2	1 000 000	998 018,57	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 498 844	9 327 187,67	98,2	1 000 000	998 018,57	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 206 307	3 206 211,01	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 198 737	5 029 169,24	96,7			
		Dotacje na zadania bieżące	1 000 000	998 018,57	99,8	1 000 000	998 018,57	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 800	93 788,85	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	72 283 959	70 886 060,24	98,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 027 936	66 630 074,84	97,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 027 936	66 630 074,84	97,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 256 023	4 255 985,40	100,0			
	90095	Pozostała działalność	33 755 556	31 207 674,51	92,5	13 198 228	11 269 666,31	85,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 257 349	7 461 418,58	80,6	6 257 228	4 911 215,35	78,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 133	106 650,00	95,1	112 133	106 650,00	95,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 584 095	6 823 802,89	79,5	6 145 095	4 804 565,35	78,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	561 121	530 965,69	94,6	0		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	24 498 207	23 746 255,93	96,9	6 941 000	6 358 450,96	91,6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	230 778 258	224 398 914,86	97,2	201 459 841	200 249 617,55	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	198 118 381	197 440 775,34	99,7	198 118 381	197 440 775,34	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 165 360	5 856 289,58	95,0	6 165 360	5 856 289,58	95,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 667 140	1 562 191,89	93,7	1 667 140	1 562 191,89	93,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 498 220	4 294 097,69	95,5	4 498 220	4 294 097,69	95,5
		Dotacje na zadania bieżące	190 495 653	190 344 333,48	99,9	190 495 653	190 344 333,48	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 110 000	1 109 999,99	100,0	1 110 000	1 109 999,99	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	347 368	130 152,29	37,5	347 368	130 152,29	37,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	32 659 877	26 958 139,52	82,5	3 341 460	2 808 842,21	84,1
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	29 847 778	29 586 226,47	99,1	29 847 778	29 586 226,47	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 847 778	29 586 226,47	99,1	29 847 778	29 586 226,47	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 297 668	4 181 466,13	97,3	4 297 668	4 181 466,13	97,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	705 043	655 385,46	93,0	705 043	655 385,46	93,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 592 625	3 526 080,67	98,1	3 592 625	3 526 080,67	98,1
		Dotacje na zadania bieżące	24 422 350	24 385 552,50	99,8	24 422 350	24 385 552,50	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	910 000	909 999,99	100,0	910 000	909 999,99	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	217 760	109 207,85	50,2	217 760	109 207,85	50,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92106	Teatry	82 488 209	82 488 209,00	100,0	82 488 209	82 488 209,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 213 527	82 213 527,00	100,0	82 213 527	82 213 527,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	82 213 527	82 213 527,00	100,0	82 213 527	82 213 527,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	274 682	274 682,00	100,0	274 682	274 682,00	100,0
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 750 000	8 750 000,00	100,0	8 750 000	8 750 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 600 000	8 600 000,00	100,0	8 600 000	8 600 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	8 600 000	8 600 000,00	100,0	8 600 000	8 600 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000	150 000,00	100,0	150 000	150 000,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 655 900	11 655 900,00	100,0	11 655 900	11 655 900,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 655 900	11 655 900,00	100,0	11 655 900	11 655 900,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	11 655 900	11 655 900,00	100,0	11 655 900	11 655 900,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	92114	Pozostałe instytucje kultury	19 599 300	19 599 300,00	100,0	19 599 300	19 599 300,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 599 300	19 599 300,00	100,0	19 599 300	19 599 300,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	19 599 300	19 599 300,00	100,0	19 599 300	19 599 300,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92118	Muzea	62 858 867	57 466 501,70	91,4	38 978 576	38 552 689,96	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 303 576	36 303 576,00	100,0	36 303 576	36 303 576,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-			
		Dotacje na zadania bieżące	36 303 576	36 303 576,00	100,0	36 303 576	36 303 576,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	26 555 291	21 162 925,70	79,7	2 675 000	2 249 113,96	84,1
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 747 380	13 283 252,24	96,6	9 839 575	9 417 292,12	95,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 698 300	9 282 245,87	95,7	9 698 300	9 282 245,87	95,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 867 692	1 674 823,45	89,7	1 867 692	1 674 823,45	89,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	962 097	906 806,43	94,3	962 097	906 806,43	94,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	905 595	768 017,02	84,8	905 595	768 017,02	84,8
		Dotacje na zadania bieżące	7 701 000	7 586 477,98	98,5	7 701 000	7 586 477,98	98,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	129 608	20 944,44	16,2	129 608	20 944,44	16,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 049 080	4 001 006,37	98,8	141 275	135 046,25	95,6
	92195	Pozostała działalność	1 830 824	1 569 525,45	85,7	300 503	200 000,00	66,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 000	200 000,00	100,0	200 000	200 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000	200 000,00	100,0	200 000	200 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 630 824	1 369 525,45	84,0	100 503		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	33 659 741	32 984 279,88	98,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 203 257	26 853 828,98	98,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 159 777	26 811 333,41	98,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 583 534	10 581 843,21	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 576 243	16 229 490,20	97,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 480	42 495,57	97,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 456 484	6 130 450,90	95,0			
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	22 790 736	22 729 836,32	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 352 156	19 301 099,92	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 308 676	19 258 604,35	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 583 534	10 581 843,21	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 725 142	8 676 761,14	99,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 480	42 495,57	97,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 438 580	3 428 736,40	99,7			
	92595	Pozostała działalność	10 869 005	10 254 443,56	94,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 851 101	7 552 729,06	96,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 851 101	7 552 729,06	96,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 851 101	7 552 729,06	96,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 017 904	2 701 714,50	89,5			
926		Kultura fizyczna	39 317 268	38 406 814,60	97,7	36 087 969	35 215 606,54	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 474 202	35 914 960,17	98,5	33 671 228	33 150 076,28	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 073 090	3 909 847,40	96,0	1 270 116	1 144 963,51	90,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 950 950	1 865 469,20	95,6	73 650	19 673,82	26,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 122 140	2 044 378,20	96,3	1 196 466	1 125 289,69	94,1
		Dotacje na zadania bieżące	30 760 412	30 561 253,77	99,4	30 760 412	30 561 253,77	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 499 700	1 347 575,00	89,9	1 499 700	1 347 575,00	89,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	141 000	96 284,00	68,3	141 000	96 284,00	68,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 843 066	2 491 854,43	87,6	2 416 741	2 065 530,26	85,5
	92601	Obiekty sportowe	4 295 106	3 943 894,43	91,8	3 868 781	3 517 570,26	90,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 452 040	1 452 040,00	100,0	1 452 040	1 452 040,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 452 040	1 452 040,00	100,0	1 452 040	1 452 040,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 843 066	2 491 854,43	87,6	2 416 741	2 065 530,26	85,5
	92604	Instytucje kultury fizycznej	11 662 280	11 624 189,89	99,7	8 859 306	8 859 306,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 662 280	11 624 189,89	99,7	8 859 306	8 859 306,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 802 974	2 764 883,89	98,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 877 300	1 845 795,38	98,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	925 674	919 088,51	99,3			
		Dotacje na zadania bieżące	8 859 306	8 859 306,00	100,0	8 859 306	8 859 306,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 069 642	22 548 490,29	97,7	23 069 642	22 548 490,29	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 069 642	22 548 490,29	97,7	23 069 642	22 548 490,29	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	979 876	854 723,52	87,2	979 876	854 723,52	87,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 650	19 673,82	26,7	73 650	19 673,82	26,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	906 226	835 049,70	92,1	906 226	835 049,70	92,1
		Dotacje na zadania bieżące	20 449 066	20 249 907,77	99,0	20 449 066	20 249 907,77	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 499 700	1 347 575,00	89,9	1 499 700	1 347 575,00	89,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	141 000	96 284,00	68,3	141 000	96 284,00	68,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92695	Pozostała działalność	290 240	290 239,99	100,0	290 240	290 239,99	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	290 240	290 239,99	100,0	290 240	290 239,99	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	290 240	290 239,99	100,0	290 240	290 239,99	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	290 240	290 239,99	100,0	290 240	290 239,99	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

TABELA NR 2

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

C. WYDATKI – POWIAT

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	1 176 825 029	1 166 935 984,62	99,2	648 065 406	643 956 764,47	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 170 945 059	1 161 225 861,12	99,2	648 065 406	643 956 764,47	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	605 618 001	599 102 058,40	98,9	114 940 073	111 920 600,45	97,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	358 201 486	357 454 596,54	99,8	4 417 411	4 388 206,27	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	247 416 515	241 647 461,86	97,7	110 522 662	107 532 394,18	97,3
		Dotacje na zadania bieżące	532 109 754	531 131 237,16	99,8	532 109 754	531 131 237,16	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 918 618	24 125 272,00	96,8	454 444	357 131,37	78,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	8 298 686	6 867 293,56	82,8	561 135	547 795,49	97,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 879 970	5 710 123,50	97,1	0		
600		Transport i łączność	8 150 388	7 430 174,89	91,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 150 388	7 430 174,89	91,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 150 388	7 430 174,89	91,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 150 388	7 430 174,89	91,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	8 150 388	7 430 174,89	91,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 150 388	7 430 174,89	91,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 150 388	7 430 174,89	91,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 150 388	7 430 174,89	91,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	80 238 519	80 169 519,10	99,9	80 135 050	80 079 095,10	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 233 050	80 164 919,10	99,9	80 135 050	80 079 095,10	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 233 050	80 164 919,10	99,9	80 135 050	80 079 095,10	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000	17 946,00	99,7	18 000	17 946,00	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 215 050	80 146 973,10	99,9	80 117 050	80 061 149,10	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 469	4 600,00	84,1			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 238 519	80 169 519,10	99,9	80 135 050	80 079 095,10	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 233 050	80 164 919,10	99,9	80 135 050	80 079 095,10	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 233 050	80 164 919,10	99,9	80 135 050	80 079 095,10	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000	17 946,00	99,7	18 000	17 946,00	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 215 050	80 146 973,10	99,9	80 117 050	80 061 149,10	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 469	4 600,00	84,1			
710		Działalność usługowa	9 821 366	8 254 148,78	84,0	3 522 000	1 966 764,36	55,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 771 366	8 204 159,12	84,0	3 522 000	1 966 764,36	55,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 756 366	8 190 569,54	84,0	3 522 000	1 966 764,36	55,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 973 135	4 971 381,71	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 783 231	3 219 187,83	67,3	3 522 000	1 966 764,36	55,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	13 589,58	90,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	49 989,66	100,0			
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	295 000	294 999,75	100,0	295 000	294 999,75	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	295 000	294 999,75	100,0	295 000	294 999,75	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	295 000	294 999,75	100,0	295 000	294 999,75	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	295 000	294 999,75	100,0	295 000	294 999,75	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 227 000	1 671 764,61	51,8	3 227 000	1 671 764,61	51,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 227 000	1 671 764,61	51,8	3 227 000	1 671 764,61	51,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 227 000	1 671 764,61	51,8	3 227 000	1 671 764,61	51,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 227 000	1 671 764,61	51,8	3 227 000	1 671 764,61	51,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71015	Nadzór budowlany	6 299 366	6 287 384,42	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 249 366	6 237 394,76	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 234 366	6 223 805,18	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 973 135	4 971 381,71	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 261 231	1 252 423,47	99,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	13 589,58	90,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	49 989,66	100,0			
750		Administracja publiczna	23 244 074	22 579 791,22	97,1	23 244 074	22 579 791,22	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 244 074	22 579 791,22	97,1	23 244 074	22 579 791,22	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 244 074	22 579 791,22	97,1	23 244 074	22 579 791,22	97,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 823 483	3 823 482,52	100,0	3 823 483	3 823 482,52	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 420 591	18 756 308,70	96,6	19 420 591	18 756 308,70	96,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0			0		
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0			0		
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 609 159	3 609 159,00	100,0	3 609 159	3 609 159,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 609 159	3 609 159,00	100,0	3 609 159	3 609 159,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 609 159	3 609 159,00	100,0	3 609 159	3 609 159,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 609 159	3 609 159,00	100,0	3 609 159	3 609 159,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 367 000	18 702 718,77	96,6	19 367 000	18 702 718,77	96,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 367 000	18 702 718,77	96,6	19 367 000	18 702 718,77	96,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 367 000	18 702 718,77	96,6	19 367 000	18 702 718,77	96,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 367 000	18 702 718,77	96,6	19 367 000	18 702 718,77	96,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0			0		
	75045	Kwalifikacja wojskowa	267 915	267 913,45	100,0	267 915	267 913,45	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	267 915	267 913,45	100,0	267 915	267 913,45	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	267 915	267 913,45	100,0	267 915	267 913,45	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214 324	214 323,52	100,0	214 324	214 323,52	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 591	53 589,93	100,0	53 591	53 589,93	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0			0		
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83 916 006	83 116 937,63	99,0	9 856 600	9 116 448,87	92,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	83 916 006	83 116 937,63	99,0	9 856 600	9 116 448,87	92,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	78 445 649	77 646 874,00	99,0	8 013 446	7 273 586,64	90,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 371 712	62 283 714,84	99,9	575 928	546 777,75	94,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 073 937	15 363 159,16	95,6	7 437 518	6 726 808,89	90,4
		Dotacje na zadania bieżące	1 800 000	1 799 967,37	100,0	1 800 000	1 799 967,37	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 670 357	3 670 096,26	100,0	43 154	42 894,86	99,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	1 800 000	1 799 967,37	100,0	1 800 000	1 799 967,37	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 800 000	1 799 967,37	100,0	1 800 000	1 799 967,37	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 800 000	1 799 967,37	100,0	1 800 000	1 799 967,37	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	74 055 244	73 996 326,76	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 055 244	73 996 326,76	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 428 041	70 369 125,36	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 795 784	61 736 937,09	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 632 257	8 632 188,27	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 627 203	3 627 201,40	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	549 506	444 857,04	81,0	549 506	444 857,04	81,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	549 506	444 857,04	81,0	549 506	444 857,04	81,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	506 352	401 962,18	79,4	506 352	401 962,18	79,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 399	5 379,75	99,6	5 399	5 379,75	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500 953	396 582,43	79,2	500 953	396 582,43	79,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 154	42 894,86	99,4	43 154	42 894,86	99,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 162	4 162,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 162	4 162,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 162	4 162,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 162	4 162,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75495	Pozostała działalność	7 507 094	6 871 624,46	91,5	7 507 094	6 871 624,46	91,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 507 094	6 871 624,46	91,5	7 507 094	6 871 624,46	91,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 507 094	6 871 624,46	91,5	7 507 094	6 871 624,46	91,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	570 529	541 398,00	94,9	570 529	541 398,00	94,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 936 565	6 330 226,46	91,3	6 936 565	6 330 226,46	91,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
758		Różne rozliczenia	509 258 840	509 258 840,00	100,0	509 258 840	509 258 840,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	509 258 840	509 258 840,00	100,0	509 258 840	509 258 840,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-			
		Dotacje na zadania bieżące	509 258 840	509 258 840,00	100,0	509 258 840	509 258 840,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	509 258 840	509 258 840,00	100,0	509 258 840	509 258 840,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	509 258 840	509 258 840,00	100,0	509 258 840	509 258 840,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	509 258 840	509 258 840,00	100,0	509 258 840	509 258 840,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	121 390 854	120 884 297,75	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	121 247 259	120 740 703,91	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 999 071	120 500 986,85	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 246 757	107 141 673,47	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 752 314	13 359 313,38	97,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	245 093	236 622,43	96,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 095	3 094,63	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	143 595	143 593,84	100,0			
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	44 493 776	44 421 606,96	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 350 181	44 278 013,12	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 252 834	44 181 118,02	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 015 236	39 988 753,53	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 237 598	4 192 364,49	98,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 347	96 895,10	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	143 595	143 593,84	100,0			
	80105	Przedszkola specjalne	3 301 339	3 291 811,79	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 301 339	3 291 811,79	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 295 042	3 285 523,79	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 097 529	3 097 116,54	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	197 513	188 407,25	95,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 297	6 288,00	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80111	Gimnazja specjalne	34 443 492	34 344 511,69	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 443 492	34 344 511,69	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 377 320	34 283 897,99	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 649 305	31 630 585,51	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 728 015	2 653 312,48	97,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 172	60 613,70	91,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	18 000	18 000,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 000	18 000,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 000	18 000,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000	18 000,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	5 465 532	5 413 338,84	99,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 465 532	5 413 338,84	99,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 459 532	5 408 853,08	99,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 831 317	4 831 316,53	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	628 215	577 536,55	91,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	4 485,76	74,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	7 810 437	7 796 891,10	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 810 437	7 796 891,10	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 797 668	7 784 170,10	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 245 419	7 244 527,41	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	552 249	539 642,69	97,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 769	12 721,00	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80124	Licea profilowane specjalne	1 735 872	1 734 699,54	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 735 872	1 734 699,54	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 731 884	1 730 711,54	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 572 171	1 571 353,37	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	159 713	159 358,17	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 988	3 988,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	18 239 236	18 199 531,07	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 239 236	18 199 531,07	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 207 452	18 167 914,32	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 525 043	16 523 347,23	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 682 409	1 644 567,09	97,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 784	31 616,75	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	2 033 781	2 019 652,22	99,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 033 781	2 019 652,22	99,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 033 274	2 019 652,22	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900 373	889 984,90	98,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 132 901	1 129 667,32	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	507	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 122 515	1 926 094,01	90,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 122 515	1 926 094,01	90,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 122 515	1 926 094,01	90,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	601 555	561 114,82	93,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 520 960	1 364 979,19	89,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	697 112	690 993,50	99,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	697 112	690 993,50	99,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	692 973	687 069,38	99,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	622 336	618 881,01	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 637	68 188,37	96,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 139	3 924,12	94,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	1 029 762	1 027 167,03	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 029 762	1 027 167,03	99,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 010 577	1 007 982,40	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 473	184 692,62	99,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	824 104	823 289,78	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 090	16 090,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 095	3 094,63	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	25 630 611	25 618 509,19	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 630 611	25 618 509,19	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 630 611	25 618 509,19	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 630 611	25 618 509,19	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	25 630 611	25 618 509,19	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 630 611	25 618 509,19	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 630 611	25 618 509,19	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 630 611	25 618 509,19	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	204 048 203	200 991 988,74	98,5	19 444 514	18 461 889,92	94,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	199 204 494	196 315 609,98	98,5	19 444 514	18 461 889,92	94,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	158 883 587	157 578 679,81	99,2	17 847	13 707,13	76,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 627 807	98 337 090,53	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 255 780	59 241 589,28	98,3	17 847	13 707,13	76,8
		Dotacje na zadania bieżące	19 426 667	18 448 182,79	95,0	19 426 667	18 448 182,79	95,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 023 203	19 419 315,16	97,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	871 037	869 432,22	99,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 843 709	4 676 378,76	96,5			
	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	65 088 913	64 247 531,44	98,7	7 684 855	7 453 542,76	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 811 456	61 127 177,50	98,9	7 684 855	7 453 542,76	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 899 445	51 634 164,09	99,5	14 847	12 677,18	85,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 336 517	38 292 235,24	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 562 928	13 341 928,85	98,4	14 847	12 677,18	85,4
		Dotacje na zadania bieżące	7 670 008	7 440 865,58	97,0	7 670 008	7 440 865,58	97,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 080 003	1 890 382,16	90,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	162 000	161 765,67	99,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 277 457	3 120 353,94	95,2			
	85202	Domy pomocy społecznej	101 697 818	101 383 583,31	99,7	8 189 214	8 189 214,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 206 566	99 902 546,89	99,7	8 189 214	8 189 214,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	91 835 847	91 532 037,40	99,7	0		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 192 164	49 170 357,42	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 643 683	42 361 679,98	99,3	0		
		Dotacje na zadania bieżące	8 189 214	8 189 214,00	100,0	8 189 214	8 189 214,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	181 505	181 295,49	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 491 252	1 481 036,42	99,3			
	85203	Ośrodki wsparcia	2 215 900	2 215 899,26	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 215 900	2 215 899,26	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 208 900	2 208 899,26	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 360 825	1 360 824,26	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	848 075	848 075,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	7 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85204	Rodziny zastępcze	22 763 220	21 669 909,29	95,2	2 930 525	2 460 103,21	83,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 763 220	21 669 909,29	95,2	2 930 525	2 460 103,21	83,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 088 263	1 850 161,41	88,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 108 870	1 002 544,97	90,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	979 393	847 616,44	86,5			
		Dotacje na zadania bieżące	2 930 525	2 460 103,21	83,9	2 930 525	2 460 103,21	83,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 185 395	16 801 906,91	97,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	559 037	557 737,76	99,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	371 600	371 599,31	100,0	358 000	358 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	371 600	371 599,31	100,0	358 000	358 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 600	13 599,31	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 130	11 129,32	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 470	2 469,99	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	358 000	358 000,00	100,0	358 000	358 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 106	2 057,49	97,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 106	2 057,49	97,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 106	2 057,49	97,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 106	2 057,49	97,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	7 003 453	6 722 124,73	96,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 928 453	6 647 136,33	95,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 906 953	6 639 782,58	96,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 674 234	5 589 360,21	98,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 232 719	1 050 422,37	85,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 500	7 353,75	34,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	75 000	74 988,40	100,0			
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 257 610	1 750 429,11	77,5	278 920		
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 257 610	1 750 429,11	77,5	278 920		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 978 190	1 749 929,11	88,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 316 134	1 282 723,90	97,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	662 056	467 205,21	70,6			
		Dotacje na zadania bieżące	278 920			278 920		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	3 000	1 029,95	34,3	3 000	1 029,95	34,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000	1 029,95	34,3	3 000	1 029,95	34,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 000	1 029,95	34,3	3 000	1 029,95	34,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	1 029,95	34,3	3 000	1 029,95	34,3
		Dotacje na zadania bieżące	0			0		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 566 055	1 566 054,68	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 566 055	1 566 054,68	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 557 755	1 557 754,68	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 373 248	1 373 247,68	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	184 507	184 507,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 300	8 300,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 078 528	1 061 770,17	98,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 078 528	1 061 770,17	98,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	389 528	389 264,53	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	254 685	254 667,53	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	134 843	134 597,00	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	539 000	522 576,85	97,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	150 000	149 928,79	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 797 084	23 708 615,39	91,9	1 704 328	1 593 935,00	93,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 797 084	23 708 615,39	91,9	1 704 328	1 593 935,00	93,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 228 093	16 669 659,17	96,8	7 656	7 656,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 156 717	13 976 832,07	98,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 071 376	2 692 827,10	87,7	7 656	7 656,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	724 247	724 247,00	100,0	724 247	724 247,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	420 190	319 942,51	76,1	411 290	314 236,51	76,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	7 424 554	5 994 766,71	80,7	561 135	547 795,49	97,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	830 160	817 307,63	98,5	724 247	724 247,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	830 160	817 307,63	98,5	724 247	724 247,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	105 913	93 060,63	87,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 363	28 220,59	99,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 550	64 840,04	83,6			
		Dotacje na zadania bieżące	724 247	724 247,00	100,0	724 247	724 247,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 399 195	2 227 877,15	92,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 399 195	2 227 877,15	92,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 397 795	2 226 771,15	92,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 604 049	1 498 149,64	93,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	793 746	728 621,51	91,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400	1 106,00	79,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85333	Powiatowe urzędy pracy	14 724 229	14 346 771,39	97,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 724 229	14 346 771,39	97,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 716 729	14 342 171,39	97,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 524 305	12 450 461,84	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 192 424	1 891 709,55	86,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500	4 600,00	61,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85334	Pomoc dla repatriantów	418 946	321 892,51	76,8	418 946	321 892,51	76,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	418 946	321 892,51	76,8	418 946	321 892,51	76,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 656	7 656,00	100,0	7 656	7 656,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 656	7 656,00	100,0	7 656	7 656,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	411 290	314 236,51	76,4	411 290	314 236,51	76,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	7 424 554	5 994 766,71	80,7	561 135	547 795,49	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 424 554	5 994 766,71	80,7	561 135	547 795,49	97,6
		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.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	7 424 554	5 994 766,71	80,7	561 135	547 795,49	97,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	84 429 084	84 023 161,93	99,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	83 591 887	83 187 600,69	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	83 047 112	82 721 894,63	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 983 875	66 902 475,40	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 063 237	15 819 419,23	98,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	544 775	465 706,06	85,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	837 197	835 561,24	99,8			
	85401	Świetlice szkolne	3 417 353	3 412 549,96	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 417 353	3 412 549,96	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 410 211	3 405 684,22	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 199 894	3 195 579,51	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	210 317	210 104,71	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 142	6 865,74	96,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	559 213	554 526,32	99,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	559 213	554 526,32	99,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	555 066	550 379,32	99,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	426 227	422 800,77	99,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	128 839	127 578,55	99,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 147	4 147,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	14 793 019	14 741 241,31	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 775 519	14 723 743,80	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 746 264	14 695 288,80	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 727 740	12 726 821,79	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 018 524	1 968 467,01	97,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 255	28 455,00	97,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 500	17 497,51	100,0			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	689 200	688 369,21	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	689 200	688 369,21	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	687 313	686 482,77	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	633 293	632 470,60	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 020	54 012,17	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 887	1 886,44	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 468 745	6 458 581,32	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 468 745	6 458 581,32	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 455 459	6 445 324,83	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 692 464	5 692 462,91	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	762 995	752 861,92	98,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 286	13 256,49	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	24 360 652	24 310 811,18	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 605 405	23 557 197,42	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 536 452	23 488 798,81	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 288 372	17 249 993,00	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 248 080	6 238 805,81	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 953	68 398,61	99,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	755 247	753 613,76	99,8			
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 915 199	5 881 314,85	99,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 905 085	5 871 200,86	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 894 806	5 861 484,06	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 804 256	4 796 971,28	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 090 550	1 064 512,78	97,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 279	9 716,80	94,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 114	10 113,99	100,0			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	249 920	249 736,30	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	249 920	249 736,30	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	249 920	249 736,30	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 340	175 203,91	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 580	74 532,39	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	374 273	302 167,76	80,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	374 273	302 167,76	80,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	374 273	302 167,76	80,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	2 067 698	2 061 703,25	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 048 718	2 042 723,26	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 046 331	2 040 593,65	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 395 381	1 393 632,89	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	650 950	646 960,76	99,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 387	2 129,61	89,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 980	18 979,99	100,0			
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 413 667	1 413 146,90	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 413 667	1 413 146,90	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 411 646	1 411 125,90	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 266 061	1 266 060,45	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	145 585	145 065,45	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 021	2 021,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6 782 933	6 760 049,53	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 752 933	6 730 049,54	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 745 459	6 723 861,59	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 307 118	5 305 174,89	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 438 341	1 418 686,70	98,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 474	6 187,95	82,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000	29 999,99	100,0			
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	16 159 041	16 103 949,68	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 153 685	16 098 593,68	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 130 014	16 078 120,02	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 766 297	13 764 882,49	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 363 717	2 313 237,53	97,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 671	20 473,66	86,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 356	5 356,00	100,0			
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	497 010	406 549,31	81,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	497 010	406 549,31	81,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	497 010	406 549,31	81,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 752	113 305,05	85,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	364 258	293 244,26	80,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	681 161	678 465,05	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	681 161	678 465,05	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	681 161	678 465,05	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 680	167 115,86	99,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	512 481	511 349,19	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	900 000	900 000,00	100,0	900 000	900 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	900 000	900 000,00	100,0	900 000	900 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	900 000	900 000,00	100,0	900 000	900 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	900 000	900 000,00	100,0	900 000	900 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	900 000	900 000,00	100,0	900 000	900 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	900 000	900 000,00	100,0	900 000	900 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

TABELA NR 2

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

D. WYDATKI – RAZEM DZIELNICE

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	4 762 452 390	4 647 193 935,68	97,6	1 642 212 164	1 562 613 986,64	95,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 412 453 286	4 335 455 098,12	98,3	1 309 685 465	1 267 257 252,12	96,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 638 862 197	3 571 006 247,81	98,1	653 826 148	617 506 940,09	94,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 308 993 756	2 290 525 356,88	99,2	340 686 504	328 326 607,70	96,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 329 868 441	1 280 480 890,93	96,3	313 139 644	289 180 332,39	92,3
		Dotacje na zadania bieżące	442 416 485	440 358 771,53	99,5	442 415 926	440 358 212,60	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	309 016 244	306 364 048,80	99,1	204 442 914	203 264 998,43	99,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	22 158 360	17 726 029,98	80,0	9 000 477	6 127 101,00	68,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	349 999 104	311 738 837,56	89,1	332 526 699	295 356 734,52	88,8
010		Rolnictwo i łowiectwo	66 777	63 233,48	94,7	66 777	63 233,48	94,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 777	63 233,48	94,7	66 777	63 233,48	94,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 416	35 344,29	99,8	35 416	35 344,29	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 416	35 344,29	99,8	35 416	35 344,29	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	31 361	27 889,19	88,9	31 361	27 889,19	88,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	31 361	27 889,19	88,9	31 361	27 889,19	88,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 361	27 889,19	88,9	31 361	27 889,19	88,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	31 361	27 889,19	88,9	31 361	27 889,19	88,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	Pozostała działalność	35 416	35 344,29	99,8	35 416	35 344,29	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 416	35 344,29	99,8	35 416	35 344,29	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 416	35 344,29	99,8	35 416	35 344,29	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 416	35 344,29	99,8	35 416	35 344,29	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
020		Leśnictwo	142 100	140 181,21	98,6	142 100	140 181,21	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	142 100	140 181,21	98,6	142 100	140 181,21	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	142 100	140 181,21	98,6	142 100	140 181,21	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	142 100	140 181,21	98,6	142 100	140 181,21	98,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	02001	Gospodarka leśna	35 000	34 394,00	98,3	35 000	34 394,00	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 000	34 394,00	98,3	35 000	34 394,00	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 000	34 394,00	98,3	35 000	34 394,00	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 000	34 394,00	98,3	35 000	34 394,00	98,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	02095	Pozostała działalność	107 100	105 787,21	98,8	107 100	105 787,21	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	107 100	105 787,21	98,8	107 100	105 787,21	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	107 100	105 787,21	98,8	107 100	105 787,21	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	107 100	105 787,21	98,8	107 100	105 787,21	98,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 131 635	2 646 453,13	84,5	2 430 287	1 996 943,25	82,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 131 635	2 646 453,13	84,5	2 430 287	1 996 943,25	82,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 131 635	2 646 453,13	84,5	2 430 287	1 996 943,25	82,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 540	76 575,57	91,7	5 900	5 857,76	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 048 095	2 569 877,56	84,3	2 424 387	1 991 085,49	82,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	3 131 635	2 646 453,13	84,5	2 430 287	1 996 943,25	82,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 131 635	2 646 453,13	84,5	2 430 287	1 996 943,25	82,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 131 635	2 646 453,13	84,5	2 430 287	1 996 943,25	82,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 540	76 575,57	91,7	5 900	5 857,76	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 048 095	2 569 877,56	84,3	2 424 387	1 991 085,49	82,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
500		Handel	13 860	9 002,20	65,0	13 860	9 002,20	65,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 860	9 002,20	65,0	13 860	9 002,20	65,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 860	9 002,20	65,0	13 860	9 002,20	65,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 860	9 002,20	65,0	13 860	9 002,20	65,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	50095	Pozostała działalność	13 860	9 002,20	65,0	13 860	9 002,20	65,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 860	9 002,20	65,0	13 860	9 002,20	65,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 860	9 002,20	65,0	13 860	9 002,20	65,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 860	9 002,20	65,0	13 860	9 002,20	65,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	145 979 211	131 476 790,44	90,1	134 419 163	120 694 816,95	89,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	76 724 561	72 708 536,31	94,8	65 239 642	61 999 888,49	95,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	76 724 561	72 708 536,31	94,8	65 239 642	61 999 888,49	95,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 655	90 042,48	87,7	102 655	90 042,48	87,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 621 906	72 618 493,83	94,8	65 136 987	61 909 846,01	95,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	69 254 650	58 768 254,13	84,9	69 179 521	58 694 928,46	84,8
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12 228 526	10 447 757,08	85,4	12 228 526	10 447 757,08	85,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 228 526	10 447 757,08	85,4	12 228 526	10 447 757,08	85,4
	60016	Drogi publiczne gminne	128 678 156	116 296 207,82	90,4	117 441 737	105 833 914,84	90,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 195 852	69 455 710,25	94,9	61 959 433	58 993 417,27	95,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	73 195 852	69 455 710,25	94,9	61 959 433	58 993 417,27	95,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 493	55 264,39	89,9	61 493	55 264,39	89,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 134 359	69 400 445,86	94,9	61 897 940	58 938 152,88	95,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	55 482 304	46 840 497,57	84,4	55 482 304	46 840 497,57	84,4
	60017	Drogi wewnętrzne	1 939 000	1 802 787,50	93,0	1 842 500	1 706 748,50	92,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 939 000	1 802 787,50	93,0	1 842 500	1 706 748,50	92,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 939 000	1 802 787,50	93,0	1 842 500	1 706 748,50	92,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 939 000	1 802 787,50	93,0	1 842 500	1 706 748,50	92,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 277 876	1 197 896,98	93,7	1 277 876	1 197 896,98	93,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 912	59 379,48	75,2	78 912	59 379,48	75,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	78 912	59 379,48	75,2	78 912	59 379,48	75,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	78 912	59 379,48	75,2	78 912	59 379,48	75,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 198 964	1 138 517,50	95,0	1 198 964	1 138 517,50	95,0
	60095	Pozostała działalność	1 855 653	1 732 141,06	93,3	1 628 524	1 508 499,55	92,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 510 797	1 390 659,08	92,0	1 358 797	1 240 343,24	91,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 510 797	1 390 659,08	92,0	1 358 797	1 240 343,24	91,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 162	34 778,09	84,5	41 162	34 778,09	84,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 469 635	1 355 880,99	92,3	1 317 635	1 205 565,15	91,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	344 856	341 481,98	99,0	269 727	268 156,31	99,4
630		Turystyka	152 400	148 391,00	97,4	152 400	148 391,00	97,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	152 400	148 391,00	97,4	152 400	148 391,00	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	89 900	85 891,00	95,5	89 900	85 891,00	95,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 500	12 000,00	96,0	12 500	12 000,00	96,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 400	73 891,00	95,5	77 400	73 891,00	95,5
		Dotacje na zadania bieżące	62 500	62 500,00	100,0	62 500	62 500,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	152 400	148 391,00	97,4	152 400	148 391,00	97,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	152 400	148 391,00	97,4	152 400	148 391,00	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	89 900	85 891,00	95,5	89 900	85 891,00	95,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 500	12 000,00	96,0	12 500	12 000,00	96,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 400	73 891,00	95,5	77 400	73 891,00	95,5
		Dotacje na zadania bieżące	62 500	62 500,00	100,0	62 500	62 500,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	932 928 020	894 690 304,18	95,9	126 269 789	105 341 159,07	83,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	850 104 332	826 673 326,56	97,2	52 566 944	45 515 895,73	86,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	847 547 200	824 275 696,73	97,3	52 566 944	45 515 895,73	86,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 019 108	153 675 087,69	99,1	568 287	487 760,89	85,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	692 528 092	670 600 609,04	96,8	51 998 657	45 028 134,84	86,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 501 032	2 396 036,83	95,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	56 100	1 593,00	2,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	82 823 688	68 016 977,62	82,1	73 702 845	59 825 263,34	81,2
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	178 884 067	176 298 431,45	98,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	178 431 074	175 850 250,22	98,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	176 000 776	173 545 928,63	98,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 698 770	151 460 860,85	99,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 302 006	22 085 067,78	94,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 407 798	2 304 321,59	95,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	22 500	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	452 993	448 181,23	98,9			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	747 029 288	711 377 207,90	95,2	119 255 124	98 326 494,24	82,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	671 673 258	650 823 076,34	96,9	52 566 944	45 515 895,73	86,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	671 546 424	650 729 768,10	96,9	52 566 944	45 515 895,73	86,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 320 338	2 214 226,84	95,4	568 287	487 760,89	85,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	669 226 086	648 515 541,26	96,9	51 998 657	45 028 134,84	86,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 234	91 715,24	98,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	33 600	1 593,00	4,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	75 356 030	60 554 131,56	80,4	66 688 180	52 810 598,51	79,2
	70095	Pozostała działalność	7 014 665	7 014 664,83	100,0	7 014 665	7 014 664,83	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 014 665	7 014 664,83	100,0	7 014 665	7 014 664,83	100,0
710		Działalność usługowa	824 729	688 090,20	83,4	824 729	688 090,20	83,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	824 729	688 090,20	83,4	824 729	688 090,20	83,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	824 729	688 090,20	83,4	824 729	688 090,20	83,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	388 240	310 225,94	79,9	388 240	310 225,94	79,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	436 489	377 864,26	86,6	436 489	377 864,26	86,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	824 729	688 090,20	83,4	824 729	688 090,20	83,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	824 729	688 090,20	83,4	824 729	688 090,20	83,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	824 729	688 090,20	83,4	824 729	688 090,20	83,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	388 240	310 225,94	79,9	388 240	310 225,94	79,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	436 489	377 864,26	86,6	436 489	377 864,26	86,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	408 222 191	388 062 776,72	95,1	407 883 510	387 774 594,23	95,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	403 988 692	384 020 730,69	95,1	403 650 011	383 732 548,20	95,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	392 406 617	372 760 112,46	95,0	392 067 936	372 471 929,97	95,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	316 516 514	305 149 184,91	96,4	316 510 654	305 145 684,91	96,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 890 103	67 610 927,55	89,1	75 557 282	67 326 245,06	89,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 178 945	10 900 942,11	97,5	11 178 945	10 900 942,11	97,5
		Wydatki na programy finansowane z UE	403 130	359 676,12	89,2	403 130	359 676,12	89,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 233 499	4 042 046,03	95,5	4 233 499	4 042 046,03	95,5
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 006 467	10 725 021,69	97,4	11 006 467	10 725 021,69	97,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 006 467	10 725 021,69	97,4	11 006 467	10 725 021,69	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	529 382	395 233,14	74,7	529 382	395 233,14	74,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 950	51 015,28	83,7	60 950	51 015,28	83,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	468 432	344 217,86	73,5	468 432	344 217,86	73,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 477 085	10 329 788,55	98,6	10 477 085	10 329 788,55	98,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	391 516 192	371 881 428,63	95,0	391 432 142	371 815 823,19	95,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	387 282 693	367 839 382,60	95,0	387 198 643	367 773 777,16	95,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	386 177 703	366 908 552,92	95,0	386 093 653	366 842 947,48	95,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	316 238 741	304 903 583,73	96,4	316 238 741	304 903 583,73	96,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 938 962	62 004 969,19	88,7	69 854 912	61 939 363,75	88,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	701 860	571 153,56	81,4	701 860	571 153,56	81,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	403 130	359 676,12	89,2	403 130	359 676,12	89,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 233 499	4 042 046,03	95,5	4 233 499	4 042 046,03	95,5
	75045	Kwalifikacja wojskowa	28 411	28 409,45	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 411	28 409,45	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 411	28 409,45	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 411	28 409,45	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 671 121	5 427 916,95	95,7	5 444 901	5 233 749,35	96,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 671 121	5 427 916,95	95,7	5 444 901	5 233 749,35	96,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 671 121	5 427 916,95	95,7	5 444 901	5 233 749,35	96,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 823	194 585,90	89,7	210 963	191 085,90	90,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 454 298	5 233 331,05	95,9	5 233 938	5 042 663,45	96,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
758		Różne rozliczenia	7 937	7 653,43	96,4	7 378	7 094,50	96,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 937	7 653,43	96,4	7 378	7 094,50	96,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 677	3 607,00	98,1	3 677	3 607,00	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 677	3 607,00	98,1	3 677	3 607,00	98,1
		Dotacje na zadania bieżące	4 260	4 046,43	95,0	3 701	3 487,50	94,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75814	Różne rozliczenia finansowe	7 937	7 653,43	96,4	7 378	7 094,50	96,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 937	7 653,43	96,4	7 378	7 094,50	96,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 677	3 607,00	98,1	3 677	3 607,00	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 677	3 607,00	98,1	3 677	3 607,00	98,1
		Dotacje na zadania bieżące	4 260	4 046,43	95,0	3 701	3 487,50	94,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	2 253 156 932	2 232 585 842,99	99,1	446 475 849	436 361 582,86	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 130 399 469	2 113 763 575,68	99,2	325 729 714	319 540 662,02	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 847 122 895	1 836 019 139,23	99,4	53 916 414	52 306 551,48	97,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 532 778 887	1 528 937 079,04	99,7	774 099	741 905,29	95,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	314 344 008	307 082 060,19	97,7	53 142 315	51 564 646,19	97,0
		Dotacje na zadania bieżące	263 569 495	261 800 784,63	99,3	263 569 495	261 800 784,63	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 815 466	7 492 640,47	95,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	11 891 613	8 451 011,35	71,1	8 243 805	5 433 325,91	65,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	122 757 463	118 822 267,31	96,8	120 746 135	116 820 920,84	96,7
	80101	Szkoły podstawowe	659 046 316	655 127 982,06	99,4	123 854 809	122 229 985,29	98,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	604 581 928	602 028 484,62	99,6	69 931 008	69 668 714,55	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	545 604 577	543 271 031,12	99,6	12 324 635	12 214 778,56	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	462 719 614	461 914 291,67	99,8	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 884 963	81 356 739,45	98,2	12 324 635	12 214 778,56	99,1
		Dotacje na zadania bieżące	57 606 373	57 453 935,99	99,7	57 606 373	57 453 935,99	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 370 978	1 303 517,51	95,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	54 464 388	53 099 497,44	97,5	53 923 801	52 561 270,74	97,5
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 879 821	32 630 720,85	99,2	2 396 531	2 363 545,23	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 879 821	32 630 720,85	99,2	2 396 531	2 363 545,23	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 551 421	30 341 756,40	99,3	108 127	108 124,41	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 420 158	25 305 386,29	99,5	108 127	108 124,41	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 131 263	5 036 370,11	98,2			
		Dotacje na zadania bieżące	2 288 404	2 255 420,82	98,6	2 288 404	2 255 420,82	98,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 996	33 543,63	83,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	548 460 031	542 821 715,35	99,0	153 386 459	150 611 423,28	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	529 646 196	525 910 869,64	99,3	135 558 865	134 680 657,58	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	406 243 949	403 388 950,36	99,3	13 042 497	13 021 464,88	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	332 295 167	331 333 363,79	99,7		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 948 782	72 055 586,57	97,4	13 042 497	13 021 464,88	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	122 516 368	121 659 192,70	99,3	122 516 368	121 659 192,70	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	885 879	862 726,58	97,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 813 835	16 910 845,71	89,9	17 827 594	15 930 765,70	89,4
	80105	Przedszkola specjalne	10 319 007	10 248 054,56	99,3	820 164	819 701,08	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 319 007	10 248 054,56	99,3	820 164	819 701,08	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 640 650	9 569 921,81	99,3	159 500	159 037,44	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 450 572	8 445 305,48	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 190 078	1 124 616,33	94,5	159 500	159 037,44	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	660 664	660 663,64	100,0	660 664	660 663,64	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 693	17 469,11	98,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	8 275 717	8 113 096,49	98,0	8 275 717	8 113 096,49	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 275 717	8 113 096,49	98,0	8 275 717	8 113 096,49	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	8 275 717	8 113 096,49	98,0	8 275 717	8 113 096,49	98,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	322 107 371	320 351 833,09	99,5	35 864 571	35 579 829,91	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	316 351 804	314 628 959,78	99,5	30 384 704	30 132 424,10	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	289 017 490	287 471 827,08	99,5	4 717 677	4 593 825,18	97,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 877 594	246 356 536,80	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 139 896	41 115 290,28	97,6	4 717 677	4 593 825,18	97,4
		Dotacje na zadania bieżące	25 667 027	25 538 598,92	99,5	25 667 027	25 538 598,92	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 667 287	1 618 533,78	97,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 755 567	5 722 873,31	99,4	5 479 867	5 447 405,81	99,4
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	10 820 627	9 801 507,84	90,6	10 804 137	9 785 072,84	90,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 820 627	9 801 507,84	90,6	10 804 137	9 785 072,84	90,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 820 627	9 801 507,84	90,6	10 804 137	9 785 072,84	90,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 820 627	9 801 507,84	90,6	10 804 137	9 785 072,84	90,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	61 319 011	61 135 444,64	99,7	163 082	163 077,64	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 211 511	61 028 649,89	99,7	163 082	163 077,64	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 156 703	60 974 577,28	99,7	163 082	163 077,64	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 067 358	51 964 745,90	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 089 345	9 009 831,38	99,1	163 082	163 077,64	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 808	54 072,61	98,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	107 500	106 794,75	99,3			
	80120	Licea ogólnokształcące	319 117 497	317 134 328,35	99,4	52 453 103	51 905 516,42	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	295 830 211	294 084 949,93	99,4	29 241 617	28 931 915,51	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	270 847 999	269 494 559,34	99,5	5 622 136	5 553 576,66	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 019 639	231 415 616,96	99,7	12 505	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 828 360	38 078 942,38	98,1	5 609 631	5 553 576,66	99,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	23 619 481	23 378 338,85	99,0	23 619 481	23 378 338,85	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 362 731	1 212 051,74	88,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 287 286	23 049 378,42	99,0	23 211 486	22 973 600,91	99,0
	80123	Licea profilowane	8 188 469	8 107 939,82	99,0	780 342	758 561,78	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 182 469	8 102 439,82	99,0	780 342	758 561,78	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 367 316	7 308 811,70	99,2	640	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 439 137	6 397 991,23	99,4	640	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	928 179	910 820,47	98,1			
		Dotacje na zadania bieżące	779 702	758 561,78	97,3	779 702	758 561,78	97,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 451	35 066,34	98,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 000	5 500,00	91,7			
	80130	Szkoły zawodowe	181 736 952	180 608 476,80	99,4	46 258 812	45 744 234,85	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	161 554 665	160 758 932,27	99,5	26 096 025	25 914 190,32	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	138 903 597	138 293 984,15	99,6	3 940 266	3 931 214,88	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 175 133	117 820 044,98	99,7	730	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 728 464	20 473 939,17	98,8	3 939 536	3 931 214,88	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	22 155 759	21 982 975,44	99,2	22 155 759	21 982 975,44	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	495 309	481 972,68	97,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 182 287	19 849 544,53	98,4	20 162 787	19 830 044,53	98,3
	80132	Szkoły artystyczne	1 453 930	1 448 163,25	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 453 930	1 448 163,25	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 450 830	1 447 113,25	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 303 330	1 302 938,91	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	147 500	144 174,34	97,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 100	1 050,00	33,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków kształcenia zawodowego	14 402 498	14 371 153,43	99,8	7 800	7 800,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 402 498	14 371 153,43	99,8	7 800	7 800,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 371 073	14 339 876,90	99,8	7 800	7 800,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 641 027	12 626 584,99	99,9	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 730 046	1 713 291,91	99,0	7 800	7 800,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 425	31 276,53	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 149 852	6 983 713,42	97,7	1 045 542	983 604,37	94,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 149 852	6 983 713,42	97,7	1 045 542	983 604,37	94,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 149 852	6 983 713,42	97,7	1 045 542	983 604,37	94,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 936 729	1 926 504,72	99,5	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 213 123	5 057 208,70	97,0	1 045 542	983 604,37	94,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	34 865 403	34 483 245,64	98,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 865 403	34 483 245,64	98,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 716 531	33 343 773,68	98,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 209 823	28 944 522,56	99,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 506 708	4 399 251,12	97,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 148 872	1 139 471,96	99,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80195	Pozostała działalność	33 014 430	29 218 467,40	88,5	10 364 780	7 296 133,68	70,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 873 830	29 140 634,25	88,6	10 224 180	7 218 300,53	70,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 280 280	19 987 734,90	98,6	1 980 375	1 784 974,62	90,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 223 606	3 183 244,76	98,7	652 097	633 780,88	97,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 056 674	16 804 490,14	98,5	1 328 278	1 151 193,74	86,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	701 937	701 888,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	11 891 613	8 451 011,35	71,1	8 243 805	5 433 325,91	65,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	140 600	77 833,15	55,4	140 600	77 833,15	55,4
851		Ochrona zdrowia	29 438 187	28 468 604,94	96,7	29 057 267	28 092 390,05	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 438 187	28 468 604,94	96,7	29 057 267	28 092 390,05	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 433 056	11 628 123,62	93,5	12 052 136	11 251 908,73	93,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 492 061	5 145 386,40	93,7	5 195 248	4 853 150,67	93,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 940 995	6 482 737,22	93,4	6 856 888	6 398 758,06	93,3
		Dotacje na zadania bieżące	17 005 131	16 840 481,32	99,0	17 005 131	16 840 481,32	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	120 000	119 550,72	99,6	120 000	119 550,72	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	120 000	119 550,72	99,6	120 000	119 550,72	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	29 550,72	98,5	30 000	29 550,72	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	29 550,72	98,5	30 000	29 550,72	98,5
		Dotacje na zadania bieżące	90 000	90 000,00	100,0	90 000	90 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 937 267	27 972 839,33	96,7	28 937 267	27 972 839,33	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 937 267	27 972 839,33	96,7	28 937 267	27 972 839,33	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 022 136	11 222 358,01	93,3	12 022 136	11 222 358,01	93,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 195 248	4 853 150,67	93,4	5 195 248	4 853 150,67	93,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 826 888	6 369 207,34	93,3	6 826 888	6 369 207,34	93,3
		Dotacje na zadania bieżące	16 915 131	16 750 481,32	99,0	16 915 131	16 750 481,32	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	27 876	27 797,60	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 876	27 797,60	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 876	27 797,60	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 876	27 797,60	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	353 044	348 417,29	98,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	353 044	348 417,29	98,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	353 044	348 417,29	98,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296 813	292 235,73	98,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 231	56 181,56	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	435 432 723	432 858 916,46	99,4	202 154 255	201 229 097,35	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	435 359 608	432 787 598,32	99,4	202 154 255	201 229 097,35	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	158 483 560	157 210 070,09	99,2	9 200 456	9 077 379,83	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 381 435	112 030 480,82	99,7	8 328 520	8 214 360,15	98,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 102 125	45 179 589,27	98,0	871 936	863 019,68	99,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 623 180	1 606 985,66	99,0	1 623 180	1 606 985,66	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	274 487 173	273 216 173,42	99,5	191 330 619	190 544 731,86	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	765 695	754 369,15	98,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	73 115	71 318,14	97,5	0	0,00	-
85203		Ośrodki wsparcia	24 562 263	24 336 159,41	99,1	783 980	767 861,00	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 533 763	24 308 159,41	99,1	783 980	767 861,00	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 422 706	23 232 214,57	99,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 444 060	17 396 739,70	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 978 646	5 835 474,87	97,6			
		Dotacje na zadania bieżące	783 980	767 861,00	97,9	783 980	767 861,00	97,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	327 077	308 083,84	94,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	28 500	28 000,00	98,2	0	0,00	-
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	186 150	185 942,37	99,9	150 000	149 792,87	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	186 150	185 942,37	99,9	150 000	149 792,87	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	117 250	117 042,37	99,8	81 100	80 892,87	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 083	22 953,00	99,4	12 720	12 590,00	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94 167	94 089,37	99,9	68 380	68 302,87	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	68 900	68 900,00	100,0	68 900	68 900,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
85206		Wspieranie rodziny	2 280 096	2 202 772,19	96,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 280 096	2 202 772,19	96,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 267 847	2 193 002,09	96,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 794 128	1 732 187,25	96,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	473 719	460 814,84	97,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 249	9 770,10	79,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	160 301 358	159 652 747,58	99,6	160 301 358	159 652 747,58	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	160 301 358	159 652 747,58	99,6	160 301 358	159 652 747,58	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 269 005	8 157 333,99	98,6	8 269 005	8 157 333,99	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 269 005	8 157 333,99	98,6	8 269 005	8 157 333,99	98,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 032 353	151 495 413,59	99,6	152 032 353	151 495 413,59	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 397 540	3 390 744,90	99,8	753 248	750 658,93	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 397 540	3 390 744,90	99,8	753 248	750 658,93	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 397 540	3 390 744,90	99,8	753 248	750 658,93	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 397 540	3 390 744,90	99,8	753 248	750 658,93	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 470 262	46 929 297,24	98,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 470 262	46 929 297,24	98,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 242 567	1 116 334,31	89,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 242 567	1 116 334,31	89,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 619 853	45 215 412,98	99,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	607 842	597 549,95	98,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	36 966 066	36 750 018,27	99,4	36 966 066	36 750 018,27	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 966 066	36 750 018,27	99,4	36 966 066	36 750 018,27	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 966 066	36 750 018,27	99,4	36 966 066	36 750 018,27	99,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	31 480 291	31 436 818,35	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 480 291	31 436 818,35	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 480 291	31 436 818,35	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Osrodki pomocy społecznej	97 921 659	97 551 909,49	99,6	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	97 877 044	97 508 591,35	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	96 956 033	96 594 910,70	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 250 860	84 124 515,48	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 705 173	12 470 395,22	98,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	773 158	766 861,44	99,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	147 853	146 819,21	99,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	44 615	43 318,14	97,1	0	0,00	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 859 444	21 469 341,37	98,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 859 444	21 469 341,37	98,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 858 894	21 468 793,58	98,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 685	156 633,88	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 702 209	21 312 159,70	98,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	550	547,79	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	91 309	90 603,79	99,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	91 309	90 603,79	99,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 309	90 603,79	99,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 500	2 500,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500	2 500,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	2 500,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	8 913 785	8 860 061,50	99,4	3 199 603	3 158 018,70	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 913 785	8 860 061,50	99,4	3 199 603	3 158 018,70	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	951 718	939 693,58	98,7	97 103	88 494,04	91,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	443 614	440 117,52	99,2	46 795	44 436,16	95,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	508 104	499 576,06	98,3	50 308	44 057,88	87,6
		Dotacje na zadania bieżące	770 300	770 224,66	100,0	770 300	770 224,66	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 181 767	7 140 143,27	99,4	2 332 200	2 299 300,00	98,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	10 000	9 999,99	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 474 805	17 496 033,98	94,7	8 298 367	8 245 102,67	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 344 526	10 375 022,56	91,5	1 168 088	1 124 091,25	96,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 966 105	1 918 229,59	97,6	615 733	609 550,73	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	719 356	712 865,02	99,1	34 800	32 495,00	93,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 246 749	1 205 364,57	96,7	580 933	577 055,73	99,3
		Dotacje na zadania bieżące	286 814	268 441,51	93,6	286 814	268 441,51	93,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 786	116 971,06	84,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	8 953 821	8 071 380,40	90,1	265 541	246 099,01	92,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 130 279	7 121 011,42	99,9	7 130 279	7 121 011,42	99,9
	85305	Żłobki	7 130 279	7 121 011,42	99,9	7 130 279	7 121 011,42	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE		0,00	-		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 130 279	7 121 011,42	99,9	7 130 279	7 121 011,42	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85395	Pozostała działalność	11 344 526	10 375 022,56	91,5	1 168 088	1 124 091,25	96,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 344 526	10 375 022,56	91,5	1 168 088	1 124 091,25	96,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 966 105	1 918 229,59	97,6	615 733	609 550,73	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	719 356	712 865,02	99,1	34 800	32 495,00	93,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 246 749	1 205 364,57	96,7	580 933	577 055,73	99,3
		Dotacje na zadania bieżące	286 814	268 441,51	93,6	286 814	268 441,51	93,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 786	116 971,06	84,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	8 953 821	8 071 380,40	90,1	265 541	246 099,01	92,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	193 033 881	191 461 505,60	99,2	13 072 223	12 818 270,77	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	189 073 805	187 519 127,99	99,2	9 144 147	8 907 102,35	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	172 397 107	171 538 210,42	99,5	3 338 519	3 263 946,77	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 359 953	151 889 203,60	99,7	2 563 428	2 516 024,71	98,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 037 154	19 649 006,82	98,1	775 091	747 922,06	96,5
		Dotacje na zadania bieżące	4 162 078	4 111 631,12	98,8	4 162 078	4 111 631,12	98,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 514 620	11 869 286,45	94,8	1 643 550	1 531 524,46	93,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 960 076	3 942 377,61	99,6	3 928 076	3 911 168,42	99,6
	85401	Świetlice szkolne	95 698 694	95 402 912,45	99,7		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	95 698 694	95 402 912,45	99,7		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	95 526 292	95 239 234,77	99,7		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 626 921	87 418 770,95	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 899 371	7 820 463,82	99,0		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	172 402	163 677,68	94,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwój dziecka	673 278	658 118,19	97,7	610 150	595 237,56	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	673 278	658 118,19	97,7	610 150	595 237,56	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 128	62 880,63	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 872	55 871,05	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 256	7 009,58	96,6			
		Dotacje na zadania bieżące	610 150	595 237,56	97,6	610 150	595 237,56	97,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	47 697 291	47 424 459,45	99,4	2 899 076	2 895 604,17	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 789 215	44 520 645,09	99,4	6 000	6 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 708 274	44 444 871,11	99,4	6 000	6 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 572 468	40 437 804,91	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 135 806	4 007 066,20	96,9	6 000	6 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 941	75 773,98	93,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 908 076	2 903 814,36	99,9	2 893 076	2 889 604,17	99,9
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	25 343 219	25 126 595,11	99,1	1 338 320	1 324 066,13	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 291 219	24 088 031,86	99,2	303 320	302 501,88	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 224 802	24 023 206,77	99,2	303 320	302 501,88	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 596 309	19 521 869,54	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 628 493	4 501 337,23	97,3	303 320	302 501,88	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 417	64 825,09	97,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 052 000	1 038 563,25	98,7	1 035 000	1 021 564,25	98,7
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 770 750	4 761 528,39	99,8	2 954 112	2 949 831,28	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 770 750	4 761 528,39	99,8	2 954 112	2 949 831,28	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 062 219	2 057 068,01	99,8	250 000	249 781,36	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 407 833	1 404 712,97	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	654 386	652 355,04	99,7	250 000	249 781,36	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	2 704 112	2 700 049,92	99,8	2 704 112	2 700 049,92	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 419	4 410,46	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 175 305	5 114 962,44	98,8	3 405 358	3 348 304,29	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 175 305	5 114 962,44	98,8	3 405 358	3 348 304,29	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 327 489	4 298 618,80	99,3	2 557 542	2 531 960,65	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 750 584	2 725 471,01	99,1	2 495 229	2 470 125,43	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 576 905	1 573 147,79	99,8	62 313	61 835,22	99,2
		Dotacje na zadania bieżące	847 816	816 343,64	96,3	847 816	816 343,64	96,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	12 101 971	11 487 454,24	94,9	1 643 550	1 531 524,46	93,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 101 971	11 487 454,24	94,9	1 643 550	1 531 524,46	93,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 101 971	11 487 454,24	94,9	1 643 550	1 531 524,46	93,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	703 239	659 594,72	93,8	145 356	120 504,18	82,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	703 239	659 594,72	93,8	145 356	120 504,18	82,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	703 239	659 594,72	93,8	145 356	120 504,18	82,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 536	44 535,96	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	658 703	615 058,76	93,4	145 356	120 504,18	82,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	870 134	825 880,61	94,9	76 301	53 198,70	69,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	870 134	825 880,61	94,9	76 301	53 198,70	69,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	781 664	752 735,61	96,3	76 301	53 198,70	69,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	305 430	280 167,21	91,7	68 199	45 899,28	67,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	476 234	472 568,40	99,2	8 102	7 299,42	90,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 470	73 145,00	82,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88 080 589	80 545 211,79	91,4	56 122 549	50 536 519,31	90,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 454 877	54 442 533,85	93,1	32 230 527	30 121 819,46	93,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 438 207	54 428 184,63	93,1	32 230 527	30 121 819,46	93,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 795 758	8 636 441,47	98,2	252 014	149 091,95	59,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 642 449	45 791 743,16	92,2	31 978 513	29 972 727,51	93,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 670	14 349,22	86,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	29 625 712	26 102 677,94	88,1	23 892 022	20 414 699,85	85,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 148 713	14 511 935,28	84,6	17 148 713	14 511 935,28	84,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 877 790	7 828 966,63	88,2	8 877 790	7 828 966,63	88,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 877 790	7 828 966,63	88,2	8 877 790	7 828 966,63	88,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 640	45 850,00	34,3	133 640	45 850,00	34,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 744 150	7 783 116,63	89,0	8 744 150	7 783 116,63	89,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 270 923	6 682 968,65	80,8	8 270 923	6 682 968,65	80,8
	90002	Gospodarka odpadami	125 660	113 024,27	89,9	125 660	113 024,27	89,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	125 660	113 024,27	89,9	125 660	113 024,27	89,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	125 660	113 024,27	89,9	125 660	113 024,27	89,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	125 660	113 024,27	89,9	125 660	113 024,27	89,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 776 690	5 475 170,93	94,8	5 142 269	4 853 091,42	94,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 776 690	5 475 170,93	94,8	5 142 269	4 853 091,42	94,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 776 690	5 475 170,93	94,8	5 142 269	4 853 091,42	94,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 885	141 042,69	94,7	96 605	89 021,95	92,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 627 805	5 334 128,24	94,8	5 045 664	4 764 069,47	94,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 700 179	26 738 316,45	96,5	18 045 579	17 579 819,90	97,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 871 629	16 127 148,72	95,6	11 691 729	11 401 932,08	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 871 629	16 127 148,72	95,6	11 691 729	11 401 932,08	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 289	14 742,92	60,7	8 289	1 000,00	12,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 847 340	16 112 405,80	95,6	11 683 440	11 400 932,08	97,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 828 550	10 611 167,73	98,0	6 353 850	6 177 887,82	97,2
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	74 570	73 547,65	98,6	74 570	73 547,65	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 570	73 547,65	98,6	74 570	73 547,65	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 570	73 547,65	98,6	74 570	73 547,65	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 570	73 547,65	98,6	74 570	73 547,65	98,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	1 003 704	778 512,10	77,6	1 003 704	778 512,10	77,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	88 704	54 887,40	61,9	88 704	54 887,40	61,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	88 704	54 887,40	61,9	88 704	54 887,40	61,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	88 704	54 887,40	61,9	88 704	54 887,40	61,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	915 000	723 624,70	79,1	915 000	723 624,70	79,1
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	78 750	30 135,00	38,3	78 750	30 135,00	38,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 750	30 135,00	38,3	78 750	30 135,00	38,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	78 750	30 135,00	38,3	78 750	30 135,00	38,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	78 750	30 135,00	38,3	78 750	30 135,00	38,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 506 286	5 074 062,14	92,2	3 917 790	3 578 614,06	91,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 230 910	1 961 310,86	87,9	1 509 414	1 330 245,28	88,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 230 910	1 961 310,86	87,9	1 509 414	1 330 245,28	88,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 230 910	1 961 310,86	87,9	1 509 414	1 330 245,28	88,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 275 376	3 112 751,28	95,0	2 408 376	2 248 368,78	93,4
	90095	Pozostała działalność	30 666 037	27 750 507,97	90,5	10 585 514	9 017 839,63	85,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 330 174	22 778 342,39	93,6	4 641 641	4 435 989,73	95,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 330 174	22 778 342,39	93,6	4 641 641	4 435 989,73	95,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 488 944	8 434 805,86	99,4	13 480	13 220,00	98,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 824 560	14 329 187,31	90,6	4 628 161	4 422 769,73	95,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 670	14 349,22	86,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 335 863	4 972 165,58	78,5	5 943 873	4 581 849,90	77,1
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	162 478 413	157 688 016,33	97,1	156 153 713	151 557 226,68	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	145 108 409	144 829 902,13	99,8	139 035 009	138 849 709,07	99,9
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	15 941 208	15 679 535,36	98,4	9 867 808	9 699 342,30	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	605 569	553 734,01	91,4	605 569	553 734,01	91,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 335 639	15 125 801,35	98,6	9 262 239	9 145 608,29	98,7
		Dotacje na zadania bieżące	128 850 401	128 835 566,77	100,0	128 850 401	128 835 566,77	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	289 800	287 800,00	99,3	289 800	287 800,00	99,3
		Wydatki na programy finansowane z UE	27 000	27 000,00	100,0	27 000	27 000,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 370 004	12 858 114,20	74,0	17 118 704	12 707 517,61	74,2
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 827 970	11 681 627,99	98,8	11 827 970	11 681 627,99	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 727 970	11 581 693,04	98,8	11 727 970	11 581 693,04	98,8
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	9 307 448	9 178 005,27	98,6	9 307 448	9 178 005,27	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	605 569	553 734,01	91,4	605 569	553 734,01	91,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 701 879	8 624 271,26	99,1	8 701 879	8 624 271,26	99,1
		Dotacje na zadania bieżące	2 120 722	2 105 887,77	99,3	2 120 722	2 105 887,77	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	289 800	287 800,00	99,3	289 800	287 800,00	99,3
		Wydatki na programy finansowane z UE	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	99 934,95	99,9	100 000	99 934,95	99,9
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	56 775 199	55 894 596,35	98,4	56 775 199	55 894 596,35	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 118 433	49 118 433,00	100,0	49 118 433	49 118 433,00	100,0
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	49 118 433	49 118 433,00	100,0	49 118 433	49 118 433,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 656 766	6 776 163,35	88,5	7 656 766	6 776 163,35	88,5
	92116	Biblioteki	79 877 056	79 877 055,99	100,0	79 877 056	79 877 055,99	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	77 628 246	77 628 246,00	100,0	77 628 246	77 628 246,00	100,0
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	77 611 246	77 611 246,00	100,0	77 611 246	77 611 246,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	17 000	17 000,00	100,0	17 000	17 000,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 248 810	2 248 809,99	100,0	2 248 810	2 248 809,99	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 084 185	4 082 336,30	100,0	238 185	237 711,71	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 943 685	3 941 836,30	100,0	97 685	97 211,71	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 943 685	3 941 836,30	100,0	97 685	97 211,71	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 943 685	3 941 836,30	100,0	97 685	97 211,71	99,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	140 500	140 500,00	100,0	140 500	140 500,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	9 914 003	6 152 399,70	62,1	7 435 303	3 866 234,64	52,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 690 075	2 559 693,79	95,2	462 675	424 125,32	91,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 690 075	2 559 693,79	95,2	462 675	424 125,32	91,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 690 075	2 559 693,79	95,2	462 675	424 125,32	91,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 223 928	3 592 705,91	49,7	6 972 628	3 442 109,32	49,4
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 986 842	5 638 850,40	94,2	5 986 842	5 638 850,40	94,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 986 842	5 638 850,40	94,2	5 986 842	5 638 850,40	94,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 986 842	5 638 850,40	94,2	5 986 842	5 638 850,40	94,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 986 842	5 638 850,40	94,2	5 986 842	5 638 850,40	94,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92595	Pozostała działalność	5 986 842	5 638 850,40	94,2	5 986 842	5 638 850,40	94,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 986 842	5 638 850,40	94,2	5 986 842	5 638 850,40	94,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 986 842	5 638 850,40	94,2	5 986 842	5 638 850,40	94,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 986 842	5 638 850,40	94,2	5 986 842	5 638 850,40	94,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
926		Kultura fizyczna	84 901 158	82 518 077,20	97,2	52 681 106	51 271 440,46	97,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	72 130 540	70 524 284,04	97,8	40 085 488	39 452 261,91	98,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 173 522	43 592 989,94	96,5	13 203 222	12 590 817,05	95,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 738 180	23 307 049,93	98,2	5 344 590	5 214 273,94	97,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 435 342	20 285 940,01	94,6	7 858 632	7 376 543,11	93,9
		Dotacje na zadania bieżące	26 821 265	26 800 444,90	99,9	26 821 265	26 800 444,90	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 752	69 849,24	93,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	61 001	60 999,96	100,0	61 001	60 999,96	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 770 618	11 993 793,16	93,9	12 595 618	11 819 178,55	93,8
	92601	Obiekty sportowe	15 421 066	14 223 101,81	92,2	14 995 331	13 823 730,73	92,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 956 195	2 522 022,24	85,3	2 590 460	2 182 651,16	84,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 956 195	2 522 022,24	85,3	2 590 460	2 182 651,16	84,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	346 314	339 205,12	97,9	220 008	212 908,06	96,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 609 881	2 182 817,12	83,6	2 370 452	1 969 743,10	83,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 464 871	11 701 079,57	93,9	12 404 871	11 641 079,57	93,8
	92604	Instytucje kultury fizycznej	52 595 119	51 635 419,64	98,2	20 800 802	20 788 153,98	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 289 372	51 342 706,05	98,2	20 610 055	20 610 055,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 604 565	30 662 801,81	97,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 267 284	17 966 478,93	98,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 337 281	12 696 322,88	95,2			
		Dotacje na zadania bieżące	20 610 055	20 610 055,00	100,0	20 610 055	20 610 055,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 752	69 849,24	93,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	305 747	292 713,59	95,7	190 747	178 098,98	93,4
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 884 973	16 659 555,75	98,7	16 884 973	16 659 555,75	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 884 973	16 659 555,75	98,7	16 884 973	16 659 555,75	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 612 762	10 408 165,89	98,1	10 612 762	10 408 165,89	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 124 582	5 001 365,88	97,6	5 124 582	5 001 365,88	97,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 488 180	5 406 800,01	98,5	5 488 180	5 406 800,01	98,5
		Dotacje na zadania bieżące	6 211 210	6 190 389,90	99,7	6 211 210	6 190 389,90	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	61 001	60 999,96	100,0	61 001	60 999,96	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

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

TABELA NR 3

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

[zł]

LP.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1		2	3	4
1.	Prognozowane dochody	11 829 595 570	11 941 031 109,10	100,9
2.	Planowane wydatki	13 258 467 034	12 612 689 332,53	95,1
	W y n i k i b u d ż e t u (1-2)	-1 428 871 464	-671 658 223,43	47,0
	FINANSOWANIE	1 482 061 573	1 465 795 308,24	
§	PRZYCHODY	2 203 035 820	2 377 306 133,31	107,9
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 203 035 820	2 377 306 133,31	107,9
§	ROZCHODY	720 974 247	911 510 825,07	126,4
992	Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	64 002 366	64 002 365,13	100,0
993	Spląty otrzymanych zagranicznych kredytów	156 971 881	139 830 929,41	89,1
994	Przelewy na rachunki lokat	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 środków finansowe oprocentowane wg zasady "overnight"

2.4. Tabela Nr 4 –
Wydatki majątkowe
miasta stołecznego Warszawy

TABELA NR 4

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

A. WYDATKI MAJĄTKOWE

[zł]

1	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
2	3	4	5	
	OGÓŁEM	2 588 385 130	2 177 173 152,84	84,1
1.	Wydatki na inwestycje ogólnomiejskie i dzielnicowe, w tym:	2 528 157 726	2 116 946 368,84	83,7
1.1.	Środki na realizację zadań inwest. ogólnomiejskich	2 178 158 622	1 805 207 531,28	82,9
1.2.	Środki na realizację zadań inwest. przez Dzielnice:	349 999 104	311 738 837,56	89,1
	DZIELNICA BEMOWO	25 553 500	11 466 472,68	44,9
	DZIELNICA BIAŁOŁĘKA	41 383 742	38 457 355,29	92,9
	DZIELNICA BIELANY	10 997 858	10 081 328,28	91,7
	DZIELNICA MOKOTÓW	33 238 976	31 018 366,73	93,3
	DZIELNICA OCHOTA	16 680 189	12 676 437,90	76,0
	DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE	21 898 059	21 809 084,29	99,6
	DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC	26 568 134	26 354 134,64	99,2
	DZIELNICA REMBERTÓW	9 583 288	8 064 782,01	84,2
	DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE	20 438 710	20 235 947,14	99,0
	DZIELNICA TARGÓWEK	18 336 605	16 215 981,32	88,4
	DZIELNICA URSUS	16 647 635	13 535 600,48	81,3
	DZIELNICA URSYNÓW	33 252 128	31 518 553,21	94,8
	DZIELNICA WAWER	13 339 284	12 835 570,35	96,2
	DZIELNICA WESOŁA	15 096 912	15 029 410,07	99,6
	DZIELNICA WILANÓW	15 042 492	15 037 006,24	100,0
	DZIELNICA WŁOCHY	8 775 565	5 316 203,52	60,6
	DZIELNICA WOLA	14 969 007	14 514 421,35	97,0
	DZIELNICA ŻOLIBÓRZ	8 197 020	7 572 182,06	92,4
2.	Razem pozostałe	60 227 404	60 226 784,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	417 404	416 784,00	99,9
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	417 404	416 784,00	99,9
851	Ochrona zdrowia	5 000 000	5 000 000,00	100,0
85111	Szpitałe ogólne	5 000 000	5 000 000,00	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 810 000	54 810 000,00	100,0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000 000	50 000 000,00	100,0
90095	Pozostała działalność	4 810 000	4 810 000,00	100,0
2.1.	Pomoc finans. udzielana innym jedn.samorządu terytor.	4 810 000	4 810 000,00	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 810 000	4 810 000,00	100,0
90095	Pozostała działalność	4 810 000	4 810 000,00	100,0
	Przebudowa istniejących wałów przeciwpowodziowych lewobrzeżnego odcinka rzeki Wisły	4 810 000	4 810 000,00	100,0
2.2.	Wpłaty na fundusz celowy na finansow. zadań inwest.	417 404	416 784,00	99,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	417 404	416 784,00	99,9
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	417 404	416 784,00	99,9
	<i>Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej: dotacja celowa na rewitalizację zabytkowego budynku po byłej Praskiej Komendzie Straży Pożarnej na terenie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 5 przy ul. Marcinkowskiego 2</i>	67 404	67 404,00	100,0
	<i>Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej: dotacja celowa na zakup środków transportu i urządzeń specjalistycznych dla Straży Pożarnej m.st. Warszawy</i>	350 000	349 380,00	99,8
2.3.	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wn.wkładów do SPH	55 000 000	55 000 000,00	100,0
851	Ochrona zdrowia	5 000 000	5 000 000,00	100,0
85111	Szpitałe ogólne	5 000 000	5 000 000,00	100,0
	Podwyższenie kapitału zakładowego jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pn. Szpital SOLEC Sp. z o.o.	5 000 000	5 000 000,00	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000 000	50 000 000,00	100,0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000 000	50 000 000,00	100,0
	Podwyższenie kapitału spółki pod firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna	50 000 000	50 000 000,00	100,0

TABELA NR 4

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

B. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMIEJSKICH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				2 178 158 622	1 805 207 531,28	82,9
020		Leśnictwo				1 034 000	88 861,79	8,6
	02001	Gospodarka leśna				1 034 000	88 861,79	8,6
		Budowa Centrum Edukacji Leśnej	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2012	2014	200 000	23 652,95	11,8
		Zakupy inwestycyjne dla Lasów Miejskich - Warszawa	Lasy Miejskie - Warszawa	2012	2012	180 600	61 297,47	33,9
		Budowa obiektu Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt "Marysieńka" przy ul. Korkowej 170	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2012	2013	653 400	3 911,37	0,6
500		Handel				1 000 000	999 986,25	100,0
	50095	Pozostała działalność				1 000 000	999 986,25	100,0
		Modernizacja targowiska przy ul. Banacha	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2010	2013	1 000 000	999 986,25	100,0
600		Transport i łączność				1 922 635 921	1 565 372 547,91	81,4
	60004	Lokalny transport zbiorowy				1 344 426 364	1 128 611 080,94	83,9
		Przebudowa infrastruktury Stacji Techniczno - Postojowej Kabaty w związku ze zwiększeniem taboru	Zarząd Transportu Miejskiego	2007	2014	2 170 263	1 551 884,74	71,5
		Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (P+R)- II etap	Zarząd Transportu Miejskiego	2006	2015	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	Zarząd Transportu Miejskiego	2008	2014	4 066 272	864,00	0,0
		Modernizacja pętli autobusowej z budową pawilonu do odpraw podróźnych przy Dworcu Wschodnim od strony ul. Lubelskiej	Zarząd Transportu Miejskiego	2009	2012	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 "	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2011	2014	5 835	5 835,00	100,0
		Modernizacja stacji metra warszawskiego A5 "Ursynów" - budowa dodatkowej windy	Zarząd Transportu Miejskiego	2012	2012	600 000	599 987,22	100,0
		Modernizacja stacji metra warszawskiego A9 "Raclawicka" - budowa dodatkowej windy	Zarząd Transportu Miejskiego	2012	2012	417 000	409 590,50	98,2
		Budowa zatok autobusowych przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego na odcinku od ul. Fieldorfa do ul. Poligonowej	Zarząd Transportu Miejskiego	2012	2013	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"	Zarząd Transportu Miejskiego	2002	2014	1 319 270 916	1 112 952 560,89	84,4
		odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Połczyńska" wraz ze stacją techniczno - postojową "Mory" - prace przygotowawcze	Zarząd Transportu Miejskiego	2007	2015	79 880	79 839,97	99,9
		odcinek wschodni-północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Bródno" - prace przygotowawcze	Zarząd Transportu Miejskiego	2007	2014	133 482	133 480,80	100,0
	60011	Drogi publiczne krajowe				34 061 331	26 338 677,78	77,3
		Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2005	2016	32 000	26 346,60	82,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Budowa ekranów akustycznych wzdłuż ul. Wawelskiej na odc. od Al. Niepodległości do ul. Raszyńskiej - prace przygotowawcze	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2008	2012	29 850	29 849,65	100,0
		Przebudowa skrzyżowania ulic: Puławska, Poleczki, Pileckiego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2010	2013	40 000	39 975,00	99,9
		Modernizacja Al. Jerozolimskich odc. Rondo Żesłańców Syberyjskich - Łopuszańska, w tym:				25 800 000	19 789 553,25	76,7
		b. zadanie III - budowa węzła Łopuszańska - Kleszczowa	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2001	2013	25 800 000	19 789 553,25	76,7
		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	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2005	2012	7 800 000	6 105 170,78	78,3
		b. odc. od Mostu nad Kanałem Żerańskim do ul. Aluzycznej - prace przygotowawcze	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2006	2012	359 481	347 782,50	96,7
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie				339 969 314	245 634 315,48	72,3
		Modernizacja ul. Górczewskiej na odc. ul. Młynarska - granica miasta	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	1999	2013	30 578 870	22 076 508,48	72,2
		Rozbudowa ul. Kleszczowej na odc. ul. Czeresniowa - ul. Chrobrego - ul. Ryzowa	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2014	200 000	0,00	0,0
		Rozbudowa ul. Ł. Drewny przy granicy miasta	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2011	2012	59 600	59 600,00	100,0
		Rozbudowa wraz z przebudową skrzyżowania ul. Wólczyńskiej z ul. Arkuszową	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2013	3 730 398	3 567 164,55	95,6
		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	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2004	2014	50 544 385	49 566 640,16	98,1
		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	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	1995	2013	1 700 000	1 695 173,25	99,7
		c. odcinek IIC budowa skrzyżowania drogi krajowej nr 2 z Trasą Siekierkowską	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2004	2013	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. Modlińską	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2002	2013	218 527 672	163 016 631,99	74,6
		zadanie 1 - etap II - od węzła z ul. Pułkową do węzła przesiadkowego "Młociny"	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2013	10 000 000	4 019 474,04	40,2
		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	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2015	22 830 870	70,00	0,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe				192 164 160	155 495 954,13	80,9
		Budowa ciągu ulic 17-go Stycznia - Cybernetyki	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2002	2013	9 320 061	9 305 571,76	99,8
		Przebudowa ul. Andersa - etap I - przebudowa wiaduktów nad torami PKP i ul. Słomińskiego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2002	2012	2 014 850	595 999,07	29,6
		Budowa drugiej jezdni Al. Wilanowskiej na odc. ul. Sobieskiego - ul. Dolina Służewiecka	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2003	2013	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	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2004	2013	100 000	9 601,13	9,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Przebudowa 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	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2005	2016	2 186 150	1 995 060,00	91,3
		Budowa Trasy "Kraśnińskiego" na odc. Plac Wilsona - ul. Budowlana wraz z przeprawą mostową i torowiskiem tramwajowym - prace przygotowawcze	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2012	166 050	166 050,00	100,0
		Budowa ul. Czerniakowskiej - bis	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2015	250 000	3 075,00	1,2
		Budowa ul. Św. Wincentego wraz z odcinkiem ul. Głębockiej na odc. Rondo Żaba do wjazdu na teren CH "Targówek" - prace przygotowawcze	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2013	2 940 000	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Poleczki na odc. ul. Puławska - ul. Osmańska	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2004	2012	313 237	313 237,00	100,0
		Budowa ciągu ulic: Zabraniecka, Strażacka na odc. ZUSOK - Cybulików - etap I	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	1996	2012	1 578 337	1 563 536,26	99,1
		Budowa drugiej jezdni ul. Kasprowicza na odc. ul. Oczapowskiego - węzeł "Młociny" (ul. Przy Agorze)	Zarząd Transportu Miejskiego	2007	2012	29 058 138	19 516 203,58	67,2
		Modernizacja wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Powązkowskiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2006	2012	323 228	66 289,41	20,5
		Przebudowa estakad w Trasie Łazienkowskiej na węzle Warszawskim (Ł19- Ł20- Ł21- Ł22- Ł23- Ł24- Ł25- Ł26) oraz na węzle Praskim (Ł35)	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2008	2014	50 000	3 000,00	6,0
		Budowa ul. Nowoborkowskiej na odc. od ronda Graniczna do granicy Dzielnicy Wesoła	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2010	2012	5 874 914	3 524 169,03	60,0
		Budowa windy - wiadukt ul. Saska nad Trasą Łazienkowską	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2013	300 000	300 000,00	100,0
		Przebudowa mostu nad Kanalem Żerańskim w ul. Kobiłka	Zarząd Dróg Miejskich	2010	2012	996 198	996 197,21	100,0
		Przebudowa ul. Powstańców Śląskich na odc. ul. Polczyńska - ul. Sternicza - wymiana okien w budynku mieszkalnym przy ul. Szczotkarskiej 15	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2011	2012	79 958	60 386,29	75,5
		Przebudowa ciągu ulic Kadetów, Trakt Lubelski, Zwoleńska	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2013	5 000	0,00	0,0
		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	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2005	2013	131 627 745	112 705 536,09	85,6
		zadanie b. odcinek od ul. ks. Juliana Chrościckiego do ul. Polczyńskiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2011	2015	2 000 000	1 564 694,41	78,2
		zadanie c. odcinek od ul. Polczyńskiej do węzła S8 - prace przygotowawcze w zakresie pozyskiwania nieruchomości	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2011	2014	2 450 000	2 277 328,28	93,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie umuje się wydatków na drogi gminne)				8 764 234	6 042 003,59	68,9
		Budowa ul. Tysiąclecia od węzła "Żaba" do ul. Grochowskiej - prace przygotowawcze	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2012	791 446	0,00	0,0
		Przebudowa układu drogowego przy stacji I linii metra "Śladowiec"	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2008	2015	413 097	403 096,90	97,6
		Rozszerzenie strefy SPPN	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2013	1 585 000	1 203 481,00	75,9
		Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg Miejskich	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2012	664 350	645 100,29	97,1
		Budowa ścieżki rowerowej w ul. Jagiellońskiej na odcinku od Al. Solidarności do Ronda Starzyńskiego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2011	2012	2 675 831	2 068 396,84	77,3
		Budowa ścieżki rowerowej w ul. Waryńskiego na odcinku od Placu Konstytucji do ul. Batorego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2010	2013	60 000	55 350,00	92,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Płochocińska - Przyrodnicza	Zarząd Dróg Miejskich	2010	2012	440 000	340 191,92	77,3
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Bazyliańska - Ogińskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2009	2012	1 187 000	747 511,71	63,0
		Budowa sygnalizacji świetlnej w Al. Krakowskiej - przejście na wysokości pętli autobusowej	Zarząd Dróg Miejskich	2010	2012	382 550	382 549,43	100,0
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Człuchowska - Karabell i Człuchowska - Siemiatycka	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2014	36 900	36 900,00	100,0
		Budowa sygnalizacji świetlnej w ul. Emilii Plater na wysokości CH Złote Tarasy	Zarząd Dróg Miejskich	2010	2013	27 060	27 060,00	100,0
		Przebudowa skrzyżowania ul. Vogla z ul. Syta i budowa ul. Zaściankowej	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2014	501 000	132 365,50	26,4
	60095	Pozostała działalność				3 250 518	3 250 515,99	100,0
		Budowa szlaku rowerowego wzdłuż Wisły na obszarze m.st. Warszawy "Nadwiślański Szlak Rowerowy"	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2010	2013	2 717 003	2 717 000,99	100,0
		Budowa parkingu przy ul. I. Prądyńskiego	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2011	2012	533 515	533 515,00	100,0
630		Turystyka				263 592	236 587,00	89,8
	63001	Ośrodki informacji turystycznej				130 414	130 414,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Biura Turystyki	Stołeczne Biuro Turystyki	2012	2012	130 414	130 414,00	100,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				133 178	106 173,00	79,7
		Modernizacja statku - holownika "Lubecki"	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2009	2013	133 178	106 173,00	79,7
700		Gospodarka mieszkaniowa				14 609 914	14 320 657,58	98,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				14 609 914	14 320 657,58	98,0
		Nabycie nieruchomości położonej przy Placu Słonecznym 5/1 i 5/2	Biuro Polityki Lokalowej	2012	2013	5 000		
		Dostosowanie Sali Kongresowej w Pałacu Kultury i Nauki do wymogów ppoż.	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2004	2015	25 355	0,00	0,0
		Modernizacja Pałacu Kultury i Nauki (dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż.)	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2005	2012	1 924 747	1 845 357,10	95,9
		Modernizacja basenu pływackiego w Pałacu Młodzieży (strefa "D")	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2011	2014	289 891	273 004,86	94,2
		Modernizacja i rozbudowa instalacji polewaczkowej wokół budynku PKiN	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2012	2012	371 563	365 778,15	98,4
		Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	Biuro Gospodarki Nieruchomościami	2011	2013	2 125 617	2 092 693,53	98,5
		Regulacja stanu prawnego nieruchomości w otoczeniu Pałacu Kultury i Nauki	Biuro Gospodarki Nieruchomościami	2012	2013	7 258 066	7 258 065,96	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Mienia Skarbu Państwa	Zarząd Mienia Skarbu Państwa	2012	2012	44 500	43 640,99	98,1
		Modernizacja budynku przy ul. Sokratesa 15	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2011	2012	2 303 450	2 297 470,63	99,7
		Zakupy inwestycyjne dla Pałacu Kultury i Nauki	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2012	2012	56 256	54 580,36	97,0
		Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Mienia m. st. Warszawy	Zarząd Mienia m. st. Warszawy	2012	2012	200 000	85 466,00	42,7
		Przebudowa Placu Piłsudskiego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2012	2013	5 469	4 600,00	84,1
710		Działalność usługowa				6 713 266	6 231 676,29	92,8
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego				150 000	146 767,53	97,8
		Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2012	2012	150 000	146 767,53	97,8
	71003	Biura planowania przestrzennego				149 100	146 451,06	98,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	2012	2012	149 100	146 451,06	98,2
	71015	Nadzór budowlany				50 000	49 989,66	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2012	2012	50 000	49 989,66	100,0
	71095	Pozostała działalność				6 364 166	5 888 468,04	92,5
		Warszawska Przystanek Technologiczna - Centrum Przedsiębiorczości - Smolna 6	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2010	2013	6 354 166	5 884 005,64	92,6
		Warszawska Przystanek Technologiczna - Centrum Kreatywności Targowa 56	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2011	2015	10 000	4 462,40	44,6
750		Administracja publiczna				33 222 121	32 482 014,55	97,8
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				33 222 121	32 482 014,55	97,8
		Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy	Biuro Geodezji i Katastru	2004	2016	2 742 623	2 523 988,03	92,0
		Budowa i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Urzędu m.st. Warszawy	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2004	2014	1 300 000	1 223 731,61	94,1
		Elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2005	2013	1 199 863	1 199 649,32	100,0
		Modułowy system zarządzania Urzędem m.st. Warszawy	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2005	2012	1 757 301	1 757 301,00	100,0
		Przebudowa pomieszczeń biurowych dla potrzeb Urzędu m.st. Warszawy	Biuro Administracyjno-Gospodarcze	2004	2014	2 685 798	2 635 143,26	98,1
		Adaptacja budynku przy ul. Sandomierskiej 12 na potrzeby Biura Geodezji i Katastru	Biuro Administracyjno-Gospodarcze	2009	2013	17 590 032	17 244 458,77	98,0
		Budowa Centrum Komunikacji z Mieszkańcami	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2010	2013	3 383 340	3 375 635,83	99,8
		Przygotowanie portalu oraz aplikacji internetowej - wolontariat	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2011	2012	11 776	11 775,71	100,0
		Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2012	2013	1 407 790	1 384 818,87	98,4
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu m. st. Warszawy	Biuro Administracyjno-Gospodarcze	2012	2012	776 573	761 740,65	98,1
		Budowa aplikacji w ramach projektu NOVUS	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2011	2012	64 000	64 000,00	100,0
		Wykonanie strony internetowej w ramach projektu "Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2011	2012	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"	Centrum Komunikacji Społecznej	2011	2012	65 000	65 000,00	100,0
		Zakup i wdrożenie systemu dotyczącego stanu kontroli zarządczej w m.st. Warszawa	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2012	2012	29 889	29 889,00	100,0
		System Monitoringu Realizowanych Przedsięwzięć (SMRP) w ramach projektu "TORO - w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej"	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2012	2012	160 000	157 748,50	98,6
		Zakupy inwestycyjne w ramach programu "Blok, podwórko, kamienice - ożywiły się dzielnice"	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2012	2012	4 731	4 730,00	100,0
		System obsługi gospodarowania odpadami komunalnymi SIGOK	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2012	2013	1 000		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "FABER - Rzemiosło motorem tworzenia zawodów kreatywnych"	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2012	2012	30 505	30 504,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				13 773 723	13 555 855,72	98,4
	75412	Ochotnicze straże pożarne				80 000	80 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczych Straży Pożarnych	Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2012	2012	80 000	80 000,00	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)				9 854 700	9 652 190,72	97,9
		Modernizacja i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Straży Miejskiej wraz z adaptacją pomieszczeń budynku przy ul. Mokotowskiej 67a	Straż Miejska m.st. Warszawy	2010	2012	215 700	215 200,00	99,8
		Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej m. st. Warszawy	Straż Miejska m.st. Warszawy	2012	2012	3 405 000	3 213 659,00	94,4
		Realizacja projektu pn. "Bezpieczne Miasto"	Straż Miejska m.st. Warszawy	2012	2013	6 139 000	6 138 656,72	100,0
		Budowa systemu łączności radiokomunikacyjnej dla potrzeb Straży Miejskiej m.st. Warszawy	Straż Miejska m.st. Warszawy	2012	2013	30 000	27 675,00	92,3
		Adaptacja i modernizacja siedziby Straży Miejskiej przy ul. Młynarskiej 37A	Straż Miejska m.st. Warszawy	2012	2013	65 000	57 000,00	87,7
	75421	Zarządzanie kryzysowe				96 200	96 199,42	100,0
		Budowa systemu alarmowania i ostrzegania ludności	Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2009	2012	96 200	96 199,42	100,0
	75495	Pozostała działalność				3 742 823	3 727 465,58	99,6
		Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	2011	2012	2 000 000	1 999 612,94	100,0
		Rozbudowa miejskiego systemu monitoringu m.st. Warszawy	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	2012	2015	400 000	385 029,70	96,3
		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	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2008	2013	1 342 823	1 342 822,94	100,0
758		Różne rozliczenia				79 230		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe				79 230		
		Rezerwa inwestycyjna	Biuro Rozwoju Miasta	2012	2012	79 230		
801		Oświata i wychowanie				3 121 595	1 766 099,78	56,6
	80102	Szkoły podstawowe specjalne				3 121 595	1 766 099,78	56,6
		Modernizacja budynku szkolnego w Zespole Szkół Specjalnych nr 109 przy ul. Białobrzeskiej 44	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2011	2014	25 000	309,96	1,2
		Modernizacja obiektów Instytutu Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego przy Pl. Trzech Krzyży 4/6	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2012	2014	2 953 000	1 622 195,98	54,9
		Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 92, ul. Szczęśliwicka 45/47	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2012	2012	8 700	8 699,16	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 109, ul. Białobrzaska 44	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2012	2012	6 785	6 784,68	100,0
		Modernizacja, w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła", szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół Specjalnych nr 97, ul. Tarchomińska 4	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2012	2012	128 110	128 110,00	100,0
851		Ochrona zdrowia				83 682 529	82 369 654,49	98,4
	85111	Szpitałe ogólne				72 430 203	71 155 465,52	98,2
		Rozbudowa i modernizacja Szpitala Bielańskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2003	2012	4 552 000	4 549 503,10	99,9
		Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2017	4 360 000	4 351 424,41	99,8
		Przebudowa wraz z rozbudową Szpitala Praskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2003	2016	1 933 000	1 921 799,54	99,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2017	18 346 902	18 067 120,90	98,5
		Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2019	1 638 615	1 635 038,85	99,8
		Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2018	15 250 000	15 240 942,42	99,9
		Modernizacja i rozbudowa Szpitala "Inflancka"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2013	12 826 486	12 826 485,70	100,0
		Budowa Szpitala Południowego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2008	2017	2 000 000	1 841 701,26	92,1
		Modernizacja i rozbudowa Szpitala Św. Zofii	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2012	7 000 000	6 999 915,00	100,0
		Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	Biuro Polityki Zdrowotnej	2003	2015	1 536 200	1 535 208,26	99,9
		Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Bielańskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2012	2013	568 000	568 000,00	100,0
		Kogeneracja w Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rodziny	Biuro Polityki Zdrowotnej	2012	2014	800 000		
		Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Wolskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2012	2012	1 500 000	1 499 326,08	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Praskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2012	2012	119 000	119 000,00	100,0
	85112	Szpitaly kliniczne				55 830	55 830,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla SPSK im. W. Orłowskiego CMKP	Biuro Polityki Zdrowotnej	2012	2012	55 830	55 830,00	100,0
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze				30 630	30 630,00	100,0
		Modernizacja budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Szubińskiej	Biuro Polityki Zdrowotnej	2012	2012	24 255	24 255,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego przy ul. Mehoffera	Biuro Polityki Zdrowotnej	2012	2012	6 375	6 375,00	100,0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne				11 134 739	11 101 042,47	99,7
		Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Mokotów	Biuro Polityki Zdrowotnej	2003	2013	900 000	900 000,00	100,0
		Modernizacja Przychodni SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście	Biuro Polityki Zdrowotnej	2012	2012	2 950 000	2 949 999,78	100,0
		Modernizacja przychodni przejętych przez SPZOZ Warszawa Wola - Śródmieście od SPZZOZ SOLEC	Biuro Polityki Zdrowotnej	2010	2014	3 330 461	3 299 304,51	99,1
		Wykup nieruchomości przy ul. Felińskiego 8 na potrzeby SPZZLO Warszawa - Żoliborz	Biuro Gospodarki Nieruchomościami	2011	2012	3 453 000	3 450 460,18	99,9
		Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Ochota	Biuro Polityki Zdrowotnej	2012	2012	501 278	501 278,00	100,0
	85158	Izby wytrzeźwień				31 127	26 686,50	85,7
		Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych	Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	2012	2012	31 127	26 686,50	85,7
852		Pomoc społeczna				25 475 364	23 617 319,25	92,7
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze				4 323 609	4 101 560,94	94,9
		Modernizacja Domu Dziecka nr 2 przy ul. Jaktorowskiej	Dom Dziecka Nr 2	2008	2012	389 205	378 131,31	97,2
		Zagospodarowanie terenu Domu Dziecka nr 2 przy ul. Jaktorowskiej	Dom Dziecka Nr 2	2011	2012	1 131 061	1 091 921,92	96,5
		Zagospodarowanie terenu Domu Dziecka nr 9 przy ul. Korotyńskiego	Dom Dziecka Nr 9	2012	2013	190 000	189 999,10	100,0
		Modernizacja Zespołu Małych Form Opieki i Wychowania "Chata" przy ul. Bohaterów - etap I	Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	2006	2013	90 560	90 560,00	100,0
		Zagospodarowanie terenu Ośrodka Wspomagania Rodziny przy ul. 6-go Sierpnia	Ośrodek Wspomagania Rodziny	2008	2013	20 910	20 910,00	100,0
		Modernizacja budynków Zespołu Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego "Dziadka" przy ul. Starej	Zespół Ognisk Wychowawczych	2007	2015	175 721	133 601,16	76,0
		Modernizacja Zespołu Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego "Dziadka" przy ul. Śródkowej	Zespół Ognisk Wychowawczych	2008	2014	1 254 000	1 192 150,85	95,1
		Budowa rodzinnego domu dziecka przy ul. Jerzego	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2011	2013	846 152	846 152,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zakup i adaptacja mieszkań na potrzeby małych form opieki	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2012	2016	200 000	135 055,00	67,5
		Zakupy inwestycyjne dla Domu Dziecka nr 2 przy ul. Jaktorowskiej	Dom Dziecka Nr 2	2012	2012	26 000	23 079,60	88,8
	85202	Domy pomocy społecznej				20 018 196	18 383 146,73	91,8
		Budowa wielofunkcyjnego Centrum dla osób z chorobą Alzheimera wraz z modernizacją Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowoursynowskiej	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2005	2012	8 532 013	7 661 907,19	89,8
		Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej "Budowlani" przy ul. Elekcyjnej - etap II	Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	2012	2013	40 000	36 900,00	92,3
		Budowa i modernizacja obiektów Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	2007	2013	71 190	71 131,00	99,9
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pracownika Oświaty" przy ul. Parkowej	Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	2006	2016	15 000	14 039,34	93,6
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta przy ul. Kawęczyńskiej - etap I	Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	2006	2012	202 968	202 967,56	100,0
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. Matysiaków przy ul. Arabskiej - etap I	Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	2006	2012	213 283	213 282,03	100,0
		Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej im. Matysiaków przy ul. Arabskiej	Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	2012	2014	70 000	68 332,54	97,6
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej - etap I	Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2007	2015	500 000	499 019,55	99,8
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Syrena" przy ul. Syreny	Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	2006	2016	70 000	69 188,00	98,8
		Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na filię Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2008	2013	9 994 931	9 240 203,12	92,4
		Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta przy ul. Kawęczyńskiej	Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	2012	2012	12 000	11 999,52	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej	Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2012	2012	17 500	17 140,00	97,9
		Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej	Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2012	2012	44 800	43 243,17	96,5
		Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Pracownika Oświaty" przy ul. Parkowej	Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	2012	2012	15 200	15 199,31	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzożami" przy ul. Bohaterów	Dom Pomocy Społecznej Pod Brzożami	2012	2012	19 311	18 794,40	97,3
		Zakup samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla nowego obiektu przy ul. Bachusa	Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	2012	2012	141 100	141 100,00	100,0
		Zakup samochodu osobowo-dostawczego dla Domu Pomocy Społecznej "Na Bachusa" przy ul. Bachusa	Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	2012	2012	58 900	58 700,00	99,7
	85203	Ośrodki wsparcia				1 058 559	1 057 623,18	99,9
		Budowa Centrum Samotnych Matek z Dziećmi przy ul. Skierdowskiej	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2009	2012	978 559	977 623,18	99,9
		Zabudowa tarasu i zakup schodolazu dla Śródowniskowego Domu Samopomocy przy ul. Rzeźbiarskiej 46	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2012	2012	80 000	80 000,00	100,0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie				75 000	74 988,40	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2012	2012	75 000	74 988,40	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				3 634 600	3 517 428,01	96,8
	85305	Żłobki				3 634 600	3 517 428,01	96,8
		Modernizacja żłobka nr 30 przy ul. St. Augusta 79	Zespół Żłobków	2008	2012	1 356 875	1 356 874,91	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Modernizacja Żłobka nr 13 przy ul. Markowskiej 17a	Zespół Żłobków	2012	2012	246 000	244 955,94	99,6
		Modernizacja Żłobka nr 29 przy ul. Nike 6	Zespół Żłobków	2012	2014	125 000	119 187,00	95,3
		Modernizacja Żłobka nr 6 przy ul. Bonifacego 72	Zespół Żłobków	2012	2014	88 560	88 560,00	100,0
		Adaptacja budynku przy ul. Przybyszewskiego 70/72 na żłobek	Zespół Żłobków	2009	2012	1 403 165	1 371 541,97	97,7
		Adaptacja nieruchomości przy ul. Nowogrodzkiej 75 na Mini Żłobek	Zespół Żłobków	2012	2012	220 000	207 035,19	94,1
		Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. 6 Sierpnia na żłobek	Zespół Żłobków	2012	2013	65 000	45 879,00	70,6
		Modernizacja Żłobka nr 16 przy ul. Klaudy 10	Zespół Żłobków	2012	2013	65 000	39 975,00	61,5
		Adaptacja skrzydła budynku Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Bonifacego 81 na Mini Żłobek	Zespół Żłobków	2012	2013	65 000	43 419,00	66,8
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				1 103 997	1 026 548,58	93,0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				17 500	17 497,51	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Głuchych, ul. Łucka 17/23	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2012	2012	5 500	5 497,51	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla dzieci Słabowidzących nr 8, ul. Koźmińska 7	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2012	2012	12 000	12 000,00	100,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				1 022 047	944 601,10	92,4
		Modernizacja basenu w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym "Syrena" w Mielnie	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2012	2013	14 145	14 145,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Szkolnego Ośrodka Wypoczynkowego "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2012	2012	40 000	40 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego "Agrykola"	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2012	2012	39 800	39 799,97	100,0
		Modernizacja obiektu Międzyszkolnego Ośrodka Sportowo-Szkoleniowego "Omega" w Stregielku	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2012	2012	609 000	607 838,22	99,8
		Zakupy inwestycyjne dla Pałacu Młodzieży przy pl. Defilad 1	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2012	2012	19 902	19 901,40	100,0
		Instalacja solarna do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w Ośrodku Pałacu Młodzieży w Pieczarkach	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2012	2012	266 800	190 987,34	71,6
		Zakupy inwestycyjne dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowo-Szkoleniowego "Omega" w Stregielku	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2012	2012	32 400	31 929,17	98,5
	85410	Internaty i bursy szkolne				10 114	10 113,99	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Bursy Szkolnej nr 4, ul. Księcia Janusza 45/47a	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2012	2012	10 114	10 113,99	100,0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe				18 980	18 979,99	100,0
		Instalacja monitoringu w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym Nr 3 "Syrenka" przy ul. Karolkowej 53a	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2012	2012	18 980	18 979,99	100,0
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze				30 000	29 999,99	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 2, ul. Strażacka 57	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2012	2012	8 000	8 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 4, ul. Dolna 19	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2012	2012	22 000	21 999,99	100,0
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii				5 356	5 356,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 3, przy ul. Trakt Lubelski 40	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2012	2012	5 356	5 356,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				25 849 343	24 041 849,23	93,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi				293 000	272 647,90	93,1
		Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Oczyszczania Miasta	Zarząd Oczyszczania Miasta	2012	2012	293 000	272 647,90	93,1
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu				1 612 113	576 960,00	35,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2011	2015	1 612 113	576 960,00	35,8
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				4 256 023	4 255 985,40	100,0
		Przebudowa oświetlenia w ul. Jana Pawła II od Al. Solidarności do Ronda ONZ	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2012	2 819 115	2 819 077,47	100,0
		Przebudowa oświetlenia w ul. Wiertniczej	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2014	67 035	67 035,00	100,0
		Przebudowa oświetlenia w ul. Powsińskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2014	67 150	67 149,99	100,0
		Budowa oświetlenia w ul. Wał Miedzeszyński od Traktu Lubelskiego do granicy miasta	Zarząd Dróg Miejskich	2010	2012	1 247 873	1 247 872,95	100,0
		Budowa oświetlenia w ul. Idzikowskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2014	54 850	54 849,99	100,0
	90095	Pozostała działalność				19 688 207	18 936 255,93	96,2
		Modernizacja Portu Czerniakowskiego	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2010	2014	10 405 129	10 285 398,23	98,8
		Budowa Bramy Przeciwpowodziowej w Porcie Praskim km Wisły 513,3	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2010	2015	113 160	63 960,00	56,5
		Odbudowa korpusu i skarp odwodnej Wału Miedzeszyńskiego w km 0+100-0+900	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2011	2012	1 442 337	1 442 318,59	100,0
		Odtworzenie skarpy uszkodzonej w wyniku powodzi letniej 2010 roku w Porcie Czerniakowskim	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2011	2012	817 032	816 580,00	99,9
		Zagospodarowanie nieruchomości m.st. Warszawy w otoczeniu Stadionu Narodowego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2011	2012	4 779 549	4 779 548,15	100,0
		Gospodarka odpadami - dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Biuro Ochrony Środowiska	2012	2012	644 000	590 645,90	91,7
		Ochrona wód - dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Biuro Ochrony Środowiska	2012	2012	1 257 000	804 000,00	64,0
		Ochrona powietrza oraz wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej - dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Biuro Ochrony Środowiska	2012	2012	230 000	153 805,06	66,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				32 659 877	26 958 139,52	82,5
	92106	Teatry				274 682	274 682,00	100,0
		Modernizacja budynku Teatru Roma w zakresie ppoż.	Biuro Kultury	2012	2013	274 682	274 682,00	100,0
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele				150 000	150 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Orkiestry Sinfonia Varsovia	Biuro Kultury	2012	2012	150 000	150 000,00	100,0
	92118	Muzea				26 555 291	21 162 925,70	79,7
		Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich (udział m.st. Warszawy)	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2005	2013	17 537 109	15 204 542,81	86,7
		Muzeum Warszawskiej Pragi	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2006	2013	6 343 182	3 709 268,93	58,5
		Realizacja filmu dokumentalnego o wiceprezydencie Warszawy Janie Pohoskim	Biuro Kultury	2012	2012	20 000	20 000,00	100,0
		Wykonanie stałej ekspozycji Muzeum Warszawskiej Pragi	Biuro Kultury	2012	2014	460 000	156 168,00	33,9
		Wykonanie ekspozycji z okazji roku Korczakowskiego	Biuro Kultury	2012	2012	150 000	136 500,00	91,0
		Modernizacja strefy wejścia do Muzeum Historycznego m.st. Warszawy	Biuro Kultury	2012	2012	600 000	600 000,00	100,0
		Projekt i aranżacja wnętrz wraz z wyposażeniem w nowo budowanej siedzibie Muzeum Historii Żydów Polskich	Biuro Kultury	2012	2013	795 000	728 717,96	91,7
		Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Historycznego m. st. Warszawy	Biuro Kultury	2012	2012	650 000	607 728,00	93,5
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				4 049 080	4 001 006,37	98,8
		Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2006	2012	4 024 080	3 976 006,37	98,8
		Wykonanie zabezpieczeń w Forcie Sokołnickiego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2012	2012	25 000	25 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92195	Pozostała działalność				1 630 824	1 369 525,45	84,0
		Budowa namiotu na terenie nieruchomości przy ul. Grochowskiej 272	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2010	2013	1 073 000	928 840,00	86,6
		Rewitalizacja wybranych obszarów kryzysowych m.st. Warszawy w aspekcie ochrony zabytków, poprawy jakości przestrzeni publicznej oraz społeczno-kulturowym	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2011	2012	100 503		
		Zainstalowanie rzeźby UNITY	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2011	2012	454 000	437 364,45	96,3
		Wykonanie tablicy informacyjnej identyfikującej autora rzeźb "Rycerze Okrągłego Stołu"	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2012	2012	3 321	3 321,00	100,0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				6 456 484	6 130 450,90	95,0
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne				3 438 580	3 428 736,40	99,7
		Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2010	2014	1 551 197	1 551 196,00	100,0
		Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby paludarium i akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2009	2013	49 200	39 360,00	80,0
		Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych "Ptasi Azyl"	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2010	2013	1 698 183	1 698 180,40	100,0
		Zakup inwestycyjne dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	Miejski Ogród Zoologiczny	2012	2012	140 000	140 000,00	100,0
	92595	Pozostała działalność				3 017 904	2 701 714,50	89,5
		Przebudowa placu zabaw dla dzieci w Ogrodzie Saskim	Zarząd Oczyszczania Miasta	2012	2012	610 000	564 799,98	92,6
		Przebudowa placu zabaw dla dzieci w Parku Praskim	Zarząd Oczyszczania Miasta	2012	2012	1 000 000	789 322,52	78,9
		Zakup urządzeń zabawowych dla parków miejskich	Zarząd Oczyszczania Miasta	2012	2012	57 200	0,00	0,0
		Budowa sanitariatu miejskiego nad Wisłą	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2011	2013	71 654	68 542,00	95,7
		Modernizacja schodów i barierk prowadzących do plaży w rejonie Stadionu Narodowego	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2011	2012	1 279 050	1 279 050,00	100,0
926		Kultura fizyczna				2 843 066	2 491 854,43	87,6
	92601	Obiekty sportowe				2 843 066	2 491 854,43	87,6
		Zagospodarowanie terenów rekreacyjno - sportowych przy ul. Łazienkowskiej 1/3 w Warszawie wraz z modernizacją i rozbudową stadionu piłkarskiego oraz obiektów towarzyszących	Biuro Rozwoju Miasta	2006	2012	366 592	16 447,20	4,5
		Zadaszenie kortu tenisowego przy ul. Solec 71	Biuro Rozwoju Miasta	2011	2012	1 009 695	1 009 695,00	100,0
		Modernizacja stadionu przy ul. Konwiktorskiej 6 w zakresie dostosowania do wymogów UEFA	Biuro Rozwoju Miasta	2011	2012	1 040 454	1 039 388,06	99,9
		Modernizacja konstrukcji trybun kortów tenisowych przy ul. Myśliwieckiej	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2012	2012	426 325	426 324,17	100,0

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

TABELA NR 5

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

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

[zł]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów ogółem	z tego:		Wykonanie ogółem	z tego:	
					dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	dochody należne m.st. Warszawa (§ 2360)		dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	dochody należne m.st. Warszawa (§ 2360)
1	2	3	4	5	5a	5b	6	6a	6b
OGÓŁEM DOCHODY				347 964 055	260 336 499	87 627 556	348 181 539,64	260 514 262,24	87 667 277,40
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	341 386 667	256 040 000	85 346 667	342 479 362,18	256 656 862,45	85 822 499,73
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	341 386 667	256 040 000	85 346 667	342 479 362,18	256 656 862,45	85 822 499,73
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	318 516 667	238 887 500	79 629 167	294 517 033,70	220 656 087,95	73 860 945,75
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 830 000	11 872 500	3 957 500	20 328 951,57	15 203 834,97	5 125 116,60
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000	30 000	10 000	5 651 657,67	4 402 223,67	1 249 434,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 000 000	750 000	250 000	18 008 034,03	13 416 277,75	4 591 756,28
		0920	Pozostałe odsetki	6 000 000	4 500 000	1 500 000	3 973 685,21	2 978 438,11	995 247,10
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	78 947	75 000	3 947	133 913,03	127 646,62	6 266,41
	71015		Nadzór budowlany	78 947	75 000	3 947	133 913,03	127 646,62	6 266,41
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	44 210	42 000	2 210	55 509,98	53 212,20	2 297,78
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 053	20 000	1 053	50 699,45	48 133,45	2 566,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 684	13 000	684	27 703,60	26 300,97	1 402,63
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	314 716	298 980	15 736	223 698,01	212 811,58	10 886,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	314 716	298 980	15 736	223 698,01	212 811,58	10 886,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	314 716	298 980	15 736	223 698,01	212 811,58	10 886,43

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów ogółem	z tego:		Wykonanie ogółem	z tego:	
					dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	dochody należne m.st. Warszawa (§ 2360)		dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	dochody należne m.st. Warszawa (§ 2360)
1	2	3	4	5	5a	5b	6	6a	6b
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	228 988	190 519	38 469	248 655,64	203 839,68	44 815,96
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	228 988	190 519	38 469	248 655,64	203 839,68	44 815,96
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	64 808	61 568	3 240	73 042,18	69 413,08	3 629,10
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	135 100	101 325	33 775	146 738,45	106 985,97	39 752,48
		0920	Pozostałe odsetki	2 180	2 071	109	2 248,19	2 145,13	103,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 900	25 555	1 345	26 626,82	25 295,50	1 331,32
852			POMOC SPOŁECZNA	5 954 737	3 732 000	2 222 737	5 082 891	3 300 733	1 782 157,87
	85203		Ośrodki wsparcia	326 316	310 000	16 316	246 279,28	233 782,88	12 496,40
		0830	Wpływy z usług	326 316	310 000	16 316	246 279,28	233 782,88	12 496,40
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 500 000	3 300 000	2 200 000	4 711 098,39	2 947 861,74	1 763 236,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	5 230,41	4 962,20	268,21
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	531 492,04	531 492,04	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	592 330,37	296 504,96	295 825,41
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 500 000	3 300 000	2 200 000	3 582 045,57	2 114 902,54	1 467 143,03
	85216		Zasiłki stałe	0	0	0	60,80	57,76	3,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	60,80	57,76	3,04
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 421	122 000	6 421	125 452,31	119 030,53	6 421,78
		0830	Wpływy z usług	128 421	122 000	6 421	125 452,31	119 030,53	6 421,78
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	0	0	13 020,00	12 369,00	651,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	0	0	0	13 020,00	12 369,00	651,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	13 020,00	12 369,00	651,00

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

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

[zł]

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	388 207 497	387 017 167,92	99,7
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 416	35 344,29	99,8
	01095		Pozostała działalność	35 416	35 344,29	99,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 416	35 344,29	99,8
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 238 519	80 169 519,10	99,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 238 519	80 169 519,10	99,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 233 050	80 164 919,10	99,9
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 469	4 600,00	84,1
710			Działalność usługowa	5 113 665	5 113 653,99	100,0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	295 000	294 999,75	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	295 000	294 999,75	100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	325 000	325 000,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	325 000	325 000,00	100,0
	71015		Nadzór budowlany	4 493 665	4 493 654,24	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 443 665	4 443 664,58	100,0
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000	49 989,66	100,0
750			Administracja publiczna	13 360 261	13 360 257,90	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	13 063 935	13 063 935,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 475 776	9 475 776,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 588 159	3 588 159,00	100,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	296 326	296 322,90	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	296 326	296 322,90	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	284 738	284 738,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	284 738	284 738,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	284 738	284 738,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 155 306	74 096 283,26	99,9
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	74 055 244	73 996 326,76	99,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74 055 244	73 996 326,76	99,9
	75414		Obrona cywilna	95 900	95 794,50	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	95 900	95 794,50	99,9
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 162	4 162,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 162	4 162,00	100,0
758			Różne rozliczenia	11 716 024	11 716 024,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 716 024	11 716 024,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 716 024	11 716 024,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	26 012 655	25 995 847,28	99,9
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	25 659 611	25 647 429,99	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 000	28 920,80	99,7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 630 611	25 618 509,19	100,0
	85195		Pozostała działalność	353 044	348 417,29	98,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	353 044	348 417,29	98,7
852			Pomoc społeczna	175 851 967	174 903 607,59	99,5
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	224 761	213 204,00	94,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	224 761	213 204,00	94,9
	85203		Ośrodki wsparcia	8 391 680	8 346 499,68	99,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 283 180	8 238 499,68	99,5
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	108 500	108 000,00	99,5
	85204		Rodziny zastępcze	85 749	63 371,50	73,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85 749	63 371,50	73,9
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	371 600	371 599,31	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	371 600	371 599,31	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	160 448 749	159 652 747,58	99,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	160 448 749	159 652 747,58	99,5
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	755 354	752 716,42	99,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	753 248	750 658,93	99,7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 106	2 057,49	97,7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 192	60 189,98	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 192	60 189,98	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 405 873	2 385 255,33	99,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 405 873	2 385 255,33	99,1
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	773 309	756 223,79	97,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 309	90 603,79	99,2
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	682 000	665 620,00	97,6
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 500	2 500,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500	2 500,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	2 332 200	2 299 300,00	98,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 332 200	2 299 300,00	98,6
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 438 946	1 341 892,51	93,3
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 020 000	1 020 000,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 020 000	1 020 000,00	100,0
	85334		Pomoc dla repatriantów	418 946	321 892,51	76,8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	418 946	321 892,51	76,8

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

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

A. WYDATKI – ZBIORCZO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	376 491 473	375 301 143,92	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	376 327 504	375 138 554,26	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	213 928 188	213 621 720,68	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 276 445	93 099 911,25	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 651 743	120 521 809,43	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	2 919 777	2 892 101,00	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	159 329 539	158 474 803,79	99,5
		Wydatki na programy finansowane z UE	150 000	149 928,79	100,0
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	163 969	162 589,66	99,2
010		Rolnictwo i łowiectwo	35 416	35 344,29	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 416	35 344,29	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 416	35 344,29	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 416	35 344,29	99,8
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	01095	Pozostała działalność	35 416	35 344,29	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 416	35 344,29	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 416	35 344,29	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 416	35 344,29	99,8
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
700		Gospodarka mieszkaniowa	80 238 519	80 169 519,10	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 233 050	80 164 919,10	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 233 050	80 164 919,10	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000	17 946,00	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 215 050	80 146 973,10	99,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 469	4 600,00	84,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 238 519	80 169 519,10	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 233 050	80 164 919,10	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 233 050	80 164 919,10	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000	17 946,00	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 215 050	80 146 973,10	99,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 469	4 600,00	84,1
710		Działalność usługowa	5 113 665	5 113 653,99	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 063 665	5 063 664,33	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 063 665	5 063 664,33	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 003 540	4 003 539,58	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 060 125	1 060 124,75	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	49 989,66	100,0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	295 000	294 999,75	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	295 000	294 999,75	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	295 000	294 999,75	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	295 000	294 999,75	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	325 000	325 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	325 000	325 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	325 000	325 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	325 000	325 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	71015	Nadzór budowlany	4 493 665	4 493 654,24	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 443 665	4 443 664,58	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 443 665	4 443 664,58	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 003 540	4 003 539,58	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	440 125	440 125,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	49 989,66	100,0
750		Administracja publiczna	13 360 261	13 360 257,90	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 360 261	13 360 257,90	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 360 261	13 360 257,90	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 278 259	13 278 258,52	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 002	81 999,38	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0		
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75011	Urzędy wojewódzkie	13 063 935	13 063 935,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 063 935	13 063 935,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 063 935	13 063 935,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 063 935	13 063 935,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75045	Kwalifikacja wojskowa	296 326	296 322,90	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	296 326	296 322,90	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	296 326	296 322,90	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214 324	214 323,52	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 002	81 999,38	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0		
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	284 738	284 738,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	284 738	284 738,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	284 738	284 738,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 738	284 738,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	284 738	284 738,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	284 738	284 738,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	284 738	284 738,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 738	284 738,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 155 306	74 096 283,26	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 155 306	74 096 283,26	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 528 103	70 469 081,86	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 795 784	61 736 937,09	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 732 319	8 732 144,77	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 627 203	3 627 201,40	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	74 055 244	73 996 326,76	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 055 244	73 996 326,76	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 428 041	70 369 125,36	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 795 784	61 736 937,09	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 632 257	8 632 188,27	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 627 203	3 627 201,40	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-
	75414	Obrona cywilna	95 900	95 794,50	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	95 900	95 794,50	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	95 900	95 794,50	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 900	95 794,50	99,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 162	4 162,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 162	4 162,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 162	4 162,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 162	4 162,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
851		Ochrona zdrowia	26 012 655	25 995 847,28	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 012 655	25 995 847,28	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 012 655	25 995 847,28	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296 813	292 235,73	98,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 715 842	25 703 611,55	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	25 659 611	25 647 429,99	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 659 611	25 647 429,99	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 659 611	25 647 429,99	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 659 611	25 647 429,99	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85195	Pozostała działalność	353 044	348 417,29	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	353 044	348 417,29	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	353 044	348 417,29	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296 813	292 235,73	98,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 231	56 181,56	99,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
852		Pomoc społeczna	175 851 967	174 903 607,59	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	175 743 467	174 795 607,59	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 382 644	17 220 211,92	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 852 311	12 739 256,33	99,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 530 333	4 480 955,59	98,9
		Dotacje na zadania bieżące	2 919 777	2 892 101,00	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 291 046	154 533 365,88	99,5
		Wydatki na programy finansowane z UE	150 000	149 928,79	100,0
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	108 500	108 000,00	99,5
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	224 761	213 204,00	94,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	224 761	213 204,00	94,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	175 024	175 024,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 230	8 230,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	166 794	166 794,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	46 737	35 180,00	75,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85203	Ośrodki wsparcia	8 391 680	8 346 499,68	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 283 180	8 238 499,68	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 762 959	5 735 454,02	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 540 946	4 539 563,02	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 222 013	1 195 891,00	97,9
		Dotacje na zadania bieżące	2 515 040	2 498 921,00	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 181	4 124,66	79,6
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	108 500	108 000,00	99,5
	85204	Rodziny zastępcze	85 749	63 371,50	73,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 749	63 371,50	73,9
		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.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 749	63 371,50	73,9
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	371 600	371 599,31	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	371 600	371 599,31	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 600	13 599,31	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 130	11 129,32	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 470	2 469,99	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	358 000	358 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	160 448 749	159 652 747,58	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	160 448 749	159 652 747,58	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 269 005	8 157 333,99	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 269 005	8 157 333,99	98,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 179 744	151 495 413,59	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	755 354	752 716,42	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	755 354	752 716,42	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	755 354	752 716,42	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	755 354	752 716,42	99,7
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	60 192	60 189,98	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 192	60 189,98	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	829	828,85	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	829	828,85	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 363	59 361,13	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 405 873	2 385 255,33	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 405 873	2 385 255,33	99,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 405 873	2 385 255,33	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000	23 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 382 873	2 362 255,33	99,1
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	773 309	756 223,79	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	773 309	756 223,79	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	623 309	606 295,00	97,3
		Wydatki na programy finansowane z UE	150 000	149 928,79	100,0
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 500	2 500,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500	2 500,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	2 500,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85295	Pozostała działalność	2 332 200	2 299 300,00	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 332 200	2 299 300,00	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 332 200	2 299 300,00	98,6
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 438 946	1 341 892,51	93,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 438 946	1 341 892,51	93,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 027 656	1 027 656,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	747 000	747 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	280 656	280 656,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	411 290	314 236,51	76,4
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 020 000	1 020 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 020 000	1 020 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 020 000	1 020 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	747 000	747 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	273 000	273 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85334	Pomoc dla repatriantów	418 946	321 892,51	76,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	418 946	321 892,51	76,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 656	7 656,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 656	7 656,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	411 290	314 236,51	76,4
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			

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

1. wydatki poniesione ze środków własnych w 2012 r. a nie zwrócone w 2012 r.

700		Gospodarka mieszkaniowa		4 342 013,60
		WYDATKI BIEŻĄCE		4 342 013,60
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		4 342 013,60
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		4 342 013,60
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 342 013,60
		WYDATKI BIEŻĄCE		4 342 013,60
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		4 342 013,60
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		4 342 013,60
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

2. wydatki poniesione ze środków własnych w 2011 r. a zwrócone z dotacji otrzymanej w 2012 r.

700		Gospodarka mieszkaniowa		11 716 024,00
		WYDATKI BIEŻĄCE		11 716 024,00
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		11 716 024,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		11 716 024,00
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

		WYDATKI MAJĄTKOWE		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		11 716 024,00
		WYDATKI BIEŻĄCE		11 716 024,00
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		11 716 024,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		11 716 024,00
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

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

B. WYDATKI – MIASTO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	12 087 989	11 940 491,70	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 007 989	11 860 491,70	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 857 538	9 857 431,70	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 760 514	9 760 514,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	97 024	96 917,70	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	2 003 060	2 003 060,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 391		
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	80 000	80 000,00	100,0
750		Administracja publiczna	9 475 776	9 475 776,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 475 776	9 475 776,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 475 776	9 475 776,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 475 776	9 475 776,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75011	Urzędy wojewódzkie	9 475 776	9 475 776,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 475 776	9 475 776,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 475 776	9 475 776,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 475 776	9 475 776,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
751		Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	284 738	284 738,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	284 738	284 738,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	284 738	284 738,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 738	284 738,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	284 738	284 738,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	284 738	284 738,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	284 738	284 738,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 738	284 738,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 900	95 794,50	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	95 900	95 794,50	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	95 900	95 794,50	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 900	95 794,50	99,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75414	Obrona cywilna	95 900	95 794,50	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	95 900	95 794,50	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	95 900	95 794,50	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 900	95 794,50	99,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
851		Ochrona zdrowia	1 124	1 123,20	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 124	1 123,20	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 124	1 123,20	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 124	1 123,20	99,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 124	1 123,20	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 124	1 123,20	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 124	1 123,20	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 124	1 123,20	99,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
852		Pomoc społeczna	2 230 451	2 083 060,00	93,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 150 451	2 003 060,00	93,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące	2 003 060	2 003 060,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 391		
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	80 000	80 000,00	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	2 083 060	2 083 060,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 003 060	2 003 060,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące	2 003 060	2 003 060,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	80 000	80 000,00	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	147 391		
		WYDATKI BIEŻĄCE	147 391		
		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	147 391		
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			

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

C. WYDATKI – POWIAT

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	191 703 437	191 415 988,30	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	191 647 968	191 361 398,64	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	186 433 989	186 294 789,23	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 386 167	70 327 264,51	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	116 047 822	115 967 524,72	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	404 737	393 180,00	97,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 659 242	4 523 500,62	97,1
		Wydatki na programy finansowane z UE	150 000	149 928,79	100,0
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	55 469	54 589,66	98,4
700		Gospodarka mieszkaniowa	80 238 519	80 169 519,10	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 233 050	80 164 919,10	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 233 050	80 164 919,10	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000	17 946,00	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 215 050	80 146 973,10	99,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 469	4 600,00	84,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 238 519	80 169 519,10	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 233 050	80 164 919,10	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 233 050	80 164 919,10	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000	17 946,00	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 215 050	80 146 973,10	99,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 469	4 600,00	84,1
710		Działalność usługowa	5 113 665	5 113 653,99	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 063 665	5 063 664,33	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 063 665	5 063 664,33	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 003 540	4 003 539,58	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 060 125	1 060 124,75	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	49 989,66	100,0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	295 000	294 999,75	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		WYDATKI BIEŻĄCE	295 000	294 999,75	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	295 000	294 999,75	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	295 000	294 999,75	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	325 000	325 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	325 000	325 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	325 000	325 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	325 000	325 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	71015	Nadzór budowlany	4 493 665	4 493 654,24	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 443 665	4 443 664,58	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 443 665	4 443 664,58	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 003 540	4 003 539,58	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	440 125	440 125,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	49 989,66	100,0
750		Administracja publiczna	3 856 074	3 856 072,45	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 856 074	3 856 072,45	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 856 074	3 856 072,45	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 802 483	3 802 482,52	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 591	53 589,93	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0		
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 588 159	3 588 159,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 588 159	3 588 159,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 588 159	3 588 159,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 588 159	3 588 159,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75045	Kwalifikacja wojskowa	267 915	267 913,45	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	267 915	267 913,45	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	267 915	267 913,45	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214 324	214 323,52	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 591	53 589,93	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0		
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 059 406	74 000 488,76	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 059 406	74 000 488,76	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 432 203	70 373 287,36	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 795 784	61 736 937,09	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 636 419	8 636 350,27	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 627 203	3 627 201,40	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	74 055 244	73 996 326,76	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 055 244	73 996 326,76	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 428 041	70 369 125,36	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 795 784	61 736 937,09	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 632 257	8 632 188,27	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 627 203	3 627 201,40	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 162	4 162,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 162	4 162,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 162	4 162,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 162	4 162,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
851		Ochrona zdrowia	25 630 611	25 618 509,19	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 630 611	25 618 509,19	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 630 611	25 618 509,19	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 630 611	25 618 509,19	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	25 630 611	25 618 509,19	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 630 611	25 618 509,19	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 630 611	25 618 509,19	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 630 611	25 618 509,19	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
852		Pomoc społeczna	1 366 216	1 315 852,30	96,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 366 216	1 315 852,30	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	190 730	190 680,80	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 360	19 359,32	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	171 370	171 321,48	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	404 737	393 180,00	97,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	620 749	582 062,71	93,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	150 000	149 928,79	100,0
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	224 761	213 204,00	94,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	224 761	213 204,00	94,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	175 024	175 024,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 230	8 230,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	166 794	166 794,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	46 737	35 180,00	75,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85204	Rodziny zastępcze	85 749	63 371,50	73,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 749	63 371,50	73,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 749	63 371,50	73,9
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	371 600	371 599,31	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	371 600	371 599,31	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 600	13 599,31	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 130	11 129,32	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 470	2 469,99	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	358 000	358 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 106	2 057,49	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 106	2 057,49	97,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 106	2 057,49	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 106	2 057,49	97,7
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	682 000	665 620,00	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	682 000	665 620,00	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	532 000	515 691,21	96,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	150 000	149 928,79	100,0
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 438 946	1 341 892,51	93,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 438 946	1 341 892,51	93,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 027 656	1 027 656,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	747 000	747 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	280 656	280 656,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	411 290	314 236,51	76,4
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 020 000	1 020 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 020 000	1 020 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 020 000	1 020 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	747 000	747 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	273 000	273 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85334	Pomoc dla repatriantów	418 946	321 892,51	76,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	418 946	321 892,51	76,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 656	7 656,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 656	7 656,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	411 290	314 236,51	76,4
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			

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

D. WYDATKI – RAZEM DZIELNICE

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	172 700 047	171 944 663,92	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	172 671 547	171 916 663,92	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 636 661	17 469 499,75	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 129 764	13 012 132,74	99,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 506 897	4 457 367,01	98,9
		Dotacje na zadania bieżące	511 980	495 861,00	96,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 522 906	153 951 303,17	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	28 500	28 000,00	98,2
010		Rolnictwo i łowiectwo	35 416	35 344,29	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 416	35 344,29	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 416	35 344,29	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 416	35 344,29	99,8
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	01095	Pozostała działalność	35 416	35 344,29	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 416	35 344,29	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 416	35 344,29	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 416	35 344,29	99,8
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
750		Administracja publiczna	28 411	28 409,45	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 411	28 409,45	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 411	28 409,45	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 411	28 409,45	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75045	Kwalifikacja wojskowa	28 411	28 409,45	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 411	28 409,45	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 411	28 409,45	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 411	28 409,45	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
851		Ochrona zdrowia	380 920	376 214,89	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	380 920	376 214,89	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	380 920	376 214,89	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296 813	292 235,73	98,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	84 107	83 979,16	99,8
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	27 876	27 797,60	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 876	27 797,60	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 876	27 797,60	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 876	27 797,60	99,7
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85195	Pozostała działalność	353 044	348 417,29	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	353 044	348 417,29	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	353 044	348 417,29	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296 813	292 235,73	98,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 231	56 181,56	99,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
852		Pomoc społeczna	172 255 300	171 504 695,29	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	172 226 800	171 476 695,29	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 191 914	17 029 531,12	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 832 951	12 719 897,01	99,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 358 963	4 309 634,11	98,9
		Dotacje na zadania bieżące	511 980	495 861,00	96,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 522 906	153 951 303,17	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	28 500	28 000,00	98,2
	85203	Ośrodki wsparcia	6 308 620	6 263 439,68	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 280 120	6 235 439,68	99,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 762 959	5 735 454,02	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 540 946	4 539 563,02	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 222 013	1 195 891,00	97,9
		Dotacje na zadania bieżące	511 980	495 861,00	96,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 181	4 124,66	79,6
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	28 500	28 000,00	98,2
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	160 301 358	159 652 747,58	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	160 301 358	159 652 747,58	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 269 005	8 157 333,99	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 269 005	8 157 333,99	98,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 032 353	151 495 413,59	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	753 248	750 658,93	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	753 248	750 658,93	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	753 248	750 658,93	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	753 248	750 658,93	99,7
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	60 192	60 189,98	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 192	60 189,98	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	829	828,85	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	829	828,85	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 363	59 361,13	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 405 873	2 385 255,33	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 405 873	2 385 255,33	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 405 873	2 385 255,33	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000	23 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 382 873	2 362 255,33	99,1
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	91 309	90 603,79	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	91 309	90 603,79	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 309	90 603,79	99,2
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 500	2 500,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500	2 500,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	2 500,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85295	Pozostała działalność	2 332 200	2 299 300,00	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 332 200	2 299 300,00	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 332 200	2 299 300,00	98,6
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			

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

TABELA NR 7

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

A. POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM			
		DOCHODY	2 541 316	2 051 261,16	80,7
		<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	2 541 316	2 051 261,16	80,7
		WYDATKI	2 541 316	2 051 261,16	80,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 541 316	2 051 261,16	80,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 441 316	951 279,93	66,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	768 568	768 512,67	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	672 748	182 767,26	27,2
		Dotacje na zadania bieżące	1 100 000	1 099 981,23	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
710		Działalność usługowa			
		DOCHODY	1 100 000	1 099 981,23	100,0
		<i>Dotacja celowa otrzymana od Wojewody Mazowieckiego na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	1 100 000	1 099 981,23	100,0
		WYDATKI	1 100 000	1 099 981,23	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 100 000	1 099 981,23	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące	1 100 000	1 099 981,23	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	71035	Cmentarze			
		DOCHODY	1 100 000	1 099 981,23	100,0
		<i>Dotacja celowa otrzymana od Wojewody Mazowieckiego na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	1 100 000	1 099 981,23	100,0
		WYDATKI	1 100 000	1 099 981,23	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 100 000	1 099 981,23	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące	1 100 000	1 099 981,23	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
750		Administracja publiczna			
		DOCHODY	21 000	21 000,00	100,0
		<i>Dotacja celowa otrzymana od Wojewody Mazowieckiego na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	21 000	21 000,00	100,0
		WYDATKI	21 000	21 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 000	21 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 000	21 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 000	21 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75011	Urzędy wojewódzkie			
		DOCHODY	21 000	21 000,00	100,0
		<i>Dotacja celowa otrzymana od Wojewody Mazowieckiego na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	21 000	21 000,00	100,0
		WYDATKI	21 000	21 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 000	21 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 000	21 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 000	21 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
		DOCHODY	1 062 600	572 701,94	53,9
		<i>Dotacja celowa otrzymana od Wojewody Mazowieckiego na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	1 062 600	572 701,94	53,9
		WYDATKI	1 062 600	572 701,94	53,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 062 600	572 701,94	53,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 062 600	572 701,94	53,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	522 000	522 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	540 600	50 701,94	9,4
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75495	Pozostała działalność			
		DOCHODY	1 062 600	572 701,94	53,9
		<i>Dotacja celowa otrzymana od Wojewody Mazowieckiego na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	1 062 600	572 701,94	53,9
		WYDATKI	1 062 600	572 701,94	53,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 062 600	572 701,94	53,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 062 600	572 701,94	53,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	522 000	522 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	540 600	50 701,94	9,4
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
852		Pomoc społeczna			
		DOCHODY	217 716	217 577,99	99,9
		<i>Dotacja celowa otrzymana od Wojewody Mazowieckiego oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	217 716	217 577,99	99,9
		WYDATKI	217 716	217 577,99	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	217 716	217 577,99	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	217 716	217 577,99	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 313	124 257,67	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	93 403	93 320,32	99,9
		Dotacje na zadania bieżące			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85203	Ośrodki wsparcia			
		DOCHODY	43 800	43 791,33	100,0
		<i>Dotacja celowa otrzymana od Wojewody Mazowieckiego na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	43 800	43 791,33	100,0
		WYDATKI	43 800	43 791,33	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 800	43 791,33	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 800	43 791,33	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 760	17 760,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 040	26 031,33	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		DOCHODY	21 360	21 357,71	100,0
		<i>Dotacja celowa otrzymana od Wojewody Mazowieckiego na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	21 360	21 357,71	100,0
		WYDATKI	21 360	21 357,71	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 360	21 357,71	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 360	21 357,71	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 280	17 280,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 080	4 077,71	99,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85295	Pozostała działalność			
		DOCHODY	152 556	152 428,95	99,9
		<i>Dotacja celowa otrzymana od Wojewody Mazowieckiego oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	152 556	152 428,95	99,9
		WYDATKI	152 556	152 428,95	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	152 556	152 428,95	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	152 556	152 428,95	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 273	89 217,67	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 283	63 211,28	99,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
		DOCHODY	140 000	140 000,00	100,0
		<i>Dotacja celowa otrzymana od Wojewody Mazowieckiego na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	140 000	140 000,00	100,0
		WYDATKI	140 000	140 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 000	140 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 000	140 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 255	101 255,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 745	38 745,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
		DOCHODY	140 000	140 000,00	100,0
		<i>Dotacja celowa otrzymana od Wojewody Mazowieckiego na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	140 000	140 000,00	100,0
		WYDATKI	140 000	140 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 000	140 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 000	140 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 255	101 255,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 745	38 745,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			

TABELA NR 7

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

B. POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM			
		DOCHODY	51 296 211	53 896 528,57	105,1
		<i>Dotacje celowe otrzymane z jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)</i>	<i>51 296 211</i>	<i>53 896 528,57</i>	<i>105,1</i>
		WYDATKI	51 296 211	51 162 731,91	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 296 211	51 162 731,91	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 160 010	50 160 010,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	429 599	429 599,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 730 411	49 730 411,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	69 100	69 099,75	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 067 101	933 622,16	87,5
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0	-
600		Transport i łączność			
		DOCHODY	49 562 650	52 042 894,01	105,0
		<i>Dotacje celowe otrzymane z gmin podwarszawskich na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>49 562 650</i>	<i>52 042 894,01</i>	<i>105,0</i>
		WYDATKI	49 562 650	49 562 650,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 562 650	49 562 650,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 562 650	49 562 650,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 562 650	49 562 650,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	60004	Lokalny transport zbiorowy			
		DOCHODY	49 562 650	52 042 894,01	105,0
		<i>Dotacje celowe otrzymane z gmin podwarszawskich na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>49 562 650</i>	<i>52 042 894,01</i>	<i>105,0</i>
		WYDATKI	49 562 650	49 562 650,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 562 650	49 562 650,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 562 650	49 562 650,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 562 650	49 562 650,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
852*		Pomoc społeczna			
		DOCHODY	1 733 561	1 853 634,56	106,9
		<i>Dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>1 733 561</i>	<i>1 853 634,56</i>	<i>106,9</i>
		WYDATKI	1 733 561	1 600 081,91	92,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 733 561	1 600 081,91	92,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	597 360	597 360,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	429 599	429 599,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	167 761	167 761,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	69 100	69 099,75	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 067 101	933 622,16	87,5
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze			
		DOCHODY	671 839	623 452,77	92,8
		<i>Dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	671 839	623 452,77	92,8
		WYDATKI	671 839	671 838,75	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	671 839	671 838,75	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	597 360	597 360,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	429 599	429 599,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	167 761	167 761,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	69 100	69 099,75	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 379	5 379,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85204	Rodziny zastępcze			
		DOCHODY	1 061 722	1 230 181,79	115,9
		<i>Dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	1 061 722	1 230 181,79	115,9
		WYDATKI	1 061 722	928 243,16	87,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 061 722	928 243,16	87,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 061 722	928 243,16	87,4
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			

*/ Zawarte porozumienia z innymi powiatami zgodnie z art. 191 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

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

TABELA NR 8

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	44 328 714	38 014 392,11	85,8	52 017 736	45 280 384,64	87,0
020		Leśnictwo				4 523 500	3 213 784,14	71,0
	02001	Gospodarka leśna				4 523 500	3 213 784,14	71,0
		Utrzymanie lasów				3 560 000	3 128 833,72	87,9
		Budowa Centrum Edukacji Leśnej				200 000	23 652,95	11,8
		Zakupy inwestycyjne dla Lasów Miejskich - Warszawa				180 600	61 297,47	33,9
		Budowa obiektu Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt "Marysieńka" przy ul. Korkowej 170				582 900	0,00	0,0
600		Transport i łączność				2 496 116	2 469 585,93	98,9
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmujące się wydatków na drogi gminne)				83 160	56 661,93	68,1
		Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej				83 160	56 661,93	68,1
	60016	Drogi publiczne gminne				2 412 956	2 412 924,00	100,0
		Utrzymanie i remonty dróg gminnych				52 662	52 662,00	100,0
		Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej				117 000	116 978,00	100,0
		Budowa ul. Pstrowskiego				373 590	373 590,00	100,0
		Budowa ul. Głowackiego - II etap				441 238	441 238,00	100,0
		Budowa ul. Dobrej				180 181	180 181,00	100,0
		Budowa ul. Ciepłarnianej				304 823	304 823,00	100,0
		Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Jaspisowa, Rubinowa, Turkusowa, Szmaragdowa wraz z systemem kanalizacji deszczowej - II etap				372 096	372 096,00	100,0
		Budowa kanalizacji deszczowej ulicy Rumianej (na odcinku od ul. Obornickiej do ul. Kosiarzy)				571 366	571 356,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				200 000	200 000,00	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				200 000	200 000,00	100,0
		Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego				200 000	200 000,00	100,0
710		Działalność usługowa				42 750	37 782,76	88,4
	71095	Pozostała działalność				42 750	37 782,76	88,4
		Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna				42 750	37 782,76	88,4
750		Administracja publiczna				15 700	9 178,74	58,5
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				15 700	9 178,74	58,5
		Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych				3 899	1 224,07	31,4
		Fundusz wynagrodzeń				10 795	7 142,30	66,2
		Utrzymanie Urzędu				300	217,37	72,5
		Obsługa informatyczna				111		
		Wykonanie strony internetowej w ramach projektu "Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego				595	595,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				220 000	213 660,00	97,1
	75416	Straż gminna (miejska)				220 000	213 660,00	97,1
		Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej m. st. Warszawy				220 000	213 660,00	97,1
801		Oświata i wychowanie				3 782 000	3 781 439,43	100,0
	80101	Szkoły podstawowe				3 769 000	3 768 999,29	100,0
		Termomodernizacja budynku ZS Nr 2 przy ul. Gubinowskiej 28/30 w części dydaktycznej, basenowej z łącznikiem i salą gimnastyczną				3 769 000	3 768 999,29	100,0
	80104	Przedszkola				13 000	12 440,14	95,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego				13 000	12 440,14	95,7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				307 300	208 466,53	67,8
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				20 000	0,00	0,0
		Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych				20 000	0,00	0,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				266 800	190 987,34	71,6
		Instalacja solarna do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w Ośrodku Pałacu Młodzieży w Pieczarkach				266 800	190 987,34	71,6
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii				20 500	17 479,19	85,3
		Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii				20 500	17 479,19	85,3
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 328 714	38 005 901,71	85,7	40 199 358	34 915 476,31	86,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				10 550 016	9 863 193,55	93,5
		Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową				100 000	99 630,00	99,6
		Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych				5 788 992	5 110 179,73	88,3
		Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego - modernizacja Fosy Bema na Forcie Bema				597 402	597 402,00	100,0
		Przywrócenie funkcji retencyjnej zbiornika retencyjnego Staw Służewiecki				66 000	58 359,99	88,4
		Rekultywacja Jeziora Zgorzała wraz z dostosowaniem urządzeń melioracyjnych i kanalizacyjnych do przejęcia wód opadowych				3 997 622	3 997 621,83	100,0
	90002	Gospodarka odpadami				2 450 728	1 596 102,05	65,1
		Gospodarka odpadami				2 450 728	1 596 102,05	65,1
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				1 367 992	1 353 950,48	99,0
		Utrzymanie i konserwacja zieleni				6 693	5 709,00	85,3
		Modernizacja parku Czechowickiego w zakresie zieleni, ciągów pieszych i małej architektury				105 638	105 637,18	100,0
		Zagospodarowanie terenu zieleni wzdłuż ul. Królów Polskich				398 805	398 804,20	100,0
		Budowa parku Przy Bażantarni				70 645	70 645,00	100,0
		Zagospodarowania zieleni na którym jest pomnik Poległych w Powstaniu Warszawskim przy ul. Przyczółkowej				668 211	668 210,99	100,0
		Modernizacja parku ze Stawami Cietrzewia				118 000	104 944,11	88,9
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu				1 357 013	359 160,00	26,5
		Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej				1 357 013	359 160,00	26,5
	90013	Schroniska dla zwierząt				503 000	493 739,50	98,2
		Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście				503 000	493 739,50	98,2
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	44 328 714	38 005 901,71	85,7			
		Kary umowne za naruszenie zasad korzystania ze środowiska	1 650 000	442 007,50	26,8			
		Odsetki od nieterminowych płatności podatków	10 000	67 850,14	678,5			
		Opłaty za szczególne korzystanie ze środowiska	42 668 714	37 496 044,07	87,9			
	90095	Pozostała działalność				23 970 609	21 249 330,73	88,6
		Oczyszczanie pozostałych terenów				312 000	258 160,03	82,7
		Przedsięwzięcia ekologiczne				949 951	269 040,00	28,3
		Przebudowa istniejących wałów przeciwpowodziowych lewobrzeżnego odcinka rzeki Wisły				4 110 000	4 110 000,00	100,0
		Budowa Bramy Przeciwpowodziowej w Porcie Praskim km Wisły 513,3				113 160	63 960,00	56,5
		Modernizacja Portu Czerniakowskiego				10 405 129	10 285 398,23	98,8
		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

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ochrona powietrza oraz wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej - dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				230 000	153 805,06	66,9
		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 u powodzi letniej 2010 roku w Porcie Czerniakowskim				817 032	816 580,00	99,9
		Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż Kanału Bródnowskiego wraz z budową zbiornika retencyjno - rekreacyjnego				2 934 000	2 376 003,55	81,0
		Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż kanału Zaciszańskiego				751 000	74 420,00	9,9
		Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż kanału Drewnowskiego				5 000	4 999,37	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8 490,40	-		0,00	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		8 490,40	-		0,00	-
		Opłaty za szczególne korzystanie ze środowiska		8 490,40	-			
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				231 012	231 010,80	100,0
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne				162 470	162 468,80	100,0
		Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego				77 560	77 559,79	100,0
		Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych "Ptasi Azyl"				84 910	84 909,01	100,0
	92595	Pozostała działalność				68 542	68 542,00	100,0
		Budowa sanitariatu miejskiego nad Wisłą				68 542	68 542,00	100,0

2.9. Tabela Nr 9 –
Dochody i wydatki miasta stołecznego Warszawy
na realizację zadań z zakresu ustawy o drogach
publicznych

TABELA NR 9
DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ
ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY O DROGACH PUBLICZNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	5 000 000	4 110 821,88	82,2	5 000 000	4 604 215,19	92,1
600		Transport i łączność				5 000 000	4 604 215,19	92,1
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie				3 000 000	3 000 000,00	100,0
		Rozbudowa wraz z przebudową skrzyżowania ul. Wólczyńskiej z ul. Arkuszową				3 000 000	3 000 000,00	100,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)				2 000 000	1 604 215,19	80,2
		Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu				448 765	421 614,94	94,0
		Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu				1 051 235	1 051 234,75	100,0
		Przebudowa skrzyżowania ul. Vogla z ul. Syta i budowa ul. Zaściankowej				500 000	131 365,50	26,3
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000 000	4 110 821,88	82,2			
	75416	Straż gminna (miejska)	5 000 000	4 110 821,88	82,2			
		Mandaty pobierane przez Straż Miejską m.st. Warszawy	5 000 000	4 110 821,88	82,2			

2.10. Tabela Nr 10 –
Dochody i wydatki miasta stołecznego Warszawy
na realizację zadań z zakresu ustawy
o publicznym transporcie zbiorowym

DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	650 000	672 764,80	103,5	650 000	649 830,48	100,0
600		Transport i łączność	650 000	672 764,80	103,5	650 000	649 830,48	100,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	650 000	672 764,80	103,5	650 000	649 830,48	100,0
		Utrzymanie infrastruktury przystankowej				650 000	649 830,48	100,0
		Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	650 000	672 764,80	103,5			

3. ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

3.1. Załącznik Nr 1 –
Wydatki na projekty realizowane
ze środków pochodzących z Unii Europejskiej
i środków pochodzących z innych źródeł
zagranicznych nie podlegające zwrotowi

ZAŁĄCZNIK NR 1

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

[zł]

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			OGÓŁEM	1 815 754 153	1 498 723 932,45	82,5	933 749 723	716 297 101,09	76,7	882 004 430	782 426 831,36	88,7
			Wydatki bieżące	62 580 275	43 853 364,53	70,1	11 509 639	7 763 534,33	67,5	51 070 636	36 089 830,20	70,7
			Wydatki majątkowe	1 753 173 878	1 454 870 567,92	83,0	922 240 084	708 533 566,76	76,8	830 933 794	746 337 001,16	89,8
Tutorzy Młodych Uchodźców - pilotaż			OGÓŁEM	4 200	4 182,02	99,6				4 200	4 182,02	99,6
			Wydatki bieżące	4 200	4 182,02	99,6				4 200	4 182,02	99,6
			Wydatki majątkowe									
	750		Administracja publiczna	4 200	4 182,02	99,6				4 200	4 182,02	99,6
			Wydatki bieżące	4 200	4 182,02	99,6				4 200	4 182,02	99,6
			Wydatki majątkowe									
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 200	4 182,02	99,6				4 200	4 182,02	99,6
			Wydatki bieżące	4 200	4 182,02	99,6				4 200	4 182,02	99,6
			Wydatki majątkowe									
Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych i biernych zawodowo osób z Dzielnicy Ochota			OGÓŁEM	243 000	136 264,99	56,1	36 450	36 450,00	100,0	206 550	99 814,99	48,3
			Wydatki bieżące	243 000	136 264,99	56,1	36 450	36 450,00	100,0	206 550	99 814,99	48,3
			Wydatki majątkowe									
	852		Pomoc społeczna	25 515	25 515,00	100,0	25 515	25 515,00	100,0			
			Wydatki bieżące	25 515	25 515,00	100,0	25 515	25 515,00	100,0			
			Wydatki majątkowe									
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 515	25 515,00	100,0	25 515	25 515,00	100,0			

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Wydatki bieżące	25 515	25 515,00	100,0	25 515	25 515,00	100,0			
			Wydatki majątkowe									
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	217 485	110 749,99	50,9	10 935	10 935,00	100,0	206 550	99 814,99	48,3
			Wydatki bieżące	217 485	110 749,99	50,9	10 935	10 935,00	100,0	206 550	99 814,99	48,3
			Wydatki majątkowe									
		85395	Pozostała działalność	217 485	110 749,99	50,9	10 935	10 935,00	100,0	206 550	99 814,99	48,3
			Wydatki bieżące	217 485	110 749,99	50,9	10 935	10 935,00	100,0	206 550	99 814,99	48,3
			Wydatki majątkowe									
Nowe umiejętności - nowy zawód. Wracam do pracy			OGÓŁEM	24 700	24 024,60	97,3	3 706	3 603,60	97,2	20 994	20 421,00	97,3
			Wydatki bieżące	24 700	24 024,60	97,3	3 706	3 603,60	97,2	20 994	20 421,00	97,3
			Wydatki majątkowe									
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 700	24 024,60	97,3	3 706	3 603,60	97,2	20 994	20 421,00	97,3
			Wydatki bieżące	24 700	24 024,60	97,3	3 706	3 603,60	97,2	20 994	20 421,00	97,3
			Wydatki majątkowe									
		85395	Pozostała działalność	24 700	24 024,60	97,3	3 706	3 603,60	97,2	20 994	20 421,00	97,3
			Wydatki bieżące	24 700	24 024,60	97,3	3 706	3 603,60	97,2	20 994	20 421,00	97,3
			Wydatki majątkowe									
Poligrafia XXI wieku			OGÓŁEM	375 338	284 412,97	75,8	56 301	42 661,95	75,8	319 037	241 751,02	75,8
			Wydatki bieżące	375 338	284 412,97	75,8	56 301	42 661,95	75,8	319 037	241 751,02	75,8
			Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-		0,00	-
	750		Administracja publiczna	121 360	104 708,25	86,3	18 204	15 706,24	86,3	103 156	89 002,01	86,3
			Wydatki bieżące	121 360	104 708,25	86,3	18 204	15 706,24	86,3	103 156	89 002,01	86,3
			Wydatki majątkowe									
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	121 360	104 708,25	86,3	18 204	15 706,24	86,3	103 156	89 002,01	86,3
			Wydatki bieżące	121 360	104 708,25	86,3	18 204	15 706,24	86,3	103 156	89 002,01	86,3
			Wydatki majątkowe									

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	801		Oświata i wychowanie	253 978	179 704,72	70,8	38 097	26 955,71	70,8	215 881	152 749,01	70,8
			Wydatki bieżące	253 978	179 704,72	70,8	38 097	26 955,71	70,8	215 881	152 749,01	70,8
			Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-		0,00	-
		80195	Pozostała działalność	253 978	179 704,72	70,8	38 097	26 955,71	70,8	215 881	152 749,01	70,8
			Wydatki bieżące	253 978	179 704,72	70,8	38 097	26 955,71	70,8	215 881	152 749,01	70,8
			Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-		0,00	-
Technik elektronik - zawód przyszłości			OGÓŁEM	485 493	353 623,74	72,8	72 824	53 043,56	72,8	412 669	300 580,18	72,8
			Wydatki bieżące	442 393	324 147,72	73,3	66 359	48 622,16	73,3	376 034	275 525,56	73,3
			Wydatki majątkowe	43 100	29 476,02	68,4	6 465	4 421,40	68,4	36 635	25 054,62	68,4
	750		Administracja publiczna	106 760	85 777,57	80,3	16 014	12 866,63	80,3	90 746	72 910,94	80,3
			Wydatki bieżące	106 760	85 777,57	80,3	16 014	12 866,63	80,3	90 746	72 910,94	80,3
			Wydatki majątkowe									
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 760	85 777,57	80,3	16 014	12 866,63	80,3	90 746	72 910,94	80,3
			Wydatki bieżące	106 760	85 777,57	80,3	16 014	12 866,63	80,3	90 746	72 910,94	80,3
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	378 733	267 846,17	70,7	56 810	40 176,93	70,7	321 923	227 669,24	70,7
			Wydatki bieżące	335 633	238 370,15	71,0	50 345	35 755,53	71,0	285 288	202 614,62	71,0
			Wydatki majątkowe	43 100	29 476,02	68,4	6 465	4 421,40	68,4	36 635	25 054,62	68,4
		80195	Pozostała działalność	378 733	267 846,17	70,7	56 810	40 176,93	70,7	321 923	227 669,24	70,7
			Wydatki bieżące	335 633	238 370,15	71,0	50 345	35 755,53	71,0	285 288	202 614,62	71,0
			Wydatki majątkowe	43 100	29 476,02	68,4	6 465	4 421,40	68,4	36 635	25 054,62	68,4
Specjaliści na światowym poziomie - certyfikaty ECDL dla uczniów Technikum Mechatronicznego nr 1 w Warszawie			OGÓŁEM	317 507	269 659,33	84,9	20 959	14 008,94	66,8	296 548	255 650,39	86,2
			Wydatki bieżące	317 507	269 659,33	84,9	20 959	14 008,94	66,8	296 548	255 650,39	86,2
			Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-		0,00	-
	801		Oświata i wychowanie	317 507	269 659,33	84,9	20 959	14 008,94	66,8	296 548	255 650,39	86,2
			Wydatki bieżące	317 507	269 659,33	84,9	20 959	14 008,94	66,8	296 548	255 650,39	86,2

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-		0,00	-
		80195	Pozostała działalność	317 507	269 659,33	84,9	20 959	14 008,94	66,8	296 548	255 650,39	86,2
			Wydatki bieżące	317 507	269 659,33	84,9	20 959	14 008,94	66,8	296 548	255 650,39	86,2
			Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-		0,00	-
Zmotywuj siebie - program aktywizacji zawodowej bezrobotnych mieszkańców Warszawy			OGÓŁEM	211 741	193 111,21	91,2	31 761	28 966,68	91,2	179 980	164 144,53	91,2
			Wydatki bieżące	211 741	193 111,21	91,2	31 761	28 966,68	91,2	179 980	164 144,53	91,2
			Wydatki majątkowe									
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	211 741	193 111,21	91,2	31 761	28 966,68	91,2	179 980	164 144,53	91,2
			Wydatki bieżące	211 741	193 111,21	91,2	31 761	28 966,68	91,2	179 980	164 144,53	91,2
			Wydatki majątkowe									
		85395	Pozostała działalność	211 741	193 111,21	91,2	31 761	28 966,68	91,2	179 980	164 144,53	91,2
			Wydatki bieżące	211 741	193 111,21	91,2	31 761	28 966,68	91,2	179 980	164 144,53	91,2
			Wydatki majątkowe									
Zanim dorosnę - program dla uczniów Zespołu Szkół Nr 65 z Dzielnicy Wola m.st. Warszawy			OGÓŁEM	356 370	221 887,40	62,3	53 449	33 283,11	62,3	302 921	188 604,29	62,3
			Wydatki bieżące	356 370	221 887,40	62,3	53 449	33 283,11	62,3	302 921	188 604,29	62,3
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	356 370	221 887,40	62,3	53 449	33 283,11	62,3	302 921	188 604,29	62,3
			Wydatki bieżące	356 370	221 887,40	62,3	53 449	33 283,11	62,3	302 921	188 604,29	62,3
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	356 370	221 887,40	62,3	53 449	33 283,11	62,3	302 921	188 604,29	62,3
			Wydatki bieżące	356 370	221 887,40	62,3	53 449	33 283,11	62,3	302 921	188 604,29	62,3
			Wydatki majątkowe									
Tort życia program dla uczniów klas I-II Gimnazjum Nr 46 i 51 z Dzielnicy Wola m.st. Warszawy			OGÓŁEM	261 266	211 308,79	80,9	39 186	31 696,15	80,9	222 080	179 612,64	80,9
			Wydatki bieżące	261 266	211 308,79	80,9	39 186	31 696,15	80,9	222 080	179 612,64	80,9

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	261 266	211 308,79	80,9	39 186	31 696,15	80,9	222 080	179 612,64	80,9
			Wydatki bieżące	261 266	211 308,79	80,9	39 186	31 696,15	80,9	222 080	179 612,64	80,9
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	261 266	211 308,79	80,9	39 186	31 696,15	80,9	222 080	179 612,64	80,9
			Wydatki bieżące	261 266	211 308,79	80,9	39 186	31 696,15	80,9	222 080	179 612,64	80,9
			Wydatki majątkowe									
Nasza szkoła jest fajna			OGÓŁEM	917 516	618 755,28	67,4	137 623	92 813,04	67,4	779 893	525 942,24	67,4
			Wydatki bieżące	917 516	618 755,28	67,4	137 623	92 813,04	67,4	779 893	525 942,24	67,4
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	917 516	618 755,28	67,4	137 623	92 813,04	67,4	779 893	525 942,24	67,4
			Wydatki bieżące	917 516	618 755,28	67,4	137 623	92 813,04	67,4	779 893	525 942,24	67,4
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	917 516	618 755,28	67,4	137 623	92 813,04	67,4	779 893	525 942,24	67,4
			Wydatki bieżące	917 516	618 755,28	67,4	137 623	92 813,04	67,4	779 893	525 942,24	67,4
			Wydatki majątkowe									
Otwarcie na jutro			OGÓŁEM	575 100	544 953,59	94,8	86 265	84 907,46	98,4	488 835	460 046,13	94,1
			Wydatki bieżące	575 100	544 953,59	94,8	86 265	84 907,46	98,4	488 835	460 046,13	94,1
			Wydatki majątkowe									
	852		Pomoc społeczna	38 386	38 385,00	100,0	38 386	38 385,00	100,0			
			Wydatki bieżące	38 386	38 385,00	100,0	38 386	38 385,00	100,0			
			Wydatki majątkowe									
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 386	38 385,00	100,0	38 386	38 385,00	100,0			
			Wydatki bieżące	38 386	38 385,00	100,0	38 386	38 385,00	100,0			
			Wydatki majątkowe									
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	536 714	506 568,59	94,4	47 879	46 522,46	97,2	488 835	460 046,13	94,1
			Wydatki bieżące	536 714	506 568,59	94,4	47 879	46 522,46	97,2	488 835	460 046,13	94,1

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Wydatki majątkowe									
		85395	Pozostała działalność	536 714	506 568,59	94,4	47 879	46 522,46	97,2	488 835	460 046,13	94,1
			Wydatki bieżące	536 714	506 568,59	94,4	47 879	46 522,46	97,2	488 835	460 046,13	94,1
			Wydatki majątkowe									
Twój sukces w Twoich rękach			OGÓŁEM	388 850	174 419,43	44,9	43 176	17 106,31	39,6	345 674	157 313,12	45,5
			Wydatki bieżące	371 350	157 219,43	42,3	40 551	14 526,31	35,8	330 799	142 693,12	43,1
			Wydatki majątkowe	17 500	17 200,00	98,3	2 625	2 580,00	98,3	14 875	14 620,00	98,3
	801		Oświata i wychowanie	388 850	174 419,43	44,9	43 176	17 106,31	39,6	345 674	157 313,12	45,5
			Wydatki bieżące	371 350	157 219,43	42,3	40 551	14 526,31	35,8	330 799	142 693,12	43,1
			Wydatki majątkowe	17 500	17 200,00	98,3	2 625	2 580,00	98,3	14 875	14 620,00	98,3
		80195	Pozostała działalność	388 850	174 419,43	44,9	43 176	17 106,31	39,6	345 674	157 313,12	45,5
			Wydatki bieżące	371 350	157 219,43	42,3	40 551	14 526,31	35,8	330 799	142 693,12	43,1
			Wydatki majątkowe	17 500	17 200,00	98,3	2 625	2 580,00	98,3	14 875	14 620,00	98,3
Salon Artystów Rzemiosła			OGÓŁEM	56 974	49 089,14	86,2	8 546	7 363,36	86,2	48 428	41 725,78	86,2
			Wydatki bieżące	56 974	49 089,14	86,2	8 546	7 363,36	86,2	48 428	41 725,78	86,2
			Wydatki majątkowe									
	750		Administracja publiczna	56 974	49 089,14	86,2	8 546	7 363,36	86,2	48 428	41 725,78	86,2
			Wydatki bieżące	56 974	49 089,14	86,2	8 546	7 363,36	86,2	48 428	41 725,78	86,2
			Wydatki majątkowe									
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 974	49 089,14	86,2	8 546	7 363,36	86,2	48 428	41 725,78	86,2
			Wydatki bieżące	56 974	49 089,14	86,2	8 546	7 363,36	86,2	48 428	41 725,78	86,2
			Wydatki majątkowe									
Przedsiębiorcze Mazowsze			OGÓŁEM	37 830	27 837,07	73,6	6 847	5 347,92	78,1	30 983	22 489,15	72,6
			Wydatki bieżące	37 830	27 837,07	73,6	6 847	5 347,92	78,1	30 983	22 489,15	72,6
			Wydatki majątkowe									
	750		Administracja publiczna	37 830	27 837,07	73,6	6 847	5 347,92	78,1	30 983	22 489,15	72,6
			Wydatki bieżące	37 830	27 837,07	73,6	6 847	5 347,92	78,1	30 983	22 489,15	72,6
			Wydatki majątkowe									

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 830	27 837,07	73,6	6 847	5 347,92	78,1	30 983	22 489,15	72,6
			Wydatki bieżące	37 830	27 837,07	73,6	6 847	5 347,92	78,1	30 983	22 489,15	72,6
			Wydatki majątkowe									
Nie tylko dla orłów			OGÓŁEM	120 549	113 304,40	94,0	14 134	13 449,72	95,2	106 415	99 854,68	93,8
			Wydatki bieżące	120 549	113 304,40	94,0	14 134	13 449,72	95,2	106 415	99 854,68	93,8
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	120 549	113 304,40	94,0	14 134	13 449,72	95,2	106 415	99 854,68	93,8
			Wydatki bieżące	120 549	113 304,40	94,0	14 134	13 449,72	95,2	106 415	99 854,68	93,8
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	120 549	113 304,40	94,0	14 134	13 449,72	95,2	106 415	99 854,68	93,8
			Wydatki bieżące	120 549	113 304,40	94,0	14 134	13 449,72	95,2	106 415	99 854,68	93,8
			Wydatki majątkowe									
Warszawska Syrenka Technologiczna - Mazowiecki Program Inicjowania Przedsiębiorczości			OGÓŁEM	1 089 929	955 922,04	87,7	163 489	140 803,42	86,1	926 440	815 118,62	88,0
			Wydatki bieżące	1 089 929	955 922,04	87,7	163 489	140 803,42	86,1	926 440	815 118,62	88,0
			Wydatki majątkowe									
	750		Administracja publiczna	1 089 929	955 922,04	87,7	163 489	140 803,42	86,1	926 440	815 118,62	88,0
			Wydatki bieżące	1 089 929	955 922,04	87,7	163 489	140 803,42	86,1	926 440	815 118,62	88,0
			Wydatki majątkowe									
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 089 929	955 922,04	87,7	163 489	140 803,42	86,1	926 440	815 118,62	88,0
			Wydatki bieżące	1 089 929	955 922,04	87,7	163 489	140 803,42	86,1	926 440	815 118,62	88,0
			Wydatki majątkowe									
Blok, podwórko, kamienice - ożywiły się dzielnice			OGÓŁEM	1 772 573	1 682 301,28	94,9	500 912	488 619,66	97,5	1 271 661	1 193 681,62	93,9
			Wydatki bieżące	1 767 842	1 677 571,28	94,9	500 202	487 910,16	97,5	1 267 640	1 189 661,12	93,8
			Wydatki majątkowe	4 731	4 730,00	100,0	710	709,50	99,9	4 021	4 020,50	100,0
	750		Administracja publiczna	946 990	874 523,82	92,3	142 048	132 697,16	93,4	804 942	741 826,66	92,2

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Wydatki bieżące	942 259	869 793,82	92,3	141 338	131 987,66	93,4	800 921	737 806,16	92,1
			Wydatki majątkowe	4 731	4 730,00	100,0	710	709,50	99,9	4 021	4 020,50	100,0
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	946 990	874 523,82	92,3	142 048	132 697,16	93,4	804 942	741 826,66	92,2
			Wydatki bieżące	942 259	869 793,82	92,3	141 338	131 987,66	93,4	800 921	737 806,16	92,1
			Wydatki majątkowe	4 731	4 730,00	100,0	710	709,50	99,9	4 021	4 020,50	100,0
	852		Pomoc społeczna	182 401	182 173,43	99,9	182 401	182 173,43	99,9			
			Wydatki bieżące	182 401	182 173,43	99,9	182 401	182 173,43	99,9			
			Wydatki majątkowe									
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 600	57 600,00	100,0	57 600	57 600,00	100,0			
			Wydatki bieżące	57 600	57 600,00	100,0	57 600	57 600,00	100,0			
			Wydatki majątkowe									
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	124 801	124 573,43	99,8	124 801	124 573,43	99,8			
			Wydatki bieżące	124 801	124 573,43	99,8	124 801	124 573,43	99,8			
			Wydatki majątkowe									
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	572 181	554 604,07	96,9	105 462	102 749,11	97,4	466 719	451 854,96	96,8
			Wydatki bieżące	572 181	554 604,07	96,9	105 462	102 749,11	97,4	466 719	451 854,96	96,8
			Wydatki majątkowe									
		85395	Pozostała działalność	572 181	554 604,07	96,9	105 462	102 749,11	97,4	466 719	451 854,96	96,8
			Wydatki bieżące	572 181	554 604,07	96,9	105 462	102 749,11	97,4	466 719	451 854,96	96,8
			Wydatki majątkowe									
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,0			
			Wydatki bieżące	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,0			
			Wydatki majątkowe									
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,0			
			Wydatki bieżące	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,0			
			Wydatki majątkowe									

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	926		Kultura fizyczna	61 001	60 999,96	100,0	61 001	60 999,96	100,0			
			Wydatki bieżące	61 001	60 999,96	100,0	61 001	60 999,96	100,0			
			Wydatki majątkowe									
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	61 001	60 999,96	100,0	61 001	60 999,96	100,0			
			Wydatki bieżące	61 001	60 999,96	100,0	61 001	60 999,96	100,0			
			Wydatki majątkowe									
Młody fachowiec - warsztaty budowlane			OGÓŁEM	637 750	530 191,04	83,1	95 663	78 691,67	82,3	542 087	451 499,37	83,3
			Wydatki bieżące	637 750	530 191,04	83,1	95 663	78 691,67	82,3	542 087	451 499,37	83,3
			Wydatki majątkowe									
	750		Administracja publiczna	121 900	74 671,77	61,3	18 285	11 200,80	61,3	103 615	63 470,97	61,3
			Wydatki bieżące	121 900	74 671,77	61,3	18 285	11 200,80	61,3	103 615	63 470,97	61,3
			Wydatki majątkowe									
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	121 900	74 671,77	61,3	18 285	11 200,80	61,3	103 615	63 470,97	61,3
			Wydatki bieżące	121 900	74 671,77	61,3	18 285	11 200,80	61,3	103 615	63 470,97	61,3
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	515 850	455 519,27	88,3	77 378	67 490,87	87,2	438 472	388 028,40	88,5
			Wydatki bieżące	515 850	455 519,27	88,3	77 378	67 490,87	87,2	438 472	388 028,40	88,5
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	515 850	455 519,27	88,3	77 378	67 490,87	87,2	438 472	388 028,40	88,5
			Wydatki bieżące	515 850	455 519,27	88,3	77 378	67 490,87	87,2	438 472	388 028,40	88,5
			Wydatki majątkowe									
Aktywni zawodowo 50+			OGÓŁEM	359 200	323 728,48	90,1	53 880	53 880,00	100,0	305 320	269 848,48	88,4
			Wydatki bieżące	359 200	323 728,48	90,1	53 880	53 880,00	100,0	305 320	269 848,48	88,4
			Wydatki majątkowe									
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	359 200	323 728,48	90,1	53 880	53 880,00	100,0	305 320	269 848,48	88,4
			Wydatki bieżące	359 200	323 728,48	90,1	53 880	53 880,00	100,0	305 320	269 848,48	88,4
			Wydatki majątkowe									

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85395	Pozostała działalność	359 200	323 728,48	90,1	53 880	53 880,00	100,0	305 320	269 848,48	88,4
			Wydatki bieżące	359 200	323 728,48	90,1	53 880	53 880,00	100,0	305 320	269 848,48	88,4
			Wydatki majątkowe									
Profesjonalista rynku gastronomicznego			OGÓŁEM	451 036	311 473,38	69,1	14 480	11 733,48	81,0	436 556	299 739,90	68,7
			Wydatki bieżące	421 036	299 783,46	71,2	9 980	9 980,00	100,0	411 056	289 803,46	70,5
			Wydatki majątkowe	30 000	11 689,92	39,0	4 500	1 753,48	39,0	25 500	9 936,44	39,0
	801		Oświata i wychowanie	451 036	311 473,38	69,1	14 480	11 733,48	81,0	436 556	299 739,90	68,7
			Wydatki bieżące	421 036	299 783,46	71,2	9 980	9 980,00	100,0	411 056	289 803,46	70,5
			Wydatki majątkowe	30 000	11 689,92	39,0	4 500	1 753,48	39,0	25 500	9 936,44	39,0
		80195	Pozostała działalność	451 036	311 473,38	69,1	14 480	11 733,48	81,0	436 556	299 739,90	68,7
			Wydatki bieżące	421 036	299 783,46	71,2	9 980	9 980,00	100,0	411 056	289 803,46	70,5
			Wydatki majątkowe	30 000	11 689,92	39,0	4 500	1 753,48	39,0	25 500	9 936,44	39,0
Współpraca się opłaca			OGÓŁEM	220 789	155 596,25	70,5	17 080	3 459,70	20,3	203 709	152 136,55	74,7
			Wydatki bieżące	220 789	155 596,25	70,5	17 080	3 459,70	20,3	203 709	152 136,55	74,7
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	220 789	155 596,25	70,5	17 080	3 459,70	20,3	203 709	152 136,55	74,7
			Wydatki bieżące	220 789	155 596,25	70,5	17 080	3 459,70	20,3	203 709	152 136,55	74,7
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	220 789	155 596,25	70,5	17 080	3 459,70	20,3	203 709	152 136,55	74,7
			Wydatki bieżące	220 789	155 596,25	70,5	17 080	3 459,70	20,3	203 709	152 136,55	74,7
			Wydatki majątkowe									
Aktywna integracja drogą do zatrudnienia			OGÓŁEM	324 000	315 550,05	97,4	48 600	46 222,12	95,1	275 400	269 327,93	97,8
			Wydatki bieżące	324 000	315 550,05	97,4	48 600	46 222,12	95,1	275 400	269 327,93	97,8
			Wydatki majątkowe									
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	324 000	315 550,05	97,4	48 600	46 222,12	95,1	275 400	269 327,93	97,8
			Wydatki bieżące	324 000	315 550,05	97,4	48 600	46 222,12	95,1	275 400	269 327,93	97,8
			Wydatki majątkowe									
		85395	Pozostała działalność	324 000	315 550,05	97,4	48 600	46 222,12	95,1	275 400	269 327,93	97,8

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Wydatki bieżące	324 000	315 550,05	97,4	48 600	46 222,12	95,1	275 400	269 327,93	97,8
			Wydatki majątkowe									
Uwolnić potencjał - program specjalistycznych działań wyrównujących szanse edukacyjne uczniów szkół z oddziałami integracyjnymi na Pradze - Południe			OGÓŁEM	113 220	62 656,41	55,3	19 935	8 215,77	41,2	93 285	54 440,64	58,4
			Wydatki bieżące	113 220	62 656,41	55,3	19 935	8 215,77	41,2	93 285	54 440,64	58,4
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	113 220	62 656,41	55,3	19 935	8 215,77	41,2	93 285	54 440,64	58,4
			Wydatki bieżące	113 220	62 656,41	55,3	19 935	8 215,77	41,2	93 285	54 440,64	58,4
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	113 220	62 656,41	55,3	19 935	8 215,77	41,2	93 285	54 440,64	58,4
			Wydatki bieżące	113 220	62 656,41	55,3	19 935	8 215,77	41,2	93 285	54 440,64	58,4
			Wydatki majątkowe									
Szansa dla wszystkich			OGÓŁEM	971 801	775 817,84	79,8	145 770	114 949,54	78,9	826 031	660 868,30	80,0
			Wydatki bieżące	971 801	775 817,84	79,8	145 770	114 949,54	78,9	826 031	660 868,30	80,0
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	971 801	775 817,84	79,8	145 770	114 949,54	78,9	826 031	660 868,30	80,0
			Wydatki bieżące	971 801	775 817,84	79,8	145 770	114 949,54	78,9	826 031	660 868,30	80,0
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	971 801	775 817,84	79,8	145 770	114 949,54	78,9	826 031	660 868,30	80,0
			Wydatki bieżące	971 801	775 817,84	79,8	145 770	114 949,54	78,9	826 031	660 868,30	80,0
			Wydatki majątkowe									
EURO-TAKSÓWKARZ - podniesienie kwalifikacji zawodowych warszawskich taksówkarzy			OGÓŁEM	326 352	204 555,80	62,7	34 769	33 625,64	96,7	291 583	170 930,16	58,6
			Wydatki bieżące	326 352	204 555,80	62,7	34 769	33 625,64	96,7	291 583	170 930,16	58,6
			Wydatki majątkowe									
	600		Transport i łączność	212 661	136 641,05	64,3	34 769	33 625,64	96,7	177 892	103 015,41	57,9

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Wydatki bieżące	212 661	136 641,05	64,3	34 769	33 625,64	96,7	177 892	103 015,41	57,9
			Wydatki majątkowe									
		60095	Pozostała działalność	212 661	136 641,05	64,3	34 769	33 625,64	96,7	177 892	103 015,41	57,9
			Wydatki bieżące	212 661	136 641,05	64,3	34 769	33 625,64	96,7	177 892	103 015,41	57,9
			Wydatki majątkowe									
	750		Administracja publiczna	113 691	67 914,75	59,7	0			113 691	67 914,75	59,7
			Wydatki bieżące	113 691	67 914,75	59,7	0			113 691	67 914,75	59,7
			Wydatki majątkowe									
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 691	67 914,75	59,7	0			113 691	67 914,75	59,7
			Wydatki bieżące	113 691	67 914,75	59,7	0			113 691	67 914,75	59,7
			Wydatki majątkowe									
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych			OGÓŁEM	5 904 470	5 098 522,42	86,4	885 671	764 778,37	86,4	5 018 799	4 333 744,05	86,4
			Wydatki bieżące	5 904 470	5 098 522,42	86,4	885 671	764 778,37	86,4	5 018 799	4 333 744,05	86,4
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	5 904 470	5 098 522,42	86,4	885 671	764 778,37	86,4	5 018 799	4 333 744,05	86,4
			Wydatki bieżące	5 904 470	5 098 522,42	86,4	885 671	764 778,37	86,4	5 018 799	4 333 744,05	86,4
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	5 904 470	5 098 522,42	86,4	885 671	764 778,37	86,4	5 018 799	4 333 744,05	86,4
			Wydatki bieżące	5 904 470	5 098 522,42	86,4	885 671	764 778,37	86,4	5 018 799	4 333 744,05	86,4
			Wydatki majątkowe									
Wyuczony zawód szansą na własny biznes			OGÓŁEM	92 710	60 658,55	65,4	13 907	9 241,49	66,5	78 803	51 417,06	65,2
			Wydatki bieżące	92 710	60 658,55	65,4	13 907	9 241,49	66,5	78 803	51 417,06	65,2
			Wydatki majątkowe									
	750		Administracja publiczna	76 710	45 416,19	59,2	11 507	6 955,14	60,4	65 203	38 461,05	59,0
			Wydatki bieżące	76 710	45 416,19	59,2	11 507	6 955,14	60,4	65 203	38 461,05	59,0
			Wydatki majątkowe									

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 710	45 416,19	59,2	11 507	6 955,14	60,4	65 203	38 461,05	59,0
			Wydatki bieżące	76 710	45 416,19	59,2	11 507	6 955,14	60,4	65 203	38 461,05	59,0
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	16 000	15 242,36	95,3	2 400	2 286,35	95,3	13 600	12 956,01	95,3
			Wydatki bieżące	16 000	15 242,36	95,3	2 400	2 286,35	95,3	13 600	12 956,01	95,3
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	16 000	15 242,36	95,3	2 400	2 286,35	95,3	13 600	12 956,01	95,3
			Wydatki bieżące	16 000	15 242,36	95,3	2 400	2 286,35	95,3	13 600	12 956,01	95,3
			Wydatki majątkowe									
METROPOLIS - Wsparcie rozwoju administracji samorządowej obszaru metropolitalnego Warszawy			OGÓŁEM	1 551 201	1 050 832,31	67,7	236 160	143 458,82	60,7	1 315 041	907 373,49	69,0
			Wydatki bieżące	1 551 201	1 050 832,31	67,7	236 160	143 458,82	60,7	1 315 041	907 373,49	69,0
			Wydatki majątkowe									
	750		Administracja publiczna	1 551 201	1 050 832,31	67,7	236 160	143 458,82	60,7	1 315 041	907 373,49	69,0
			Wydatki bieżące	1 551 201	1 050 832,31	67,7	236 160	143 458,82	60,7	1 315 041	907 373,49	69,0
			Wydatki majątkowe									
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 551 201	1 050 832,31	67,7	236 160	143 458,82	60,7	1 315 041	907 373,49	69,0
			Wydatki bieżące	1 551 201	1 050 832,31	67,7	236 160	143 458,82	60,7	1 315 041	907 373,49	69,0
			Wydatki majątkowe									
Stołeczne Forum Przedsiębiorczości			OGÓŁEM	658 600	81 431,90	12,4	98 787	12 214,76	12,4	559 813	69 217,14	12,4
			Wydatki bieżące	658 600	81 431,90	12,4	98 787	12 214,76	12,4	559 813	69 217,14	12,4
			Wydatki majątkowe	0			0			0		
	750		Administracja publiczna	658 600	81 431,90	12,4	98 787	12 214,76	12,4	559 813	69 217,14	12,4
			Wydatki bieżące	658 600	81 431,90	12,4	98 787	12 214,76	12,4	559 813	69 217,14	12,4
			Wydatki majątkowe	0			0			0		
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	658 600	81 431,90	12,4	98 787	12 214,76	12,4	559 813	69 217,14	12,4

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Wydatki bieżące	658 600	81 431,90	12,4	98 787	12 214,76	12,4	559 813	69 217,14	12,4
			Wydatki majątkowe	0			0			0		
Kompleksowo zawodowi			OGÓŁEM	36 000	11 087,29	30,8	929	286,03	30,8	35 071	10 801,26	30,8
			Wydatki bieżące	36 000	11 087,29	30,8	929	286,03	30,8	35 071	10 801,26	30,8
			Wydatki majątkowe									
	750		Administracja publiczna	36 000	11 087,29	30,8	929	286,03	30,8	35 071	10 801,26	30,8
			Wydatki bieżące	36 000	11 087,29	30,8	929	286,03	30,8	35 071	10 801,26	30,8
			Wydatki majątkowe									
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 000	11 087,29	30,8	929	286,03	30,8	35 071	10 801,26	30,8
			Wydatki bieżące	36 000	11 087,29	30,8	929	286,03	30,8	35 071	10 801,26	30,8
			Wydatki majątkowe									
Motor edukacji zawodowej			OGÓŁEM	45 000	22 578,56	50,2	45 000	22 578,56	50,2			
			Wydatki bieżące	45 000	22 578,56	50,2	45 000	22 578,56	50,2			
			Wydatki majątkowe									
	750		Administracja publiczna	36 000	13 578,56	37,7	36 000	13 578,56	37,7			
			Wydatki bieżące	36 000	13 578,56	37,7	36 000	13 578,56	37,7			
			Wydatki majątkowe									
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 000	13 578,56	37,7	36 000	13 578,56	37,7			
			Wydatki bieżące	36 000	13 578,56	37,7	36 000	13 578,56	37,7			
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	9 000	9 000,00	100,0	9 000	9 000,00	100,0			
			Wydatki bieżące	9 000	9 000,00	100,0	9 000	9 000,00	100,0			
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	9 000	9 000,00	100,0	9 000	9 000,00	100,0			
			Wydatki bieżące	9 000	9 000,00	100,0	9 000	9 000,00	100,0			
			Wydatki majątkowe									
Matematyka dla Ciekawych Świata			OGÓŁEM	28 126	8 669,69	30,8	4 219	1 300,46	30,8	23 907	7 369,23	30,8
			Wydatki bieżące	28 126	8 669,69	30,8	4 219	1 300,46	30,8	23 907	7 369,23	30,8

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Wydatki majątkowe									
	750		Administracja publiczna	28 126	8 669,69	30,8	4 219	1 300,46	30,8	23 907	7 369,23	30,8
			Wydatki bieżące	28 126	8 669,69	30,8	4 219	1 300,46	30,8	23 907	7 369,23	30,8
			Wydatki majątkowe									
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 126	8 669,69	30,8	4 219	1 300,46	30,8	23 907	7 369,23	30,8
			Wydatki bieżące	28 126	8 669,69	30,8	4 219	1 300,46	30,8	23 907	7 369,23	30,8
			Wydatki majątkowe									
Samorządne perspektywy - rembertowski system wsparcia usamodzielniania i reintegracji społecznej mieszkańców dzielnicy			OGÓŁEM	160 381	159 511,73	99,5	24 057	23 975,98	99,7	136 324	135 535,75	99,4
			Wydatki bieżące	160 381	159 511,73	99,5	24 057	23 975,98	99,7	136 324	135 535,75	99,4
			Wydatki majątkowe									
	852		Pomoc społeczna	16 840	16 801,17	99,8	16 840	16 801,17	99,8			
			Wydatki bieżące	16 840	16 801,17	99,8	16 840	16 801,17	99,8			
			Wydatki majątkowe									
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 840	16 801,17	99,8	16 840	16 801,17	99,8			
			Wydatki bieżące	16 840	16 801,17	99,8	16 840	16 801,17	99,8			
			Wydatki majątkowe									
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	143 541	142 710,56	99,4	7 217	7 174,81	99,4	136 324	135 535,75	99,4
			Wydatki bieżące	143 541	142 710,56	99,4	7 217	7 174,81	99,4	136 324	135 535,75	99,4
			Wydatki majątkowe									
		85395	Pozostała działalność	143 541	142 710,56	99,4	7 217	7 174,81	99,4	136 324	135 535,75	99,4
			Wydatki bieżące	143 541	142 710,56	99,4	7 217	7 174,81	99,4	136 324	135 535,75	99,4
			Wydatki majątkowe									
Stolica staży			OGÓŁEM	11 700						11 700		
			Wydatki bieżące	11 700						11 700		

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Wydatki majątkowe									
	750		Administracja publiczna	11 700						11 700		
			Wydatki bieżące	11 700						11 700		
			Wydatki majątkowe									
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 700						11 700		
			Wydatki bieżące	11 700						11 700		
			Wydatki majątkowe									
Warszawskie inspiracje do pracy			OGÓŁEM	244 904	158 568,02	64,7	36 737	23 785,20	64,7	208 167	134 782,82	64,7
			Wydatki bieżące	244 904	158 568,02	64,7	36 737	23 785,20	64,7	208 167	134 782,82	64,7
			Wydatki majątkowe									
	750		Administracja publiczna	63 716	32 631,56	51,2	9 558	4 894,75	51,2	54 158	27 736,81	51,2
			Wydatki bieżące	63 716	32 631,56	51,2	9 558	4 894,75	51,2	54 158	27 736,81	51,2
			Wydatki majątkowe									
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 716	32 631,56	51,2	9 558	4 894,75	51,2	54 158	27 736,81	51,2
			Wydatki bieżące	63 716	32 631,56	51,2	9 558	4 894,75	51,2	54 158	27 736,81	51,2
			Wydatki majątkowe									
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	181 188	125 936,46	69,5	27 179	18 890,45	69,5	154 009	107 046,01	69,5
			Wydatki bieżące	181 188	125 936,46	69,5	27 179	18 890,45	69,5	154 009	107 046,01	69,5
			Wydatki majątkowe									
		85395	Pozostała działalność	181 188	125 936,46	69,5	27 179	18 890,45	69,5	154 009	107 046,01	69,5
			Wydatki bieżące	181 188	125 936,46	69,5	27 179	18 890,45	69,5	154 009	107 046,01	69,5
			Wydatki majątkowe									
Liderzy ekonomii społecznej			OGÓŁEM	13 980	13 969,04	99,9				13 980	13 969,04	99,9
			Wydatki bieżące	13 980	13 969,04	99,9				13 980	13 969,04	99,9
			Wydatki majątkowe									
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 980	13 969,04	99,9				13 980	13 969,04	99,9

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Wydatki bieżące	13 980	13 969,04	99,9				13 980	13 969,04	99,9
			Wydatki majątkowe									
		85395	Pozostała działalność	13 980	13 969,04	99,9				13 980	13 969,04	99,9
			Wydatki bieżące	13 980	13 969,04	99,9				13 980	13 969,04	99,9
			Wydatki majątkowe									
Z wiedzą w przyszłość			OGÓŁEM	309 420	261 741,76	84,6	46 413	44 590,00	96,1	263 007	217 151,76	82,6
			Wydatki bieżące	309 420	261 741,76	84,6	46 413	44 590,00	96,1	263 007	217 151,76	82,6
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	309 420	261 741,76	84,6	46 413	44 590,00	96,1	263 007	217 151,76	82,6
			Wydatki bieżące	309 420	261 741,76	84,6	46 413	44 590,00	96,1	263 007	217 151,76	82,6
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	309 420	261 741,76	84,6	46 413	44 590,00	96,1	263 007	217 151,76	82,6
			Wydatki bieżące	309 420	261 741,76	84,6	46 413	44 590,00	96,1	263 007	217 151,76	82,6
			Wydatki majątkowe									
Technikum nr 7 w Warszawie szkołą mobilnych specjalistów			OGÓŁEM	280 000	161 755,34	57,8	7 140	4 135,22	57,9	272 860	157 620,12	57,8
			Wydatki bieżące	260 000	142 288,13	54,7	6 629	3 637,55	54,9	253 371	138 650,58	54,7
			Wydatki majątkowe	20 000	19 467,21	97,3	511	497,67	97,4	19 489	18 969,54	97,3
	801		Oświata i wychowanie	280 000	161 755,34	57,8	7 140	4 135,22	57,9	272 860	157 620,12	57,8
			Wydatki bieżące	260 000	142 288,13	54,7	6 629	3 637,55	54,9	253 371	138 650,58	54,7
			Wydatki majątkowe	20 000	19 467,21	97,3	511	497,67	97,4	19 489	18 969,54	97,3
		80195	Pozostała działalność	280 000	161 755,34	57,8	7 140	4 135,22	57,9	272 860	157 620,12	57,8
			Wydatki bieżące	260 000	142 288,13	54,7	6 629	3 637,55	54,9	253 371	138 650,58	54,7
			Wydatki majątkowe	20 000	19 467,21	97,3	511	497,67	97,4	19 489	18 969,54	97,3
Krok do aktywności społeczno - zawodowej			OGÓŁEM	201 300	35 169,38	17,5	30 195	5 640,00	18,7	171 105	29 529,38	17,3
			Wydatki bieżące	201 300	35 169,38	17,5	30 195	5 640,00	18,7	171 105	29 529,38	17,3
			Wydatki majątkowe									
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	201 300	35 169,38	17,5	30 195	5 640,00	18,7	171 105	29 529,38	17,3
			Wydatki bieżące	201 300	35 169,38	17,5	30 195	5 640,00	18,7	171 105	29 529,38	17,3

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Wydatki majątkowe									
		85395	Pozostała działalność	201 300	35 169,38	17,5	30 195	5 640,00	18,7	171 105	29 529,38	17,3
			Wydatki bieżące	201 300	35 169,38	17,5	30 195	5 640,00	18,7	171 105	29 529,38	17,3
			Wydatki majątkowe									
Mogę więcej - aktywizacja społeczno zawodowa osób niepełnosprawnych			OGÓŁEM	95 369	67 824,73	71,1	14 305	10 173,36	71,1	81 064	57 651,37	71,1
			Wydatki bieżące	95 369	67 824,73	71,1	14 305	10 173,36	71,1	81 064	57 651,37	71,1
			Wydatki majątkowe									
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95 369	67 824,73	71,1	14 305	10 173,36	71,1	81 064	57 651,37	71,1
			Wydatki bieżące	95 369	67 824,73	71,1	14 305	10 173,36	71,1	81 064	57 651,37	71,1
			Wydatki majątkowe									
		85395	Pozostała działalność	95 369	67 824,73	71,1	14 305	10 173,36	71,1	81 064	57 651,37	71,1
			Wydatki bieżące	95 369	67 824,73	71,1	14 305	10 173,36	71,1	81 064	57 651,37	71,1
			Wydatki majątkowe									
"Twój Dom"-Partnerstwo na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy			OGÓŁEM	524 760	519 984,06	99,1	78 714	77 799,25	98,8	446 046	442 184,81	99,1
			Wydatki bieżące	524 760	519 984,06	99,1	78 714	77 799,25	98,8	446 046	442 184,81	99,1
			Wydatki majątkowe									
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	524 760	519 984,06	99,1	78 714	77 799,25	98,8	446 046	442 184,81	99,1
			Wydatki bieżące	524 760	519 984,06	99,1	78 714	77 799,25	98,8	446 046	442 184,81	99,1
			Wydatki majątkowe									
		85395	Pozostała działalność	524 760	519 984,06	99,1	78 714	77 799,25	98,8	446 046	442 184,81	99,1
			Wydatki bieżące	524 760	519 984,06	99,1	78 714	77 799,25	98,8	446 046	442 184,81	99,1
			Wydatki majątkowe									
Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie warszawskim			OGÓŁEM	46 500	9 937,61	21,4	6 975	1 490,64	21,4	39 525	8 446,97	21,4

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Wydatki bieżące	46 500	9 937,61	21,4	6 975	1 490,64	21,4	39 525	8 446,97	21,4
			Wydatki majątkowe									
	750		Administracja publiczna	46 500	9 937,61	21,4	6 975	1 490,64	21,4	39 525	8 446,97	21,4
			Wydatki bieżące	46 500	9 937,61	21,4	6 975	1 490,64	21,4	39 525	8 446,97	21,4
			Wydatki majątkowe									
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 500	9 937,61	21,4	6 975	1 490,64	21,4	39 525	8 446,97	21,4
			Wydatki bieżące	46 500	9 937,61	21,4	6 975	1 490,64	21,4	39 525	8 446,97	21,4
			Wydatki majątkowe									
Ursusowskie partnerstwo drogą do lepszego życia			OGÓŁEM	352 480	349 489,67	99,2	52 872	52 409,53	99,1	299 608	297 080,14	99,2
			Wydatki bieżące	352 480	349 489,67	99,2	52 872	52 409,53	99,1	299 608	297 080,14	99,2
			Wydatki majątkowe									
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	352 480	349 489,67	99,2	52 872	52 409,53	99,1	299 608	297 080,14	99,2
			Wydatki bieżące	352 480	349 489,67	99,2	52 872	52 409,53	99,1	299 608	297 080,14	99,2
			Wydatki majątkowe									
		85395	Pozostała działalność	352 480	349 489,67	99,2	52 872	52 409,53	99,1	299 608	297 080,14	99,2
			Wydatki bieżące	352 480	349 489,67	99,2	52 872	52 409,53	99,1	299 608	297 080,14	99,2
			Wydatki majątkowe									
Integracja dla samodzielności ¹			OGÓŁEM	8 145 591	6 714 270,14	82,4	1 094 339	993 297,60	90,8	7 051 252	5 720 972,54	81,1
			Wydatki bieżące	8 145 591	6 714 270,14	82,4	1 094 339	993 297,60	90,8	7 051 252	5 720 972,54	81,1
			Wydatki majątkowe		0,00	-					0,00	-
	852		Pomoc społeczna	721 037	719 503,43	99,8	721 037	719 503,43	99,8			
			Wydatki bieżące	721 037	719 503,43	99,8	721 037	719 503,43	99,8			
			Wydatki majątkowe									
		85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	162 000	161 765,67	99,9	162 000	161 765,67	99,9			
			Wydatki bieżące	162 000	161 765,67	99,9	162 000	161 765,67	99,9			
			Wydatki majątkowe									
		85204	Rodziny zastępcze	559 037	557 737,76	99,8	559 037	557 737,76	99,8			

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Wydatki bieżące	559 037	557 737,76	99,8	559 037	557 737,76	99,8			
			Wydatki majątkowe									
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 424 554	5 994 766,71	80,7	373 302	273 794,17	73,3	7 051 252	5 720 972,54	81,1
			Wydatki bieżące	7 424 554	5 994 766,71	80,7	373 302	273 794,17	73,3	7 051 252	5 720 972,54	81,1
			Wydatki majątkowe		0,00	-					0,00	-
		85395	Pozostała działalność	7 424 554	5 994 766,71	80,7	373 302	273 794,17	73,3	7 051 252	5 720 972,54	81,1
			Wydatki bieżące	7 424 554	5 994 766,71	80,7	373 302	273 794,17	73,3	7 051 252	5 720 972,54	81,1
			Wydatki majątkowe		0,00	-					0,00	-
Zanim twoje dziecko			OGÓŁEM	181 381	53 481,20	29,5	27 210	7 465,94	27,4	154 171	46 015,26	29,8
			Wydatki bieżące	159 381	53 481,20	33,6	24 138	7 465,94	30,9	135 243	46 015,26	34,0
			Wydatki majątkowe	22 000	0,00	0,0	3 072	0,00	0,0	18 928	0,00	0,0
	801		Oświata i wychowanie	181 381	53 481,20	29,5	27 210	7 465,94	27,4	154 171	46 015,26	29,8
			Wydatki bieżące	159 381	53 481,20	33,6	24 138	7 465,94	30,9	135 243	46 015,26	34,0
			Wydatki majątkowe	22 000	0,00	0,0	3 072	0,00	0,0	18 928	0,00	0,0
		80195	Pozostała działalność	181 381	53 481,20	29,5	27 210	7 465,94	27,4	154 171	46 015,26	29,8
			Wydatki bieżące	159 381	53 481,20	33,6	24 138	7 465,94	30,9	135 243	46 015,26	34,0
			Wydatki majątkowe	22 000	0,00	0,0	3 072	0,00	0,0	18 928	0,00	0,0
Spełniona, szczęśliwa, zatrudniona			OGÓŁEM	13 034	13 033,00	100,0				13 034	13 033,00	100,0
			Wydatki bieżące	13 034	13 033,00	100,0				13 034	13 033,00	100,0
			Wydatki majątkowe									
	750		Administracja publiczna	13 034	13 033,00	100,0				13 034	13 033,00	100,0
			Wydatki bieżące	13 034	13 033,00	100,0				13 034	13 033,00	100,0
			Wydatki majątkowe									
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 034	13 033,00	100,0				13 034	13 033,00	100,0
			Wydatki bieżące	13 034	13 033,00	100,0				13 034	13 033,00	100,0
			Wydatki majątkowe									

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dziecięca akademie przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - Biuro Edukacji			OGÓŁEM	6 395	6 394,00	100,0	960	959,10	99,9	5 435	5 434,90	100,0
			Wydatki bieżące	6 395	6 394,00	100,0	960	959,10	99,9	5 435	5 434,90	100,0
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	6 395	6 394,00	100,0	960	959,10	99,9	5 435	5 434,90	100,0
			Wydatki bieżące	6 395	6 394,00	100,0	960	959,10	99,9	5 435	5 434,90	100,0
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	6 395	6 394,00	100,0	960	959,10	99,9	5 435	5 434,90	100,0
			Wydatki bieżące	6 395	6 394,00	100,0	960	959,10	99,9	5 435	5 434,90	100,0
			Wydatki majątkowe									
Dziecięca akademie przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - Dzielnica Bemowo			OGÓŁEM	6 395	6 394,00	100,0	960	959,10	99,9	5 435	5 434,90	100,0
			Wydatki bieżące	6 395	6 394,00	100,0	960	959,10	99,9	5 435	5 434,90	100,0
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	6 395	6 394,00	100,0	960	959,10	99,9	5 435	5 434,90	100,0
			Wydatki bieżące	6 395	6 394,00	100,0	960	959,10	99,9	5 435	5 434,90	100,0
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	6 395	6 394,00	100,0	960	959,10	99,9	5 435	5 434,90	100,0
			Wydatki bieżące	6 395	6 394,00	100,0	960	959,10	99,9	5 435	5 434,90	100,0
			Wydatki majątkowe									
Dziecięca akademie przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - Dzielnica Bielany			OGÓŁEM	25 580	25 567,50	100,0	3 840	3 835,13	99,9	21 740	21 732,37	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Wydatki bieżące	25 580	25 567,50	100,0	3 840	3 835,13	99,9	21 740	21 732,37	100,0
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	25 580	25 567,50	100,0	3 840	3 835,13	99,9	21 740	21 732,37	100,0
			Wydatki bieżące	25 580	25 567,50	100,0	3 840	3 835,13	99,9	21 740	21 732,37	100,0
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	25 580	25 567,50	100,0	3 840	3 835,13	99,9	21 740	21 732,37	100,0
			Wydatki bieżące	25 580	25 567,50	100,0	3 840	3 835,13	99,9	21 740	21 732,37	100,0
			Wydatki majątkowe									
Dziecięca akademie przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - Dzielnica Mokotów			OGÓŁEM	6 395	6 394,00	100,0	960	959,10	99,9	5 435	5 434,90	100,0
			Wydatki bieżące	6 395	6 394,00	100,0	960	959,10	99,9	5 435	5 434,90	100,0
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	6 395	6 394,00	100,0	960	959,10	99,9	5 435	5 434,90	100,0
			Wydatki bieżące	6 395	6 394,00	100,0	960	959,10	99,9	5 435	5 434,90	100,0
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	6 395	6 394,00	100,0	960	959,10	99,9	5 435	5 434,90	100,0
			Wydatki bieżące	6 395	6 394,00	100,0	960	959,10	99,9	5 435	5 434,90	100,0
			Wydatki majątkowe									
Dziecięca akademie przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - Dzielnica Praga Północ			OGÓŁEM	25 576	24 823,32	97,1	3 836	3 723,50	97,1	21 740	21 099,82	97,1
			Wydatki bieżące	25 576	24 823,32	97,1	3 836	3 723,50	97,1	21 740	21 099,82	97,1
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	25 576	24 823,32	97,1	3 836	3 723,50	97,1	21 740	21 099,82	97,1
			Wydatki bieżące	25 576	24 823,32	97,1	3 836	3 723,50	97,1	21 740	21 099,82	97,1
			Wydatki majątkowe									

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		80195	Pozostała działalność	25 576	24 823,32	97,1	3 836	3 723,50	97,1	21 740	21 099,82	97,1
			Wydatki bieżące	25 576	24 823,32	97,1	3 836	3 723,50	97,1	21 740	21 099,82	97,1
			Wydatki majątkowe									
Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - Dzielnica Śródmieście			OGÓŁEM	19 183	18 558,00	96,7	2 878	2 783,70	96,7	16 305	15 774,30	96,7
			Wydatki bieżące	19 183	18 558,00	96,7	2 878	2 783,70	96,7	16 305	15 774,30	96,7
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	19 183	18 558,00	96,7	2 878	2 783,70	96,7	16 305	15 774,30	96,7
			Wydatki bieżące	19 183	18 558,00	96,7	2 878	2 783,70	96,7	16 305	15 774,30	96,7
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	19 183	18 558,00	96,7	2 878	2 783,70	96,7	16 305	15 774,30	96,7
			Wydatki bieżące	19 183	18 558,00	96,7	2 878	2 783,70	96,7	16 305	15 774,30	96,7
			Wydatki majątkowe									
Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - Dzielnica Wawer			OGÓŁEM	12 790	12 235,00	95,7	1 920	1 835,25	95,6	10 870	10 399,75	95,7
			Wydatki bieżące	12 790	12 235,00	95,7	1 920	1 835,25	95,6	10 870	10 399,75	95,7
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	12 790	12 235,00	95,7	1 920	1 835,25	95,6	10 870	10 399,75	95,7
			Wydatki bieżące	12 790	12 235,00	95,7	1 920	1 835,25	95,6	10 870	10 399,75	95,7
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	12 790	12 235,00	95,7	1 920	1 835,25	95,6	10 870	10 399,75	95,7
			Wydatki bieżące	12 790	12 235,00	95,7	1 920	1 835,25	95,6	10 870	10 399,75	95,7
			Wydatki majątkowe									

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dziecięca akademie przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - Dzielnica Wesoła			OGÓŁEM	12 788	12 780,99	99,9	1 918	1 917,15	100,0	10 870	10 863,84	99,9
			Wydatki bieżące	12 788	12 780,99	99,9	1 918	1 917,15	100,0	10 870	10 863,84	99,9
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	12 788	12 780,99	99,9	1 918	1 917,15	100,0	10 870	10 863,84	99,9
			Wydatki bieżące	12 788	12 780,99	99,9	1 918	1 917,15	100,0	10 870	10 863,84	99,9
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	12 788	12 780,99	99,9	1 918	1 917,15	100,0	10 870	10 863,84	99,9
			Wydatki bieżące	12 788	12 780,99	99,9	1 918	1 917,15	100,0	10 870	10 863,84	99,9
			Wydatki majątkowe									
Dziecięca akademie przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - Dzielnica Wola			OGÓŁEM	12 790	12 703,00	99,3	1 920	1 905,45	99,2	10 870	10 797,55	99,3
			Wydatki bieżące	12 790	12 703,00	99,3	1 920	1 905,45	99,2	10 870	10 797,55	99,3
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	12 790	12 703,00	99,3	1 920	1 905,45	99,2	10 870	10 797,55	99,3
			Wydatki bieżące	12 790	12 703,00	99,3	1 920	1 905,45	99,2	10 870	10 797,55	99,3
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	12 790	12 703,00	99,3	1 920	1 905,45	99,2	10 870	10 797,55	99,3
			Wydatki bieżące	12 790	12 703,00	99,3	1 920	1 905,45	99,2	10 870	10 797,55	99,3
			Wydatki majątkowe									
Creative Poland			OGÓŁEM	13 000			1 950			11 050		
			Wydatki bieżące	13 000			1 950			11 050		
			Wydatki majątkowe									
	750		Administracja publiczna	13 000			1 950			11 050		
			Wydatki bieżące	13 000			1 950			11 050		

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Wydatki majątkowe									
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000			1 950			11 050		
			Wydatki bieżące	13 000			1 950			11 050		
			Wydatki majątkowe									
Praktyki w Hiszpanii - pierwszy krok do europejskiej kariery zawodowej			OGÓŁEM	11 700	3 256,56	27,8				11 700	3 256,56	27,8
			Wydatki bieżące	11 700	3 256,56	27,8				11 700	3 256,56	27,8
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	11 700	3 256,56	27,8				11 700	3 256,56	27,8
			Wydatki bieżące	11 700	3 256,56	27,8				11 700	3 256,56	27,8
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	11 700	3 256,56	27,8				11 700	3 256,56	27,8
			Wydatki bieżące	11 700	3 256,56	27,8				11 700	3 256,56	27,8
			Wydatki majątkowe									
Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym			OGÓŁEM	275 400	247 801,20	90,0	41 310	37 170,18	90,0	234 090	210 631,02	90,0
			Wydatki bieżące	275 400	247 801,20	90,0	41 310	37 170,18	90,0	234 090	210 631,02	90,0
			Wydatki majątkowe									
	852		Pomoc społeczna	28 917	28 917,00	100,0	28 917	28 917,00	100,0			
			Wydatki bieżące	28 917	28 917,00	100,0	28 917	28 917,00	100,0			
			Wydatki majątkowe									
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 917	28 917,00	100,0	28 917	28 917,00	100,0			
			Wydatki bieżące	28 917	28 917,00	100,0	28 917	28 917,00	100,0			
			Wydatki majątkowe									
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	246 483	218 884,20	88,8	12 393	8 253,18	66,6	234 090	210 631,02	90,0
			Wydatki bieżące	246 483	218 884,20	88,8	12 393	8 253,18	66,6	234 090	210 631,02	90,0
			Wydatki majątkowe									

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85395	Pozostała działalność	246 483	218 884,20	88,8	12 393	8 253,18	66,6	234 090	210 631,02	90,0
			Wydatki bieżące	246 483	218 884,20	88,8	12 393	8 253,18	66,6	234 090	210 631,02	90,0
			Wydatki majątkowe									
Bądź aktywny w życiu			OGÓŁEM	615 600	605 483,47	98,4	92 340	88 314,35	95,6	523 260	517 169,12	98,8
			Wydatki bieżące	615 600	605 483,47	98,4	92 340	88 314,35	95,6	523 260	517 169,12	98,8
			Wydatki majątkowe									
	852		Pomoc społeczna	64 638	60 934,81	94,3	64 638	60 934,81	94,3			
			Wydatki bieżące	64 638	60 934,81	94,3	64 638	60 934,81	94,3			
			Wydatki majątkowe									
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 638	60 934,81	94,3	64 638	60 934,81	94,3			
			Wydatki bieżące	64 638	60 934,81	94,3	64 638	60 934,81	94,3			
			Wydatki majątkowe									
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	550 962	544 548,66	98,8	27 702	27 379,54	98,8	523 260	517 169,12	98,8
			Wydatki bieżące	550 962	544 548,66	98,8	27 702	27 379,54	98,8	523 260	517 169,12	98,8
			Wydatki majątkowe									
		85395	Pozostała działalność	550 962	544 548,66	98,8	27 702	27 379,54	98,8	523 260	517 169,12	98,8
			Wydatki bieżące	550 962	544 548,66	98,8	27 702	27 379,54	98,8	523 260	517 169,12	98,8
			Wydatki majątkowe									
Małe kroki do sukcesu			OGÓŁEM	322 906	301 464,68	93,4	48 437	45 155,98	93,2	274 469	256 308,70	93,4
			Wydatki bieżące	322 906	301 464,68	93,4	48 437	45 155,98	93,2	274 469	256 308,70	93,4
			Wydatki majątkowe									
	852		Pomoc społeczna	11 628	11 598,33	99,7	11 628	11 598,33	99,7			
			Wydatki bieżące	11 628	11 598,33	99,7	11 628	11 598,33	99,7			
			Wydatki majątkowe									
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 628	11 598,33	99,7	11 628	11 598,33	99,7			
			Wydatki bieżące	11 628	11 598,33	99,7	11 628	11 598,33	99,7			

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Wydatki majątkowe									
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	311 278	289 866,35	93,1	36 809	33 557,65	91,2	274 469	256 308,70	93,4
			Wydatki bieżące	311 278	289 866,35	93,1	36 809	33 557,65	91,2	274 469	256 308,70	93,4
			Wydatki majątkowe									
		85395	Pozostała działalność	311 278	289 866,35	93,1	36 809	33 557,65	91,2	274 469	256 308,70	93,4
			Wydatki bieżące	311 278	289 866,35	93,1	36 809	33 557,65	91,2	274 469	256 308,70	93,4
			Wydatki majątkowe									
Ja i moja przyszłość			OGÓŁEM	226 800	220 394,83	97,2	34 020	33 059,22	97,2	192 780	187 335,61	97,2
			Wydatki bieżące	226 800	220 394,83	97,2	34 020	33 059,22	97,2	192 780	187 335,61	97,2
			Wydatki majątkowe									
	852		Pomoc społeczna	23 814	23 141,46	97,2	23 814	23 141,46	97,2			
			Wydatki bieżące	23 814	23 141,46	97,2	23 814	23 141,46	97,2			
			Wydatki majątkowe									
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 814	23 141,46	97,2	23 814	23 141,46	97,2			
			Wydatki bieżące	23 814	23 141,46	97,2	23 814	23 141,46	97,2			
			Wydatki majątkowe									
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	202 986	197 253,37	97,2	10 206	9 917,76	97,2	192 780	187 335,61	97,2
			Wydatki bieżące	202 986	197 253,37	97,2	10 206	9 917,76	97,2	192 780	187 335,61	97,2
			Wydatki majątkowe									
		85395	Pozostała działalność	202 986	197 253,37	97,2	10 206	9 917,76	97,2	192 780	187 335,61	97,2
			Wydatki bieżące	202 986	197 253,37	97,2	10 206	9 917,76	97,2	192 780	187 335,61	97,2
			Wydatki majątkowe									
Tyгрыsy rynku pracy			OGÓŁEM	82 820	62 511,67	75,5	12 428	9 384,05	75,5	70 392	53 127,62	75,5
			Wydatki bieżące	82 820	62 511,67	75,5	12 428	9 384,05	75,5	70 392	53 127,62	75,5
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	82 820	62 511,67	75,5	12 428	9 384,05	75,5	70 392	53 127,62	75,5

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Wydatki bieżące	82 820	62 511,67	75,5	12 428	9 384,05	75,5	70 392	53 127,62	75,5
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	82 820	62 511,67	75,5	12 428	9 384,05	75,5	70 392	53 127,62	75,5
			Wydatki bieżące	82 820	62 511,67	75,5	12 428	9 384,05	75,5	70 392	53 127,62	75,5
			Wydatki majątkowe									
Aktywizacja zawodowa i rozwój kompetencji społecznej osób pozostających bez pracy w Dzielnicy Wilanów			OGÓŁEM	129 600	128 892,53	99,5	19 440	19 403,47	99,8	110 160	109 489,06	99,4
			Wydatki bieżące	129 600	128 892,53	99,5	19 440	19 403,47	99,8	110 160	109 489,06	99,4
			Wydatki majątkowe									
	852		Pomoc społeczna	13 608	13 606,99	100,0	13 608	13 606,99	100,0			
			Wydatki bieżące	13 608	13 606,99	100,0	13 608	13 606,99	100,0			
			Wydatki majątkowe									
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 608	4 608,00	100,0	4 608	4 608,00	100,0			
			Wydatki bieżące	4 608	4 608,00	100,0	4 608	4 608,00	100,0			
			Wydatki majątkowe									
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 000	8 998,99	100,0	9 000	8 998,99	100,0			
			Wydatki bieżące	9 000	8 998,99	100,0	9 000	8 998,99	100,0			
			Wydatki majątkowe									
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115 992	115 285,54	99,4	5 832	5 796,48	99,4	110 160	109 489,06	99,4
			Wydatki bieżące	115 992	115 285,54	99,4	5 832	5 796,48	99,4	110 160	109 489,06	99,4
			Wydatki majątkowe									
		85395	Pozostała działalność	115 992	115 285,54	99,4	5 832	5 796,48	99,4	110 160	109 489,06	99,4
			Wydatki bieżące	115 992	115 285,54	99,4	5 832	5 796,48	99,4	110 160	109 489,06	99,4
			Wydatki majątkowe									
Z rodziną mogą więcej			OGÓŁEM	486 000	463 213,35	95,3	72 900	71 771,05	98,5	413 100	391 442,30	94,8
			Wydatki bieżące	486 000	463 213,35	95,3	72 900	71 771,05	98,5	413 100	391 442,30	94,8

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Wydatki majątkowe									
	852		Pomoc społeczna	51 030	51 030,00	100,0	51 030	51 030,00	100,0			
			Wydatki bieżące	51 030	51 030,00	100,0	51 030	51 030,00	100,0			
			Wydatki majątkowe									
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 030	51 030,00	100,0	51 030	51 030,00	100,0			
			Wydatki bieżące	51 030	51 030,00	100,0	51 030	51 030,00	100,0			
			Wydatki majątkowe									
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	434 970	412 183,35	94,8	21 870	20 741,05	94,8	413 100	391 442,30	94,8
			Wydatki bieżące	434 970	412 183,35	94,8	21 870	20 741,05	94,8	413 100	391 442,30	94,8
			Wydatki majątkowe									
		85395	Pozostała działalność	434 970	412 183,35	94,8	21 870	20 741,05	94,8	413 100	391 442,30	94,8
			Wydatki bieżące	434 970	412 183,35	94,8	21 870	20 741,05	94,8	413 100	391 442,30	94,8
			Wydatki majątkowe									
Mokotowski program integracji społecznej			OGÓŁEM	810 000	638 132,60	78,8	121 500	112 643,71	92,7	688 500	525 488,89	76,3
			Wydatki bieżące	810 000	638 132,60	78,8	121 500	112 643,71	92,7	688 500	525 488,89	76,3
			Wydatki majątkowe		0,00	-					0,00	-
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	810 000	638 132,60	78,8	121 500	112 643,71	92,7	688 500	525 488,89	76,3
			Wydatki bieżące	810 000	638 132,60	78,8	121 500	112 643,71	92,7	688 500	525 488,89	76,3
			Wydatki majątkowe		0,00	-					0,00	-
		85395	Pozostała działalność	810 000	638 132,60	78,8	121 500	112 643,71	92,7	688 500	525 488,89	76,3
			Wydatki bieżące	810 000	638 132,60	78,8	121 500	112 643,71	92,7	688 500	525 488,89	76,3
			Wydatki majątkowe		0,00	-					0,00	-
Aktywni społecznie			OGÓŁEM	162 000	157 761,12	97,4	24 300	24 292,70	100,0	137 700	133 468,42	96,9
			Wydatki bieżące	162 000	157 761,12	97,4	24 300	24 292,70	100,0	137 700	133 468,42	96,9
			Wydatki majątkowe									
	852		Pomoc społeczna	17 010	17 009,99	100,0	17 010	17 009,99	100,0			

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Wydatki bieżące	17 010	17 009,99	100,0	17 010	17 009,99	100,0			
			Wydatki majątkowe									
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 010	7 010,00	100,0	7 010	7 010,00	100,0			
			Wydatki bieżące	7 010	7 010,00	100,0	7 010	7 010,00	100,0			
			Wydatki majątkowe									
		85295	Pozostała działalność	10 000	9 999,99	100,0	10 000	9 999,99	100,0			
			Wydatki bieżące	10 000	9 999,99	100,0	10 000	9 999,99	100,0			
			Wydatki majątkowe									
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	144 990	140 751,13	97,1	7 290	7 282,71	99,9	137 700	133 468,42	96,9
			Wydatki bieżące	144 990	140 751,13	97,1	7 290	7 282,71	99,9	137 700	133 468,42	96,9
			Wydatki majątkowe									
		85395	Pozostała działalność	144 990	140 751,13	97,1	7 290	7 282,71	99,9	137 700	133 468,42	96,9
			Wydatki bieżące	144 990	140 751,13	97,1	7 290	7 282,71	99,9	137 700	133 468,42	96,9
			Wydatki majątkowe									
Czas na zmianę - program aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób z Dzielnicy Włochy			OGÓŁEM	210 600	208 377,65	98,9	31 590	30 160,80	95,5	179 010	178 216,85	99,6
			Wydatki bieżące	210 600	208 377,65	98,9	31 590	30 160,80	95,5	179 010	178 216,85	99,6
			Wydatki majątkowe									
	852		Pomoc społeczna	22 113	20 724,67	93,7	22 113	20 724,67	93,7			
			Wydatki bieżące	22 113	20 724,67	93,7	22 113	20 724,67	93,7			
			Wydatki majątkowe									
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 113	20 724,67	93,7	22 113	20 724,67	93,7			
			Wydatki bieżące	22 113	20 724,67	93,7	22 113	20 724,67	93,7			
			Wydatki majątkowe									
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	188 487	187 652,98	99,6	9 477	9 436,13	99,6	179 010	178 216,85	99,6

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Wydatki bieżące	188 487	187 652,98	99,6	9 477	9 436,13	99,6	179 010	178 216,85	99,6
			Wydatki majątkowe									
		85395	Pozostała działalność	188 487	187 652,98	99,6	9 477	9 436,13	99,6	179 010	178 216,85	99,6
			Wydatki bieżące	188 487	187 652,98	99,6	9 477	9 436,13	99,6	179 010	178 216,85	99,6
			Wydatki majątkowe									
Centrum aktywności społecznej			OGÓŁEM	122 293	82 627,23	67,6	15 584	12 394,06	79,5	106 709	70 233,17	65,8
			Wydatki bieżące	122 293	82 627,23	67,6	15 584	12 394,06	79,5	106 709	70 233,17	65,8
			Wydatki majątkowe									
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	122 293	82 627,23	67,6	15 584	12 394,06	79,5	106 709	70 233,17	65,8
			Wydatki bieżące	122 293	82 627,23	67,6	15 584	12 394,06	79,5	106 709	70 233,17	65,8
			Wydatki majątkowe									
		85395	Pozostała działalność	122 293	82 627,23	67,6	15 584	12 394,06	79,5	106 709	70 233,17	65,8
			Wydatki bieżące	122 293	82 627,23	67,6	15 584	12 394,06	79,5	106 709	70 233,17	65,8
			Wydatki majątkowe									
Aktywny Targówek			OGÓŁEM	567 000	557 410,48	98,3	85 050	83 611,57	98,3	481 950	473 798,91	98,3
			Wydatki bieżące	567 000	557 410,48	98,3	85 050	83 611,57	98,3	481 950	473 798,91	98,3
			Wydatki majątkowe									
	852		Pomoc społeczna	59 535	58 528,10	98,3	59 535	58 528,10	98,3			
			Wydatki bieżące	59 535	58 528,10	98,3	59 535	58 528,10	98,3			
			Wydatki majątkowe									
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 535	58 528,10	98,3	59 535	58 528,10	98,3			
			Wydatki bieżące	59 535	58 528,10	98,3	59 535	58 528,10	98,3			
			Wydatki majątkowe									
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	507 465	498 882,38	98,3	25 515	25 083,47	98,3	481 950	473 798,91	98,3
			Wydatki bieżące	507 465	498 882,38	98,3	25 515	25 083,47	98,3	481 950	473 798,91	98,3
			Wydatki majątkowe									

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85395	Pozostała działalność	507 465	498 882,38	98,3	25 515	25 083,47	98,3	481 950	473 798,91	98,3
			Wydatki bieżące	507 465	498 882,38	98,3	25 515	25 083,47	98,3	481 950	473 798,91	98,3
			Wydatki majątkowe									
Nowa szkoła			OGÓŁEM	275 354	184 390,94	67,0	41 303	27 659,13	67,0	234 051	156 731,81	67,0
			Wydatki bieżące	267 354	184 390,94	69,0	40 103	27 659,13	69,0	227 251	156 731,81	69,0
			Wydatki majątkowe	8 000	0,00	0,0	1 200	0,00	0,0	6 800	0,00	0,0
	801		Oświata i wychowanie	275 354	184 390,94	67,0	41 303	27 659,13	67,0	234 051	156 731,81	67,0
			Wydatki bieżące	267 354	184 390,94	69,0	40 103	27 659,13	69,0	227 251	156 731,81	69,0
			Wydatki majątkowe	8 000	0,00	0,0	1 200	0,00	0,0	6 800	0,00	0,0
		80195	Pozostała działalność	275 354	184 390,94	67,0	41 303	27 659,13	67,0	234 051	156 731,81	67,0
			Wydatki bieżące	267 354	184 390,94	69,0	40 103	27 659,13	69,0	227 251	156 731,81	69,0
			Wydatki majątkowe	8 000	0,00	0,0	1 200	0,00	0,0	6 800	0,00	0,0
Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych			OGÓŁEM	229 350	67 550,55	29,5	131	0,00	0,0	229 219	67 550,55	29,5
			Wydatki bieżące	229 350	67 550,55	29,5	131	0,00	0,0	229 219	67 550,55	29,5
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	229 350	67 550,55	29,5	131	0,00	0,0	229 219	67 550,55	29,5
			Wydatki bieżące	229 350	67 550,55	29,5	131	0,00	0,0	229 219	67 550,55	29,5
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	229 350	67 550,55	29,5	131	0,00	0,0	229 219	67 550,55	29,5
			Wydatki bieżące	229 350	67 550,55	29,5	131	0,00	0,0	229 219	67 550,55	29,5
			Wydatki majątkowe									
Ośrodek Dziennego pobytu dla osób z chorobą Parkinsona			OGÓŁEM	539 619	333 045,69	61,7	80 943	49 956,72	61,7	458 676	283 088,97	61,7
			Wydatki bieżące	539 619	333 045,69	61,7	80 943	49 956,72	61,7	458 676	283 088,97	61,7
			Wydatki majątkowe									
	750		Administracja publiczna	148 052	115 916,73	78,3	22 207	17 387,42	78,3	125 845	98 529,31	78,3
			Wydatki bieżące	148 052	115 916,73	78,3	22 207	17 387,42	78,3	125 845	98 529,31	78,3
			Wydatki majątkowe									
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	148 052	115 916,73	78,3	22 207	17 387,42	78,3	125 845	98 529,31	78,3

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Wydatki bieżące	148 052	115 916,73	78,3	22 207	17 387,42	78,3	125 845	98 529,31	78,3
			Wydatki majątkowe									
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	391 567	217 128,96	55,5	58 736	32 569,30	55,5	332 831	184 559,66	55,5
			Wydatki bieżące	391 567	217 128,96	55,5	58 736	32 569,30	55,5	332 831	184 559,66	55,5
			Wydatki majątkowe									
		85395	Pozostała działalność	391 567	217 128,96	55,5	58 736	32 569,30	55,5	332 831	184 559,66	55,5
			Wydatki bieżące	391 567	217 128,96	55,5	58 736	32 569,30	55,5	332 831	184 559,66	55,5
			Wydatki majątkowe									
Wola aktywnej integracji			OGÓŁEM	568 200	548 269,16	96,5	85 230	85 230,00	100,0	482 970	463 039,16	95,9
			Wydatki bieżące	568 200	548 269,16	96,5	85 230	85 230,00	100,0	482 970	463 039,16	95,9
			Wydatki majątkowe									
	852		Pomoc społeczna	59 661	59 661,00	100,0	59 661	59 661,00	100,0			
			Wydatki bieżące	59 661	59 661,00	100,0	59 661	59 661,00	100,0			
			Wydatki majątkowe									
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 661	59 661,00	100,0	59 661	59 661,00	100,0			
			Wydatki bieżące	59 661	59 661,00	100,0	59 661	59 661,00	100,0			
			Wydatki majątkowe									
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	508 539	488 608,16	96,1	25 569	25 569,00	100,0	482 970	463 039,16	95,9
			Wydatki bieżące	508 539	488 608,16	96,1	25 569	25 569,00	100,0	482 970	463 039,16	95,9
			Wydatki majątkowe									
		85395	Pozostała działalność	508 539	488 608,16	96,1	25 569	25 569,00	100,0	482 970	463 039,16	95,9
			Wydatki bieżące	508 539	488 608,16	96,1	25 569	25 569,00	100,0	482 970	463 039,16	95,9
			Wydatki majątkowe									
Przedszkole Równych Szans			OGÓŁEM	699 280	596 062,76	85,2	103 613	93 942,06	90,7	595 667	502 120,70	84,3
			Wydatki bieżące	699 280	596 062,76	85,2	103 613	93 942,06	90,7	595 667	502 120,70	84,3
			Wydatki majątkowe									

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	801		Oświata i wychowanie	699 280	596 062,76	85,2	103 613	93 942,06	90,7	595 667	502 120,70	84,3
			Wydatki bieżące	699 280	596 062,76	85,2	103 613	93 942,06	90,7	595 667	502 120,70	84,3
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	699 280	596 062,76	85,2	103 613	93 942,06	90,7	595 667	502 120,70	84,3
			Wydatki bieżące	699 280	596 062,76	85,2	103 613	93 942,06	90,7	595 667	502 120,70	84,3
			Wydatki majątkowe									
Szkoła w centrum uwagi			OGÓŁEM	845 387	501 933,87	59,4	126 802	75 290,04	59,4	718 585	426 643,83	59,4
			Wydatki bieżące	845 387	501 933,87	59,4	126 802	75 290,04	59,4	718 585	426 643,83	59,4
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	845 387	501 933,87	59,4	126 802	75 290,04	59,4	718 585	426 643,83	59,4
			Wydatki bieżące	845 387	501 933,87	59,4	126 802	75 290,04	59,4	718 585	426 643,83	59,4
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	845 387	501 933,87	59,4	126 802	75 290,04	59,4	718 585	426 643,83	59,4
			Wydatki bieżące	845 387	501 933,87	59,4	126 802	75 290,04	59,4	718 585	426 643,83	59,4
			Wydatki majątkowe									
Mobilność młodzieży szkolnej - program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Licealnych i Ekonomicznych w Warszawie			OGÓŁEM	139 153	97 032,31	69,7	20 874	14 554,85	69,7	118 279	82 477,46	69,7
			Wydatki bieżące	139 153	97 032,31	69,7	20 874	14 554,85	69,7	118 279	82 477,46	69,7
			Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-		0,00	-
	750		Administracja publiczna	15 723	14 580,55	92,7	2 359	2 187,10	92,7	13 364	12 393,45	92,7
			Wydatki bieżące	15 723	14 580,55	92,7	2 359	2 187,10	92,7	13 364	12 393,45	92,7
			Wydatki majątkowe									
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 723	14 580,55	92,7	2 359	2 187,10	92,7	13 364	12 393,45	92,7
			Wydatki bieżące	15 723	14 580,55	92,7	2 359	2 187,10	92,7	13 364	12 393,45	92,7
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	123 430	82 451,76	66,8	18 515	12 367,75	66,8	104 915	70 084,01	66,8
			Wydatki bieżące	123 430	82 451,76	66,8	18 515	12 367,75	66,8	104 915	70 084,01	66,8

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-		0,00	-
		80195	Pozostała działalność	123 430	82 451,76	66,8	18 515	12 367,75	66,8	104 915	70 084,01	66,8
			Wydatki bieżące	123 430	82 451,76	66,8	18 515	12 367,75	66,8	104 915	70 084,01	66,8
			Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-		0,00	-
Zawody przyszłości - program podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Warszawie			OGÓŁEM	122 143	112 090,58	91,8	18 324	16 813,48	91,8	103 819	95 277,10	91,8
			Wydatki bieżące	122 143	112 090,58	91,8	18 324	16 813,48	91,8	103 819	95 277,10	91,8
			Wydatki majątkowe									
	750		Administracja publiczna	35 288	34 481,47	97,7	5 296	5 172,12	97,7	29 992	29 309,35	97,7
			Wydatki bieżące	35 288	34 481,47	97,7	5 296	5 172,12	97,7	29 992	29 309,35	97,7
			Wydatki majątkowe									
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 288	34 481,47	97,7	5 296	5 172,12	97,7	29 992	29 309,35	97,7
			Wydatki bieżące	35 288	34 481,47	97,7	5 296	5 172,12	97,7	29 992	29 309,35	97,7
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	86 855	77 609,11	89,4	13 028	11 641,36	89,4	73 827	65 967,75	89,4
			Wydatki bieżące	86 855	77 609,11	89,4	13 028	11 641,36	89,4	73 827	65 967,75	89,4
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	86 855	77 609,11	89,4	13 028	11 641,36	89,4	73 827	65 967,75	89,4
			Wydatki bieżące	86 855	77 609,11	89,4	13 028	11 641,36	89,4	73 827	65 967,75	89,4
			Wydatki majątkowe									
Program aktywizacji społecznej i zawodowej osób pozostających bez pracy w Dzielnicy Bielany			OGÓŁEM	635 850	572 284,05	90,0	95 377	92 181,21	96,6	540 473	480 102,84	88,8
			Wydatki bieżące	635 850	572 284,05	90,0	95 377	92 181,21	96,6	540 473	480 102,84	88,8
			Wydatki majątkowe									
	852		Pomoc społeczna	66 764	66 764,00	100,0	66 764	66 764,00	100,0			
			Wydatki bieżące	66 764	66 764,00	100,0	66 764	66 764,00	100,0			
			Wydatki majątkowe									

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 764	66 764,00	100,0	66 764	66 764,00	100,0			
			Wydatki bieżące	66 764	66 764,00	100,0	66 764	66 764,00	100,0			
			Wydatki majątkowe									
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	569 086	505 520,05	88,8	28 613	25 417,21	88,8	540 473	480 102,84	88,8
			Wydatki bieżące	569 086	505 520,05	88,8	28 613	25 417,21	88,8	540 473	480 102,84	88,8
			Wydatki majątkowe									
		85395	Pozostała działalność	569 086	505 520,05	88,8	28 613	25 417,21	88,8	540 473	480 102,84	88,8
			Wydatki bieżące	569 086	505 520,05	88,8	28 613	25 417,21	88,8	540 473	480 102,84	88,8
			Wydatki majątkowe									
NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Elku i Łodzi			OGÓŁEM	1 162 835	581 683,63	50,0	47 025	18 109,76	38,5	1 115 810	563 573,87	50,5
			Wydatki bieżące	1 098 835	517 683,63	47,1	47 025	18 109,76	38,5	1 051 810	499 573,87	47,5
			Wydatki majątkowe	64 000	64 000,00	100,0				64 000	64 000,00	100,0
	750		Administracja publiczna	1 162 835	581 683,63	50,0	47 025	18 109,76	38,5	1 115 810	563 573,87	50,5
			Wydatki bieżące	1 098 835	517 683,63	47,1	47 025	18 109,76	38,5	1 051 810	499 573,87	47,5
			Wydatki majątkowe	64 000	64 000,00	100,0				64 000	64 000,00	100,0
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 162 835	581 683,63	50,0	47 025	18 109,76	38,5	1 115 810	563 573,87	50,5
			Wydatki bieżące	1 098 835	517 683,63	47,1	47 025	18 109,76	38,5	1 051 810	499 573,87	47,5
			Wydatki majątkowe	64 000	64 000,00	100,0				64 000	64 000,00	100,0
Lepszy start dla "Zawodowca"			OGÓŁEM	513 419	513 416,35	100,0	78 629	78 628,01	100,0	434 790	434 788,34	100,0
			Wydatki bieżące	513 419	513 416,35	100,0	78 629	78 628,01	100,0	434 790	434 788,34	100,0
			Wydatki majątkowe									
	750		Administracja publiczna	513 419	513 416,35	100,0	78 629	78 628,01	100,0	434 790	434 788,34	100,0
			Wydatki bieżące	513 419	513 416,35	100,0	78 629	78 628,01	100,0	434 790	434 788,34	100,0
			Wydatki majątkowe									

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	513 419	513 416,35	100,0	78 629	78 628,01	100,0	434 790	434 788,34	100,0
			Wydatki bieżące	513 419	513 416,35	100,0	78 629	78 628,01	100,0	434 790	434 788,34	100,0
			Wydatki majątkowe									
E-liceum - pilotażowe wdrożenie e- learningu jako metody wspierającej nauczanie w CKU Nr 3 w Warszawie			OGÓŁEM	325 193	302 593,45	93,1	48 778	45 389,00	93,1	276 415	257 204,45	93,1
			Wydatki bieżące	325 193	302 593,45	93,1	48 778	45 389,00	93,1	276 415	257 204,45	93,1
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	325 193	302 593,45	93,1	48 778	45 389,00	93,1	276 415	257 204,45	93,1
			Wydatki bieżące	325 193	302 593,45	93,1	48 778	45 389,00	93,1	276 415	257 204,45	93,1
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	325 193	302 593,45	93,1	48 778	45 389,00	93,1	276 415	257 204,45	93,1
			Wydatki bieżące	325 193	302 593,45	93,1	48 778	45 389,00	93,1	276 415	257 204,45	93,1
			Wydatki majątkowe									
Zostań w Polsce - swoim szefem!			OGÓŁEM	116 132	116 127,86	100,0	10 908	10 907,03	100,0	105 224	105 220,83	100,0
			Wydatki bieżące	116 132	116 127,86	100,0	10 908	10 907,03	100,0	105 224	105 220,83	100,0
			Wydatki majątkowe									
	750		Administracja publiczna	116 132	116 127,86	100,0	10 908	10 907,03	100,0	105 224	105 220,83	100,0
			Wydatki bieżące	116 132	116 127,86	100,0	10 908	10 907,03	100,0	105 224	105 220,83	100,0
			Wydatki majątkowe									
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 132	116 127,86	100,0	10 908	10 907,03	100,0	105 224	105 220,83	100,0
			Wydatki bieżące	116 132	116 127,86	100,0	10 908	10 907,03	100,0	105 224	105 220,83	100,0
			Wydatki majątkowe									
Atrakcyjny zawodowo pracownik - program podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołu Szkół nr 36 w Warszawie			OGÓŁEM	355 742	197 701,69	55,6	53 358	29 655,35	55,6	302 384	168 046,34	55,6
			Wydatki bieżące	355 742	197 701,69	55,6	53 358	29 655,35	55,6	302 384	168 046,34	55,6
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	355 742	197 701,69	55,6	53 358	29 655,35	55,6	302 384	168 046,34	55,6

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Wydatki bieżące	355 742	197 701,69	55,6	53 358	29 655,35	55,6	302 384	168 046,34	55,6
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	355 742	197 701,69	55,6	53 358	29 655,35	55,6	302 384	168 046,34	55,6
			Wydatki bieżące	355 742	197 701,69	55,6	53 358	29 655,35	55,6	302 384	168 046,34	55,6
			Wydatki majątkowe									
Wychowawca 45+ XXI wieku			OGÓŁEM	47 550	43 904,29	92,3	7 132	6 585,64	92,3	40 418	37 318,65	92,3
			Wydatki bieżące	47 550	43 904,29	92,3	7 132	6 585,64	92,3	40 418	37 318,65	92,3
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	47 550	43 904,29	92,3	7 132	6 585,64	92,3	40 418	37 318,65	92,3
			Wydatki bieżące	47 550	43 904,29	92,3	7 132	6 585,64	92,3	40 418	37 318,65	92,3
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	47 550	43 904,29	92,3	7 132	6 585,64	92,3	40 418	37 318,65	92,3
			Wydatki bieżące	47 550	43 904,29	92,3	7 132	6 585,64	92,3	40 418	37 318,65	92,3
			Wydatki majątkowe									
Gimnazjalisto sam zaplanuj swoją karierę			OGÓŁEM	334 068	0,00	0,0	50 109	0,00	0,0	283 959	0,00	0,0
			Wydatki bieżące	334 068	0,00	0,0	50 109	0,00	0,0	283 959	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	334 068	0,00	0,0	50 109	0,00	0,0	283 959	0,00	0,0
			Wydatki bieżące	334 068	0,00	0,0	50 109	0,00	0,0	283 959	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	334 068	0,00	0,0	50 109	0,00	0,0	283 959	0,00	0,0
			Wydatki bieżące	334 068	0,00	0,0	50 109	0,00	0,0	283 959	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe									
Język obcy dla Nauczyciela - Nauczycielki 45+			OGÓŁEM	173 720	172 821,45	99,5	26 060	25 923,20	99,5	147 660	146 898,25	99,5
			Wydatki bieżące	173 720	172 821,45	99,5	26 060	25 923,20	99,5	147 660	146 898,25	99,5
			Wydatki majątkowe									
	750		Administracja publiczna	23 410	22 512,45	96,2	3 513	3 376,85	96,1	19 897	19 135,60	96,2
			Wydatki bieżące	23 410	22 512,45	96,2	3 513	3 376,85	96,1	19 897	19 135,60	96,2

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Wydatki majątkowe									
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 410	22 512,45	96,2	3 513	3 376,85	96,1	19 897	19 135,60	96,2
			Wydatki bieżące	23 410	22 512,45	96,2	3 513	3 376,85	96,1	19 897	19 135,60	96,2
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	150 310	150 309,00	100,0	22 547	22 546,35	100,0	127 763	127 762,65	100,0
			Wydatki bieżące	150 310	150 309,00	100,0	22 547	22 546,35	100,0	127 763	127 762,65	100,0
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	150 310	150 309,00	100,0	22 547	22 546,35	100,0	127 763	127 762,65	100,0
			Wydatki bieżące	150 310	150 309,00	100,0	22 547	22 546,35	100,0	127 763	127 762,65	100,0
			Wydatki majątkowe									
Nauczyciel - Nauczycielka 45+ z ECDL			OGÓŁEM	350 203	273 133,67	78,0	55 977	44 416,25	79,3	294 226	228 717,42	77,7
			Wydatki bieżące	350 203	273 133,67	78,0	55 977	44 416,25	79,3	294 226	228 717,42	77,7
			Wydatki majątkowe									
	750		Administracja publiczna	350 203	273 133,67	78,0	55 977	44 416,25	79,3	294 226	228 717,42	77,7
			Wydatki bieżące	350 203	273 133,67	78,0	55 977	44 416,25	79,3	294 226	228 717,42	77,7
			Wydatki majątkowe									
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	350 203	273 133,67	78,0	55 977	44 416,25	79,3	294 226	228 717,42	77,7
			Wydatki bieżące	350 203	273 133,67	78,0	55 977	44 416,25	79,3	294 226	228 717,42	77,7
			Wydatki majątkowe									
"Dajmy się poznać" - aktywizacja społeczno - zawodowa osób wychowujących dzieci z deficytami rozwojowymi			OGÓŁEM	23 697	21 452,24	90,5	3 555	3 217,69	90,5	20 142	18 234,55	90,5
			Wydatki bieżące	23 697	21 452,24	90,5	3 555	3 217,69	90,5	20 142	18 234,55	90,5
			Wydatki majątkowe									
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 697	21 452,24	90,5	3 555	3 217,69	90,5	20 142	18 234,55	90,5
			Wydatki bieżące	23 697	21 452,24	90,5	3 555	3 217,69	90,5	20 142	18 234,55	90,5
			Wydatki majątkowe									

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85395	Pozostała działalność	23 697	21 452,24	90,5	3 555	3 217,69	90,5	20 142	18 234,55	90,5
			Wydatki bieżące	23 697	21 452,24	90,5	3 555	3 217,69	90,5	20 142	18 234,55	90,5
			Wydatki majątkowe									
Uczyć się aby działać - warsztaty oraz zajęcie wyrównawcze dla uczniów ZS 27 w Warszawie			OGÓŁEM	414 464	289 283,23	69,8	43 215	23 158,73	53,6	371 249	266 124,50	71,7
			Wydatki bieżące	414 464	289 283,23	69,8	43 215	23 158,73	53,6	371 249	266 124,50	71,7
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	414 464	289 283,23	69,8	43 215	23 158,73	53,6	371 249	266 124,50	71,7
			Wydatki bieżące	414 464	289 283,23	69,8	43 215	23 158,73	53,6	371 249	266 124,50	71,7
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	414 464	289 283,23	69,8	43 215	23 158,73	53,6	371 249	266 124,50	71,7
			Wydatki bieżące	414 464	289 283,23	69,8	43 215	23 158,73	53,6	371 249	266 124,50	71,7
			Wydatki majątkowe									
Nowe możliwości, nowe kwalifikacje - specjalizacja konserwator urządzeń dźwigowych			OGÓŁEM	198 893	101 724,35	51,1	31 721	15 258,79	48,1	167 172	86 465,56	51,7
			Wydatki bieżące	198 893	101 724,35	51,1	31 721	15 258,79	48,1	167 172	86 465,56	51,7
			Wydatki majątkowe									
	750		Administracja publiczna	130 608	101 724,35	77,9	19 324	15 258,79	79,0	111 284	86 465,56	77,7
			Wydatki bieżące	130 608	101 724,35	77,9	19 324	15 258,79	79,0	111 284	86 465,56	77,7
			Wydatki majątkowe									
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 608	101 724,35	77,9	19 324	15 258,79	79,0	111 284	86 465,56	77,7
			Wydatki bieżące	130 608	101 724,35	77,9	19 324	15 258,79	79,0	111 284	86 465,56	77,7
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	68 285	0,00	0,0	12 397	0,00	0,0	55 888	0,00	0,0
			Wydatki bieżące	68 285	0,00	0,0	12 397	0,00	0,0	55 888	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	68 285	0,00	0,0	12 397	0,00	0,0	55 888	0,00	0,0
			Wydatki bieżące	68 285	0,00	0,0	12 397	0,00	0,0	55 888	0,00	0,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Wydatki majątkowe									
Faber - Rzemiosło motorem tworzenia zawodów kreatywnych"			OGÓŁEM	253 680	195 099,03	76,9	39 609	29 265,60	73,9	214 071	165 833,43	77,5
			Wydatki bieżące	223 175	164 595,03	73,8	35 033	24 690,00	70,5	188 142	139 905,03	74,4
			Wydatki majątkowe	30 505	30 504,00	100,0	4 576	4 575,60	100,0	25 929	25 928,40	100,0
	750		Administracja publiczna	253 680	195 099,03	76,9	39 609	29 265,60	73,9	214 071	165 833,43	77,5
			Wydatki bieżące	223 175	164 595,03	73,8	35 033	24 690,00	70,5	188 142	139 905,03	74,4
			Wydatki majątkowe	30 505	30 504,00	100,0	4 576	4 575,60	100,0	25 929	25 928,40	100,0
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	253 680	195 099,03	76,9	39 609	29 265,60	73,9	214 071	165 833,43	77,5
			Wydatki bieżące	223 175	164 595,03	73,8	35 033	24 690,00	70,5	188 142	139 905,03	74,4
			Wydatki majątkowe	30 505	30 504,00	100,0	4 576	4 575,60	100,0	25 929	25 928,40	100,0
Kwalifikacje twoją szansą. Szkolenia zawodowe dla pracujących kobiet			OGÓŁEM	277 256	215 580,29	77,8	41 586	32 337,02	77,8	235 670	183 243,27	77,8
			Wydatki bieżące	277 256	215 580,29	77,8	41 586	32 337,02	77,8	235 670	183 243,27	77,8
			Wydatki majątkowe									
	750		Administracja publiczna	123 092	64 101,45	52,1	18 465	9 615,18	52,1	104 627	54 486,27	52,1
			Wydatki bieżące	123 092	64 101,45	52,1	18 465	9 615,18	52,1	104 627	54 486,27	52,1
			Wydatki majątkowe									
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 092	64 101,45	52,1	18 465	9 615,18	52,1	104 627	54 486,27	52,1
			Wydatki bieżące	123 092	64 101,45	52,1	18 465	9 615,18	52,1	104 627	54 486,27	52,1
			Wydatki majątkowe									
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	154 164	151 478,84	98,3	23 121	22 721,84	98,3	131 043	128 757,00	98,3
			Wydatki bieżące	154 164	151 478,84	98,3	23 121	22 721,84	98,3	131 043	128 757,00	98,3
			Wydatki majątkowe									
		85395	Pozostała działalność	154 164	151 478,84	98,3	23 121	22 721,84	98,3	131 043	128 757,00	98,3
			Wydatki bieżące	154 164	151 478,84	98,3	23 121	22 721,84	98,3	131 043	128 757,00	98,3
			Wydatki majątkowe									

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Aktywny Żoliborz			OGÓŁEM	271 917	258 835,44	95,2	40 789	35 723,23	87,6	231 128	223 112,21	96,5
			Wydatki bieżące	271 917	258 835,44	95,2	40 789	35 723,23	87,6	231 128	223 112,21	96,5
			Wydatki majątkowe									
	852		Pomoc społeczna	28 553	24 296,20	85,1	28 553	24 296,20	85,1			
			Wydatki bieżące	28 553	24 296,20	85,1	28 553	24 296,20	85,1			
			Wydatki majątkowe									
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 501	11 049,41	76,2	14 501	11 049,41	76,2			
			Wydatki bieżące	14 501	11 049,41	76,2	14 501	11 049,41	76,2			
			Wydatki majątkowe									
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	14 052	13 246,79	94,3	14 052	13 246,79	94,3			
			Wydatki bieżące	14 052	13 246,79	94,3	14 052	13 246,79	94,3			
			Wydatki majątkowe									
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	243 364	234 539,24	96,4	12 236	11 427,03	93,4	231 128	223 112,21	96,5
			Wydatki bieżące	243 364	234 539,24	96,4	12 236	11 427,03	93,4	231 128	223 112,21	96,5
			Wydatki majątkowe									
		85395	Pozostała działalność	243 364	234 539,24	96,4	12 236	11 427,03	93,4	231 128	223 112,21	96,5
			Wydatki bieżące	243 364	234 539,24	96,4	12 236	11 427,03	93,4	231 128	223 112,21	96,5
			Wydatki majątkowe									
Mój wybór moja decyzja - badanie predyspozycji zawodowych uczniów szkół zawodowych i techników			OGÓŁEM	217 224	191 521,73	88,2	32 584	28 728,23	88,2	184 640	162 793,50	88,2
			Wydatki bieżące	217 224	191 521,73	88,2	32 584	28 728,23	88,2	184 640	162 793,50	88,2
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	217 224	191 521,73	88,2	32 584	28 728,23	88,2	184 640	162 793,50	88,2
			Wydatki bieżące	217 224	191 521,73	88,2	32 584	28 728,23	88,2	184 640	162 793,50	88,2
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	217 224	191 521,73	88,2	32 584	28 728,23	88,2	184 640	162 793,50	88,2

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Wydatki bieżące	217 224	191 521,73	88,2	32 584	28 728,23	88,2	184 640	162 793,50	88,2
			Wydatki majątkowe									
Edukacja ku niezależności - modernizacja programu przysposobienia do pracy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi			OGÓŁEM	610 922	561 832,36	92,0	91 639	85 560,82	93,4	519 283	476 271,54	91,7
			Wydatki bieżące	610 922	561 832,36	92,0	91 639	85 560,82	93,4	519 283	476 271,54	91,7
			Wydatki majątkowe									
	750		Administracja publiczna	165 000	147 328,29	89,3	24 750	22 099,24	89,3	140 250	125 229,05	89,3
			Wydatki bieżące	165 000	147 328,29	89,3	24 750	22 099,24	89,3	140 250	125 229,05	89,3
			Wydatki majątkowe									
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 000	147 328,29	89,3	24 750	22 099,24	89,3	140 250	125 229,05	89,3
			Wydatki bieżące	165 000	147 328,29	89,3	24 750	22 099,24	89,3	140 250	125 229,05	89,3
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	445 922	414 504,07	93,0	66 889	63 461,58	94,9	379 033	351 042,49	92,6
			Wydatki bieżące	445 922	414 504,07	93,0	66 889	63 461,58	94,9	379 033	351 042,49	92,6
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	445 922	414 504,07	93,0	66 889	63 461,58	94,9	379 033	351 042,49	92,6
			Wydatki bieżące	445 922	414 504,07	93,0	66 889	63 461,58	94,9	379 033	351 042,49	92,6
			Wydatki majątkowe									
"Integracja i Edukacja Romów w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy"			OGÓŁEM	318 044	299 528,80	94,2	47 707	44 929,32	94,2	270 337	254 599,48	94,2
			Wydatki bieżące	318 044	299 528,80	94,2	47 707	44 929,32	94,2	270 337	254 599,48	94,2
			Wydatki majątkowe									
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	318 044	299 528,80	94,2	47 707	44 929,32	94,2	270 337	254 599,48	94,2
			Wydatki bieżące	318 044	299 528,80	94,2	47 707	44 929,32	94,2	270 337	254 599,48	94,2
			Wydatki majątkowe									
		85395	Pozostała działalność	318 044	299 528,80	94,2	47 707	44 929,32	94,2	270 337	254 599,48	94,2
			Wydatki bieżące	318 044	299 528,80	94,2	47 707	44 929,32	94,2	270 337	254 599,48	94,2

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Wydatki majątkowe									
TORO - w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucjonalnej społeczności			OGÓŁEM	938 221	787 707,68	84,0	133 387	131 945,14	98,9	804 834	655 762,54	81,5
			Wydatki bieżące	713 221	564 959,18	79,2	133 387	131 945,14	98,9	579 834	433 014,04	74,7
			Wydatki majątkowe	225 000	222 748,50	99,0				225 000	222 748,50	99,0
	750		Administracja publiczna	938 221	787 707,68	84,0	133 387	131 945,14	98,9	804 834	655 762,54	81,5
			Wydatki bieżące	713 221	564 959,18	79,2	133 387	131 945,14	98,9	579 834	433 014,04	74,7
			Wydatki majątkowe	225 000	222 748,50	99,0				225 000	222 748,50	99,0
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	938 221	787 707,68	84,0	133 387	131 945,14	98,9	804 834	655 762,54	81,5
			Wydatki bieżące	713 221	564 959,18	79,2	133 387	131 945,14	98,9	579 834	433 014,04	74,7
			Wydatki majątkowe	225 000	222 748,50	99,0				225 000	222 748,50	99,0
Dobra marka - OPS Ursynów budzi do życia			OGÓŁEM	526 500	517 959,70	98,4	78 975	78 545,12	99,5	447 525	439 414,58	98,2
			Wydatki bieżące	526 500	517 959,70	98,4	78 975	78 545,12	99,5	447 525	439 414,58	98,2
			Wydatki majątkowe									
	852		Pomoc społeczna	55 282	55 282,00	100,0	55 282	55 282,00	100,0			
			Wydatki bieżące	55 282	55 282,00	100,0	55 282	55 282,00	100,0			
			Wydatki majątkowe									
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 282	55 282,00	100,0	55 282	55 282,00	100,0			
			Wydatki bieżące	55 282	55 282,00	100,0	55 282	55 282,00	100,0			
			Wydatki majątkowe									
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	471 218	462 677,70	98,2	23 693	23 263,12	98,2	447 525	439 414,58	98,2
			Wydatki bieżące	471 218	462 677,70	98,2	23 693	23 263,12	98,2	447 525	439 414,58	98,2
			Wydatki majątkowe									
		85395	Pozostała działalność	471 218	462 677,70	98,2	23 693	23 263,12	98,2	447 525	439 414,58	98,2
			Wydatki bieżące	471 218	462 677,70	98,2	23 693	23 263,12	98,2	447 525	439 414,58	98,2
			Wydatki majątkowe									

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
II Linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru			OGÓŁEM	1 321 860 376	1 114 864 333,23	84,3	636 031 724	505 592 986,50	79,5	685 828 652	609 271 346,73	88,8
			Wydatki bieżące	200 000	140 731,83	70,4	81 999	57 699,94	70,4	118 001	83 031,89	70,4
			Wydatki majątkowe	1 321 660 376	1 114 723 601,40	84,3	635 949 725	505 535 286,56	79,5	685 710 651	609 188 314,84	88,8
	600		Transport i łączność	1 321 660 376	1 114 723 601,40	84,3	635 949 725	505 535 286,56	79,5	685 710 651	609 188 314,84	88,8
			Wydatki bieżące									
			Wydatki majątkowe	1 321 660 376	1 114 723 601,40	84,3	635 949 725	505 535 286,56	79,5	685 710 651	609 188 314,84	88,8
		60004	Lokalny transport zbiorowy	1 321 660 376	1 114 723 601,40	84,3	635 949 725	505 535 286,56	79,5	685 710 651	609 188 314,84	88,8
			Wydatki bieżące									
			Wydatki majątkowe	1 321 660 376	1 114 723 601,40	84,3	635 949 725	505 535 286,56	79,5	685 710 651	609 188 314,84	88,8
	750		Administracja publiczna	200 000	140 731,83	70,4	81 999	57 699,94	70,4	118 001	83 031,89	70,4
			Wydatki bieżące	200 000	140 731,83	70,4	81 999	57 699,94	70,4	118 001	83 031,89	70,4
			Wydatki majątkowe									
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000	140 731,83	70,4	81 999	57 699,94	70,4	118 001	83 031,89	70,4
			Wydatki bieżące	200 000	140 731,83	70,4	81 999	57 699,94	70,4	118 001	83 031,89	70,4
			Wydatki majątkowe									
Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych PTASI AZYL ²			OGÓŁEM	1 749 592	1 701 423,79	97,2	184 164	179 097,19	97,2	1 565 428	1 522 326,60	97,2
			Wydatki bieżące	136 319	88 152,40	64,7	14 345	9 279,14	64,7	121 974	78 873,26	64,7
			Wydatki majątkowe	1 613 273	1 613 271,39	100,0	169 819	169 818,05	100,0	1 443 454	1 443 453,34	100,0
	750		Administracja publiczna	136 319	88 152,40	64,7	14 345	9 279,14	64,7	121 974	78 873,26	64,7
			Wydatki bieżące	136 319	88 152,40	64,7	14 345	9 279,14	64,7	121 974	78 873,26	64,7
			Wydatki majątkowe	0			0			0		
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 319	88 152,40	64,7	14 345	9 279,14	64,7	121 974	78 873,26	64,7
			Wydatki bieżące	136 319	88 152,40	64,7	14 345	9 279,14	64,7	121 974	78 873,26	64,7
			Wydatki majątkowe	0			0			0		

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 613 273	1 613 271,39	100,0	169 819	169 818,05	100,0	1 443 454	1 443 453,34	100,0
			Wydatki bieżące									
			Wydatki majątkowe	1 613 273	1 613 271,39	100,0	169 819	169 818,05	100,0	1 443 454	1 443 453,34	100,0
		92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 613 273	1 613 271,39	100,0	169 819	169 818,05	100,0	1 443 454	1 443 453,34	100,0
			Wydatki bieżące									
			Wydatki majątkowe	1 613 273	1 613 271,39	100,0	169 819	169 818,05	100,0	1 443 454	1 443 453,34	100,0
Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie ²			OGÓŁEM	1 635 718	1 559 883,32	95,4	172 179	164 198,32	95,4	1 463 539	1 395 685,00	95,4
			Wydatki bieżące	150 776	74 942,11	49,7	15 869	7 888,71	49,7	134 907	67 053,40	49,7
			Wydatki majątkowe	1 484 942	1 484 941,21	100,0	156 310	156 309,61	100,0	1 328 632	1 328 631,60	100,0
	750		Administracja publiczna	162 081	86 247,11	53,2	17 059	9 078,71	53,2	145 022	77 168,40	53,2
			Wydatki bieżące	150 776	74 942,11	49,7	15 869	7 888,71	49,7	134 907	67 053,40	49,7
			Wydatki majątkowe	11 305	11 305,00	100,0	1 190	1 190,00	100,0	10 115	10 115,00	100,0
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 081	86 247,11	53,2	17 059	9 078,71	53,2	145 022	77 168,40	53,2
			Wydatki bieżące	150 776	74 942,11	49,7	15 869	7 888,71	49,7	134 907	67 053,40	49,7
			Wydatki majątkowe	11 305	11 305,00	100,0	1 190	1 190,00	100,0	10 115	10 115,00	100,0
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 473 637	1 473 636,21	100,0	155 120	155 119,61	100,0	1 318 517	1 318 516,60	100,0
			Wydatki bieżące									
			Wydatki majątkowe	1 473 637	1 473 636,21	100,0	155 120	155 119,61	100,0	1 318 517	1 318 516,60	100,0
		92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 473 637	1 473 636,21	100,0	155 120	155 119,61	100,0	1 318 517	1 318 516,60	100,0
			Wydatki bieżące									
			Wydatki majątkowe	1 473 637	1 473 636,21	100,0	155 120	155 119,61	100,0	1 318 517	1 318 516,60	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
"Modernizacja kładek dla pieszych w ciągach dróg krajowych w Warszawie"			OGÓŁEM	1 587 904	1 476 867,36	93,0	801 904	750 830,75	93,6	786 000	726 036,61	92,4
			Wydatki bieżące	1 587 904	1 476 867,36	93,0	801 904	750 830,75	93,6	786 000	726 036,61	92,4
			Wydatki majątkowe									
	600		Transport i łączność	1 587 904	1 476 867,36	93,0	801 904	750 830,75	93,6	786 000	726 036,61	92,4
			Wydatki bieżące	1 587 904	1 476 867,36	93,0	801 904	750 830,75	93,6	786 000	726 036,61	92,4
			Wydatki majątkowe									
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 587 904	1 476 867,36	93,0	801 904	750 830,75	93,6	786 000	726 036,61	92,4
			Wydatki bieżące	1 587 904	1 476 867,36	93,0	801 904	750 830,75	93,6	786 000	726 036,61	92,4
			Wydatki majątkowe									
Rewitalizacja wybranych obszarów m.st. Warszawy w aspekcie ochrony zabytków, poprawy jakości przestrzeni publicznej oraz społeczno - kulturowym			OGÓŁEM	7 118 332	3 429 130,36	48,2	3 575 336	1 891 607,73	52,9	3 542 996	1 537 522,63	43,4
			Wydatki bieżące	65 201	4 856,04	7,4	9 780	728,41	7,4	55 421	4 127,63	7,4
			Wydatki majątkowe	7 053 131	3 424 274,32	48,5	3 565 556	1 890 879,32	53,0	3 487 575	1 533 395,00	44,0
	710		Działalność usługowa	65 201	4 856,04	7,4	9 780	728,41	7,4	55 421	4 127,63	7,4
			Wydatki bieżące	65 201	4 856,04	7,4	9 780	728,41	7,4	55 421	4 127,63	7,4
			Wydatki majątkowe									
		71095	Pozostała działalność	65 201	4 856,04	7,4	9 780	728,41	7,4	55 421	4 127,63	7,4
			Wydatki bieżące	65 201	4 856,04	7,4	9 780	728,41	7,4	55 421	4 127,63	7,4
			Wydatki majątkowe									
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 053 131	3 424 274,32	48,5	3 565 556	1 890 879,32	53,0	3 487 575	1 533 395,00	44,0
			Wydatki bieżące									
			Wydatki majątkowe	7 053 131	3 424 274,32	48,5	3 565 556	1 890 879,32	53,0	3 487 575	1 533 395,00	44,0
		92195	Pozostała działalność	7 053 131	3 424 274,32	48,5	3 565 556	1 890 879,32	53,0	3 487 575	1 533 395,00	44,0
			Wydatki bieżące									

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Wydatki majątkowe	7 053 131	3 424 274,32	48,5	3 565 556	1 890 879,32	53,0	3 487 575	1 533 395,00	44,0
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Targowa 56			OGÓŁEM	13 530			2 030			11 500		
			Wydatki bieżące	13 530			2 030			11 500		
			Wydatki majątkowe									
	710		Działalność usługowa	13 530			2 030			11 500		
			Wydatki bieżące	13 530			2 030			11 500		
			Wydatki majątkowe									
		71095	Pozostała działalność	13 530			2 030			11 500		
			Wydatki bieżące	13 530			2 030			11 500		
			Wydatki majątkowe									
Modernizacja i rozbudowa sieci telefonicznej Urzędu m.st. Warszawy			OGÓŁEM	10 000			1 500			8 500		
			Wydatki bieżące	10 000			1 500			8 500		
			Wydatki majątkowe									
	750		Administracja publiczna	10 000			1 500			8 500		
			Wydatki bieżące	10 000			1 500			8 500		
			Wydatki majątkowe									
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000			1 500			8 500		
			Wydatki bieżące	10 000			1 500			8 500		
			Wydatki majątkowe									
Odnawialne źródła energii i kogeneracja w m.st. Warszawa			OGÓŁEM	802 950	2 949,54	0,4	800 885	884,86	0,1	2 065	2 064,68	100,0
			Wydatki bieżące	2 950	2 949,54	100,0	885	884,86	100,0	2 065	2 064,68	100,0
			Wydatki majątkowe	800 000			800 000			0		
	750		Administracja publiczna	2 950	2 949,54	100,0	885	884,86	100,0	2 065	2 064,68	100,0
			Wydatki bieżące	2 950	2 949,54	100,0	885	884,86	100,0	2 065	2 064,68	100,0
			Wydatki majątkowe									

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 950	2 949,54	100,0	885	884,86	100,0	2 065	2 064,68	100,0
			Wydatki bieżące	2 950	2 949,54	100,0	885	884,86	100,0	2 065	2 064,68	100,0
			Wydatki majątkowe									
	851		Ochrona zdrowia	800 000			800 000			0		
			Wydatki bieżące									
			Wydatki majątkowe	800 000			800 000			0		
		85111	Szpitala ogólne	800 000			800 000			0		
			Wydatki bieżące									
			Wydatki majątkowe	800 000			800 000			0		
Warszawa i Mazowsze - Przestrzeń dla transferu wiedzy i rozwoju przedsiębiorczości innowacyjnej			OGÓŁEM	236 036	2 964,30	1,3	152 918	2 964,30	1,9	83 118		
			Wydatki bieżące	236 036	2 964,30	1,3	152 918	2 964,30	1,9	83 118		
			Wydatki majątkowe									
	750		Administracja publiczna	236 036	2 964,30	1,3	152 918	2 964,30	1,9	83 118		
			Wydatki bieżące	236 036	2 964,30	1,3	152 918	2 964,30	1,9	83 118		
			Wydatki majątkowe									
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	236 036	2 964,30	1,3	152 918	2 964,30	1,9	83 118		
			Wydatki bieżące	236 036	2 964,30	1,3	152 918	2 964,30	1,9	83 118		
			Wydatki majątkowe									
Budowa muzeum - Miejsce Pamięci Palmiry			OGÓŁEM	42 869	42 868,83	100,0	11 759	11 758,83	100,0	31 110	31 110,00	100,0
			Wydatki bieżące	42 869	42 868,83	100,0	11 759	11 758,83	100,0	31 110	31 110,00	100,0
			Wydatki majątkowe									
	710		Działalność usługowa	42 869	42 868,83	100,0	11 759	11 758,83	100,0	31 110	31 110,00	100,0
			Wydatki bieżące	42 869	42 868,83	100,0	11 759	11 758,83	100,0	31 110	31 110,00	100,0
			Wydatki majątkowe									
		71095	Pozostała działalność	42 869	42 868,83	100,0	11 759	11 758,83	100,0	31 110	31 110,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Wydatki bieżące	42 869	42 868,83	100,0	11 759	11 758,83	100,0	31 110	31 110,00	100,0
			Wydatki majątkowe									
Termomodernizacja wybranych budynków oświatowych na terenie m. st. Warszawy			OGÓŁEM	12 000			4 301			7 699		
			Wydatki bieżące	12 000			4 301			7 699		
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	12 000			4 301			7 699		
			Wydatki bieżące	12 000			4 301			7 699		
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	12 000			4 301			7 699		
			Wydatki bieżące	12 000			4 301			7 699		
			Wydatki majątkowe									
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Przedsiębiorczości Smolna 6			OGÓŁEM	6 393 404	5 923 242,64	92,6	959 012	888 486,37	92,6	5 434 392	5 034 756,27	92,6
			Wydatki bieżące	39 238	39 237,00	100,0	5 886	5 885,55	100,0	33 352	33 351,45	100,0
			Wydatki majątkowe	6 354 166	5 884 005,64	92,6	953 126	882 600,82	92,6	5 401 040	5 001 404,82	92,6
	710		Działalność usługowa	6 393 404	5 923 242,64	92,6	959 012	888 486,37	92,6	5 434 392	5 034 756,27	92,6
			Wydatki bieżące	39 238	39 237,00	100,0	5 886	5 885,55	100,0	33 352	33 351,45	100,0
			Wydatki majątkowe	6 354 166	5 884 005,64	92,6	953 126	882 600,82	92,6	5 401 040	5 001 404,82	92,6
		71095	Pozostała działalność	6 393 404	5 923 242,64	92,6	959 012	888 486,37	92,6	5 434 392	5 034 756,27	92,6
			Wydatki bieżące	39 238	39 237,00	100,0	5 886	5 885,55	100,0	33 352	33 351,45	100,0
			Wydatki majątkowe	6 354 166	5 884 005,64	92,6	953 126	882 600,82	92,6	5 401 040	5 001 404,82	92,6
Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na filię Domu Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu			OGÓŁEM	9 810 530	9 134 240,96	93,1	4 905 265	4 567 120,43	93,1	4 905 265	4 567 120,53	93,1
			Wydatki bieżące	15 008	13 446,48	89,6	7 504	6 723,24	89,6	7 504	6 723,24	89,6
			Wydatki majątkowe	9 795 522	9 120 794,48	93,1	4 897 761	4 560 397,19	93,1	4 897 761	4 560 397,29	93,1
	750		Administracja publiczna	15 008	13 446,48	89,6	7 504	6 723,24	89,6	7 504	6 723,24	89,6
			Wydatki bieżące	15 008	13 446,48	89,6	7 504	6 723,24	89,6	7 504	6 723,24	89,6
			Wydatki majątkowe									

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 008	13 446,48	89,6	7 504	6 723,24	89,6	7 504	6 723,24	89,6
			Wydatki bieżące	15 008	13 446,48	89,6	7 504	6 723,24	89,6	7 504	6 723,24	89,6
			Wydatki majątkowe									
	852		Pomoc społeczna	9 795 522	9 120 794,48	93,1	4 897 761	4 560 397,19	93,1	4 897 761	4 560 397,29	93,1
			Wydatki bieżące									
			Wydatki majątkowe	9 795 522	9 120 794,48	93,1	4 897 761	4 560 397,19	93,1	4 897 761	4 560 397,29	93,1
		85202	Domy pomocy społecznej	9 795 522	9 120 794,48	93,1	4 897 761	4 560 397,19	93,1	4 897 761	4 560 397,29	93,1
			Wydatki bieżące									
			Wydatki majątkowe	9 795 522	9 120 794,48	93,1	4 897 761	4 560 397,19	93,1	4 897 761	4 560 397,29	93,1
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Warszawie			OGÓŁEM	355 285	281 368,61	79,2	53 294	42 205,29	79,2	301 991	239 163,32	79,2
			Wydatki bieżące	355 285	281 368,61	79,2	53 294	42 205,29	79,2	301 991	239 163,32	79,2
			Wydatki majątkowe									
	710		Działalność usługowa	194 175	183 717,79	94,6	29 126	27 557,65	94,6	165 049	156 160,14	94,6
			Wydatki bieżące	194 175	183 717,79	94,6	29 126	27 557,65	94,6	165 049	156 160,14	94,6
			Wydatki majątkowe									
		71095	Pozostała działalność	194 175	183 717,79	94,6	29 126	27 557,65	94,6	165 049	156 160,14	94,6
			Wydatki bieżące	194 175	183 717,79	94,6	29 126	27 557,65	94,6	165 049	156 160,14	94,6
			Wydatki majątkowe									
	750		Administracja publiczna	161 110	97 650,82	60,6	24 168	14 647,64	60,6	136 942	83 003,18	60,6
			Wydatki bieżące	161 110	97 650,82	60,6	24 168	14 647,64	60,6	136 942	83 003,18	60,6
			Wydatki majątkowe									
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	161 110	97 650,82	60,6	24 168	14 647,64	60,6	136 942	83 003,18	60,6
			Wydatki bieżące	161 110	97 650,82	60,6	24 168	14 647,64	60,6	136 942	83 003,18	60,6
			Wydatki majątkowe									
Nowoczesne technologie szansą rozwoju zawodowego i aktywacji społecznej osób niepełnosprawnych			OGÓŁEM	114 889	104 642,52	91,1	63 311	56 857,30	89,8	51 578	47 785,22	92,6

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Wydatki bieżące	114 889	104 642,52	91,1	63 311	56 857,30	89,8	51 578	47 785,22	92,6
			Wydatki majątkowe	0			0			0		
	710		Działalność usługowa	5 389	5 387,40	100,0	1 496	1 495,01	99,9	3 893	3 892,39	100,0
			Wydatki bieżące	5 389	5 387,40	100,0	1 496	1 495,01	99,9	3 893	3 892,39	100,0
			Wydatki majątkowe									
		71095	Pozostała działalność	5 389	5 387,40	100,0	1 496	1 495,01	99,9	3 893	3 892,39	100,0
			Wydatki bieżące	5 389	5 387,40	100,0	1 496	1 495,01	99,9	3 893	3 892,39	100,0
			Wydatki majątkowe									
	750		Administracja publiczna	66 000	55 801,92	84,5	18 315	11 909,09	65,0	47 685	43 892,83	92,0
			Wydatki bieżące	66 000	55 801,92	84,5	18 315	11 909,09	65,0	47 685	43 892,83	92,0
			Wydatki majątkowe	0			0			0		
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 000	55 801,92	84,5	18 315	11 909,09	65,0	47 685	43 892,83	92,0
			Wydatki bieżące	66 000	55 801,92	84,5	18 315	11 909,09	65,0	47 685	43 892,83	92,0
			Wydatki majątkowe	0			0			0		
	801		Oświata i wychowanie	13 500	13 500,00	100,0	13 500	13 500,00	100,0			
			Wydatki bieżące	13 500	13 500,00	100,0	13 500	13 500,00	100,0			
			Wydatki majątkowe									
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	13 500	13 500,00	100,0	13 500	13 500,00	100,0			
			Wydatki bieżące	13 500	13 500,00	100,0	13 500	13 500,00	100,0			
			Wydatki majątkowe									
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000	5 953,20	99,2	6 000	5 953,20	99,2			
			Wydatki bieżące	6 000	5 953,20	99,2	6 000	5 953,20	99,2			
			Wydatki majątkowe									
		85395	Pozostała działalność	6 000	5 953,20	99,2	6 000	5 953,20	99,2			
			Wydatki bieżące	6 000	5 953,20	99,2	6 000	5 953,20	99,2			
			Wydatki majątkowe									
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000	7 000,00	100,0	7 000	7 000,00	100,0			

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Wydatki bieżące	7 000	7 000,00	100,0	7 000	7 000,00	100,0			
			Wydatki majątkowe									
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 000	7 000,00	100,0	7 000	7 000,00	100,0			
			Wydatki bieżące	7 000	7 000,00	100,0	7 000	7 000,00	100,0			
			Wydatki majątkowe									
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 000	17 000,00	100,0	17 000	17 000,00	100,0			
			Wydatki bieżące	17 000	17 000,00	100,0	17 000	17 000,00	100,0			
			Wydatki majątkowe									
		92116	Biblioteki	17 000	17 000,00	100,0	17 000	17 000,00	100,0			
			Wydatki bieżące	17 000	17 000,00	100,0	17 000	17 000,00	100,0			
			Wydatki majątkowe									
Warszawski węzeł wodno - rowerowy pedałuj i płyn (BIKE & SAIL)			OGÓŁEM	3 736 018	3 328 082,28	89,1	2 735 730	2 436 988,21	89,1	1 000 288	891 094,07	89,1
			Wydatki bieżące	1 019 015	611 081,29	60,0	746 205	447 464,24	60,0	272 810	163 617,05	60,0
			Wydatki majątkowe	2 717 003	2 717 000,99	100,0	1 989 525	1 989 523,97	100,0	727 478	727 477,02	100,0
	600		Transport i łączność	2 870 509	2 791 780,29	97,3	2 101 931	2 044 281,10	97,3	768 578	747 499,19	97,3
			Wydatki bieżące	153 506	74 779,30	48,7	112 406	54 757,13	48,7	41 100	20 022,17	48,7
			Wydatki majątkowe	2 717 003	2 717 000,99	100,0	1 989 525	1 989 523,97	100,0	727 478	727 477,02	100,0
		60095	Pozostała działalność	2 870 509	2 791 780,29	97,3	2 101 931	2 044 281,10	97,3	768 578	747 499,19	97,3
			Wydatki bieżące	153 506	74 779,30	48,7	112 406	54 757,13	48,7	41 100	20 022,17	48,7
			Wydatki majątkowe	2 717 003	2 717 000,99	100,0	1 989 525	1 989 523,97	100,0	727 478	727 477,02	100,0
	750		Administracja publiczna	304 388	5 336,30	1,8	222 898	3 907,51	1,8	81 490	1 428,79	1,8
			Wydatki bieżące	304 388	5 336,30	1,8	222 898	3 907,51	1,8	81 490	1 428,79	1,8
			Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-		0,00	-
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	304 388	5 336,30	1,8	222 898	3 907,51	1,8	81 490	1 428,79	1,8
			Wydatki bieżące	304 388	5 336,30	1,8	222 898	3 907,51	1,8	81 490	1 428,79	1,8
			Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-		0,00	-
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	561 121	530 965,69	94,6	410 901	388 799,60	94,6	150 220	142 166,09	94,6

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Wydatki bieżące	561 121	530 965,69	94,6	410 901	388 799,60	94,6	150 220	142 166,09	94,6
			Wydatki majątkowe									
		90095	Pozostała działalność	561 121	530 965,69	94,6	410 901	388 799,60	94,6	150 220	142 166,09	94,6
			Wydatki bieżące	561 121	530 965,69	94,6	410 901	388 799,60	94,6	150 220	142 166,09	94,6
			Wydatki majątkowe									
OPEN HOUSE			OGÓŁEM	134 501	103 779,78	77,2	38 956	25 065,77	64,3	95 545	78 714,01	82,4
			Wydatki bieżące	134 501	103 779,78	77,2	38 956	25 065,77	64,3	95 545	78 714,01	82,4
			Wydatki majątkowe									
	750		Administracja publiczna	134 501	103 779,78	77,2	38 956	25 065,77	64,3	95 545	78 714,01	82,4
			Wydatki bieżące	134 501	103 779,78	77,2	38 956	25 065,77	64,3	95 545	78 714,01	82,4
			Wydatki majątkowe									
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 501	103 779,78	77,2	38 956	25 065,77	64,3	95 545	78 714,01	82,4
			Wydatki bieżące	134 501	103 779,78	77,2	38 956	25 065,77	64,3	95 545	78 714,01	82,4
			Wydatki majątkowe									
BaltMet Promo - Creating promotional BSR products for tourists, talents and investors in the global markets			OGÓŁEM	558 893	0,00	0,0	83 834	0,00	0,0	475 059	0,00	0,0
			Wydatki bieżące	558 893	0,00	0,0	83 834	0,00	0,0	475 059	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe									
	630		Turystyka	558 893	0,00	0,0	83 834	0,00	0,0	475 059	0,00	0,0
			Wydatki bieżące	558 893	0,00	0,0	83 834	0,00	0,0	475 059	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe									
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	558 893	0,00	0,0	83 834	0,00	0,0	475 059	0,00	0,0
			Wydatki bieżące	558 893	0,00	0,0	83 834	0,00	0,0	475 059	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe									
RBGC - Rail Baltica Growth Corridor			OGÓŁEM	1 014 383	373 556,84	36,8	152 152	56 033,59	36,8	862 231	317 523,25	36,8
			Wydatki bieżące	1 014 383	373 556,84	36,8	152 152	56 033,59	36,8	862 231	317 523,25	36,8

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Wydatki majątkowe									
	600		Transport i łączność	252 892	191 160,14	75,6	37 935	28 674,04	75,6	214 957	162 486,10	75,6
			Wydatki bieżące	252 892	191 160,14	75,6	37 935	28 674,04	75,6	214 957	162 486,10	75,6
			Wydatki majątkowe									
		60004	Lokalny transport zbiorowy	252 892	191 160,14	75,6	37 935	28 674,04	75,6	214 957	162 486,10	75,6
			Wydatki bieżące	252 892	191 160,14	75,6	37 935	28 674,04	75,6	214 957	162 486,10	75,6
			Wydatki majątkowe									
	750		Administracja publiczna	761 491	182 396,70	24,0	114 217	27 359,55	24,0	647 274	155 037,15	24,0
			Wydatki bieżące	761 491	182 396,70	24,0	114 217	27 359,55	24,0	647 274	155 037,15	24,0
			Wydatki majątkowe									
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	761 491	182 396,70	24,0	114 217	27 359,55	24,0	647 274	155 037,15	24,0
			Wydatki bieżące	761 491	182 396,70	24,0	114 217	27 359,55	24,0	647 274	155 037,15	24,0
			Wydatki majątkowe									
ONE BSR			OGÓŁEM	48 562	30 817,66	63,5	7 285	4 622,63	63,5	41 277	26 195,03	63,5
			Wydatki bieżące	48 562	30 817,66	63,5	7 285	4 622,63	63,5	41 277	26 195,03	63,5
			Wydatki majątkowe									
	630		Turystyka	9 785	4 953,94	50,6	1 468	743,11	50,6	8 317	4 210,83	50,6
			Wydatki bieżące	9 785	4 953,94	50,6	1 468	743,11	50,6	8 317	4 210,83	50,6
			Wydatki majątkowe									
		63001	Ośrodki informacji turystycznej	9 785	4 953,94	50,6	1 468	743,11	50,6	8 317	4 210,83	50,6
			Wydatki bieżące	9 785	4 953,94	50,6	1 468	743,11	50,6	8 317	4 210,83	50,6
			Wydatki majątkowe									
	750		Administracja publiczna	38 777	25 863,72	66,7	5 817	3 879,52	66,7	32 960	21 984,20	66,7
			Wydatki bieżące	38 777	25 863,72	66,7	5 817	3 879,52	66,7	32 960	21 984,20	66,7
			Wydatki majątkowe									
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 774	7 931,22	42,2	2 816	1 189,66	42,2	15 958	6 741,56	42,2
			Wydatki bieżące	18 774	7 931,22	42,2	2 816	1 189,66	42,2	15 958	6 741,56	42,2

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Wydatki majątkowe									
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 003	17 932,50	89,6	3 001	2 689,86	89,6	17 002	15 242,64	89,7
			Wydatki bieżące	20 003	17 932,50	89,6	3 001	2 689,86	89,6	17 002	15 242,64	89,7
			Wydatki majątkowe									
Przebudowa ul. Modlińskiej na odc. od Mostu Grota Roweckiego do granicy miasta			OGÓŁEM	7 769 377	6 087 841,42	78,4	5 643 858	4 517 469,90	80,0	2 125 519	1 570 371,52	73,9
			Wydatki bieżące									
			Wydatki majątkowe	7 769 377	6 087 841,42	78,4	5 643 858	4 517 469,90	80,0	2 125 519	1 570 371,52	73,9
	600		Transport i łączność	7 769 377	6 087 841,42	78,4	5 643 858	4 517 469,90	80,0	2 125 519	1 570 371,52	73,9
			Wydatki bieżące									
			Wydatki majątkowe	7 769 377	6 087 841,42	78,4	5 643 858	4 517 469,90	80,0	2 125 519	1 570 371,52	73,9
		60011	Drogi publiczne krajowe	7 769 377	6 087 841,42	78,4	5 643 858	4 517 469,90	80,0	2 125 519	1 570 371,52	73,9
			Wydatki bieżące									
			Wydatki majątkowe	7 769 377	6 087 841,42	78,4	5 643 858	4 517 469,90	80,0	2 125 519	1 570 371,52	73,9
Budowa Trasy Mostu Północnego do węzła z ul. Modlińską oraz od węzła z ul. Pułkową do węzła przesiadkowego "Młociny"			OGÓŁEM	221 275 581	165 869 794,69	75,0	191 003 499	135 722 276,37	71,1	30 272 082	30 147 518,32	99,6
			Wydatki bieżące									
			Wydatki majątkowe	221 275 581	165 869 794,69	75,0	191 003 499	135 722 276,37	71,1	30 272 082	30 147 518,32	99,6
	600		Transport i łączność	221 275 581	165 869 794,69	75,0	191 003 499	135 722 276,37	71,1	30 272 082	30 147 518,32	99,6
			Wydatki bieżące									
			Wydatki majątkowe	221 275 581	165 869 794,69	75,0	191 003 499	135 722 276,37	71,1	30 272 082	30 147 518,32	99,6
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	221 275 581	165 869 794,69	75,0	191 003 499	135 722 276,37	71,1	30 272 082	30 147 518,32	99,6
			Wydatki bieżące									
			Wydatki majątkowe	221 275 581	165 869 794,69	75,0	191 003 499	135 722 276,37	71,1	30 272 082	30 147 518,32	99,6
Modernizacja Al. Jerozolimskich - budowa węzła Łopuszańska-Kleszczowa			OGÓŁEM	23 060 446	19 536 799,55	84,7	12 560 446	11 575 064,81	92,2	10 500 000	7 961 734,74	75,8
			Wydatki bieżące									
			Wydatki majątkowe	23 060 446	19 536 799,55	84,7	12 560 446	11 575 064,81	92,2	10 500 000	7 961 734,74	75,8

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	600		Transport i łączność	23 060 446	19 536 799,55	84,7	12 560 446	11 575 064,81	92,2	10 500 000	7 961 734,74	75,8
			Wydatki bieżące									
			Wydatki majątkowe	23 060 446	19 536 799,55	84,7	12 560 446	11 575 064,81	92,2	10 500 000	7 961 734,74	75,8
		60011	Drogi publiczne krajowe	23 060 446	19 536 799,55	84,7	12 560 446	11 575 064,81	92,2	10 500 000	7 961 734,74	75,8
			Wydatki bieżące									
			Wydatki majątkowe	23 060 446	19 536 799,55	84,7	12 560 446	11 575 064,81	92,2	10 500 000	7 961 734,74	75,8
Budowa ul. Nowolazurowej na odcinku od Al. Jerozolimskich do Trasy AK - Zadanie A od Al. Jerozolimskich do ul. Ks. Juliana Chrościckiego			OGÓŁEM	131 626 840	112 704 631,30	85,6	52 647 258	33 725 049,30	64,1	78 979 582	78 979 582,00	100,0
			Wydatki bieżące									
			Wydatki majątkowe	131 626 840	112 704 631,30	85,6	52 647 258	33 725 049,30	64,1	78 979 582	78 979 582,00	100,0
	600		Transport i łączność	131 626 840	112 704 631,30	85,6	52 647 258	33 725 049,30	64,1	78 979 582	78 979 582,00	100,0
			Wydatki bieżące									
			Wydatki majątkowe	131 626 840	112 704 631,30	85,6	52 647 258	33 725 049,30	64,1	78 979 582	78 979 582,00	100,0
		60014	Drogi publiczne powiatowe	131 626 840	112 704 631,30	85,6	52 647 258	33 725 049,30	64,1	78 979 582	78 979 582,00	100,0
			Wydatki bieżące									
			Wydatki majątkowe	131 626 840	112 704 631,30	85,6	52 647 258	33 725 049,30	64,1	78 979 582	78 979 582,00	100,0
Budowa parkingów strategicznych Parkuj i Jedź - II etap			OGÓŁEM	8 430 797	4 914 171,11	58,3	4 795 003	2 546 481,84	53,1	3 635 794	2 367 689,27	65,1
			Wydatki bieżące									
			Wydatki majątkowe	8 430 797	4 914 171,11	58,3	4 795 003	2 546 481,84	53,1	3 635 794	2 367 689,27	65,1
	600		Transport i łączność	8 430 797	4 914 171,11	58,3	4 795 003	2 546 481,84	53,1	3 635 794	2 367 689,27	65,1
			Wydatki bieżące									
			Wydatki majątkowe	8 430 797	4 914 171,11	58,3	4 795 003	2 546 481,84	53,1	3 635 794	2 367 689,27	65,1
		60004	Lokalny transport zbiorowy	8 430 797	4 914 171,11	58,3	4 795 003	2 546 481,84	53,1	3 635 794	2 367 689,27	65,1
			Wydatki bieżące									
			Wydatki majątkowe	8 430 797	4 914 171,11	58,3	4 795 003	2 546 481,84	53,1	3 635 794	2 367 689,27	65,1
Muzeum Warszawskiej Pragi			OGÓŁEM	6 251 848	3 576 458,93	57,2	4 256 001	2 434 705,53	57,2	1 995 847	1 141 753,40	57,2
			Wydatki bieżące	41 476			28 237			13 239		

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Wydatki majątkowe	6 210 372	3 576 458,93	57,6	4 227 764	2 434 705,53	57,6	1 982 608	1 141 753,40	57,6
	750		Administracja publiczna	41 476			28 237			13 239		
			Wydatki bieżące	41 476			28 237			13 239		
			Wydatki majątkowe									
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 476			28 237			13 239		
			Wydatki bieżące	41 476			28 237			13 239		
			Wydatki majątkowe									
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 210 372	3 576 458,93	57,6	4 227 764	2 434 705,53	57,6	1 982 608	1 141 753,40	57,6
			Wydatki bieżące									
			Wydatki majątkowe	6 210 372	3 576 458,93	57,6	4 227 764	2 434 705,53	57,6	1 982 608	1 141 753,40	57,6
		92118	Muzea	6 210 372	3 576 458,93	57,6	4 227 764	2 434 705,53	57,6	1 982 608	1 141 753,40	57,6
			Wydatki bieżące									
			Wydatki majątkowe	6 210 372	3 576 458,93	57,6	4 227 764	2 434 705,53	57,6	1 982 608	1 141 753,40	57,6
E3SoHo			OGÓŁEM	452 886	25 859,00	5,7	226 443	11 882,65	5,2	226 443	13 976,35	6,2
			Wydatki bieżące	452 886	25 859,00	5,7	226 443	11 882,65	5,2	226 443	13 976,35	6,2
			Wydatki majątkowe									
	750		Administracja publiczna	452 886	25 859,00	5,7	226 443	11 882,65	5,2	226 443	13 976,35	6,2
			Wydatki bieżące	452 886	25 859,00	5,7	226 443	11 882,65	5,2	226 443	13 976,35	6,2
			Wydatki majątkowe									
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	452 886	25 859,00	5,7	226 443	11 882,65	5,2	226 443	13 976,35	6,2
			Wydatki bieżące	452 886	25 859,00	5,7	226 443	11 882,65	5,2	226 443	13 976,35	6,2
			Wydatki majątkowe									
ICE - WISH			OGÓŁEM	263 540	47 496,66	18,0	131 770	23 498,00	17,8	131 770	23 998,66	18,2
			Wydatki bieżące	263 540	47 496,66	18,0	131 770	23 498,00	17,8	131 770	23 998,66	18,2
			Wydatki majątkowe									
	700		Gospodarka mieszkaniowa	56 100	1 593,00	2,8	28 050	1 593,00	5,7	28 050	0,00	0,0
			Wydatki bieżące	56 100	1 593,00	2,8	28 050	1 593,00	5,7	28 050	0,00	0,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Wydatki majątkowe									
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	22 500	0,00	0,0	11 250	0,00	0,0	11 250	0,00	0,0
			Wydatki bieżące	22 500	0,00	0,0	11 250	0,00	0,0	11 250	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe									
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 600	1 593,00	4,7	16 800	1 593,00	9,5	16 800	0,00	0,0
			Wydatki bieżące	33 600	1 593,00	4,7	16 800	1 593,00	9,5	16 800	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe									
	750		Administracja publiczna	207 440	45 903,66	22,1	103 720	21 905,00	21,1	103 720	23 998,66	23,1
			Wydatki bieżące	207 440	45 903,66	22,1	103 720	21 905,00	21,1	103 720	23 998,66	23,1
			Wydatki majątkowe									
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	207 440	45 903,66	22,1	103 720	21 905,00	21,1	103 720	23 998,66	23,1
			Wydatki bieżące	207 440	45 903,66	22,1	103 720	21 905,00	21,1	103 720	23 998,66	23,1
			Wydatki majątkowe									
Budowa skrzyżowania drogi krajowej nr 2 z Trasą Siekierską			OGÓŁEM	11 961	11 441,57	95,7	11 520	11 441,57	99,3	441	0,00	0,0
			Wydatki bieżące									
			Wydatki majątkowe	11 961	11 441,57	95,7	11 520	11 441,57	99,3	441	0,00	0,0
	600		Transport i łączność	11 961	11 441,57	95,7	11 520	11 441,57	99,3	441	0,00	0,0
			Wydatki bieżące									
			Wydatki majątkowe	11 961	11 441,57	95,7	11 520	11 441,57	99,3	441	0,00	0,0
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	11 961	11 441,57	95,7	11 520	11 441,57	99,3	441	0,00	0,0
			Wydatki bieżące									
			Wydatki majątkowe	11 961	11 441,57	95,7	11 520	11 441,57	99,3	441	0,00	0,0
Młoda twarz Europy			OGÓŁEM	5 500	5 442,27	99,0				5 500	5 442,27	99,0
			Wydatki bieżące	5 500	5 442,27	99,0				5 500	5 442,27	99,0
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	5 500	5 442,27	99,0				5 500	5 442,27	99,0
			Wydatki bieżące	5 500	5 442,27	99,0				5 500	5 442,27	99,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	5 500	5 442,27	99,0				5 500	5 442,27	99,0
			Wydatki bieżące	5 500	5 442,27	99,0				5 500	5 442,27	99,0
			Wydatki majątkowe									
Wspólna przyszłość			OGÓŁEM	24 308	143,91	0,6				24 308	143,91	0,6
			Wydatki bieżące	24 308	143,91	0,6				24 308	143,91	0,6
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	24 308	143,91	0,6				24 308	143,91	0,6
			Wydatki bieżące	24 308	143,91	0,6				24 308	143,91	0,6
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	24 308	143,91	0,6				24 308	143,91	0,6
			Wydatki bieżące	24 308	143,91	0,6				24 308	143,91	0,6
			Wydatki majątkowe									
Wspólne uczenie się wykorzystywania nowych mediów			OGÓŁEM	14 005	12 951,82	92,5				14 005	12 951,82	92,5
			Wydatki bieżące	14 005	12 951,82	92,5				14 005	12 951,82	92,5
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	14 005	12 951,82	92,5				14 005	12 951,82	92,5
			Wydatki bieżące	14 005	12 951,82	92,5				14 005	12 951,82	92,5
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	14 005	12 951,82	92,5				14 005	12 951,82	92,5
			Wydatki bieżące	14 005	12 951,82	92,5				14 005	12 951,82	92,5
			Wydatki majątkowe									
Kraje i ich legendy			OGÓŁEM	21 000	13 179,79	62,8				21 000	13 179,79	62,8
			Wydatki bieżące	21 000	13 179,79	62,8				21 000	13 179,79	62,8
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	21 000	13 179,79	62,8				21 000	13 179,79	62,8
			Wydatki bieżące	21 000	13 179,79	62,8				21 000	13 179,79	62,8
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	21 000	13 179,79	62,8				21 000	13 179,79	62,8

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Wydatki bieżące	21 000	13 179,79	62,8				21 000	13 179,79	62,8
			Wydatki majątkowe									
ABC komunikacji			OGÓŁEM	11 200	6 738,41	60,2				11 200	6 738,41	60,2
			Wydatki bieżące	11 200	6 738,41	60,2				11 200	6 738,41	60,2
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	11 200	6 738,41	60,2				11 200	6 738,41	60,2
			Wydatki bieżące	11 200	6 738,41	60,2				11 200	6 738,41	60,2
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	11 200	6 738,41	60,2				11 200	6 738,41	60,2
			Wydatki bieżące	11 200	6 738,41	60,2				11 200	6 738,41	60,2
			Wydatki majątkowe									
Matematyka poprzez gry i zabawy			OGÓŁEM	15 500	12 321,58	79,5				15 500	12 321,58	79,5
			Wydatki bieżące	15 500	12 321,58	79,5				15 500	12 321,58	79,5
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	15 500	12 321,58	79,5				15 500	12 321,58	79,5
			Wydatki bieżące	15 500	12 321,58	79,5				15 500	12 321,58	79,5
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	15 500	12 321,58	79,5				15 500	12 321,58	79,5
			Wydatki bieżące	15 500	12 321,58	79,5				15 500	12 321,58	79,5
			Wydatki majątkowe									
Wizyta przygotowawcza - Dzielnica Bemowo			OGÓŁEM	4 259	3 285,24	77,1				4 259	3 285,24	77,1
			Wydatki bieżące	4 259	3 285,24	77,1				4 259	3 285,24	77,1
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	4 259	3 285,24	77,1				4 259	3 285,24	77,1
			Wydatki bieżące	4 259	3 285,24	77,1				4 259	3 285,24	77,1
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	4 259	3 285,24	77,1				4 259	3 285,24	77,1
			Wydatki bieżące	4 259	3 285,24	77,1				4 259	3 285,24	77,1
			Wydatki majątkowe									

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dyscyplina i demokracja w kontekście europejskim			OGÓŁEM	16 200	9 679,92	59,8				16 200	9 679,92	59,8
			Wydatki bieżące	16 200	9 679,92	59,8				16 200	9 679,92	59,8
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	16 200	9 679,92	59,8				16 200	9 679,92	59,8
			Wydatki bieżące	16 200	9 679,92	59,8				16 200	9 679,92	59,8
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	16 200	9 679,92	59,8				16 200	9 679,92	59,8
			Wydatki bieżące	16 200	9 679,92	59,8				16 200	9 679,92	59,8
			Wydatki majątkowe									
Niezapomniane gry dziecięce			OGÓŁEM	20 360	0,00	0,0				20 360	0,00	0,0
			Wydatki bieżące	20 360	0,00	0,0				20 360	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	20 360	0,00	0,0				20 360	0,00	0,0
			Wydatki bieżące	20 360	0,00	0,0				20 360	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	20 360	0,00	0,0				20 360	0,00	0,0
			Wydatki bieżące	20 360	0,00	0,0				20 360	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe									
Europa w opowiadaniach			OGÓŁEM	29 000	12 344,94	42,6				29 000	12 344,94	42,6
			Wydatki bieżące	29 000	12 344,94	42,6				29 000	12 344,94	42,6
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	29 000	12 344,94	42,6				29 000	12 344,94	42,6
			Wydatki bieżące	29 000	12 344,94	42,6				29 000	12 344,94	42,6
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	29 000	12 344,94	42,6				29 000	12 344,94	42,6
			Wydatki bieżące	29 000	12 344,94	42,6				29 000	12 344,94	42,6
			Wydatki majątkowe									
Mosty łączące różne epoki i kultury			OGÓŁEM	14 500	7 750,74	53,5				14 500	7 750,74	53,5
			Wydatki bieżące	14 500	7 750,74	53,5				14 500	7 750,74	53,5

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	14 500	7 750,74	53,5				14 500	7 750,74	53,5
			Wydatki bieżące	14 500	7 750,74	53,5				14 500	7 750,74	53,5
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	14 500	7 750,74	53,5				14 500	7 750,74	53,5
			Wydatki bieżące	14 500	7 750,74	53,5				14 500	7 750,74	53,5
			Wydatki majątkowe									
Nasza droga do wolności od reżimu totalitarnego do demokracji			OGÓŁEM	15 000	9 647,37	64,3				15 000	9 647,37	64,3
			Wydatki bieżące	15 000	9 647,37	64,3				15 000	9 647,37	64,3
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	15 000	9 647,37	64,3				15 000	9 647,37	64,3
			Wydatki bieżące	15 000	9 647,37	64,3				15 000	9 647,37	64,3
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	15 000	9 647,37	64,3				15 000	9 647,37	64,3
			Wydatki bieżące	15 000	9 647,37	64,3				15 000	9 647,37	64,3
			Wydatki majątkowe									
Wizyta przygotowawcza - Dzielnica Ursynów			OGÓŁEM	3 332	0,00	0,0				3 332	0,00	0,0
			Wydatki bieżące	3 332	0,00	0,0				3 332	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	3 332	0,00	0,0				3 332	0,00	0,0
			Wydatki bieżące	3 332	0,00	0,0				3 332	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	3 332	0,00	0,0				3 332	0,00	0,0
			Wydatki bieżące	3 332	0,00	0,0				3 332	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe									
Geometria w życiu codziennym			OGÓŁEM	18 040	15 574,78	86,3				18 040	15 574,78	86,3
			Wydatki bieżące	18 040	15 574,78	86,3				18 040	15 574,78	86,3
			Wydatki majątkowe									

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	801		Oświata i wychowanie	18 040	15 574,78	86,3				18 040	15 574,78	86,3
			Wydatki bieżące	18 040	15 574,78	86,3				18 040	15 574,78	86,3
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	18 040	15 574,78	86,3				18 040	15 574,78	86,3
			Wydatki bieżące	18 040	15 574,78	86,3				18 040	15 574,78	86,3
			Wydatki majątkowe									
Co to jest Europa			OGÓŁEM	14 140	945,65	6,7				14 140	945,65	6,7
			Wydatki bieżące	14 140	945,65	6,7				14 140	945,65	6,7
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	14 140	945,65	6,7				14 140	945,65	6,7
			Wydatki bieżące	14 140	945,65	6,7				14 140	945,65	6,7
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	14 140	945,65	6,7				14 140	945,65	6,7
			Wydatki bieżące	14 140	945,65	6,7				14 140	945,65	6,7
			Wydatki majątkowe									
Wizyta przygotowawcza - Dzielnica Wesoła			OGÓŁEM	4 145	0,00	0,0				4 145	0,00	0,0
			Wydatki bieżące	4 145	0,00	0,0				4 145	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	4 145	0,00	0,0				4 145	0,00	0,0
			Wydatki bieżące	4 145	0,00	0,0				4 145	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	4 145	0,00	0,0				4 145	0,00	0,0
			Wydatki bieżące	4 145	0,00	0,0				4 145	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe									
Wizyta przygotowawcza - Dzielnica Ochota			OGÓŁEM	6 400	5 822,60	91,0				6 400	5 822,60	91,0
			Wydatki bieżące	6 400	5 822,60	91,0				6 400	5 822,60	91,0
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	6 400	5 822,60	91,0				6 400	5 822,60	91,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Wydatki bieżące	6 400	5 822,60	91,0				6 400	5 822,60	91,0
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	6 400	5 822,60	91,0				6 400	5 822,60	91,0
			Wydatki bieżące	6 400	5 822,60	91,0				6 400	5 822,60	91,0
			Wydatki majątkowe									
Smaczna Europa			OGÓŁEM	3 095	3 094,63	100,0				3 095	3 094,63	100,0
			Wydatki bieżące	3 095	3 094,63	100,0				3 095	3 094,63	100,0
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	3 095	3 094,63	100,0				3 095	3 094,63	100,0
			Wydatki bieżące	3 095	3 094,63	100,0				3 095	3 094,63	100,0
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	3 095	3 094,63	100,0				3 095	3 094,63	100,0
			Wydatki bieżące	3 095	3 094,63	100,0				3 095	3 094,63	100,0
			Wydatki majątkowe									
"Życie bez niezdrowego jedzenia"			OGÓŁEM	33 408	26 733,02	80,0				33 408	26 733,02	80,0
			Wydatki bieżące	33 408	26 733,02	80,0				33 408	26 733,02	80,0
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	33 408	26 733,02	80,0				33 408	26 733,02	80,0
			Wydatki bieżące	33 408	26 733,02	80,0				33 408	26 733,02	80,0
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	33 408	26 733,02	80,0				33 408	26 733,02	80,0
			Wydatki bieżące	33 408	26 733,02	80,0				33 408	26 733,02	80,0
			Wydatki majątkowe									
"Sprostowanie wyzwaniom i zmianom społeczeństwa"			OGÓŁEM	35 530	35 528,74	100,0				35 530	35 528,74	100,0
			Wydatki bieżące	35 530	35 528,74	100,0				35 530	35 528,74	100,0
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	35 530	35 528,74	100,0				35 530	35 528,74	100,0
			Wydatki bieżące	35 530	35 528,74	100,0				35 530	35 528,74	100,0
			Wydatki majątkowe									

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		80195	Pozostała działalność	35 530	35 528,74	100,0				35 530	35 528,74	100,0
			Wydatki bieżące	35 530	35 528,74	100,0				35 530	35 528,74	100,0
			Wydatki majątkowe									
"Znaczenie i miejsce wód podziemnych w ludzkim życiu"			OGÓŁEM	34 110	34 108,05	100,0				34 110	34 108,05	100,0
			Wydatki bieżące	34 110	34 108,05	100,0				34 110	34 108,05	100,0
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	34 110	34 108,05	100,0				34 110	34 108,05	100,0
			Wydatki bieżące	34 110	34 108,05	100,0				34 110	34 108,05	100,0
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	34 110	34 108,05	100,0				34 110	34 108,05	100,0
			Wydatki bieżące	34 110	34 108,05	100,0				34 110	34 108,05	100,0
			Wydatki majątkowe									
"Niezwyczajna, błękitna Europa"			OGÓŁEM	24 347	24 345,40	100,0				24 347	24 345,40	100,0
			Wydatki bieżące	24 347	24 345,40	100,0				24 347	24 345,40	100,0
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	24 347	24 345,40	100,0				24 347	24 345,40	100,0
			Wydatki bieżące	24 347	24 345,40	100,0				24 347	24 345,40	100,0
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	24 347	24 345,40	100,0				24 347	24 345,40	100,0
			Wydatki bieżące	24 347	24 345,40	100,0				24 347	24 345,40	100,0
			Wydatki majątkowe									
"What's outside your window"			OGÓŁEM	25 080	23 260,27	92,7				25 080	23 260,27	92,7
			Wydatki bieżące	25 080	23 260,27	92,7				25 080	23 260,27	92,7
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	25 080	23 260,27	92,7				25 080	23 260,27	92,7
			Wydatki bieżące	25 080	23 260,27	92,7				25 080	23 260,27	92,7
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	25 080	23 260,27	92,7				25 080	23 260,27	92,7
			Wydatki bieżące	25 080	23 260,27	92,7				25 080	23 260,27	92,7

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Wydatki majątkowe									
Wizyta przygotowawcza - Dzielnica Białoleka			OGÓŁEM	10 752	4 561,29	42,4				10 752	4 561,29	42,4
			Wydatki bieżące	10 752	4 561,29	42,4				10 752	4 561,29	42,4
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	10 752	4 561,29	42,4				10 752	4 561,29	42,4
			Wydatki bieżące	10 752	4 561,29	42,4				10 752	4 561,29	42,4
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	10 752	4 561,29	42,4				10 752	4 561,29	42,4
			Wydatki bieżące	10 752	4 561,29	42,4				10 752	4 561,29	42,4
			Wydatki majątkowe									
"Young Reporters"			OGÓŁEM	16 220	9 831,63	60,6				16 220	9 831,63	60,6
			Wydatki bieżące	16 220	9 831,63	60,6				16 220	9 831,63	60,6
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	16 220	9 831,63	60,6				16 220	9 831,63	60,6
			Wydatki bieżące	16 220	9 831,63	60,6				16 220	9 831,63	60,6
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	16 220	9 831,63	60,6				16 220	9 831,63	60,6
			Wydatki bieżące	16 220	9 831,63	60,6				16 220	9 831,63	60,6
			Wydatki majątkowe									
"Different Countries, Different Cultures - One Europe			OGÓŁEM	35 442	35 441,09	100,0				35 442	35 441,09	100,0
			Wydatki bieżące	35 442	35 441,09	100,0				35 442	35 441,09	100,0
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	35 442	35 441,09	100,0				35 442	35 441,09	100,0
			Wydatki bieżące	35 442	35 441,09	100,0				35 442	35 441,09	100,0
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	35 442	35 441,09	100,0				35 442	35 441,09	100,0
			Wydatki bieżące	35 442	35 441,09	100,0				35 442	35 441,09	100,0
			Wydatki majątkowe									

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
W.E.C.A.R.E: Water,Energy, Communication, Air, Recykling, Environment for our future			OGÓŁEM	18 702	18 676,64	99,9				18 702	18 676,64	99,9
			Wydatki bieżące	18 702	18 676,64	99,9				18 702	18 676,64	99,9
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	18 702	18 676,64	99,9				18 702	18 676,64	99,9
			Wydatki bieżące	18 702	18 676,64	99,9				18 702	18 676,64	99,9
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	18 702	18 676,64	99,9				18 702	18 676,64	99,9
			Wydatki bieżące	18 702	18 676,64	99,9				18 702	18 676,64	99,9
			Wydatki majątkowe									
"Friends of the earth: we know and respekt euro pean ecosystems"			OGÓŁEM	47 304	45 222,80	95,6				47 304	45 222,80	95,6
			Wydatki bieżące	47 304	45 222,80	95,6				47 304	45 222,80	95,6
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	47 304	45 222,80	95,6				47 304	45 222,80	95,6
			Wydatki bieżące	47 304	45 222,80	95,6				47 304	45 222,80	95,6
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	47 304	45 222,80	95,6				47 304	45 222,80	95,6
			Wydatki bieżące	47 304	45 222,80	95,6				47 304	45 222,80	95,6
			Wydatki majątkowe									
Zastosowanie energii odnawialnej w długofalowej ochronie środowiska w najbliższej okolicy			OGÓŁEM	39 954	39 934,35	100,0				39 954	39 934,35	100,0
			Wydatki bieżące	39 954	39 934,35	100,0				39 954	39 934,35	100,0
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	39 954	39 934,35	100,0				39 954	39 934,35	100,0
			Wydatki bieżące	39 954	39 934,35	100,0				39 954	39 934,35	100,0
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	39 954	39 934,35	100,0				39 954	39 934,35	100,0
			Wydatki bieżące	39 954	39 934,35	100,0				39 954	39 934,35	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Wydatki majątkowe									
"Between religions and Ethics - A Common Ground"			OGÓŁEM	26 288	24 911,91	94,8				26 288	24 911,91	94,8
			Wydatki bieżące	26 288	24 911,91	94,8				26 288	24 911,91	94,8
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	26 288	24 911,91	94,8				26 288	24 911,91	94,8
			Wydatki bieżące	26 288	24 911,91	94,8				26 288	24 911,91	94,8
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	26 288	24 911,91	94,8				26 288	24 911,91	94,8
			Wydatki bieżące	26 288	24 911,91	94,8				26 288	24 911,91	94,8
			Wydatki majątkowe									
Small feet big steps			OGÓŁEM	25 591	25 389,59	99,2				25 591	25 389,59	99,2
			Wydatki bieżące	25 591	25 389,59	99,2				25 591	25 389,59	99,2
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	25 591	25 389,59	99,2				25 591	25 389,59	99,2
			Wydatki bieżące	25 591	25 389,59	99,2				25 591	25 389,59	99,2
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	25 591	25 389,59	99,2				25 591	25 389,59	99,2
			Wydatki bieżące	25 591	25 389,59	99,2				25 591	25 389,59	99,2
			Wydatki majątkowe									
Podobieństwa w różnicach			OGÓŁEM	56 708	56 139,78	99,0				56 708	56 139,78	99,0
			Wydatki bieżące	56 708	56 139,78	99,0				56 708	56 139,78	99,0
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	56 708	56 139,78	99,0				56 708	56 139,78	99,0
			Wydatki bieżące	56 708	56 139,78	99,0				56 708	56 139,78	99,0
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	56 708	56 139,78	99,0				56 708	56 139,78	99,0
			Wydatki bieżące	56 708	56 139,78	99,0				56 708	56 139,78	99,0
			Wydatki majątkowe									
Czy to odpady czy pieniądze			OGÓŁEM	46 028	43 405,14	94,3				46 028	43 405,14	94,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Wydatki bieżące	46 028	43 405,14	94,3				46 028	43 405,14	94,3
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	46 028	43 405,14	94,3				46 028	43 405,14	94,3
			Wydatki bieżące	46 028	43 405,14	94,3				46 028	43 405,14	94,3
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	46 028	43 405,14	94,3				46 028	43 405,14	94,3
			Wydatki bieżące	46 028	43 405,14	94,3				46 028	43 405,14	94,3
			Wydatki majątkowe									
European Youth Online Network			OGÓŁEM	39 669	22 165,14	55,9				39 669	22 165,14	55,9
			Wydatki bieżące	39 669	22 165,14	55,9				39 669	22 165,14	55,9
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	39 669	22 165,14	55,9				39 669	22 165,14	55,9
			Wydatki bieżące	39 669	22 165,14	55,9				39 669	22 165,14	55,9
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	39 669	22 165,14	55,9				39 669	22 165,14	55,9
			Wydatki bieżące	39 669	22 165,14	55,9				39 669	22 165,14	55,9
			Wydatki majątkowe									
Little europeans know each other			OGÓŁEM	33 746	21 515,43	63,8				33 746	21 515,43	63,8
			Wydatki bieżące	33 746	21 515,43	63,8				33 746	21 515,43	63,8
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	33 746	21 515,43	63,8				33 746	21 515,43	63,8
			Wydatki bieżące	33 746	21 515,43	63,8				33 746	21 515,43	63,8
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	33 746	21 515,43	63,8				33 746	21 515,43	63,8
			Wydatki bieżące	33 746	21 515,43	63,8				33 746	21 515,43	63,8
			Wydatki majątkowe									
Art is a Culture Bridge Between Us			OGÓŁEM	43 159	23 264,47	53,9				43 159	23 264,47	53,9
			Wydatki bieżące	43 159	23 264,47	53,9				43 159	23 264,47	53,9
			Wydatki majątkowe									

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	801		Oświata i wychowanie	43 159	23 264,47	53,9				43 159	23 264,47	53,9
			Wydatki bieżące	43 159	23 264,47	53,9				43 159	23 264,47	53,9
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	43 159	23 264,47	53,9				43 159	23 264,47	53,9
			Wydatki bieżące	43 159	23 264,47	53,9				43 159	23 264,47	53,9
			Wydatki majątkowe									
From shadow to light			OGÓŁEM	35 500	35 489,62	100,0				35 500	35 489,62	100,0
			Wydatki bieżące	35 500	35 489,62	100,0				35 500	35 489,62	100,0
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	35 500	35 489,62	100,0				35 500	35 489,62	100,0
			Wydatki bieżące	35 500	35 489,62	100,0				35 500	35 489,62	100,0
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	35 500	35 489,62	100,0				35 500	35 489,62	100,0
			Wydatki bieżące	35 500	35 489,62	100,0				35 500	35 489,62	100,0
			Wydatki majątkowe									
How to keep fit			OGÓŁEM	78 742	57 553,45	73,1				78 742	57 553,45	73,1
			Wydatki bieżące	78 742	57 553,45	73,1				78 742	57 553,45	73,1
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	78 742	57 553,45	73,1				78 742	57 553,45	73,1
			Wydatki bieżące	78 742	57 553,45	73,1				78 742	57 553,45	73,1
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	78 742	57 553,45	73,1				78 742	57 553,45	73,1
			Wydatki bieżące	78 742	57 553,45	73,1				78 742	57 553,45	73,1
			Wydatki majątkowe									
L'Europe vue a travers les yeux des enfants			OGÓŁEM	47 862	23 512,10	49,1				47 862	23 512,10	49,1
			Wydatki bieżące	47 862	23 512,10	49,1				47 862	23 512,10	49,1
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	47 862	23 512,10	49,1				47 862	23 512,10	49,1
			Wydatki bieżące	47 862	23 512,10	49,1				47 862	23 512,10	49,1

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	47 862	23 512,10	49,1				47 862	23 512,10	49,1
			Wydatki bieżące	47 862	23 512,10	49,1				47 862	23 512,10	49,1
			Wydatki majątkowe									
Teenage Operation Projekt - Teenage Tourist Guidebooky			OGÓŁEM	26 280	19 538,05	74,3				26 280	19 538,05	74,3
			Wydatki bieżące	26 280	19 538,05	74,3				26 280	19 538,05	74,3
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	26 280	19 538,05	74,3				26 280	19 538,05	74,3
			Wydatki bieżące	26 280	19 538,05	74,3				26 280	19 538,05	74,3
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	26 280	19 538,05	74,3				26 280	19 538,05	74,3
			Wydatki bieżące	26 280	19 538,05	74,3				26 280	19 538,05	74,3
			Wydatki majątkowe									
Mazovia&Galicia, a cultural meeting in the multicultural Europe.Heading together towards the discovery of one another's culture whilst sharing the same European identity			OGÓŁEM	50 540	40 142,34	79,4				50 540	40 142,34	79,4
			Wydatki bieżące	50 540	40 142,34	79,4				50 540	40 142,34	79,4
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	50 540	40 142,34	79,4				50 540	40 142,34	79,4
			Wydatki bieżące	50 540	40 142,34	79,4				50 540	40 142,34	79,4
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	50 540	40 142,34	79,4				50 540	40 142,34	79,4
			Wydatki bieżące	50 540	40 142,34	79,4				50 540	40 142,34	79,4
			Wydatki majątkowe									
Wizyta przygotowawcza - Biuro Edukacji			OGÓŁEM	1 567	1 480,38	94,5				1 567	1 480,38	94,5
			Wydatki bieżące	1 567	1 480,38	94,5				1 567	1 480,38	94,5
			Wydatki majątkowe									

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	1 567	1 480,38	94,5				1 567	1 480,38	94,5
			Wydatki bieżące	1 567	1 480,38	94,5				1 567	1 480,38	94,5
			Wydatki majątkowe									
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 567	1 480,38	94,5				1 567	1 480,38	94,5
			Wydatki bieżące	1 567	1 480,38	94,5				1 567	1 480,38	94,5
			Wydatki majątkowe									
Young people today and tomorrow			OGÓŁEM	37 200	27 508,82	73,9				37 200	27 508,82	73,9
			Wydatki bieżące	37 200	27 508,82	73,9				37 200	27 508,82	73,9
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	37 200	27 508,82	73,9				37 200	27 508,82	73,9
			Wydatki bieżące	37 200	27 508,82	73,9				37 200	27 508,82	73,9
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	37 200	27 508,82	73,9				37 200	27 508,82	73,9
			Wydatki bieżące	37 200	27 508,82	73,9				37 200	27 508,82	73,9
			Wydatki majątkowe									
Protecting the Environment - Protecting the World			OGÓŁEM	51 876	51 870,92	100,0				51 876	51 870,92	100,0
			Wydatki bieżące	51 876	51 870,92	100,0				51 876	51 870,92	100,0
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	51 876	51 870,92	100,0				51 876	51 870,92	100,0
			Wydatki bieżące	51 876	51 870,92	100,0				51 876	51 870,92	100,0
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	51 876	51 870,92	100,0				51 876	51 870,92	100,0
			Wydatki bieżące	51 876	51 870,92	100,0				51 876	51 870,92	100,0
			Wydatki majątkowe									
Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa			OGÓŁEM	17 988	11 992,27	66,7				17 988	11 992,27	66,7
			Wydatki bieżące	17 988	11 992,27	66,7				17 988	11 992,27	66,7
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	17 988	11 992,27	66,7				17 988	11 992,27	66,7

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Wydatki bieżące	17 988	11 992,27	66,7				17 988	11 992,27	66,7
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	17 988	11 992,27	66,7				17 988	11 992,27	66,7
			Wydatki bieżące	17 988	11 992,27	66,7				17 988	11 992,27	66,7
			Wydatki majątkowe									
Ja i moja Europa: Międzykulturowe wyzwanie współczesnej edukacji przedszkolnej			OGÓŁEM	13 390	10 775,65	80,5				13 390	10 775,65	80,5
			Wydatki bieżące	13 390	10 775,65	80,5				13 390	10 775,65	80,5
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	13 390	10 775,65	80,5				13 390	10 775,65	80,5
			Wydatki bieżące	13 390	10 775,65	80,5				13 390	10 775,65	80,5
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	13 390	10 775,65	80,5				13 390	10 775,65	80,5
			Wydatki bieżące	13 390	10 775,65	80,5				13 390	10 775,65	80,5
			Wydatki majątkowe									
Nowe technologie pomagają zbliżyć się do naszych europejskich sąsiadów			OGÓŁEM	19 700	13 214,68	67,1				19 700	13 214,68	67,1
			Wydatki bieżące	19 700	13 214,68	67,1				19 700	13 214,68	67,1
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	19 700	13 214,68	67,1				19 700	13 214,68	67,1
			Wydatki bieżące	19 700	13 214,68	67,1				19 700	13 214,68	67,1
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	19 700	13 214,68	67,1				19 700	13 214,68	67,1
			Wydatki bieżące	19 700	13 214,68	67,1				19 700	13 214,68	67,1
			Wydatki majątkowe									
Let's! - Let seniors teach entrepreneurship through innovative storytelling approaches			OGÓŁEM	40 196	9 023,60	22,4	6 597	0,00	0,0	33 599	9 023,60	26,9
			Wydatki bieżące	40 196	9 023,60	22,4	6 597	0,00	0,0	33 599	9 023,60	26,9
			Wydatki majątkowe									

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 196	9 023,60	22,4	6 597	0,00	0,0	33 599	9 023,60	26,9
			Wydatki bieżące	40 196	9 023,60	22,4	6 597	0,00	0,0	33 599	9 023,60	26,9
			Wydatki majątkowe									
		85395	Pozostała działalność	40 196	9 023,60	22,4	6 597	0,00	0,0	33 599	9 023,60	26,9
			Wydatki bieżące	40 196	9 023,60	22,4	6 597	0,00	0,0	33 599	9 023,60	26,9
			Wydatki majątkowe									
Wizyta przygotowawcza - Dzielnica Ochota			OGÓŁEM	4 300	3 732,35	86,8				4 300	3 732,35	86,8
			Wydatki bieżące	4 300	3 732,35	86,8				4 300	3 732,35	86,8
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	4 300	3 732,35	86,8				4 300	3 732,35	86,8
			Wydatki bieżące	4 300	3 732,35	86,8				4 300	3 732,35	86,8
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	4 300	3 732,35	86,8				4 300	3 732,35	86,8
			Wydatki bieżące	4 300	3 732,35	86,8				4 300	3 732,35	86,8
			Wydatki majątkowe									
Sprawdź! Czy Ty naprawdę żyjesz zdrowo, bezpiecznie i ekologicznie.			OGÓŁEM	70 000	64 234,00	91,8				70 000	64 234,00	91,8
			Wydatki bieżące	70 000	64 234,00	91,8				70 000	64 234,00	91,8
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	70 000	64 234,00	91,8				70 000	64 234,00	91,8
			Wydatki bieżące	70 000	64 234,00	91,8				70 000	64 234,00	91,8
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	70 000	64 234,00	91,8				70 000	64 234,00	91,8
			Wydatki bieżące	70 000	64 234,00	91,8				70 000	64 234,00	91,8
			Wydatki majątkowe									
Zielone światło dla młodych profesjonalistów, europejskie doświadczenia zawodowe			OGÓŁEM	197 856	181 178,68	91,6				197 856	181 178,68	91,6
			Wydatki bieżące	197 856	181 178,68	91,6				197 856	181 178,68	91,6

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	197 856	181 178,68	91,6				197 856	181 178,68	91,6
			Wydatki bieżące	197 856	181 178,68	91,6				197 856	181 178,68	91,6
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	197 856	181 178,68	91,6				197 856	181 178,68	91,6
			Wydatki bieżące	197 856	181 178,68	91,6				197 856	181 178,68	91,6
			Wydatki majątkowe									
InterCAR - "Car Repair, Serwise and Retail content orientated language learning in Poland"			OGÓŁEM	53 872	30 194,38	56,0	15 021	9 050,72	60,3	38 851	21 143,66	54,4
			Wydatki bieżące	53 872	30 194,38	56,0	15 021	9 050,72	60,3	38 851	21 143,66	54,4
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	53 872	30 194,38	56,0	15 021	9 050,72	60,3	38 851	21 143,66	54,4
			Wydatki bieżące	53 872	30 194,38	56,0	15 021	9 050,72	60,3	38 851	21 143,66	54,4
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	53 872	30 194,38	56,0	15 021	9 050,72	60,3	38 851	21 143,66	54,4
			Wydatki bieżące	53 872	30 194,38	56,0	15 021	9 050,72	60,3	38 851	21 143,66	54,4
			Wydatki majątkowe									
Nowa kultura mobilności w Warszawie			OGÓŁEM	79 533	78 050,77	98,1				79 533	78 050,77	98,1
			Wydatki bieżące	79 533	78 050,77	98,1				79 533	78 050,77	98,1
			Wydatki majątkowe									
	600		Transport i łączność	79 533	78 050,77	98,1				79 533	78 050,77	98,1
			Wydatki bieżące	79 533	78 050,77	98,1				79 533	78 050,77	98,1
			Wydatki majątkowe									
		60004	Lokalny transport zbiorowy	79 533	78 050,77	98,1				79 533	78 050,77	98,1
			Wydatki bieżące	79 533	78 050,77	98,1				79 533	78 050,77	98,1
			Wydatki majątkowe									
Care and Guidance Systems - Violence prevention and CrisisIntervention in VET			OGÓŁEM	36 958	25 501,46	69,0				36 958	25 501,46	69,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Wydatki bieżące	36 958	25 501,46	69,0				36 958	25 501,46	69,0
			Wydatki majątkowe									
	750		Administracja publiczna	36 958	25 501,46	69,0				36 958	25 501,46	69,0
			Wydatki bieżące	36 958	25 501,46	69,0				36 958	25 501,46	69,0
			Wydatki majątkowe									
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 958	25 501,46	69,0				36 958	25 501,46	69,0
			Wydatki bieżące	36 958	25 501,46	69,0				36 958	25 501,46	69,0
			Wydatki majątkowe									
Europejski certyfikat dla technika informatyka			OGÓŁEM	103 875	101 788,84	98,0				103 875	101 788,84	98,0
			Wydatki bieżące	103 875	101 788,84	98,0				103 875	101 788,84	98,0
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	103 875	101 788,84	98,0				103 875	101 788,84	98,0
			Wydatki bieżące	103 875	101 788,84	98,0				103 875	101 788,84	98,0
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	103 875	101 788,84	98,0				103 875	101 788,84	98,0
			Wydatki bieżące	103 875	101 788,84	98,0				103 875	101 788,84	98,0
			Wydatki majątkowe									
Metody ograniczania skutków powodzi na przykładzie budownictwa w Saksonii			OGÓŁEM	394 141	382 247,70	97,0	0	0,00	-	394 141	382 247,70	97,0
			Wydatki bieżące	394 141	382 247,70	97,0	0	0,00	-	394 141	382 247,70	97,0
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	394 141	382 247,70	97,0	0	0,00	-	394 141	382 247,70	97,0
			Wydatki bieżące	394 141	382 247,70	97,0	0	0,00	-	394 141	382 247,70	97,0
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	394 141	382 247,70	97,0	0	0,00	-	394 141	382 247,70	97,0
			Wydatki bieżące	394 141	382 247,70	97,0	0	0,00	-	394 141	382 247,70	97,0
			Wydatki majątkowe									

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Doskonalenie umiejętności zawodowych nauczycieli praktycznej nauki zawodu na bazie dualnego kształcenia zawodowego w Niemczech			OGÓŁEM	4 393	3 690,00	84,0				4 393	3 690,00	84,0
			Wydatki bieżące	4 393	3 690,00	84,0				4 393	3 690,00	84,0
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	4 393	3 690,00	84,0				4 393	3 690,00	84,0
			Wydatki bieżące	4 393	3 690,00	84,0				4 393	3 690,00	84,0
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	4 393	3 690,00	84,0				4 393	3 690,00	84,0
			Wydatki bieżące	4 393	3 690,00	84,0				4 393	3 690,00	84,0
			Wydatki majątkowe									
Perspektywy szkolnictwa zawodowego w Europie - wymiana doświadczeń polskich i brytyjskich nauczycieli w kwestii podnoszenia jakości i skuteczności kształcenia młodzieży			OGÓŁEM	105 831	98 558,00	93,1				105 831	98 558,00	93,1
			Wydatki bieżące	105 831	98 558,00	93,1				105 831	98 558,00	93,1
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	105 831	98 558,00	93,1				105 831	98 558,00	93,1
			Wydatki bieżące	105 831	98 558,00	93,1				105 831	98 558,00	93,1
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	105 831	98 558,00	93,1				105 831	98 558,00	93,1
			Wydatki bieżące	105 831	98 558,00	93,1				105 831	98 558,00	93,1
			Wydatki majątkowe									
Renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowych piwnic staromiejskich Warszawy			OGÓŁEM	2 756 691	2 613 560,15	94,8	2 756 691	2 613 560,15	94,8			
			Wydatki bieżące	166 536	29 635,88	17,8	166 536	29 635,88	17,8			
			Wydatki majątkowe	2 590 155	2 583 924,27	99,8	2 590 155	2 583 924,27	99,8			
	750		Administracja publiczna	49 428	9 463,88	19,1	49 428	9 463,88	19,1			

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Wydatki bieżące	49 428	9 463,88	19,1	49 428	9 463,88	19,1			
			Wydatki majątkowe									
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 428	9 463,88	19,1	49 428	9 463,88	19,1			
			Wydatki bieżące	49 428	9 463,88	19,1	49 428	9 463,88	19,1			
			Wydatki majątkowe									
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 707 263	2 604 096,27	96,2	2 707 263	2 604 096,27	96,2			
			Wydatki bieżące	117 108	20 172,00	17,2	117 108	20 172,00	17,2			
			Wydatki majątkowe	2 590 155	2 583 924,27	99,8	2 590 155	2 583 924,27	99,8			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 707 263	2 604 096,27	96,2	2 707 263	2 604 096,27	96,2			
			Wydatki bieżące	117 108	20 172,00	17,2	117 108	20 172,00	17,2			
			Wydatki majątkowe	2 590 155	2 583 924,27	99,8	2 590 155	2 583 924,27	99,8			
IMAGEEN - Improvement of Methodologies and Governance of European Entrepreneurship Network			OGÓŁEM	735 317	101 401,20	13,8	110 298	15 210,20	13,8	625 019	86 191,00	13,8
			Wydatki bieżące	735 317	101 401,20	13,8	110 298	15 210,20	13,8	625 019	86 191,00	13,8
			Wydatki majątkowe									
	710		Działalność usługowa	464 370	16 359,00	3,5	69 656	2 453,85	3,5	394 714	13 905,15	3,5
			Wydatki bieżące	464 370	16 359,00	3,5	69 656	2 453,85	3,5	394 714	13 905,15	3,5
			Wydatki majątkowe									
		71095	Pozostała działalność	464 370	16 359,00	3,5	69 656	2 453,85	3,5	394 714	13 905,15	3,5
			Wydatki bieżące	464 370	16 359,00	3,5	69 656	2 453,85	3,5	394 714	13 905,15	3,5
			Wydatki majątkowe									
	750		Administracja publiczna	270 947	85 042,20	31,4	40 642	12 756,35	31,4	230 305	72 285,85	31,4
			Wydatki bieżące	270 947	85 042,20	31,4	40 642	12 756,35	31,4	230 305	72 285,85	31,4
			Wydatki majątkowe									
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	270 947	85 042,20	31,4	40 642	12 756,35	31,4	230 305	72 285,85	31,4
			Wydatki bieżące	270 947	85 042,20	31,4	40 642	12 756,35	31,4	230 305	72 285,85	31,4

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Wydatki majątkowe									
I-SPEED - Information Society Policies for Sustainable European Economic Development			OGÓŁEM	411 777	261 728,28	63,6	61 767	39 259,23	63,6	350 010	222 469,05	63,6
			Wydatki bieżące	411 777	261 728,28	63,6	61 767	39 259,23	63,6	350 010	222 469,05	63,6
			Wydatki majątkowe									
	630		Turystyka	10 500	10 211,25	97,3	1 575	1 531,70	97,3	8 925	8 679,55	97,2
			Wydatki bieżące	10 500	10 211,25	97,3	1 575	1 531,70	97,3	8 925	8 679,55	97,2
			Wydatki majątkowe									
		63001	Ośrodki informacji turystycznej	10 500	10 211,25	97,3	1 575	1 531,70	97,3	8 925	8 679,55	97,2
			Wydatki bieżące	10 500	10 211,25	97,3	1 575	1 531,70	97,3	8 925	8 679,55	97,2
			Wydatki majątkowe									
	710		Działalność usługowa	90 142	44 439,27	49,3	13 521	6 665,89	49,3	76 621	37 773,38	49,3
			Wydatki bieżące	90 142	44 439,27	49,3	13 521	6 665,89	49,3	76 621	37 773,38	49,3
			Wydatki majątkowe									
		71095	Pozostała działalność	90 142	44 439,27	49,3	13 521	6 665,89	49,3	76 621	37 773,38	49,3
			Wydatki bieżące	90 142	44 439,27	49,3	13 521	6 665,89	49,3	76 621	37 773,38	49,3
			Wydatki majątkowe									
	750		Administracja publiczna	311 135	207 077,76	66,6	46 671	31 061,64	66,6	264 464	176 016,12	66,6
			Wydatki bieżące	311 135	207 077,76	66,6	46 671	31 061,64	66,6	264 464	176 016,12	66,6
			Wydatki majątkowe									
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	311 135	207 077,76	66,6	46 671	31 061,64	66,6	264 464	176 016,12	66,6
			Wydatki bieżące	311 135	207 077,76	66,6	46 671	31 061,64	66,6	264 464	176 016,12	66,6
			Wydatki majątkowe									
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków doliny środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej			OGÓŁEM	2 683 711	1 046 373,51	39,0	1 413 741	541 430,41	38,3	1 269 970	504 943,10	39,8
			Wydatki bieżące	2 428 611	828 573,51	34,1	1 158 641	323 630,41	27,9	1 269 970	504 943,10	39,8
			Wydatki majątkowe	255 100	217 800,00	85,4	255 100	217 800,00	85,4	0	0,00	-

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 683 711	1 046 373,51	39,0	1 413 741	541 430,41	38,3	1 269 970	504 943,10	39,8
			Wydatki bieżące	2 428 611	828 573,51	34,1	1 158 641	323 630,41	27,9	1 269 970	504 943,10	39,8
			Wydatki majątkowe	255 100	217 800,00	85,4	255 100	217 800,00	85,4	0	0,00	-
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 683 711	1 046 373,51	39,0	1 413 741	541 430,41	38,3	1 269 970	504 943,10	39,8
			Wydatki bieżące	2 428 611	828 573,51	34,1	1 158 641	323 630,41	27,9	1 269 970	504 943,10	39,8
			Wydatki majątkowe	255 100	217 800,00	85,4	255 100	217 800,00	85,4	0	0,00	-
"Re - Play - Renforcer le droit de jouer" wspieranie art. 31 prawo do zabawy poprzez sport, kulturę i edukację			OGÓŁEM	205 378	151 715,88	73,9	41 075	30 343,12	73,9	164 303	121 372,76	73,9
			Wydatki bieżące	205 378	151 715,88	73,9	41 075	30 343,12	73,9	164 303	121 372,76	73,9
			Wydatki majątkowe									
	750		Administracja publiczna	106 378	55 431,88	52,1	21 275	11 086,32	52,1	85 103	44 345,56	52,1
			Wydatki bieżące	106 378	55 431,88	52,1	21 275	11 086,32	52,1	85 103	44 345,56	52,1
			Wydatki majątkowe									
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 378	55 431,88	52,1	21 275	11 086,32	52,1	85 103	44 345,56	52,1
			Wydatki bieżące	106 378	55 431,88	52,1	21 275	11 086,32	52,1	85 103	44 345,56	52,1
			Wydatki majątkowe									
	926		Kultura fizyczna	99 000	96 284,00	97,3	19 800	19 256,80	97,3	79 200	77 027,20	97,3
			Wydatki bieżące	99 000	96 284,00	97,3	19 800	19 256,80	97,3	79 200	77 027,20	97,3
			Wydatki majątkowe									
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	99 000	96 284,00	97,3	19 800	19 256,80	97,3	79 200	77 027,20	97,3
			Wydatki bieżące	99 000	96 284,00	97,3	19 800	19 256,80	97,3	79 200	77 027,20	97,3
			Wydatki majątkowe									
Et Lettera			OGÓŁEM	91 732	43 864,38	47,8	45 866	21 932,21	47,8	45 866	21 932,17	47,8
			Wydatki bieżące	91 732	43 864,38	47,8	45 866	21 932,21	47,8	45 866	21 932,17	47,8
			Wydatki majątkowe									
	750		Administracja publiczna	39 522	22 236,53	56,3	19 761	11 118,28	56,3	19 761	11 118,25	56,3
			Wydatki bieżące	39 522	22 236,53	56,3	19 761	11 118,28	56,3	19 761	11 118,25	56,3

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Wydatki majątkowe									
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 522	22 236,53	56,3	19 761	11 118,28	56,3	19 761	11 118,25	56,3
			Wydatki bieżące	39 522	22 236,53	56,3	19 761	11 118,28	56,3	19 761	11 118,25	56,3
			Wydatki majątkowe									
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 210	21 627,85	41,4	26 105	10 813,93	41,4	26 105	10 813,92	41,4
			Wydatki bieżące	52 210	21 627,85	41,4	26 105	10 813,93	41,4	26 105	10 813,92	41,4
			Wydatki majątkowe									
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	52 210	21 627,85	41,4	26 105	10 813,93	41,4	26 105	10 813,92	41,4
			Wydatki bieżące	52 210	21 627,85	41,4	26 105	10 813,93	41,4	26 105	10 813,92	41,4
			Wydatki majątkowe									
Cities on Power			OGÓŁEM	2 651 089	659 858,27	24,9	93 619	63 175,35	67,5	2 557 470	596 682,92	23,3
			Wydatki bieżące	2 651 089	659 858,27	24,9	93 619	63 175,35	67,5	2 557 470	596 682,92	23,3
			Wydatki majątkowe									
	750		Administracja publiczna	2 651 089	659 858,27	24,9	93 619	63 175,35	67,5	2 557 470	596 682,92	23,3
			Wydatki bieżące	2 651 089	659 858,27	24,9	93 619	63 175,35	67,5	2 557 470	596 682,92	23,3
			Wydatki majątkowe									
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 651 089	659 858,27	24,9	93 619	63 175,35	67,5	2 557 470	596 682,92	23,3
			Wydatki bieżące	2 651 089	659 858,27	24,9	93 619	63 175,35	67,5	2 557 470	596 682,92	23,3
			Wydatki majątkowe									
Cascade			OGÓŁEM	91 828	36 379,30	39,6	26 171	10 368,14	39,6	65 657	26 011,16	39,6
			Wydatki bieżące	91 828	36 379,30	39,6	26 171	10 368,14	39,6	65 657	26 011,16	39,6
			Wydatki majątkowe									
	750		Administracja publiczna	91 828	36 379,30	39,6	26 171	10 368,14	39,6	65 657	26 011,16	39,6
			Wydatki bieżące	91 828	36 379,30	39,6	26 171	10 368,14	39,6	65 657	26 011,16	39,6
			Wydatki majątkowe									
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 828	36 379,30	39,6	26 171	10 368,14	39,6	65 657	26 011,16	39,6

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Wydatki bieżące	91 828	36 379,30	39,6	26 171	10 368,14	39,6	65 657	26 011,16	39,6
			Wydatki majątkowe									
Go Go Sport! Good Governance in European Sports development			OGÓŁEM	100 000			25 300			74 700		
			Wydatki bieżące	100 000			25 300			74 700		
			Wydatki majątkowe									
	750		Administracja publiczna	58 000			13 800			44 200		
			Wydatki bieżące	58 000			13 800			44 200		
			Wydatki majątkowe									
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 000			13 800			44 200		
			Wydatki bieżące	58 000			13 800			44 200		
			Wydatki majątkowe									
	926		Kultura fizyczna	42 000			11 500			30 500		
			Wydatki bieżące	42 000			11 500			30 500		
			Wydatki majątkowe									
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	42 000			11 500			30 500		
			Wydatki bieżące	42 000			11 500			30 500		
			Wydatki majątkowe									
INVOLVE			OGÓŁEM	132 036	54 988,96	41,6	33 592	9 066,05	27,0	98 444	45 922,91	46,6
			Wydatki bieżące	132 036	54 988,96	41,6	33 592	9 066,05	27,0	98 444	45 922,91	46,6
			Wydatki majątkowe									
	600		Transport i łączność	132 036	54 988,96	41,6	33 592	9 066,05	27,0	98 444	45 922,91	46,6
			Wydatki bieżące	132 036	54 988,96	41,6	33 592	9 066,05	27,0	98 444	45 922,91	46,6
			Wydatki majątkowe									
		60004	Lokalny transport zbiorowy	132 036	54 988,96	41,6	33 592	9 066,05	27,0	98 444	45 922,91	46,6
			Wydatki bieżące	132 036	54 988,96	41,6	33 592	9 066,05	27,0	98 444	45 922,91	46,6
			Wydatki majątkowe									
Innowacje na rzecz aktywnego starzenia się			OGÓŁEM	259 926	108 311,64	41,7	38 989	16 246,72	41,7	220 937	92 064,92	41,7

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Wydatki bieżące	259 926	108 311,64	41,7	38 989	16 246,72	41,7	220 937	92 064,92	41,7
			Wydatki majątkowe									
	750		Administracja publiczna	193 391	41 875,39	21,7	29 008	6 281,30	21,7	164 383	35 594,09	21,7
			Wydatki bieżące	193 391	41 875,39	21,7	29 008	6 281,30	21,7	164 383	35 594,09	21,7
			Wydatki majątkowe									
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	193 391	41 875,39	21,7	29 008	6 281,30	21,7	164 383	35 594,09	21,7
			Wydatki bieżące	193 391	41 875,39	21,7	29 008	6 281,30	21,7	164 383	35 594,09	21,7
			Wydatki majątkowe									
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 535	66 436,25	99,9	9 981	9 965,42	99,8	56 554	56 470,83	99,9
			Wydatki bieżące	66 535	66 436,25	99,9	9 981	9 965,42	99,8	56 554	56 470,83	99,9
			Wydatki majątkowe									
		85395	Pozostała działalność	66 535	66 436,25	99,9	9 981	9 965,42	99,8	56 554	56 470,83	99,9
			Wydatki bieżące	66 535	66 436,25	99,9	9 981	9 965,42	99,8	56 554	56 470,83	99,9
			Wydatki majątkowe									
CCIC - Complex Challenges, Innovative Cities			OGÓŁEM	177 226	28 659,99	16,2	26 583	4 299,04	16,2	150 643	24 360,95	16,2
			Wydatki bieżące	177 226	28 659,99	16,2	26 583	4 299,04	16,2	150 643	24 360,95	16,2
			Wydatki majątkowe									
	750		Administracja publiczna	177 226	28 659,99	16,2	26 583	4 299,04	16,2	150 643	24 360,95	16,2
			Wydatki bieżące	177 226	28 659,99	16,2	26 583	4 299,04	16,2	150 643	24 360,95	16,2
			Wydatki majątkowe									
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	177 226	28 659,99	16,2	26 583	4 299,04	16,2	150 643	24 360,95	16,2
			Wydatki bieżące	177 226	28 659,99	16,2	26 583	4 299,04	16,2	150 643	24 360,95	16,2
			Wydatki majątkowe									
ETTBio - Effective Technology Transfer in Biotechnology			OGÓŁEM	265 900	37 185,34	14,0	39 884	5 577,82	14,0	226 016	31 607,52	14,0
			Wydatki bieżące	265 900	37 185,34	14,0	39 884	5 577,82	14,0	226 016	31 607,52	14,0
			Wydatki majątkowe									

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	265 900	37 185,34	14,0	39 884	5 577,82	14,0	226 016	31 607,52	14,0
			Wydatki bieżące	265 900	37 185,34	14,0	39 884	5 577,82	14,0	226 016	31 607,52	14,0
			Wydatki majątkowe									
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	265 900	37 185,34	14,0	39 884	5 577,82	14,0	226 016	31 607,52	14,0
			Wydatki bieżące	265 900	37 185,34	14,0	39 884	5 577,82	14,0	226 016	31 607,52	14,0
			Wydatki majątkowe									
ECCL - European Creative Cluster Lab Menaging Networked Mobility to Boost European Competitiveness			OGÓŁEM	487 076	216 416,81	44,4	243 538	108 208,48	44,4	243 538	108 208,33	44,4
			Wydatki bieżące	487 076	216 416,81	44,4	243 538	108 208,48	44,4	243 538	108 208,33	44,4
			Wydatki majątkowe									
	750		Administracja publiczna	321 526	128 836,81	40,1	160 763	64 418,48	40,1	160 763	64 418,33	40,1
			Wydatki bieżące	321 526	128 836,81	40,1	160 763	64 418,48	40,1	160 763	64 418,33	40,1
			Wydatki majątkowe									
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	321 526	128 836,81	40,1	160 763	64 418,48	40,1	160 763	64 418,33	40,1
			Wydatki bieżące	321 526	128 836,81	40,1	160 763	64 418,48	40,1	160 763	64 418,33	40,1
			Wydatki majątkowe									
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	165 550	87 580,00	52,9	82 775	43 790,00	52,9	82 775	43 790,00	52,9
			Wydatki bieżące	165 550	87 580,00	52,9	82 775	43 790,00	52,9	82 775	43 790,00	52,9
			Wydatki majątkowe									
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	165 550	87 580,00	52,9	82 775	43 790,00	52,9	82 775	43 790,00	52,9
			Wydatki bieżące	165 550	87 580,00	52,9	82 775	43 790,00	52,9	82 775	43 790,00	52,9
			Wydatki majątkowe									
HERITPROT - Fire Risk Prevention and Improvement of the Fire Exinction Systems of the Historic Town Centers of Cities named Word Heritage			OGÓŁEM	156 856	63 216,62	40,3	23 528	9 482,55	40,3	133 328	53 734,07	40,3
			Wydatki bieżące	156 856	63 216,62	40,3	23 528	9 482,55	40,3	133 328	53 734,07	40,3

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Wydatki majątkowe									
	750		Administracja publiczna	144 356	62 444,18	43,3	21 653	9 366,68	43,3	122 703	53 077,50	43,3
			Wydatki bieżące	144 356	62 444,18	43,3	21 653	9 366,68	43,3	122 703	53 077,50	43,3
			Wydatki majątkowe									
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 356	62 444,18	43,3	21 653	9 366,68	43,3	122 703	53 077,50	43,3
			Wydatki bieżące	144 356	62 444,18	43,3	21 653	9 366,68	43,3	122 703	53 077,50	43,3
			Wydatki majątkowe									
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 500	772,44	6,2	1 875	115,87	6,2	10 625	656,57	6,2
			Wydatki bieżące	12 500	772,44	6,2	1 875	115,87	6,2	10 625	656,57	6,2
			Wydatki majątkowe									
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 500	772,44	6,2	1 875	115,87	6,2	10 625	656,57	6,2
			Wydatki bieżące	12 500	772,44	6,2	1 875	115,87	6,2	10 625	656,57	6,2
			Wydatki majątkowe									
Szkolenia nauczycieli przedmiotów ścisłych			OGÓŁEM	148 921	134 034,97	90,0				148 921	134 034,97	90,0
			Wydatki bieżące	148 921	134 034,97	90,0				148 921	134 034,97	90,0
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	148 921	134 034,97	90,0				148 921	134 034,97	90,0
			Wydatki bieżące	148 921	134 034,97	90,0				148 921	134 034,97	90,0
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	148 921	134 034,97	90,0				148 921	134 034,97	90,0
			Wydatki bieżące	148 921	134 034,97	90,0				148 921	134 034,97	90,0
			Wydatki majątkowe									
Cross-Innovation - Promoting Cross - Innovation in European Cities and Regions			OGÓŁEM	271 464	89 069,23	32,8	40 720	13 360,49	32,8	230 744	75 708,74	32,8
			Wydatki bieżące	271 464	89 069,23	32,8	40 720	13 360,49	32,8	230 744	75 708,74	32,8
			Wydatki majątkowe									
	750		Administracja publiczna	271 464	89 069,23	32,8	40 720	13 360,49	32,8	230 744	75 708,74	32,8

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Wydatki bieżące	271 464	89 069,23	32,8	40 720	13 360,49	32,8	230 744	75 708,74	32,8
			Wydatki majątkowe									
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	271 464	89 069,23	32,8	40 720	13 360,49	32,8	230 744	75 708,74	32,8
			Wydatki bieżące	271 464	89 069,23	32,8	40 720	13 360,49	32,8	230 744	75 708,74	32,8
			Wydatki majątkowe									
Europe Direct - Warszawa			OGÓŁEM	250 627	176 835,05	70,6	127 608	92 353,88	72,4	123 019	84 481,17	68,7
			Wydatki bieżące	250 627	176 835,05	70,6	127 608	92 353,88	72,4	123 019	84 481,17	68,7
			Wydatki majątkowe									
	710		Działalność usługowa	130 484	66 286,36	50,8	52 330	25 717,61	49,1	78 154	40 568,75	51,9
			Wydatki bieżące	130 484	66 286,36	50,8	52 330	25 717,61	49,1	78 154	40 568,75	51,9
			Wydatki majątkowe									
		71095	Pozostała działalność	130 484	66 286,36	50,8	52 330	25 717,61	49,1	78 154	40 568,75	51,9
			Wydatki bieżące	130 484	66 286,36	50,8	52 330	25 717,61	49,1	78 154	40 568,75	51,9
			Wydatki majątkowe									
	750		Administracja publiczna	120 143	110 548,69	92,0	75 278	66 636,27	88,5	44 865	43 912,42	97,9
			Wydatki bieżące	120 143	110 548,69	92,0	75 278	66 636,27	88,5	44 865	43 912,42	97,9
			Wydatki majątkowe									
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 143	110 548,69	92,0	75 278	66 636,27	88,5	44 865	43 912,42	97,9
			Wydatki bieżące	120 143	110 548,69	92,0	75 278	66 636,27	88,5	44 865	43 912,42	97,9
			Wydatki majątkowe									
BaSIC - Sieć Centrów Innowacji w Regionie Morza Bałtyckiego			OGÓŁEM	6 310	6 162,91	97,7	982	924,44	94,1	5 328	5 238,47	98,3
			Wydatki bieżące	6 310	6 162,91	97,7	982	924,44	94,1	5 328	5 238,47	98,3
			Wydatki majątkowe									
	750		Administracja publiczna	6 310	6 162,91	97,7	982	924,44	94,1	5 328	5 238,47	98,3
			Wydatki bieżące	6 310	6 162,91	97,7	982	924,44	94,1	5 328	5 238,47	98,3
			Wydatki majątkowe									

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 310	6 162,91	97,7	982	924,44	94,1	5 328	5 238,47	98,3
			Wydatki bieżące	6 310	6 162,91	97,7	982	924,44	94,1	5 328	5 238,47	98,3
			Wydatki majątkowe									

1) Nie obejmuje wydatków klasyfikowanych jako zadania zlecone, które stanowią wkład własny m.st. Warszawy
(plan - 150 000 zł , wykonanie - 149 928,79 zł)

2) Nie obejmuje wydatków klasyfikowanych jako zadania finansowane zgodnie z ustawą Prawo ochrony
środowiska,
które stanowią wkład własny m.st. Warszawy (plan - 15 105 zł , wykonanie - 8 637,74 zł)

W załączniku nie ujęto wydatków na realizację projektów, w których m.st. Warszawa było partnerem, na łączną
kwotę 165 452 zł. zgodnie z poniższym wykazem:

	Plan	Wykonanie
- "Dojrzałości, kompetentni w pracy"	91 970	88 214,44
- "Międzykulturowa Szkoła w Wielokulturowej Społeczności"	20 000	20 000,00
- "Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych"	31 300	16 172,41
- "Rozwój kompetencji kadr sportowych systemu oświaty m.st. Warszawy"	11 182	9 521,43
- "Doskonalenie kompetencji zarządzania warszawskimi gimnazjami i szkołami ponadgimnazjalnymi"	11 000	2 998,11

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

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			OGÓŁEM	2 315 452	1 311 005,02	56,6	2 315 452	1 311 005,02	56,6			-
			Wydatki bieżące	165 105	158 512,53	96,0	165 105	158 512,53	96,0			-
			Wydatki majątkowe	2 150 347	1 152 492,49	53,6	2 150 347	1 152 492,49	53,6			
Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych PTASI AZYL			OGÓŁEM	92 081	89 548,51	97,2	92 081	89 548,51	97,2			
			Wydatki bieżące	7 171	4 639,50	64,7	7 171	4 639,50	64,7			
			Wydatki majątkowe	84 910	84 909,01	100,0	84 910	84 909,01	100,0			
	750		Administracja publiczna	7 171	4 639,50	64,7	7 171	4 639,50	64,7			
			Wydatki bieżące	7 171	4 639,50	64,7	7 171	4 639,50	64,7			
			Wydatki majątkowe	0			0					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 171	4 639,50	64,7	7 171	4 639,50	64,7			
			Wydatki bieżące	7 171	4 639,50	64,7	7 171	4 639,50	64,7			
			Wydatki majątkowe	0			0					
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	84 910	84 909,01	100,0	84 910	84 909,01	100,0			
			Wydatki bieżące									
			Wydatki majątkowe	84 910	84 909,01	100,0	84 910	84 909,01	100,0			
		92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	84 910	84 909,01	100,0	84 910	84 909,01	100,0			
			Wydatki bieżące									
			Wydatki majątkowe	84 910	84 909,01	100,0	84 910	84 909,01	100,0			

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie			OGÓŁEM	86 089	82 099,03	95,4	86 089	82 099,03	95,4			
			Wydatki bieżące	7 934	3 944,24	49,7	7 934	3 944,24	49,7			
			Wydatki majątkowe	78 155	78 154,79	100,0	78 155	78 154,79	100,0			
	750		Administracja publiczna	8 529	4 539,24	53,2	8 529	4 539,24	53,2			
			Wydatki bieżące	7 934	3 944,24	49,7	7 934	3 944,24	49,7			
			Wydatki majątkowe	595	595,00	100,0	595	595,00	100,0			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 529	4 539,24	53,2	8 529	4 539,24	53,2			
			Wydatki bieżące	7 934	3 944,24	49,7	7 934	3 944,24	49,7			
			Wydatki majątkowe	595	595,00	100,0	595	595,00	100,0			
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	77 560	77 559,79	100,0	77 560	77 559,79	100,0			
			Wydatki bieżące									
			Wydatki majątkowe	77 560	77 559,79	100,0	77 560	77 559,79	100,0			
		92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	77 560	77 559,79	100,0	77 560	77 559,79	100,0			
			Wydatki bieżące									
			Wydatki majątkowe	77 560	77 559,79	100,0	77 560	77 559,79	100,0			
Warszawski węzeł wodno - rowerowy pedału i pływ (BIKE & SAIL)			OGÓŁEM	630 269	630 268,69	100,0	630 269	630 268,69	100,0			
			Wydatki bieżące									
			Wydatki majątkowe	630 269	630 268,69	100,0	630 269	630 268,69	100,0			
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	630 269	630 268,69	100,0	630 269	630 268,69	100,0			
			Wydatki bieżące									
			Wydatki majątkowe	630 269	630 268,69	100,0	630 269	630 268,69	100,0			
		90095	Pozostała działalność	630 269	630 268,69	100,0	630 269	630 268,69	100,0			

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Wydatki bieżące									
			Wydatki majątkowe	630 269	630 268,69	100,0	630 269	630 268,69	100,0			
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków doliny środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej			OGÓŁEM	1 357 013	359 160,00	26,5	1 357 013	359 160,00	26,5			
			Wydatki bieżące		0,00	-		0,00	-			
			Wydatki majątkowe	1 357 013	359 160,00	26,5	1 357 013	359 160,00	26,5			
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 357 013	359 160,00	26,5	1 357 013	359 160,00	26,5			
			Wydatki bieżące		0,00	-		0,00	-			
			Wydatki majątkowe	1 357 013	359 160,00	26,5	1 357 013	359 160,00	26,5			
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 357 013	359 160,00	26,5	1 357 013	359 160,00	26,5			
			Wydatki bieżące		0,00	-		0,00	-			
			Wydatki majątkowe	1 357 013	359 160,00	26,5	1 357 013	359 160,00	26,5			
Integracja dla samodzielności			OGÓŁEM	150 000	149 928,79	100,0	150 000	149 928,79	100,0			
			Wydatki bieżące	150 000	149 928,79	100,0	150 000	149 928,79	100,0			
			Wydatki majątkowe									
	852		Pomoc społeczna	150 000	149 928,79	100,0	150 000	149 928,79	100,0			
			Wydatki bieżące	150 000	149 928,79	100,0	150 000	149 928,79	100,0			
			Wydatki majątkowe									
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	150 000	149 928,79	100,0	150 000	149 928,79	100,0			
			Wydatki bieżące	150 000	149 928,79	100,0	150 000	149 928,79	100,0			
			Wydatki majątkowe									

3.2. Załącznik Nr 2 –
Dotacje udzielane z budżetu
miasta stołecznego Warszawy

ZAŁĄCZNIK NR 2

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

A. DOTACJE DLA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

[zł]

Dotacja	Dzia ł	Rozdzia ł	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	427 005 247	424 195 670,30	99,3
PRZEDMIOTOWA				31 047 361	31 047 342,23	100,0
Zakłady budżetowe				31 047 361	31 047 342,23	100,0
	710		Działalność usługowa	1 100 000	1 099 981,23	100,0
		71035	Cmentarze	1 100 000	1 099 981,23	100,0
			<i>Zarząd Cmentarzy Komunalnych: na grobownictwo wojenne</i>	1 100 000	1 099 981,23	100,0
	851		Ochrona zdrowia	678 000	678 000,00	100,0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	678 000	678 000,00	100,0
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe: do usług sportowo - rekreacyjnych</i>	678 000	678 000,00	100,0
	926		Kultura fizyczna	29 269 361	29 269 361,00	100,0
		92604	Instytucje kultury fizycznej	29 269 361	29 269 361,00	100,0
			<i>Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji: do usług sportowo - rekreacyjnych</i>	5 600 000	5 600 000,00	100,0
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz: do usług sportowo - rekreacyjnych</i>	600 000	600 000,00	100,0
			<i>Warszawskie Ośrodki Wypoczynku "Wisła": do usług sportowo - rekreacyjnych</i>	3 259 306	3 259 306,00	100,0
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo: do usług sportowo - rekreacyjnych</i>	3 050 000	3 050 000,00	100,0
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe: do usług sportowo - rekreacyjnych</i>	2 250 000	2 250 000,00	100,0
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście: do usług sportowo - rekreacyjnych</i>	541 484	541 484,00	100,0
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek: do usług sportowo - rekreacyjnych</i>	1 400 000	1 400 000,00	100,0
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus: do usług sportowo - rekreacyjnych</i>	2 518 011	2 518 011,00	100,0
			<i>Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji: do usług sportowo - rekreacyjnych</i>	5 200 000	5 200 000,00	100,0
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola: do usług sportowo - rekreacyjnych</i>	4 850 560	4 850 560,00	100,0
PODMIOTOWA				285 188 749	285 188 749,00	100,0
Instytucje kultury				285 118 982	285 118 982,00	100,0
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	285 118 982	285 118 982,00	100,0
		92106	Teatry	82 213 527	82 213 527,00	100,0
			Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	7 183 746	7 183 746,00	100,0
			Teatr Na Woli im. Tadeusza Łomnickiego	4 500 000	4 500 000,00	100,0
			Nowy Teatr	4 105 781	4 105 781,00	100,0
			Teatr Ochoty - Ośrodek Kultury Teatralnej	1 370 000	1 370 000,00	100,0
			Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera	8 000 000	8 000 000,00	100,0
			Teatr Scena Prezentacje	1 240 000	1 240 000,00	100,0
			Teatr Rampa na Targówku	3 750 000	3 750 000,00	100,0
			Teatr Rozmaitości	7 000 000	7 000 000,00	100,0
			Teatr Syrena	3 800 000	3 800 000,00	100,0
			Teatr Współczesny	6 250 000	6 250 000,00	100,0
			Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	6 200 000	6 200 000,00	100,0
			Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz	4 730 000	4 730 000,00	100,0
			Teatr Baj	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
			Teatr Lalek Guliwer	2 550 000	2 550 000,00	100,0
			Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia	500 000	500 000,00	100,0
			Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego	2 075 000	2 075 000,00	100,0
			Teatr Lalka	2 600 000	2 600 000,00	100,0
			Teatr Muzyczny Roma	6 000 000	6 000 000,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Dotacja	Dzia ↓	Rozdział ↓	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 600 000	8 600 000,00	100,0
			Orkiestra Sinfonia Varsovia	8 600 000	8 600 000,00	100,0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 774 333	60 774 333,00	100,0
			Białołęcki Ośrodek Kultury	2 760 000	2 760 000,00	100,0
			Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	1 382 721	1 382 721,00	100,0
			Dom Kultury "Włochy"	3 390 000	3 390 000,00	100,0
			Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	438 000	438 000,00	100,0
			Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 062 000	1 062 000,00	100,0
			Dom Kultury Śródmieście	3 021 470	3 021 470,00	100,0
			Centrum Kultury "Wilanów"	1 310 000	1 310 000,00	100,0
			Klub Kultury Aleksandrów	366 965	366 965,00	100,0
			Klub Kultury Anin	500 571	500 571,00	100,0
			Klub Kultury Falenica	553 738	553 738,00	100,0
			Klub Kultury Marysin	585 435	585 435,00	100,0
			Bieleński Ośrodek Kultury	1 780 000	1 780 000,00	100,0
			Klub Kultury Radość	454 530	454 530,00	100,0
			Klub Kultury Zastów	473 957	473 957,00	100,0
			Ośrodek Kultury "ARSUS" w Dzielnicy Ursus	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
			Ośrodek Kultury Ochoty	4 050 000	4 050 000,00	100,0
			Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesola	1 146 445	1 146 445,00	100,0
			Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	1 925 000	1 925 000,00	100,0
			Staromiejski Dom Kultury	3 155 900	3 155 900,00	100,0
			Centrum Nauki Kopernik	8 500 000	8 500 000,00	100,0
			Bemowskie Centrum Kultury	4 095 000	4 095 000,00	100,0
			Centrum "Łowicka" Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	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
			Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	2 419 480	2 419 480,00	100,0
			Dom Kultury "Działdowska" w Dzielnicy Wola	1 518 000	1 518 000,00	100,0
			Dom Kultury "Kadr" w Dzielnicy Mokotów	788 720	788 720,00	100,0
			Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	1 950 000	1 950 000,00	100,0
			Dom Kultury "REMBERTÓW"	616 000	616 000,00	100,0
		92114	Pozostałe instytucje kultury	19 599 300	19 599 300,00	100,0
			Stołeczna Estrada	11 478 000	11 478 000,00	100,0
			Centrum Myśli Jana Pawła II	3 650 000	3 650 000,00	100,0
			Dom Spotkań z Historią	4 471 300	4 471 300,00	100,0
		92116	Biblioteki	77 628 246	77 628 246,00	100,0
			Biblioteka Publiczna im. J. U. Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	5 826 940	5 826 940,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka	5 056 000	5 056 000,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	5 220 000	5 220 000,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga-Południe	7 641 276	7 641 276,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga-Północ	3 920 500	3 920 500,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	9 089 966	9 089 966,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	4 491 568	4 491 568,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	1 578 332	1 578 332,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	2 950 000	2 950 000,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 050 000	2 050 000,00	100,0
			Biblioteka Publiczna im. Staszica w Dzielnicy Bielany	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
			Biblioteka Publiczna im. Z. Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	7 121 200	7 121 200,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	793 769	793 769,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Rembertów	1 301 000	1 301 000,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesola	750 209	750 209,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	7 060 634	7 060 634,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	3 587 000	3 587 000,00	100,0
		92118	Muzea	36 303 576	36 303 576,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
ZAŁĄCZNIKI

Dotacja	Dzia ↓	Rozdział ↓	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			Muzeum Historii Żydów Polskich	4 305 000	4 305 000,00	100,0
			Muzeum Historyczne m.st. Warszawy	19 156 300	19 156 300,00	100,0
			Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	1 300 000	1 300 000,00	100,0
			Muzeum Powstania Warszawskiego	9 100 000	9 100 000,00	100,0
			Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	2 442 276	2 442 276,00	100,0
Pozostałe jednostki				69 767	69 767,00	100,0
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69 767	69 767,00	100,0
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	69 767	69 767,00	100,0
			Pomoc osobom niepełnosprawnym	69 767	69 767,00	100,0
CELOWA				110 769 137	107 959 579,07	97,5
Zakłady budżetowe				200 000	200 000,00	100,0
	926		Kultura fizyczna	200 000	200 000,00	100,0
		92604	Instytucje kultury fizycznej	200 000	200 000,00	100,0
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek: na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	200 000	200 000,00	100,0
Jednostki Samorządu Terytorialnego				5 027 533	4 375 488,76	87,0
	852		Pomoc społeczna	3 712 533	3 060 968,79	82,4
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 532 008	1 350 865,58	88,2
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	1 532 008	1 350 865,58	88,2
		85204	Rodziny zastępcze	2 180 525	1 710 103,21	78,4
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	2 180 525	1 710 103,21	78,4
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 315 000	1 314 519,97	100,0
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	415 000	414 519,97	99,9
			Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	415 000	414 519,97	99,9
		92116	Biblioteki	900 000	900 000,00	100,0
			Prowadzenie biblioteki powiatowej	900 000	900 000,00	100,0
Pozostałe jednostki				18 074 854	17 871 424,56	98,9
	851		Ochrona zdrowia	13 074 854	12 883 040,01	98,5
		85111	Szpitałe ogólne	80 000	80 000,00	100,0
			Remonty SP ZOZ	80 000	80 000,00	100,0
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 065 000	1 053 081,29	98,9
			Remonty SP ZOZ	1 065 000	1 053 081,29	98,9
		85149	Programy polityki zdrowotnej	7 729 854	7 619 982,89	98,6
			Programy promocji zdrowia i profilaktyki	7 729 854	7 619 982,89	98,6
		85153	Zwalczanie narkomanii	100 000	100 000,00	100,0
			Programy w zakresie zwalczania narkomanii	100 000	100 000,00	100,0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 100 000	4 029 975,83	98,3
			Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4 100 000	4 029 975,83	98,3
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000 000	4 988 384,55	99,8
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000 000	4 988 384,55	99,8
			Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	5 000 000	4 988 384,55	99,8
Inwestycje dla zakładów budżetowych				5 749 856	5 369 253,24	93,4
	926		Kultura fizyczna	5 749 856	5 369 253,24	93,4
		92601	Obiekty sportowe	5 559 109	5 191 154,26	93,4
			Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji: Zagospodarowanie terenów rekreacyjno - sportowych przy ul. Łazienkowskiej 1/3 w Warszawie wraz z modernizacją i rozbudową stadionu piłkarskiego oraz obiektów towarzyszących	366 592	16 447,20	4,5
			Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji: Zadaszenie kortu tenisowego przy ul. Solec 71	1 009 695	1 009 695,00	100,0
			Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji: Modernizacja stadionu przy ul. Konwiktorskiej 6 w zakresie dostosowania do wymogów UEFA	1 040 454	1 039 388,06	99,9
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus: Modernizacja bocznej płyty boiska sportowego na stadionie OSiR przy ul. Sosnkowskiego 3	2 942 739	2 942 739,00	100,0
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola: Rozbudowa pawilonu Hali Koło, ul. Obozowa 60 o pomieszczenia sanitarno - higieniczne	51 660	43 932,00	85,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Dotacja	Dzia ↓	Rozdział ↓	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola: Modernizacja układów zasilania i zdalnego sterowania automatyki basenowej na pływalniach Nowa Fala, Delfin, Foka	147 969	138 953,00	93,9
		92604	Instytucje kultury fizycznej	190 747	178 098,98	93,4
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola: Zakupy inwestycyjne	13 716	13 716,00	100,0
			Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji: Dostosowanie istniejącego Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego w budynku "K" hali Arena Ursynów do wymagań przepisów p.poż.	160 000	147 351,98	92,1
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola: Zakupy inwestycyjne	17 031	17 031,00	100,0
Inwestycje dla pozostałych jednostek				81 716 894	80 143 412,51	98,1
	851		Ochrona zdrowia	78 198 402	77 050 806,55	98,5
		85111	Szpital ogólny	70 430 203	69 313 764,26	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
			Modernizacja i rozbudowa Szpitala Św. Zofii	7 000 000	6 999 915,00	100,0
			Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego	18 346 902	18 067 120,90	98,5
			Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	1 536 200	1 535 208,26	99,9
			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
			Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Praskiego	119 000	119 000,00	100,0
			Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Bielańskiego	568 000	568 000,00	100,0
			Kogeneracja w Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rodziny	800 000		
			Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Wolskiego	1 500 000	1 499 326,08	100,0
		85112	Szpitaly kliniczne	55 830	55 830,00	100,0
			Zakupy inwestycyjne dla SPSK im. W. Orłowskiego CMKP	55 830	55 830,00	100,0
		85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	30 630	30 630,00	100,0
			Modernizacja budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Szubińskiej	24 255	24 255,00	100,0
			Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego przy ul. Mehoffera	6 375	6 375,00	100,0
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	7 681 739	7 650 582,29	99,6
			Modernizacja Przychodni SZPZLO 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 przychodni przejętych przez SPZOZ Warszawa Wola - Śródmieście od SPZOZ SOLEC	3 330 461	3 299 304,51	99,1
			Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Ochota	501 278	501 278,00	100,0
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 518 492	3 092 605,96	87,9
		92106	Teatry	274 682	274 682,00	100,0
			Modernizacja budynku Teatru Roma w zakresie ppoż.	274 682	274 682,00	100,0
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	150 000	150 000,00	100,0
			Zakupy inwestycyjne dla Orkiestry Sinfonia Varsovia	150 000	150 000,00	100,0
		92116	Biblioteki	418 810	418 810,00	100,0
			Adaptacja budynku przy ul. Tynieckiej 40 na potrzeby Multimedialnego Centrum Bibliotek	418 810	418 810,00	100,0
		92118	Muzea	2 675 000	2 249 113,96	84,1
			Realizacja filmu dokumentalnego o wiceprezydencie Warszawy Janie Pohoskim	20 000	20 000,00	100,0
			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
			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

ZAŁĄCZNIK NR 2

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

B. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

[zł]

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	426 996 780	422 243 313,75	98,9
PODMIOTOWA				300 675 451	298 783 083,12	99,4
	801		Oświata i wychowanie	271 412 497	269 595 041,10	99,3
		80101	Szkoły podstawowe	57 606 373	57 453 935,99	99,7
			Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	57 606 373	57 453 935,99	99,7
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 242 000	3 230 324,11	99,6
			Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	3 242 000	3 230 324,11	99,6
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 732 406	2 691 935,22	98,5
			Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 732 406	2 691 935,22	98,5
		80104	Przedszkola	122 516 368	121 659 192,70	99,3
			Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	122 516 368	121 659 192,70	99,3
		80105	Przedszkola specjalne	660 664	660 663,64	100,0
			Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	660 664	660 663,64	100,0
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	8 275 717	8 113 096,49	98,0
			Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 275 717	8 113 096,49	98,0
		80110	Gimnazja	25 667 027	25 538 598,92	99,5
			Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	25 667 027	25 538 598,92	99,5
		80111	Gimnazja specjalne	2 241 000	2 227 363,16	99,4
			Dotacje dla niepublicznych gimnazjów specjalnych	2 241 000	2 227 363,16	99,4
		80120	Licea ogólnokształcące	23 619 481	23 378 338,85	99,0
			Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	23 619 481	23 378 338,85	99,0
		80121	Licea ogólnokształcące specjalne	629 000	619 702,06	98,5
			Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	629 000	619 702,06	98,5
		80123	Licea profilowane	779 702	758 561,78	97,3
			Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych	779 702	758 561,78	97,3
		80130	Szkoły zawodowe	22 155 759	21 982 975,44	99,2
			Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	22 155 759	21 982 975,44	99,2
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 287 000	1 280 352,74	99,5
			Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	1 287 000	1 280 352,74	99,5
	852		Pomoc społeczna	7 989 214	7 989 214,00	100,0
		85202	Domy pomocy społecznej	7 989 214	7 989 214,00	100,0
			Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	7 989 214	7 989 214,00	100,0
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	654 480	654 480,00	100,0
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	654 480	654 480,00	100,0
			Pomoc osobom niepełnosprawnym	654 480	654 480,00	100,0
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 619 260	20 544 348,02	99,6
		85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 088 000	1 076 218,30	98,9
			Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	1 088 000	1 076 218,30	98,9
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 968 000	2 957 488,44	99,6
			Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	2 968 000	2 957 488,44	99,6
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 229 948	2 208 060,84	99,0
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 229 948	2 208 060,84	99,0
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 384 000	2 378 984,96	99,8
			Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	2 384 000	2 378 984,96	99,8
		85410	Internaty i bursy szkolne	2 704 112	2 700 049,92	99,8

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

ZAŁĄCZNIKI

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6	7
			Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 704 112	2 700 049,92	99,8
		85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 212 000	4 195 720,08	99,6
			Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	4 212 000	4 195 720,08	99,6
		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 033 200	5 027 825,48	99,9
			Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	5 033 200	5 027 825,48	99,9
CELOWA				126 321 329	123 460 230,63	97,7
	630		Turystyka	62 500	62 500,00	100,0
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	62 500	62 500,00	100,0
			Upowszechnianie turystyki	62 500	62 500,00	100,0
	710		Działalność usługowa	2 839 651	2 772 723,09	97,6
		71095	Pozostała działalność	2 839 651	2 772 723,09	97,6
			Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	2 839 651	2 772 723,09	97,6
		801	Oświata i wychowanie	2 500 000	2 498 231,47	99,9
		80195	Pozostała działalność	2 500 000	2 498 231,47	99,9
			Programy edukacyjno - oświatowe	2 500 000	2 498 231,47	99,9
		851	Ochrona zdrowia	26 340 704	25 678 724,44	97,5
		85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 000 000	2 000 000,00	100,0
			Programy opieki paliatywnej	2 000 000	2 000 000,00	100,0
		85149	Programy polityki zdrowotnej	597 563	597 563,00	100,0
			Programy promocji zdrowia i profilaktyki	597 563	597 563,00	100,0
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	800 000	800 000,00	100,0
			Programy zapobiegania i zwalczania AIDS	800 000	800 000,00	100,0
		85153	Zwalczanie narkomanii	690 000	690 000,00	100,0
			Programy w zakresie zwalczania narkomanii	690 000	690 000,00	100,0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22 253 141	21 591 161,44	97,0
			Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	22 253 141	21 591 161,44	97,0
		852	Pomoc społeczna	28 061 376	27 406 370,44	97,7
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6 138 000	6 090 000,00	99,2
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	6 138 000	6 090 000,00	99,2
		85203	Ośrodki wsparcia	3 006 180	2 949 091,00	98,1
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	288 970	283 570,00	98,1
			Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	2 637 210	2 585 521,00	98,0
			Zabudowa tarasu i zakup schodolazu dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Rzeźbiarskiej 46	80 000	80 000,00	100,0
		85204	Rodziny zastępcze	750 000	750 000,00	100,0
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	750 000	750 000,00	100,0
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	426 900	426 900,00	100,0
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	426 900	426 900,00	100,0
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	278 920		
			Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	278 920		
		85295	Pozostała działalność	17 461 376	17 190 379,44	98,4
			Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 385 000	1 209 179,47	87,3
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	11 063 380	11 023 172,09	99,6
			Pomoc osobom niepełnosprawnym	4 142 996	4 118 086,13	99,4
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	870 000	839 941,75	96,5
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 096 894	1 617 512,75	77,1
		85305	Żłobki	1 810 080	1 349 071,24	74,5
			Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	1 810 080	1 349 071,24	74,5
		85395	Pozostała działalność	286 814	268 441,51	93,6
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	286 814	268 441,51	93,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
ZAŁĄCZNIKI

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6	7
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 347 816	4 310 347,51	99,1
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 347 816	3 311 483,64	98,9
			Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	3 347 816	3 311 483,64	98,9
		85495	Pozostała działalność	1 000 000	998 863,87	99,9
			Programy edukacyjno - oświatowe	1 000 000	998 863,87	99,9
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 131 000	2 546 469,53	81,3
		90013	Schroniska dla zwierząt	1 000 000	998 018,57	99,8
			Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	1 000 000	998 018,57	99,8
		90095	Pozostała działalność	2 131 000	1 548 450,96	72,7
			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
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 829 072	28 675 013,73	99,5
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 128 072	21 088 535,75	99,8
			Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	21 128 072	21 088 535,75	99,8
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 701 000	7 586 477,98	98,5
			Prace konserwatorskie	7 701 000	7 586 477,98	98,5
	926		Kultura fizyczna	28 112 316	27 892 337,67	99,2
		92601	Obiekty sportowe	1 452 040	1 452 040,00	100,0
			Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	1 452 040	1 452 040,00	100,0
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	26 660 276	26 440 297,67	99,2
			Imprezy rekreacyjno-sportowe	4 303 350	4 165 762,43	96,8
			Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	21 628 026	21 548 835,24	99,6
			Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	6 000	4 000,00	66,7
			Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	722 900	721 700,00	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
ZAŁĄCZNIKI

B.1. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE DO REALIZACJI PODMIOTOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

[zł]

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			116 409 329	114 245 301,69	98,1
Dział 630 - Turystyka			62 500	62 500,00	100,0
Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			62 500	62 500,00	100,0
1	Ursynowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa	Poznajemy województwa ościennie: Podlasie - organizacja 4 wycieczek jednodniowych	8 000	8 000,00	100,0
2	Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego, ul. Piaskowa 4, 01-067 Warszawa	Żeglarstwo - w stronę współzawodnictwa sportowego - organizacja rajdu i biwaku	4 200	4 200,00	100,0
3	Fundacja "AVE", 02-017 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 125/127	Ursynowska akademii kajakowa III wieku	9 000	9 000,00	100,0
4	Fundacja "AVE", 02-017 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 125/127	Ursynowski super czad z dziadkiem w kajaku	10 300	10 300,00	100,0
5	Warszawski Klub Kolarski, ul. Gutta 2/6, 02-777 Warszawa	Turystyczne wycieczki rowerowe	4 000	4 000,00	100,0
6	Stowarzyszenie Kreatywnych Seniorów "Ruch i Zdrowie", ul. Hirsfelda 16/36, 02-776 Warszawa	Relaksowo i integracyjnie po Mazowszu	9 000	9 000,00	100,0
7	TKKF "Chomiczówka", ul. P. Nerudy 1, 01-926 Warszawa	Na turystycznym szlaku	18 000	18 000,00	100,0
Dział 710 - Działalność usługowa			2 839 651	2 772 723,09	97,6
Rozdział 71095 - Pozostała działalność			2 839 651	2 772 723,09	97,6
8	INTEGRACJA Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi 00-785 Warszawa ul. Grottegera 25A	Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą - Szkolenie wolontariuszy pracujących lub mających w planach pracę z osobami chorującymi psychicznie	28 564	28 564,00	100,0
9	Fundacja Promocji Rekreacji KIM 05-092 Łomianki ul. Partyzantów 21	Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą - III edycja Bezpłatnej Warszawskiej Szkoły Kajakowej KIM	70 000	70 000,00	100,0
10	Stowarzyszenie Harcerskie 00-681 Warszawa ul. Hoża 57	Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą - WIEM, UMIEM, DZIAŁAM 2012	31 400	31 400,00	100,0
11	Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich 00-159 Warszawa ul. Andersa 13 lok. 28	Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą - Potrafię więcej pomagać lepiej!	10 045	10 045,00	100,0
12	Stowarzyszenie Interwencji Prawnej 01-164 Warszawa ul. Banderii 4 lok. 171	Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą - Podnoszenie kompetencji wolontariuszy, działających na rzecz uchodźców	20 000	20 000,00	100,0
13	Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej 02-605 Warszawa ul. Ursynowska 36/38	Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą - Program Rozwoju Kompetencji Instruktorskich TYGIEL kurs mistrzowski skierowany do kadry instruktorskiej Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej	20 000	20 000,00	100,0
14	Powiatowska Fundacja Społeczna 00-542 Warszawa ul. Mokotowska 55	Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą - Kształcenie wolontariuszy na potrzeby zadań statutowych organizacji, które to zadania kierowane są do mieszkańców m.st. Warszawy	24 700	24 700,00	100,0
15	Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie 00-950 Warszawa ul. Twarda 6	Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą - SZLIFIERNIA DIAMENTÓW II Rozwijanie potencjału	11 000	11 000,00	100,0
16	Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu 00-151 Warszawa ul. Nowolipki 9B	Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą - Promocja wolontariatu i rozwój oferty prac wolontariackich dla mieszkańców Warszawy	40 000	39 823,00	99,6
17	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci SZANSA Warszawa Ochota 02-094 Warszawa ul. Grójecka 79	Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą - Szansa na wolontariat program wychowawczo-szkoleniowy dla wolontariuszy zaangażowanych w proces pomagania dziecku i jego rodzinie kontynuacja	20 000	20 000,00	100,0
18	Fundacja OCALENIE 01-949 Warszawa ul. Kasprzowicza 70 lok. 1	Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą - Wolontariat na rzecz integracji	5 000	5 000,00	100,0
19	Fundacja AVE 02-017 Warszawa Aleje Jerozolimskie 125/127	Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą - DAJ SIEBIE INNYM edycja VII	20 000	20 000,00	100,0
20	Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA 00-028 Warszawa ul. Bracka 20A	Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą - Warszawa Korczaka 2012	36 740	36 265,46	98,7
21	Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA 00-446 Warszawa ul. 11 Listopada 10 lok. 33A	Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą - Seniorzy i młodzi w twórczym działaniu - dramowy projekt aktywizacji seniorów oraz budowanie więzi społecznych i między pokoleniowych na Bielanych	27 430	27 430,00	100,0
22	Federacja Niezależnych Twórców Filmowych 02-595 Warszawa ul. Puławska 61	Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą - UP TO 21	44 000	44 000,00	100,0
23	Stowarzyszenie Rozwiniętej Edukacji, Kultura, Sport 02-507 Warszawa ul. Wołoska 70 lok. 105	Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą - Razem z wolontariuszami	11 000	11 000,00	100,0
24	Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa Bardziej Kochani 01-922 Warszawa ul. Conrada 13	Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą - Nikt nie rodzi się... wolontariuszem szkolenie i integracja grupy wolontariuszy pomagających realizować zadania Stowarzyszenia kierowane do osób z upośledzeniem umysłowym	11 000	11 000,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
25	Fundacja Bank Mleka Kobięcego 04-937 Warszawa ul.Podkowy 128J	Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą - Kształcenie wolontariuszy na potrzeby zadań statutowych organizacji, które to zadania kierowane są do mieszkańców m.st. Warszawy	5 300	5 300,00	100,0
26	Stowarzyszenie Interwencji Prawnej 01-164 Warszawa ul.Banderii 4 lok.171	Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą - Masz prawo do równego traktowania. Poradnictwo prawno- psychologiczne dla osób i rodzin zagrożonych dyskryminacją	20 700	20 700,00	100,0
27	Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego 00-362 Warszawa ul. Główna 7 lok 6	Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą - Masz prawo do równego traktowania. Poradnictwo prawno- psychologiczne dla osób i rodzin zagrożonych dyskryminacją	29 300	29 300,00	100,0
28	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego PRO HUMANUM 03-922 Warszawa ul.Międzynarodowa 32/34 lok.78	Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą - DISC -FREE - miejsce wolne od dyskryminacji	41 320	41 320,00	100,0
29	Instytut Spraw Publicznych 00-031 Warszawa ul.Szpitalna 5 lok.22	Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą - Różni, ale równi - badania nad równym traktowaniem cudzoziemców ze szczególnym uwzględnieniem m.st. Warszawy	11 500	11 500,00	100,0
30	Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna im. Witolda Dynowskiego 00-503 Warszawa ul.Żurawia 4	Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą - Poszukiwacze warszawskich tradycji III	16 800	16 800,00	100,0
31	Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej 02-777 Warszawa ul.Kopcińskiego 9 lok.77	Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą - Opracowanie i wdrożenie narzędzi pomocnych dla pracowników administracji publicznej pracujących z uchodźcami i rodzinami uchodźczymi w systemie edukacji	7 400	7 400,00	100,0
32	Towarzystwo Przyjaciół Warszawy 00-277 Warszawa pl. Zamkowy 10	Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą - Warszawa w kwiatkach i zieleni	9 000	9 000,00	100,0
33	Stowarzyszenie Spójnia Smocze Łódzie 03-944 Warszawa ul. Plac Przymierza 8 lok. 25	Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą - Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych	6 260	6 260,00	100,0
34	Fundacja AVE 02-017 Warszawa Aleje Jerozolimskie 125/127	Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą - KAJAKIEM NA EURO 2012 I NA ŚWIĘTO WIŚŁY	5 500	5 500,00	100,0
35	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Stołeczny im. Aleksandra Janowskiego w Warszawie 00-261 Warszawa ul. Podwałe 23	Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą - Szkółka kajakowa na Wiśle i w Porcie Czerniakowskim	4 772	4 772,00	100,0
36	Polski Klub Poduszkowców - HOVERCRAFT CLUB OF POLAND 00-653 Warszawa ul. Nowowiejska 10 lok.22	Powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą - Prezentacja poduszkowców jako narzędzia w ratownictwie i sporcie podczas "Święta Wisły 2012"	7 100	7 100,00	100,0
37	Fundacja Culture Shock 00-488 Warszawa Al. Na Skarpie 15 lok.16	Powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą - Piknik na Skarpie	8 800	8 531,83	97,0
38	WARSZAWSKI AKADEMICKI KLUB KAJAKOWY "HABAZIE" 00-631 Warszawa ul. Waryńskiego 12	Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą - Kajakowe Święto Wisły	9 600	8 400,59	87,5
39	Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego 01-067 Warszawa ul. Piaskowa 4	Powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą - Upowszechnienie walorów turystycznych i rekreacyjnych młodym warszawiakom akwenów wodnych w aglomeracji warszawskiej	8 000	7 800,30	97,5
40	Fundacja "Warszawskie Szpitale Polowe" 05-550 Konstancin-Jeziorna ul. Paderewskiego 25	Powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą - Ekspozycja poświęcona szpitalowi polowemu przy ul. Konopczyńskiego 5/7 w Warszawie oraz historii budynku	10 000	10 000,00	100,0
41	Stowarzyszenie Mamy Czas 01-868 Warszawa ul. Marymoncka 47 lok.17	Powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą - Rodzinne Warsztaty Mikołajkowe	6 410	6 410,00	100,0
42	Fundacja Normalna Przyszłość 04-028 Warszawa Al. Stanów Zjednoczonych 53 lok.417	Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą - Wysokie kwalifikacje szansą na dobry start - wsparcie w procesie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych	26 600	26 600,00	100,0
43	Stowarzyszenie ASLAN 00-150 Warszawa ul.Nowolipie 17	Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą - Szkolenie wolontariuszy Stowarzyszenia ASLAN	10 000	10 000,00	100,0
44	Polska Fundacja im. Roberta Schumana 00-540 Warszawa Aleje Ujazdowskie 37 lok.5	Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą - Akcja Wolontariat +/- 50	29 610	29 349,01	99,1
45	Parafialny Klub Sportowy FALCONIA 00-704 Warszawa ul.Gwintowa 3	Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą - Siekerki ReAKTYWACJA	13 700	13 700,00	100,0
46	Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA 03-446 Warszawa ul.11 Listopada 10 33A	Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą - Dramowa Akademia Wolontariacka 2012	20 000	20 000,00	100,0
47	Stowarzyszenie WSPÓLNE PODWÓRKO 03-815 Warszawa ul.Chodakowska 19/31	Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą - Program kompleksowego kształcenia wolontariuszy z wiedzą i umiejętnościami w praktykę	18 420	18 420,00	100,0
48	Fundacja ŚWIAT NA TAK 00-580 Warszawa ul.Aleja Szucha 27	Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą - Promocja i wspieranie idei wolontariatu wśród mieszkańców m.st. Warszawy	48 100	48 100,00	100,0
49	Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej 02-605 Warszawa ul.Ursynowska 36/38	Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą - MŁODZIEŻOWY WOLONTARIAT	40 000	40 000,00	100,0
50	Bank Żywności SOS w Warszawie 05-820 Reguly ul.Stanisława Budycha 97	Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą - Ponad 3000 mieszkańców Warszawy w Akademii Wolontariatu Banku Żywności SOS	30 000	30 000,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
51	STOWARZYSZENIE PRACOWNIA AKTYWNEGO DZIAŁANIA PÓLPIĘTRO 02-044 Warszawa ul.Mianowskiego 15 lok.3	Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą - ROZWINĄĆ SKRZYDŁA	10 000	10 000,00	100,0
52	Stowarzyszenie OTWARTE DRZWI 03-418 Warszawa ul.Równa 10 m. 3	Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą - WŁĄCZ SIĘ JESTEŚ U SIEBIE II	14 350	14 222,69	99,1
53	Fundacja Dr Clown 03-468 Warszawa ul.Jagiellońska 58	Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą - Kolorowy wolontariat ... (kontynuacja)	31 050	31 050,00	100,0
54	Fundacja AVE 02-017 Warszawa Aleje Jerozolimskie 125/127	Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą - WISŁĄ PRZEZ MIASTO NIEUJARZMIONE edycja VII	18 000	18 000,00	100,0
55	Fundacja AVE 02-017 Warszawa Aleje Jerozolimskie 125/127	Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą - NOWY DOM KULTURY, RADIO SREBRNA GÓRA, czyli BIAŁOŁĘKA AKTYWNA	29 000	29 000,00	100,0
56	Fundacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej 02-026 Warszawa ul.Raszyńska 32/44	Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą - DZIEŃ ZIEMI - WARSZAWA 2012	50 000	50 000,00	100,0
57	Instytut Globalnej Odpowiedzialności 02-647 Warszawa ul.Bachmacka 1 lok.11	Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą - Ręce z dala od ziemi! Podejmij działania przeciwko zawłaszczaniu ziemi	17 380	17 380,00	100,0
58	Fundacja Bo Warto 00-714 Warszawa ul.Bluszczyńska 15	Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą - Wsparcie Na Starcie	6 650	6 650,00	100,0
59	Fundacja po DRUGIE 04-680 Warszawa ul.Wiązowa 228	Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą - Efektywna praca z dziećmi i młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym	2 800	2 800,00	100,0
60	Stowarzyszenie Wolontariuszy Wobec AIDS Bądź z Nami 00-355 Warszawa ul.Tamka 37 lok.56	Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą - Akademia Profesjonalnego Wolontariusza PLUS	10 190	10 190,00	100,0
61	Fundacja SYNAPSIS 02-085 Warszawa ul.Ondraszka 3	Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą - Profesjonalny Wolontariat w Fundacji SYNAPSIS	13 940	13 940,00	100,0
62	Stowarzyszenie LAMBDA Warszawa 00-515 Warszawa ul.Żurawia 24A	Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą - Wspieranie osób i rodzin zagrożonych dyskryminacją i wykluczeniem społecznym. Prowadzenie poradnictwa dla osób i rodzin zagrożonych dyskryminacją (w szczególności prawnego i psychologicznego)	40 000	40 000,00	100,0
63	Fundacja Forum na rzecz Różnorodności Społecznej 02-777 Warszawa ul.Kopcińskiego 9 lok. 44	Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą - Opracowanie i wydanie informatora na temat równości w dostępie mieszkańców Warszawy do dóbr i usług	2 800	2 800,00	100,0
64	Fundacja Instytut Spraw Publicznych Warszawa 00-031 ul. Szpitalna nr 5 lok.22	Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą - Opracowanie i wydanie informatora na temat równości w dostępie mieszkańców Warszawy do dóbr i usług	39 600	39 600,00	100,0
65	Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej 01-164 Warszawa ul. Banderii nr 4 lok. 171	Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą - Opracowanie i wydanie informatora na temat równości w dostępie mieszkańców Warszawy do dóbr i usług	3 500	3 500,00	100,0
66	Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego 00-362 Warszawa ul. Gałczyńskiego 7 lok.6	Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą - Opracowanie i wydanie informatora na temat równości w dostępie mieszkańców Warszawy do dóbr i usług	3 500	3 500,00	100,0
67	Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA 03-428 Warszawa ul.Konopacka 8 lok.12	Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą - Szukam Człowieka. Dramowy cykl szkoleń antydyskryminacyjnych dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie m.st. Warszawy	19 550	19 550,00	100,0
68	Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej, CAL 00-252 Warszawa ul.Podwale 13	Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą - Animowanie i wspieranie inicjatyw lokalnych skierowanych do mieszkańców m.st. Warszawy, w tym prowadzenie Centrum Lokalnych Aktywności Społecznych (Centrum Społeczne PACA)	50 000	50 000,00	100,0
69	Stowarzyszenie Klon/Jawor 00-031 Warszawa ul.Szpitalna 5 5	Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą - warszawa.ngo.pl	1 000	1 000,00	100,0
70	DRAMA WAY FUNACJA EDUKACJI I KULTURY 00-161 Warszawa ul.Anielewicza 11 lok.17	Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą - Teatr Codzienny - projekt edukacji kulturalnej metodą Teatru Forum i Community Theatre	11 900	11 900,00	100,0
71	Fundacja Inna Przestrzeń 00-029 Warszawa ul. Nowy Świat 23/25 lok.32	Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą - Ekonomia i sztuka zajmowania przestrzeni - badania	23 550	23 550,00	100,0
72	Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna im. Witolda Dynowskiego 00-503 Warszawa ul.Żurawia 4	Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą - "Polskie stroje ludowe"	22 000	22 000,00	100,0
73	Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "STOCZNIA" 00-028 Warszawa ul.Bracka 20A	Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą - Warszawa da się zrobić - pilotaż wolontariatu miejskiego	24 700	24 700,00	100,0
74	Stowarzyszenie Lambda - Warszawa 00-515 Warszawa ul.Żurawia 24A lok.4	Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą - Zadanie z obszaru priorytetowych zadań publicznych (...)	19 120	19 120,00	100,0
75	Fundacja ONE 00-716 Warszawa ul. Bartycka 20/105	Powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą - Poradnik rodzinny	10 000	10 000,00	100,0
76	Fundacja Sportowa Polska 00-666 Warszawa, ul.Noakowskiego 16 lok.39	Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą - "Sport to radość, podaj dalej!" Bezpłatna szkoła narciarska dla dzieci z warszawskich domów dziecka, rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych	8 650	7 211,66	83,4
77	Fundacja PRO BONO PL 02-690 Warszawa ul.Bokserska 64 lok.124	Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą - ŚWIĄTECZNY WARSZTAT SZKUTNICZY	8 500	7 149,94	84,1

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
78	Fundacja ART. 01-029 Warszawa ul.Dzielnia 17B, lok.73	Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą - Gawędziarze nad Wisłą	4 600	4 600,00	100,0
79	Fundacja ARS LIBERATA 05-120 Legionowo ul. Sowińskiego 16 lok.56	Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą - Praski Festiwal muzyki Kameralnej i Organowej	10 000	10 000,00	100,0
80	WARSZAWSKI AKADEMICKI KLUB KAJAKOWY "HABAZIE" 00-631 Warszawa ul. Waryńskiego 12	Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą - Kajakowa Masa Krytyczna	8 619	5 230,00	60,7
81	Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu 00-151 Warszawa ul.Nowolipki 9B	Powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą - Wolontariat miejski w Warszawie - sposób na wykorzystanie potencjału wolontariuszy biorących udział w wolontariacie UEFA EURO 2012	10 000	9 949,66	99,5
82	Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu 00-151 Warszawa ul.Nowolipki 9B	Powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą - Festiwal Wolontariatu	10 000	10 000,00	100,0
83	Fundacja "Warto Wiedzieć" ul. Puławska 255 lok. 1 02-740 Warszawa	Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą - Punkt Informacji Obywatelskiej "Warto Wiedzieć"	10 587	10 587,00	100,0
84	Fundacja im. Marii Grzegorzewskiej 02-353 Warszawa ul. Szczęśliwicka 40	Powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą - Aktywuj Swoją Wolę	6 740	6 740,00	100,0
85	Stowarzyszenie SERDUSZKO DLA DZIECI 03-426 Warszawa ul.Stalowa 18 lok.25	Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą - Wszechstronny wolontariat realną siłą organizacji	12 850	12 850,00	100,0
86	Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna im. Witolda Dynowskiego 00-503 Warszawa ul.Żurawia 4	Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą - Pracownia Koszykowa	16 000	16 000,00	100,0
87	Fundacja INNA PRZESTRZEŃ 00-029 Warszawa ul.Nowy Świat 23/25 lok.32	Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą - Ośrodek Samopomocy Uchodźcom SINTAR	38 420	36 997,77	96,3
88	Polskie Towarzystwo Socjologiczne 00-330 Warszawa ul.Nowy Świat 72 lok.216	Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą - Ochocki Model Dialogu Społecznego	34 868	28 846,70	82,7
89	Stowarzyszenie Klon/Jawor 00-031 Warszawa ul.Szpitalna 5/5	Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą - Serwis warszawskich organizacji pozarządowych warszawa.ngo.pl	130 000	130 000,00	100,0
90	Stowarzyszenie Konsumentów Polskich 01-249 Warszawa ul.Gizów 6	Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą - Prowadzenie bezpłatnego poradnictwa prawnego w sprawach konsumenckich dla mieszkańców m.st. Warszawy	40 000	40 000,00	100,0
91	Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS 00-876 Warszawa ul.Oгородowa 50 lok. 1	Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą - Stołeczne Centrum Współpracy Obywatelskiej 2010-2012	699 900	699 900,00	100,0
92	Federacja Konsumentów 04-028 Warszawa Al.Stanów Zjednoczonych 53	Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą - Bezpłatne poradnictwo prawne w sprawach konsumenckich dla mieszkańców miasta stołecznego Warszawy	40 000	40 000,00	100,0
93	AKAT. Fundacja Ziemia Gościenna dla Wszystkich 01-864 Warszawa ul.Kochanowskiego 4 lok.63	Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą - Akademia zarządzania dla ngo	31 633	31 632,14	100,0
94	Społeczny komitet ds. AIDS - SKA 00-020 Warszawa ul. Chmielna 26 lok. 19	Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą - Rozwój programów profilaktycznych, edukacyjnych i pomocowych w zakresie zdrowia psychicznego i HIV/AIDS oraz działalność i promocja Centrum Zdrowia Psychicznego	25 160	25 160,00	100,0
95	Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS 00-876 Warszawa ul.Oгородowa 50 lok.1	Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą - PROWADZENIE STOŁECZNEGO CENTRUM WSPÓŁPRACY OBYWATELSKIEJ	1 000	1 000,00	100,0
96	Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego 00-831 Warszawa ul. Twarda 42	Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą - NASZA WSPÓLNA WISŁA	5 700	5 335,02	93,6
97	Fundacja AVE 02-017 Warszawa Aleje Jerozolimskie 125/127	Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą - WISŁA DLA WARSZAWY - edycja IV	7 800	7 800,00	100,0
98	Fundacja Świat na TAK 00-580 Warszawa Al. Szucha 27	Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą - Udział Laureatów Stołecznego Konkursu Ośmiu Wspaniałych w Konkursie ogólnopolskim w Białymstoku	10 000	10 000,00	100,0
99	Fundacja KSK 00-150 Warszawa ul.Nowolipie 10 lok.58	Powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą - Gospodarze Euro - gry miejskie dla wolontariuszy	60 000	60 000,00	100,0
100	Fundacja Akcja Animacja 05-400 Otwock ul. Braniewska 4	Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą - Euro 2012 - Animacja na medal	7 190	6 634,01	92,3
101	Fundacja Wspierania Rozwoju Regionu Podwarszawskiego 01-357 Warszawa ul. Muszłowa 4 lok.10	Powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą - Warsztaty z konstruowania piłkarskich Paper Toys	9 017	8 158,00	90,5
102	Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu 00-151 Warszawa ul.Nowolipki 9B	Powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą - Prowadzenie Centrum Wolontariatu na potrzeby projektu Wolontariat Miast Gospodarzy UEFA EURO 2012™	158 793	147 997,31	93,2
103	Fundacja Animacja 02-746 Warszawa ul. Noskowskiego 10 lok.58	Powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą - ETNO 2012. Festiwal Kultury Piłkarskiej	10 000	10 000,00	100,0
104	Barwy Kultury 00-810 Warszawa ul. Srebrna 16	Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą - Program: Aktywna Praga	36 000	36 000,00	100,0
	środki nie rozdysponowane w 2012 r.		37 973	0,00	0,0
Dział 801 - Oświata i wychowanie			2 500 000	2 498 231,47	99,9
Rozdział 80195 - Pozostała działalność			2 500 000	2 498 231,47	99,9
105	Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego, ul. Piaskowa 4, 01-067 Warszawa	Jak być konsumentem? program nauczania ekonomiki gospodarstwa domowego Chorągwi Stołecznej ZHP	140 000	140 000,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
106	Fundacja Forum Dialogu Między Narodami, ul. Chmielna 15, 00-021 Warszawa	Szkola Dialogu	35 000	35 000,00	100,0
107	Fundacja Świat na Tak, Al. Szucha 27, 00-580 Warszawa	Każdy inny, a jednak tacy sami	27 000	27 000,00	100,0
108	Fundacja Świat na Tak, Al. Szucha 27, 00-580 Warszawa	Kluby Ośmiu Młodzieżowego Wolontariatu jako skuteczna metoda przeciwdziałania przemocy	13 500	13 500,00	100,0
109	Fundacja Świat na Tak, Al. Szucha 27, 00-580 Warszawa	Pogotowie naukowe	20 000	20 000,00	100,0
110	Fundacja BioEdukacji, ul. Księcia Trojdena 4, 02-109 Warszawa	Eksperymentuję, poznaję, rozumiem! - biologiczne warsztaty laboratoryjne dla uczniów warszawskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych	20 000	20 000,00	100,0
111	Fundacja BioEdukacji, ul. Księcia Trojdena 4, 02-109 Warszawa	Rozumiem, bo eksperymentuję! - pakiety eksperymentów dla gimnazjów	20 000	20 000,00	100,0
112	Fundacja Civis Polonus, ul. Bellottiego 5/47, 01-022 Warszawa	"Co lubię robić, czyli o tym jak rozpoznać swoje kompetencje i wykorzystywać je w przyszłej edukacji i pracy"	8 000	8 000,00	100,0
113	Fundacja Dzieci Niczyje, ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa	Neciove przedszkole	35 000	35 000,00	100,0
114	Fundacja Polskie Forum Migracyjne, ul. Orła Białego 44A, 05-080 Izabelin	Cały świat w naszej klasie	54 000	54 000,00	100,0
115	Fundacja Tańczę więc Jestem Psychoterapia Tańcem i Ruchem, ul. Pejzażowa 2/320, 02-703 Warszawa	"Szkola w rytmie i harmonii"	10 000	10 000,00	100,0
116	Ingenium - Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych, ul. Ch. Andersena 3/83, 01-911 Warszawa	Programy dla dzieci i młodzieży rozbudzające aktywność obywatelską	10 000	10 000,00	100,0
117	Oddział Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Warszawie, ul. Rokosowska 10, 02-348 Warszawa	Klub Młodych Dziennikarzy - program rówieśniczej edukacji obywatelskiej (kontynuacja)	15 000	15 000,00	100,0
118	Oddział Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Warszawie, ul. Rokosowska 10, 02-348 Warszawa	EKOszkola - nasze parki narodowe i krajobrazowe	32 000	32 000,00	100,0
119	Polskie Towarzystwo Fizyczne - Zarząd Główny, ul. Hoża 69, 00-681 Warszawa	Pracownia fizyczna dla uczniów	46 000	46 000,00	100,0
120	Polskie Towarzystwo Fizyczne - Zarząd Główny, ul. Hoża 69, 00-681 Warszawa	Wykłady dla uczniów	40 000	40 000,00	100,0
121	Spółeczny Fundusz Stypendialny, ul. Landwarowska 03-107 Warszawa	Historia Warszawy w pięciu odsłonach	13 000	13 000,00	100,0
122	Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego, ul. Nowy Świat 63, 00-042 Warszawa	Program warsztatów i publikacja: Współpraca. Przewodnik dla dzieci.	20 000	20 000,00	100,0
123	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo lub Fizycznie "DOBRA WOLA", ul. Modrzewiowa 3, 05-500 Nowa Iwiczna	Lekcje tolerancji Dobrej Woli	14 000	14 000,00	100,0
124	Stowarzyszenie PARAFIADA im. Św. Józefa Kalasancjusza, ul. Gwintowa 3, 00-704 Warszawa	"Nie wolno zostawiać świata takim, jakim jest" - Doktor Korczak uczy wartości i wyzwala twórczość	25 000	25 000,00	100,0
125	Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży Dyslektycznej, ul. Poligonowa 10/30, 04-051 Warszawa	Rozpowszechnianie innowacyjnych metod niwelowania skutków dysleksji wśród uczniów z klas ponadpodstawowych	15 000	15 000,00	100,0
126	Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi „SPOZA”, ul. Targowa 66/23, 03-729 Warszawa	Otwieracz - przełamujemy stereotypy i uprzedzenia	19 000	19 000,00	100,0
127	Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi „SPOZA”, ul. Targowa 66/23, 03-729 Warszawa	Inspiracje - budujemy kapitał kariery 2	25 000	25 000,00	100,0
128	Stowarzyszenie Praktyków Dramy "STOP - KLATKA", ul. 11 Listopada 10/33A, 03-446 Warszawa	"Perspektywy - Ja na zmieniającym się rynku pracy"	16 000	16 000,00	100,0
129	Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych Złota Kaczka, ul. Stanisławowska 9/42, 03-832 Warszawa	Odkrywamy tajemnice Starówki!	12 000	12 000,00	100,0
130	Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa "Bardziej Kochani", ul. Conrada 13, 01-922 Warszawa	Przedszkole prawie domowe - zajęcia edukacyjne dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w wieku przedszkolnym z udziałem rodziców	28 000	28 000,00	100,0
131	Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa "Bardziej Kochani", ul. Conrada 13, 01-922 Warszawa	"Down" obok mnie 2012. Konkurs literacki dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych	13 000	13 000,00	100,0
132	Stowarzyszenie Sztuka - Edukacja - Promocja, ul. Landwarowska 8, 03-107 Warszawa	Finanse i biznes dla licealisty	6 000	6 000,00	100,0
133	Stowarzyszenie Teatralne REMUS, ul. Bieniewicka nr 2 lok. 13, 01-632 Warszawa	Kobierce 8	18 000	18 000,00	100,0
134	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Główny, ul. Krakowskie Przedmieście 6, 00-325 Warszawa	Artyści z Helenowa. Pełnosprawny wytwórca na rynku rękodziela.	20 000	20 000,00	100,0
135	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A, 00-056 Warszawa	Warszawa na raty	20 000	20 000,00	100,0
136	Towarzystwo Przyjaciół i Społecznego Liceum Ogólnokształcącego, ul. Bednarska 2/4, 00-310 Warszawa	Różnorodność przyrody a ekologia	14 000	14 000,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
137	Towarzystwo Przyjaciół I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego, ul. Bednarska 2/4, 00-310 Warszawa	Wspólnota czyli komu możemy dziś pomagać w Warszawie - budowanie wspólnoty lokalnej i partnerstwa - kontynuacja	7 000	7 000,00	100,0
138	Towarzystwo Przyjaciół Warszawy, Pl. Zamkowy 10, 00-077 Warszawa	Kursy i Konkursy Wiedzy o Warszawie związane z ważnymi rocznicami i wydarzeniami, prowadzone w warszawskich szkołach i placówkach oświatowych	10 000	10 000,00	100,0
139	Uczniowski Klub Sportowy "La Basket", ul. Turmoncka 2, 03-254 Warszawa	Działania w obszarze przeciwdziałania przemocy oraz zwiększenia bezpieczeństwa dzieci młodzieży	5 300	5 300,00	100,0
140	Uczniowski Klub Sportowy "La Basket", ul. Turmoncka 2, 03-254 Warszawa	Przedsiębiorczy gimnazjalista. Warsztaty dla uczniów II i III klasy gimnazjum	5 000	5 000,00	100,0
141	Zgromadzenie Zakonne Małe Dzieło Boskiej Opatrzności - Orionieści PROWINCJA POLSKA, ul. Lindleya 12, 02-005 Warszawa	Dialog zamiast agresji	30 000	30 000,00	100,0
142	Zgromadzenie Zakonne Małe Dzieło Boskiej Opatrzności - Orionieści PROWINCJA POLSKA, ul. Lindleya 12, 02-005 Warszawa	"Szansa na godziwą pracę"	30 000	30 000,00	100,0
143	Fundacja "Naszym Dzieciom", ul. E. Ciołka 16, 01-443 Warszawa	Podróże małe i duże. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym oraz wsparcie ich rodziców.	16 000	16 000,00	100,0
144	Fundacja Architektury, ul. Słowackiego 5/13 m. 57, 01-592 Warszawa	Urban Light Education Project	12 000	12 000,00	100,0
145	Fundacja Architektury, ul. Słowackiego 5/13 m. 57, 01-592 Warszawa	Raz, dwa, trzy - budujesz Ty!	10 000	10 000,00	100,0
146	Fundacja ART, ul. Dzielna 17B/73, 01-029 Warszawa	Strachy na Lachy czyli warszawskie historie, których nie znacie	15 000	15 000,00	100,0
147	Fundacja ART, ul. Dzielna 17B/73, 01-029 Warszawa	"Akademia Sztuk ... - Archeologia - nauką ścisłą czy humanistyczna? - II edycja"	10 000	10 000,00	100,0
148	Fundacja ART, ul. Dzielna 17B/73, 01-029 Warszawa	"Automatofony dzieła techniki" - program edukacyjny dla klas IV - VI szkół podstawowych w Muzeum Techniki w Warszawie	10 000	10 000,00	100,0
149	Fundacja Artystyczna "Młyn", ul. Ludna 7 m. 15, 00-405 Warszawa	"Co czuje Boluś?", "Co myśli Asia?" - realizacja warsztatów z dziećmi i rodzicami na podstawie słuchowisk	20 000	20 000,00	100,0
150	Fundacja Europejski Instytut Pomocy Prawniczej, ul. Rejtana 18, 22-100 Chełm	Edukacja prawnicza uczniów warszawskich szkół	45 000	45 000,00	100,0
151	Fundacja Innowacji Społeczno Kulturalnych, ul. Podkowy 40, 04-937 Warszawa	III Festiwal Filmów Dla Edukacji EDUKINO 2012	30 000	30 000,00	100,0
152	Samodzielne Koło Terenowe Społecznego Towarzystwa Oświatowego nr 102, ul. Głogowa 2B, 02-639 Warszawa	Przygotowanie dzieci i młodzieży do właściwych zachowań w sytuacjach zagrożeń seksualnego ich nagabywania i przemocy	10 000	10 000,00	100,0
153	Stowarzyszenie "Rozwiń się" Edukacja, Kultura, Sport, ul. Wołoska 70/105, 02-507 Warszawa	"Gram" - warsztaty rozwijające myślenie matematyczne	32 000	32 000,00	100,0
154	Stowarzyszenie "Rozwiń się" Edukacja, Kultura, Sport, ul. Wołoska 70/105, 02-507 Warszawa	"Trening umysłu"	20 000	20 000,00	100,0
155	Stowarzyszenie Aktywni dla Stegien, ul. Barcelońska 5/52, 02-762 Warszawa	Kluby Młodego Matematyka, warsztaty gry logicznej SET i Warszawski Turniej SETA.	9 000	9 000,00	100,0
156	Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, ul. Banderii 4 m. 171, 01-164 Warszawa	Pomysł na konflikt III - mediacja w szkole	20 000	20 000,00	100,0
157	Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, ul. Banderii 4 m. 171, 01-164 Warszawa	Asystent kulturowy II	27 000	27 000,00	100,0
158	Towarzystwo Skautowe SZMARAGDOWA, ul. Żurawia 6, 00-468 Warszawa	4 Żywy Kampinos - wyjazdy naukowe - badawcze	35 000	35 000,00	100,0
159	ASPEKTY fundacja na rzecz rozwoju językoznawstwa komputerowego, logiki i badań nad językiem, ul. Pawińskiego 29/45, 02-106 Warszawa	Edukacja różnorodna/edukacja różnokulturowa	10 000	10 000,00	100,0
160	Forum Młodzieży Warszawy, ul. Korkowa 96, 04-519 Warszawa	Młodzi liderzy lokalnej samorządności	14 000	14 000,00	100,0
161	Forum Młodzieży Warszawy, ul. Korkowa 96, 04-519 Warszawa	Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat	20 000	20 000,00	100,0
162	Fundacja "Bo warto", ul. Bluszczańska 15, 00-712 Warszawa	Korczakowska lekcja trwa!	30 000	30 000,00	100,0
163	Fundacja "OCALENIE", ul. Ordynacka 9 lok. 21, 00-364 Warszawa	Warszawskie Warsztaty Wielokulturowe	17 000	17 000,00	100,0
164	Fundacja AVE, Al. Jerozolimskie 125/127, 02-017 Warszawa	Białolecki Uniwersytet Dzieci - semestr IV i V	45 000	45 000,00	100,0
165	Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, ul. Noakowskiego 10, 00-666 Warszawa	Szkola samorządności	15 000	15 000,00	100,0
166	Fundacja KSK, ul. Nowolipie 10 m. 58, 00-150 Warszawa	Nie migaj się! Zaczynj migać!	27 000	27 000,00	100,0
167	Fundacja Na Rzecz Edukacji i Zdrowia "PERSPEKTYWA", ul. Dunikowskiego 9, 02-784 Warszawa	Warsztaty edukacyjne "JEM - WIEM - ROSNE" dla uczniów szkół podstawowych	25 000	25 000,00	100,0
168	Fundacja Proscenium, ul. Hery 23, 01-047 Warszawa	Sztuka nauki	25 000	25 000,00	100,0
169	Fundacja STIWEK, ul. Zwycięzców 40 lok. 225, 03-938 Warszawa	Akademia Integracji i Akrobacji	35 000	35 000,00	100,0
170	Fundacja STO POCIECH, ul. Freta 20/24, 00-227 Warszawa	Fizyka w przyrodzie ukryta	10 000	10 000,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
171	Fundacja Sztuki Współczesnej IN SITU, ul. Modrzewiowa 45, 05-807 Warszawa	Industriada - warsztaty dla młodzieży	16 000	16 000,00	100,0
172	Fundacja Świat na Wyciągnięcie Ręki, ul. Nowogrodzka 20/17, 00-511 Warszawa	Świadomość międzykulturowa elementem edukacji obywatelskiej najmłodszych	56 200	56 200,00	100,0
173	Fundacja Terapii przez Sztukę "Kolorowy Start", ul. Św. Stanisława 10 lok. 1, 01-162 Warszawa	Kolorowy Start - warsztaty artterapii dla dziewcząt z Pogotowia Opiekuńczego nr 1 w Warszawie	25 000	25 000,00	100,0
174	Instytut Kultury Narodów Kaukazu, Al. Lotników 19/55, 02-668 Warszawa	Edukacja artystyczna młodych uchodźców "Sintiam"	25 000	25 000,00	100,0
175	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa" Warszawa - Ochota, ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa	"W saloniku Pana Prusa" - rocznicowy projekt edukacyjno-wychowawczy upamiętniający 100. rocznicę śmierci pisarza	17 000	17 000,00	100,0
176	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa" Warszawa - Ochota, ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa	Razem z mamą i tatą poznajemy Warszawę. Program edukacji patriotycznej i obywatelskiej dla najmłodszych mieszkańców stolicy w formie warsztatów twórczych	16 000	16 000,00	100,0
177	Stowarzyszenie Geografów Polskich i Przyjaciół Geografii, ul. Madalińskiego 53/31, 02-544 Warszawa	Integracyjny program edukacji warszawianistycznej: Przyrodnicza przestrzeń Warszawy	7 000	7 000,00	100,0
178	Stowarzyszenie Geografów Polskich i Przyjaciół Geografii, ul. Madalińskiego 53/31, 02-544 Warszawa	Cykl wykładów geograficznych i wiedzy o morzu	19 000	19 000,00	100,0
179	Stowarzyszenie Geografów Polskich i Przyjaciół Geografii, ul. Madalińskiego 53/31, 02-544 Warszawa	Geograficzne trasy Warszawy	12 000	12 000,00	100,0
180	Stowarzyszenie Geografów Polskich i Przyjaciół Geografii, ul. Madalińskiego 53/31, 02-544 Warszawa	Przez świat z Janiną Porazińską	11 000	11 000,00	100,0
181	Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjno-Naukowe "KEN", ul. Koszykowa 10, m. 10A, 00-564 Warszawa	Co Ty możesz zrobić dla tolerancji?	11 000	11 000,00	100,0
182	Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjno-Naukowe "KEN", ul. Koszykowa 10, m. 10A, 00-564 Warszawa	"Jestem młody, jestem przedsiębiorczy"	12 000	12 000,00	100,0
183	Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia", ul. Żurawia 16/20, 00-515 Warszawa	Działania w obszarze przeciwdziałania przemocy oraz zwiększenia bezpieczeństwa dzieci młodzieży	17 000	17 000,00	100,0
184	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy "Q zmianom", ul. Żorzy 26A/5, 04-639 Warszawa	Informacje - kto ma rację?	10 000	10 000,00	100,0
185	Stowarzyszenie Naukowo-Oświatowe "Pozyton", ul. Bazylińska 8/142, 03-203 Warszawa	Spotkanie z Elektrycznością	12 400	12 400,00	100,0
186	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Gniazdo", ul. Kasprzowicza 37, 01-817 Warszawa	Platforma edukacyjna zdalnego nauczania	19 000	19 000,00	100,0
187	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Gniazdo", ul. Kasprzowicza 37, 01-817 Warszawa	Logiczne gry edukacyjne	22 000	22 000,00	100,0
188	Stowarzyszenie Rodziców i Nauczycieli "AKTYWNA SZKOŁA", ul. Fontany 1, 01-835 Warszawa	Młodzi badacze	10 000	10 000,00	100,0
189	Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu "Usłyszeć Świat", ul. Kochanowskiego 22, 01-864 Warszawa	Integracyjny program edukacyjny	40 000	40 000,00	100,0
190	Stowarzyszenie Serduszek Dla Dzieci, ul. Stalowa 18 lok. 25, 03-426 Warszawa	Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości	18 000	18 000,00	100,0
191	Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej KLATRAT, ul. Noakowskiego 3/49, 00-664 Warszawa	Techno- warsztaty z Politechniką Warszawską 2012	72 000	72 000,00	100,0
192	Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej KLATRAT, ul. Noakowskiego 3/49, 00-664 Warszawa	NieZwykła Lekcja Chemii 2012	72 000	72 000,00	100,0
193	Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjno-Naukowe "KEN", ul. Koszykowa 10, m. 10A, 00-564 Warszawa	Szkoła poetów	6 400	6 400,00	100,0
194	Fundacja Edukacji Międzykulturowej, ul. Zwycięzców 59 m. 9, 03-937 Warszawa	Wielokulturowe tradycje i opowieści - projekt z zakresu edukacji kulturalnej dzieci	4 160	4 159,34	100,0
195	Fundacja ART, ul. Dzielna 17B/73, 01-029 Warszawa	Fotoreportaż warszawski - pilotażowe warsztaty dla dzieci klas V-VI	11 000	11 000,00	100,0
196	Fundacja ARTE, ul. Walecznych 12/3, 03-916 Warszawa	Odkrywcy warszawskich legend - gra miejska	8 000	8 000,00	100,0
197	Fundacja VLEPVNET, ul. Hoża 9, 00-528 Warszawa	Gymix - edukacja poprzez działania w przestrzeni publicznej	7 050	7 050,00	100,0
198	Fundacja Artystyczna "Młyn", ul. Ludna 7 m. 15, 00-405 Warszawa	Świat wokół mnie - realizacja czterech autorskich spektakli teatralnych z uczniami warszawskich szkół podstawowych	8 670	8 670,00	100,0
199	Fundacja Warszawska TV, ul. Wiejska 20/50, 00-490 Warszawa	Po obu stronach kamery - warsztaty reportersko - medialne dla uczniów warszawskich szkół gimnazjalnych	13 720	13 720,00	100,0
200	Stowarzyszenie "Rozwiń się" Edukacja, Kultura, Sport, ul. Wołoska 70/105, 02-507 Warszawa	Teatr opowiadacza. Warsztaty teatralne dla dzieci szkół podstawowych	15 000	15 000,00	100,0
201	Fundacja Archeologia Fotografii, ul. Swarzewska 42 m. 1, 01-821 Warszawa	Tajemniczy świat roślin - cykl warsztatów dla dzieci i młodzieży wokół wystawy w Ogrodzie Botanicznym	8 000	8 000,00	100,0
202	Fundacja Przystanek Twórczość, ul. Izabelli 8/13, 01-738 Warszawa	Miasto - przestrzeń działań twórczych	18 000	18 000,00	100,0
203	Fundacja Nowa Orkiestra Kameralna, ul. Narbutta 42/32, 02-541 Warszawa	Wakacyjne muzykowanie - cykl koncertów edukacyjnych	8 000	8 000,00	100,0
204	Fundacja Krąg Przyjaciół Dziecka im. Św. Józefa Kalasancjusza, ul. Gwintowa 3, 00-704 Warszawa	Budowanie i ożywianie robotów	10 000	10 000,00	100,0
205	Polskie Towarzystwo Fizyczne - Zarząd Główny, ul. Hoża 69, 00-681 Warszawa	Letnia Szkoła Fizyki 2012	45 000	45 000,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
206	Fundacja Nowe Media, ul. Puławska 39/30, 02-508 Warszawa	Multiwakacje	6 000	5 901,59	98,4
207	Fundacja Bez Względów na Niepogodę, ul. Piękna 3A, 00-539 Warszawa	Wakacyjna Akademia Rynku Pracy	12 000	12 000,00	100,0
208	Stowarzyszenie Serduszko Dla Dzieci, ul. Stalowa 18 lok. 25, 03-426 Warszawa	Młodzieżowa Akademia Reportażu i Dokumentu	20 000	20 000,00	100,0
209	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa" Warszawa - Ochota, ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa	Szansa w mieście	9 000	9 000,00	100,0
210	Fundacja ART, ul. Dzielna 17B/73, 01-029 Warszawa	Królewskie spacerzy ... w Panteonie mistrzów, czyli po Olimpiadzie?, Akademia Sztuk Dawnych - wielokulturowość Rzeczypospolitej Obojga Narodów	40 000	40 000,00	100,0
211	Stowarzyszenie "Rozwiń się" Edukacja, Kultura, Sport, ul. Wołoska 70/105, 02-507 Warszawa	PoGrajmy latem	30 000	30 000,00	100,0
212	Stowarzyszenie "Studio Teatralne Koło", ul. Św. Franciszka 1/28, 00-392 Warszawa	Władca much	12 000	12 000,00	100,0
213	Stowarzyszenie Artanimacje, ul. Krakowskie Przedmieście 20/22 lok. 10, 00-325 Warszawa	Land-art., zielona ingerencja	8 000	8 000,00	100,0
214	Fundacja AVE, Al. Jerozolimskie 125/127, 02-017 Warszawa	Wakacje z sąsiadami, gazetami i śmieciami	6 700	6 700,00	100,0
215	Fundacja Korczakowska, ul. Litewska 10/15, 00-581 Warszawa	Porozmawiajmy o Korczaku	9 450	9 450,00	100,0
216	Fundacja Ocean Marzeń, ul. Rajska 3/68, 02-564 Warszawa	Wakacyjny program "Jak sięgać po marzenia?" na bazie rejsu Szlakiem Wielkich Jezior	6 000	6 000,00	100,0
217	Fundacja Studio Skit, ul. M. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa	Jutro moje marzenia będą naszym światem Program Edukacyjny dla młodzieży w wieku 13 - 19 lat	9 990	9 990,00	100,0
218	Fundacja Małymi Krokami, ul. Baczyńskiego 2/3, 68-200 Żary	Poznaj dotykem - zajęcia edukacyjne dla dzieci przedszkolnych	10 000	10 000,00	100,0
219	Stowarzyszenie "Z siedzibą w Warszawie", ul. Stalowa 17/19 m. 45, 03-426 Warszawa	"Maszyna do..."	8 400	8 400,00	100,0
220	Stowarzyszenie Praktyków Dramy "STOP - KLATKA", ul. 11 Listopada 10/33A, 03-446 Warszawa	"Interaktywny teatr angażuje i edukuje"	10 000	10 000,00	100,0
221	Fundacja Zielone Domy, ul. Boya-Żeleńskiego 2 m. 35, 00-621 Warszawa	Konferencja: Aktualności metod pedagogicznych Janusza Korczaka we współczesnym świecie. Warsztaty szkoleniowe: Dziecko- tyran. Rodzina dysfunkcyjna i jej wpływ na wychowanie dziecka.	8 220	8 220,00	100,0
222	Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Mokotów, ul. Piaskowa 4, 01-067 Warszawa	Moko jest spoko	9 925	9 689,25	97,6
223	Fundacja "Bo warto", ul. Bluszczańska 15, 00-712 Warszawa	Palcem po kalendarzu	4 600	4 600,00	100,0
224	Fundacja Rodzice Szkole, ul. Marszałkowska 140/62c, 00-061 Warszawa	Pracujemy nad projektem: Jak przygotować program wychowawczy i program profilaktyki dla naszej szkoły	7 240	7 190,00	99,3
225	Fundacja im. Księża Józefa Poniatowskiego Wspomagania i Rozwoju Nowoczesnej Szkoły, ul. Nowolipie 8, 00-150 Warszawa	Współczesne oblicza patriotyzmu - jak go liczyć, jak o nim mówić	9 600	8 747,05	91,1
226	Stowarzyszenie Praktyków Dramy "STOP - KLATKA", ul. 11 Listopada 10/33A, 03-446 Warszawa	Jak rozkwitać w Warszawie - wspieranie wychowanków internatu Zespołu Szkół Gastronomicznych w świadomym budowaniu drogi życiowej i zawodowej	9 650	9 650,00	100,0
227	Fundacja Po drugie, ul. Wiązana 22B, 04-680 Warszawa	Hope 4 street - edukacja przez sztukę	8 780	8 780,00	100,0
228	Stowarzyszenie Zwierzęta Ludziom, ul. Diantentowa 1/7, 05-077 Warszawa	Uwaga! Dobry Pies	9 740	9 740,00	100,0
229	Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo - Wschodnich Oddział Stołeczny, ul. Krakowskie Przedmieście 64, 00-322 Warszawa	Dni Lwowa w Warszawie 2012	8 500	8 500,00	100,0
230	Nowoczesne Mazowsze Mazowiecka Fundacja Społeczna, ul. Księcia Janusza 45/47, 01-452 warszawa	Januszki 2012	7 000	7 000,00	100,0
231	Fundacja Terapii przez Sztukę "Kolorowy Start", ul. Św. Stanisława 10 lok. 1, 01-162 Warszawa	Kolorowy Patchwork dla dzieci z Promyka 5	10 000	10 000,00	100,0
232	Fundacja Culture Shock, ul. Na Skarpie 15 lok.16, 00-488 Warszawa	Moje miasto marzeń	8 720	8 720,00	100,0
233	Fundacja na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego, ul. Nowy Świat 69 p. 307, 00-046 Warszawa	Warsztaty z fotografii dokumentalnej "Warszawa tutejszych, Warszawa przyjezdnych"	6 000	6 000,00	100,0
234	Fundacja Dom Kultury, ul. Przyrzeczne 1P lok. 7, 03-107 Warszawa	Szycie legend warszawskich	5 000	5 000,00	100,0
235	Fundacja Zmiana, ul. Dąbrowszczaków 8 lok. 50, 03-473 Warszawa	Świąteczne Śpiewanie Sąsiedzkie pod patronatem kotki Brygidy	3 046	3 046,00	100,0
236	Mazowieckie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych, ul. Myśliwiecka 6, 00-459 Warszawa	Badanie działań generujących sukces pedagogiczny w placówkach edukacyjno - wychowawczych - opis przykładów dobrych praktyk	8 300	8 300,00	100,0
237	Fundacja CMP Czy Mogę Pomóc, ul. Puławska 49, 05-500 Piaseczno	Świąteczna Chmielna	3 100	2 608,24	84,1
238	Nowoczesne Mazowsze Mazowiecka Fundacja Społeczna, ul. Księcia Janusza 45/47, 01-452 Warszawa	Warszawa mój drugi dom	7 600	7 600,00	100,0
	środki nie rozdysponowane w 2012 r.		39	0,00	0,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
Dział 851 - Ochrona zdrowia			26 340 704	25 678 724,44	97,5
Rozdział 85117 - Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze			2 000 000	2 000 000,00	100,0
239	Fundacja Hospicjum Onkologiczne Św. Krzysztofa 02-781 Warszawa, ul. Pileckiego 105	Program relaksacyjno-terapeutyczny z elementami muzyki dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego	337 000	337 000,00	100,0
240	Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci ul. Agatowa 10, 03-680 Warszawa	Rehabilitacja społeczno-medyczna osób z chorobą Parkinsona i ich opiekunów	95 000	95 000,00	100,0
241	Zgromadzenie Zakonne Małe Dzieło Boskiej Opatrzności - Orioniści, Prowincja Polska 02-005 Warszawa, ul. Lindleya 12	Działania wspierające dla osób objętych opieką paliatywną, terminalną oraz w innych chorobach nieuleczalnych w latach 2011-2013	216 000	216 000,00	100,0
242	Stowarzyszenie Hospicjum Domowe ul. Tykocińska 27/35, 03-545 Warszawa	"UKOIĆ BÓŁ" - wszechstronna domowa opieka paliatywno - hospicyjna	315 000	315 000,00	100,0
243	Caritas Archidiecezji Warszawskiej ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa	Wspieranie działań dla osób objętych domową opieką paliatywno-hospicyjną (niebędących świadczeniami medycznymi). Zadanie obejmuje: 1. działania wspierające dla osób objętych opieką paliatywną, terminalną oraz w innych chorobach nieuleczalnych, 2. działania wspierające dla rodzin osób objętych opieką paliatywną, terminalną oraz w innych chorobach nieuleczalnych, 3. działania wspierające dla kombatantów, wymagających opieki paliatywnej, terminalnej oraz ze schorzeniami przewlekłymi.	150 000	150 000,00	100,0
244	Caritas Archidiecezji Warszawskiej ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa	Wspieranie działań dla osób objętych domową i stacjonarną opieką paliatywno-hospicyjną/niebędących świadczeniami medycznymi/. Zadanie obejmuje: 1. Działania wspierające dla osób objętych opieką paliatywną, terminalną oraz w innych chorobach nieuleczalnych, 2. Działania wspierające dla rodzin osób objętych opieką paliatywną, terminalną oraz w innych chorobach nieuleczalnych. 3. Działania wspierające dla kombatantów objętych opieką paliatywną, terminalną oraz w innych chorobach nieuleczalnych oraz działania wspierające ich rodziny.	337 000	337 000,00	100,0
245	Warszawskie Hospicjum Społeczne Pl. Inwalidów 10 lok. 73, 01-552 Warszawa	Hospicjum to życie - domowa opieka paliatywno - hospicyjna	90 000	90 000,00	100,0
246	Parafia Rzymskokatolicka Św. Zygmunta pl. Konfederacji 55, 01-834 Warszawa	We własnym domu, w swoim łóżku, wśród najbliższych - towarzyszenie paliatywne choremu i jego rodzinie	250 000	250 000,00	100,0
247	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa	Działania wspierające dla osób objętych opieką paliatywną, terminalną oraz w innych chorobach nieuleczalnych prowadzone przez NZOZ Stację Opieki Medycznej Caritas DWP	60 000	60 000,00	100,0
248	Mokotowskie Hospicjum Świętego Krzyża ul. Magazynowa 14, 02-652 Warszawa	Wspieranie działań dla osób objętych domową opieką paliatywno-hospicyjną (niebędących świadczeniami medycznymi) w latach 211-2013 r. 1. działania wspierające dla osób objętych opieką paliatywną, terminalną w chorobach nowotworowych oraz w innych chorobach nieuleczalnych, 2. działania wspierające dla rodzin osób objętych opieką paliatywną, terminalną w chorobach nowotworowych i w innych chorobach nieuleczalnych, 3. działania wspierające dla kombatantów wymagających opieki paliatywnej, terminalnej oraz ze schorzeniami przewlekłymi.	150 000	150 000,00	100,0
Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej			597 563	597 563,00	100,0
249	Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego ul. Piaskowa 4, 01-067 Warszawa	"NIEŚĆ CHĘTNĄ POMOC BLIŹNIM 2011-2013"	28 000	28 000,00	100,0
250	Towarzystwo Rozwoju Rodziny ul. Zelwerowicza 4, 53-676 Wrocław adres do korespondencji ul Krucza 6/14, 00-537 Warszawa	"Szkoła bez stresu" - Program profilaktyki skutków stresu szkolnego i wsparcia uczniów borykających się z jego następstwami zdrowotnymi.	41 186	41 186,00	100,0
251	Towarzystwo Rozwoju Rodziny ul. Zelwerowicza 4, 53-676 Wrocław adres do korespondencji ul Krucza 6/14, 00-537 Warszawa	Profilaktyka nowotworów jądra u młodzieży męskiej w wieku 15-19 lat.	92 700	92 700,00	100,0
252	Polska Federacja Pacjentów DIALTRANSPLANT ul. Indiry Gandhi 21, 02-776 Warszawa	Program Upowszechniania Dawstwa Narządów	25 534	25 534,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
253	Fundacja Multis Multum Tęczyn 2, 78-506 Tęczyn poczta Ostrowice adres do korespondencji ul. Pory 78, 02-757 Warszawa	Program pt. Przez żołądek do zdrowego serca; seria wykładów promująca zdrowie w zakresie chorób układu krążenia (ChUK) poprzez rozpowszechnienie wiedzy o: - czynnikach ryzyka tych chorób, a w szczególności tych uwarunkowanych nieprawidłowymi nawykami żywieniowymi - ich profilaktyce pierwotnej oraz wtórnej poprzez zmianę stylu życia w tym nawyków żywieniowych - konieczności badań profilaktycznych	42 320	42 320,00	100,0
254	Fundacja Multis Multum Tęczyn 2, 78-506 Tęczyn poczta Ostrowice adres do korespondencji ul. Pory 78, 02-757 Warszawa	Program pt. Dieta w profilaktyce chorób nowotworowych; seria wykładów promująca zdrowie w zakresie profilaktyki chorób nowotworowych poprzez rozpowszechnienie wiedzy o: - czynnikach ryzyka tych chorób związanych z niezdrowym stylem życia, a w szczególności z otyłością, nieprawidłowymi nawykami żywieniowymi i spożyciem alkoholu- ich profilaktyce pierwotnej oraz wtórnej poprzez zmianę stylu życia w tym nawyków żywieniowych i częstotliwości spożycia alkoholu	27 120	27 120,00	100,0
255	Fundacja na Rzecz Umocnienia Więzi Rodzinnych SYNAPSIS ul. Ondraszka 3, 02-085 Warszawa	Wsparcie rodziców i opiekunów dzieci z autyzmem przez realizację programów edukacyjnych poświęconych wiedzy o autyzmie, zapobiegających trudnym i stresowym sytuacjom związanym z wychowywaniem niepełnosprawnego dziecka	15 560	15 560,00	100,0
256	ITAKA - Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych ul. Emilii Plater 47, 00-118 Warszawa	"Walcz z depresją. Nie jesteś sam"	27 580	27 580,00	100,0
257	Fundacja pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym "Hej Koniku" ul. Św. Wincentego 92, 03-291 Warszawa	"Ku sprawności i samodzielności"	89 573	89 573,00	100,0
258	Fundacja "EMERYT" ul. Ogrodowa 8, 00-896 Warszawa	"Rehabilitacja medyczna - społeczna osób starszych"	7 920	7 920,00	100,0
259	Stowarzyszenie "Amazonki" Warszawa Centrum ul. W.K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa	"Rehabilitacja psychofizyczna kobiet po mastektomii"	20 900	20 900,00	100,0
260	Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - Oddział Warszawski ul. Świętojerska 12a, 00-236 Warszawa	"Rehabilitacja ruchowa i społeczna osób chorych na SM"	39 880	39 880,00	100,0
261	Stowarzyszenie Amazonek "Żonkil" Warszawa ul. Kartezjusza 2, 01-480 Warszawa	"Wsparcie kobiet po mastektomii poprzez działanie rehabilitacyjne i pomoc w rozwiązywaniu problemów medycznych - społecznych w latach 2011-2013"	52 800	52 800,00	100,0
262	Warszawskie Stowarzyszenie Amazonek ul. Goldoniego 1, 01-913 Warszawa	"Sprawniejsza amazonka - zdrowsza amazonka"	14 590	14 590,00	100,0
263	Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych KRASNAŁ ul. Pancera 10, 03-187 Warszawa	Program relaksacyjno-terapeutyczny z elementami muzyki dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego	39 000	39 000,00	100,0
264	Stołeczne Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa	Rehabilitacja społeczno-medyczna osób z chorobą Parkinsona i ich opiekunów	32 900	32 900,00	100,0
Rozdział 85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS			800 000	800 000,00	100,0
265	Zjednoczenie na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS "Pozytywni w Tęczy" ul. Majowa 5 lok. 57 03-395 Warszawa	Prowadzenie działalności informacyjno - edukacyjnej w zakresie profilaktyki HIV/AIDS oraz innych STI	30 841	30 841,00	100,0
266	Spółeczny Komitet ds. AIDS ul. Wspólna 65A lok. ofic. III p. 00-687 Warszawa	Prowadzenie działalności informacyjno - edukacyjnej w zakresie profilaktyki HIV/AIDS oraz innych STI	19 159	19 159,00	100,0
267	Stowarzyszenie "Pomoc Socjalna" ul. Wolska 37 01-201 Warszawa	Prowadzenie poradnictwa okołotestowego związanego z testowaniem na obecność HIV	60 000	60 000,00	100,0
268	Zjednoczenie na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS "Pozytywni w Tęczy" ul. Majowa 5 lok. 57 03-395 Warszawa	Prowadzenie poradnictwa okołotestowego związanego z testowaniem na obecność HIV	60 000	60 000,00	100,0
269	Fundacja Edukacji Społecznej Al. Niepodległości 151/16 02-555 Warszawa	Prowadzenie poradnictwa okołotestowego związanego z testowaniem na obecność HIV	220 000	220 000,00	100,0
270	Spółeczny Komitet ds. AIDS ul. Wspólna 65A lok. ofic. III p. 00-687 Warszawa	Prowadzenie poradnictwa okołotestowego związanego z testowaniem na obecność HIV	110 000	110 000,00	100,0
271	Ogólnopolska Sieć Osób Żyjących z HIV/AIDS "SIEĆ PLUS" ul. Modzelewskiego 63 02-679 Warszawa	Wsparcie dla osób żyjących z HIV/AIDS oraz ich bliskich	60 000	60 000,00	100,0
272	Stowarzyszenie Wolontariuszy Wobec AIDS "BAŁŻ Z NAMI" ul. Tamka 37 m. 56 00-355 Warszawa	Wsparcie dla osób żyjących z HIV/AIDS oraz ich bliskich	40 000	40 000,00	100,0
273	Stowarzyszenie "Pomoc Socjalna" Warszawa ul. Wolska 37 01-201 Warszawa	Pomoc postrehabilitacyjna prowadzona w programie mieszkań readaptacyjnych	120 000	120 000,00	100,0
274	Zjednoczenie na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS "Pozytywni w Tęczy" ul. Majowa 5 lok. 57 03-395 Warszawa	Prowadzenie warsztatów edukacyjnych w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z zakresu profilaktyki HIV	50 000	50 000,00	100,0
275	Spółeczny Komitet ds. AIDS ul. Wspólna 65A lok. ofic. III p. 00-687 Warszawa	Prowadzenie warsztatów edukacyjnych w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z zakresu profilaktyki HIV	26 160	26 160,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
276	Stowarzyszenie Wolontariuszy Wobec AIDS "BĄDŹ Z NAMI" ul. Tamka 37 m. 56 00-355 Warszawa	Prowadzenie warsztatów edukacyjnych w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z zakresu profilaktyki HIV	3 840	3 840,00	100,0
Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii			690 000	690 000,00	100,0
277	Stowarzyszenie MONAR Zarząd Główny ul. Nowolipki 9B 00-151 Warszawa	Prowadzenie działalności informacyjnej w formalnych i nieformalnych miejscach spotkań młodzieży	50 000	50 000,00	100,0
278	Stowarzyszenie MONAR Zarząd Główny ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa	Pomoc psychologiczna dla osób eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi oraz ich rodzin	90 000	90 000,00	100,0
279	Stowarzyszenie Profesjonalistów Psychoterapii i Psychoedukacji "Wspólna" ul. Dunikowskiego 4 02-784 Warszawa	Pomoc psychologiczna dla osób eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi oraz ich rodzin	50 000	50 000,00	100,0
280	Fundacja Centrum Edukacji Liderkiej ul. Wiśniowa 42 lok. 39 02-520 Warszawa	Pomoc psychologiczna dla osób eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi oraz ich rodzin	40 000	40 000,00	100,0
281	Fundacja na Rzecz Redukcji Szkód ul. Chmielna 26/19 00-020 Warszawa	Ograniczanie ryzyka szkód zdrowotnych związanych z używaniem środków psychoaktywnych przez osoby uzależnione	40 000	40 000,00	100,0
282	Stowarzyszenie "Pomoc Socjalna" ul. Wolska 37, 01-201 Warszawa	Ograniczanie ryzyka szkód zdrowotnych związanych z używaniem środków psychoaktywnych przez osoby uzależnione	40 000	40 000,00	100,0
283	Stowarzyszenie MONAR Zarząd Główny ul. Nowolipki 9B 00-151 Warszawa	Działania na rzecz osób uzależnionych od narkotyków, będących w programie leczenia substytucyjnego realizowane w schronisku	50 000	50 000,00	100,0
284	Stowarzyszenie "Pomoc Socjalna" ul. Wolska 37 01-201 Warszawa	Pomoc postrehabilitacyjna prowadzona w programie mieszkań readaptacyjnych	190 000	190 000,00	100,0
285	Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności ul. Młynarska 7m. 36 01-205 Warszawa	Pomoc postrehabilitacyjna prowadzona w programie mieszkań readaptacyjnych	50 000	50 000,00	100,0
286	Stowarzyszenie "ORDO EX CHAO", ul. Mazowiecka 12, 00-048 Warszawa	Wspieranie programów zwiększających skuteczność działań adresowanych do mieszkańców Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy zagrożonych narkomanią	25 000	25 000,00	100,0
287	Zjednoczenie Na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS "Pozytywni w Tęczy", ul. Majowa 5 lok.57, 03-395 Warszawa	Wolni od nalogów IV	25 000	25 000,00	100,0
288	Stowarzyszenie ASLAM, ul. Nowolipie 17, 00-150 Warszawa	Wspieranie programów zwiększających skuteczność działań adresowanych do mieszkańców Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy zagrożonych narkomanią	40 000	40 000,00	100,0
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi			22 253 141	21 591 161,44	97,0
289	Stowarzyszenie Samopomocy Bursa im. Hansa Christiana Kofoeda ul. Lniana 1, 03-889 Warszawa	Budowa zintegrowanego systemu społeczno zawodowego na rzecz osób uzależnionych w procesie zdrowienia	102 010	102 010,00	100,0
290	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny "KARAN" ul. Żeromskiego 27, 26-600 Radom	Profesjonalne wsparcie osób dorosłych używających i nadużywających alkoholu	190 000	183 644,19	96,7
291	Stowarzyszenie MONAR ul. Hoża 57, 00-681 Warszawa	Profesjonalne wsparcie osób dorosłych używających i nadużywających alkoholu	16 000	16 000,00	100,0
292	Stowarzyszenie LAMBDA ul. Żurawia 24 a lok 4 ,00-515 Warszawa	Profesjonalne wsparcie osób dorosłych używających i nadużywających alkoholu	85 666	85 567,07	99,9
293	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom GNIAZDO ul. Kasprzowicza 37, 01-817 Warszawa	Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego	409 500	409 500,00	100,0
294	Stowarzyszenie OPTA ul. Marszałkowska 85/34, 00-683 Warszawa	Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego	367 780	367 780,00	100,0
295	Towarzystwo Pomocy Młodzieży ul. Andersa 29, 00-159 Warszawa	Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego	264 060	264 060,00	100,0
296	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny "KARAN" ul. Reja 5/1, 26-610 Radom	Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego	331 900	325 107,41	98,0
297	Stowarzyszenie ASLAN ul. Nowolipie 17, 00-150 Warszawa	Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego	138 782	138 781,32	100,0
298	Stowarzyszenie dla Rodzinul. Kasprzowicza 72 a, 01-949 Warszawa	Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego	153 580	153 580,00	100,0
299	Stowarzyszenie "ORDO EX CHAO" ul. Mazowiecka 12,00-048 Warszawa	Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego	120 000	114 190,00	95,2
300	Powiślańska Fundacja Społeczna ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa	Profesjonalne wsparcie osób dorosłych używających i nadużywających alkoholu	230 000	229 729,90	99,9
301	ETOH Fundacja Rozwoju Profilaktyki Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych ul. Mszczonowska 6, 01-254 Warszawa	Profesjonalne wsparcie osób dorosłych używających i nadużywających alkoholu	120 000	120 000,00	100,0
302	ETOH Fundacja Rozwoju Profilaktyki Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych ul. Mszczonowska 6, 01-254 Warszawa	Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego	32 280	32 280,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
303	Fundacja Centrum Edukacji Liderkiej ul. Sandomierska 23/52, 02-567 Warszawa	Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego	180 916	180 915,35	100,0
304	Fundacja Na Rzecz Zapobiegania Narkomanii MARATON ul. Mieszka 1, 67-200 Głogów	Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego	140 970	140 970,00	100,0
305	Powiatowska Fundacja Społeczna ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa	Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego	338 900	338 900,00	100,0
306	Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego ul. Gęsłarska 3, 02-412 Warszawa	Zadania w obszarze pomocy psychospołecznej i prawnej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Prowadzenie działań diagnostycznych i interwencyjnych, świadczenie pomocy specjalistycznej oraz wspieranie profesjonalistów.	285 270	278 555,73	97,6
307	Fundacja Dzieci Niczyje ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa	Zadania w obszarze pomocy psychospołecznej i prawnej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Prowadzenie działań diagnostycznych i interwencyjnych, świadczenie pomocy specjalistycznej oraz wspieranie profesjonalistów.	340 000	339 100,00	99,7
308	Komitet Ochrony Praw Dziecka ul. Hoża 27a/5, 00-521 Warszawa	Zadania w obszarze pomocy psychospołecznej i prawnej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Prowadzenie działań diagnostycznych i interwencyjnych, świadczenie pomocy specjalistycznej oraz wspieranie profesjonalistów.	115 946	115 946,00	100,0
309	Stowarzyszenie Pomocy Bezdomnym ul. Nowogrodzka 7/14, 00-513 Warszawa	Zadania w obszarze pomocy psychospołecznej i prawnej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Prowadzenie działań diagnostycznych i interwencyjnych, świadczenie pomocy specjalistycznej oraz wspieranie profesjonalistów.	375 000	375 000,00	100,0
310	Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy „Niebieska Linia” ul. Żurawia 16, 00-515 Warszawa	Zadania w obszarze pomocy psychospołecznej i prawnej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Prowadzenie działań diagnostycznych i interwencyjnych, świadczenie pomocy specjalistycznej oraz wspieranie profesjonalistów.	75 451	75 450,67	100,0
311	Stowarzyszenie ASLAN ul. Nowolipie 17 00-150 Warszawa	Działania na rzecz młodych dorosłych (18-26 lat)	113 520	113 520,00	100,0
312	Stowarzyszenie Profesjonalistów Psychoterapii i Psychoedukacji "Wspólna" ul. Dunikowskiego 4 02-784 Warszawa	Działania na rzecz młodych dorosłych (18-26 lat)	50 000	50 000,00	100,0
313	Stowarzyszenie OD-DO ul. Siedmiogrodzka 5 II kl 01-204 Warszawa	Działania na rzecz młodych dorosłych (18-26 lat)	86 480	86 480,00	100,0
314	Stowarzyszenie Lambda Warszawa ul. Żurawia 24A 00-515 Warszawa	Działania informacyjno – edukacyjne i pomocowe skierowane do osób podejmujących ryzykowne zachowania pod wpływem środków psychoaktywnych, w tym alkoholu, przebywających w klubach/pubach/dyskotekach	50 000	50 000,00	100,0
315	Stowarzyszenie Lambda Warszawa ul. Żurawia 24A 00-515 Warszawa	Prowadzenie poradni internetowej zajmującej się profilaktyką uzależnień, poradnictwem psychologicznym, prawnym i socjalnym, poradnictwem w zakresie bezpieczniejszych zachowań seksualnych oraz obsługa forum dla osób eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi, w tym alkoholem, osób uzależnionych i ich rodzin	100 000	100 000,00	100,0
316	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych i Ekonomicznych "WISE" ul. Lelechowska 5, 02-351 Warszawa	Promowanie działalności z zakresu profilaktyki, terapii i rehabilitacji w specjalistycznych czasopismach i innych mediach	30 000	30 000,00	100,0
317	ETOH Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych ul. Mszczonowska 6, 01-254 Warszawa	Promowanie działalności z zakresu profilaktyki, terapii i rehabilitacji w specjalistycznych czasopismach i innych mediach	40 000	40 000,00	100,0
318	Fundacja Dzieci Niczyje ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa	Zapewnienie pomocy specjalistycznej dzieciom krzywdzonym, w szczególności w przypadkach podejrzenia o wykorzystywanie seksualne	75 000	75 000,00	100,0
319	Komitet Ochrony Praw Dziecka ul. Oleandrów 6 III piętro 04-736 Warszawa	Zapewnienie pomocy specjalistycznej dzieciom krzywdzonym, w szczególności w przypadkach podejrzenia o wykorzystywanie seksualne	70 000	70 000,00	100,0
320	Fundacja Mederi - pomóżmy dzieciom Al. Dzieci Polskich 20 04-736 Warszawa	Zapewnienie pomocy specjalistycznej dzieciom krzywdzonym, w szczególności w przypadkach podejrzenia o wykorzystywanie seksualne	70 000	69 063,90	98,7
321	Fundacja Centrum Edukacji Liderkiej ul. Wiśniowa 42 lok. 39 02-520 Warszawa	Udzielanie specjalistycznej pomocy osobom dorosłym doznającym przemocy w rodzinie	75 000	75 000,00	100,0
322	Stowarzyszenie "OD-DO" ul. Siedmiogrodzka 5 kl. II 01-204 Warszawa	Udzielanie specjalistycznej pomocy osobom dorosłym doznającym przemocy w rodzinie	70 000	70 000,00	100,0
323	Stowarzyszenie OPTA ul. Marszałkowska 85 lok. 34 00-683 Warszawa	Udzielanie specjalistycznej pomocy osobom dorosłym doznającym przemocy w rodzinie	81 000	81 000,00	100,0
324	Fundacja IKA im. Iki Szpakowskiej ul. Zgoda 13 lok.157, 00-012 Warszawa	Udzielanie specjalistycznej pomocy osobom dorosłym doznającym przemocy w rodzinie	30 000	30 000,00	100,0
325	Stowarzyszenie Pomocy i interwencji Społecznej ul. Nowogrodzka 7 lok. 14, 00-513 Warszawa	Udzielanie specjalistycznej pomocy osobom dorosłym doznającym przemocy w rodzinie	12 500	12 500,00	100,0
326	Fundacja Centrum Praw Kobiet ul. Wilcza 60 lok. 19, 00-679 Warszawa	Udzielanie specjalistycznej pomocy osobom dorosłym doznającym przemocy w rodzinie	106 500	106 500,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
327	Stowarzyszenie OPTA ul. Marszałkowska 85/34, 00-683 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod nazwą "Bezpieczne dorastanie - profilaktyka korzystania z używek i przemocy rówieśniczej w gimnazjum".	7 000	7 000,00	100,0
328	Zjednoczenie Na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS "Pozytywni w Tęczy" ul. Majowa 5 lok. 57 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod nazwą "Safe ball" - wsparcie działań zapewniających bezpieczeństwo mieszkańców m. st. Warszawy w trakcie trwania Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012.	8 000	8 000,00	100,0
329	Stowarzyszenie na rzecz dzieci i rodzin "Latawiec" ul. Limanowskiego 6 lok 17 02-943 Warszawa	Wakacyjna trampolina - warsztaty umiejętności społecznych	8 880	8 879,58	100,0
330	Fundacja Mederi - pomóżmy dzieciom Al. Dzieci Polskich 20, 04-736 Warszawa	Organizacja konferencji IX konferencja Naukowa dotycząca zaniedbywania dzieci	10 000	10 000,00	100,0
331	Fundacja Pracownia Nauki i Przygody ul. Rynkiewicza 19, 01-644 Warszawa	Realizacja zadania pn. Adaptacja, integracja i rozwój umiejętności przeciwdziałających nadużywaniu substancji psychoaktywnych wychowanków MOS nr 1 SOS w Warszawie	8 730	8 730,00	100,0
332	Ogólnopolskie Stowarzyszenie "RoPSAN" - Rodzice Przeciwko Sprzedaży Alkoholu Nieletnim ul. Braci Wagów 11 m 158 02 - 791 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Laboratorium Odpowiedzialnej Sprzedaży - renowa w Warszawie".	9 800	9 800,00	100,0
333	Fundacja Centrum Edukacji Liderkiej ul. Wiśniowa 42 lok. 39 02-520 Warszawa	Prowadzenie działań psychologiczno - pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego	500	500,00	100,0
334	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN ul. Reja 5/1 26-610 Radom	Prowadzenie działań psychologiczno - pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego	1 000	1 000,00	100,0
335	Powiatowa Fundacja Społeczna ul. Mokotowska 55 00-542 Warszawa	Prowadzenie działań psychologiczno - pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego	2 000	2 000,00	100,0
336	Stowarzyszenie ASLAN ul. Nowolipie 17 00-150 Warszawa	Prowadzenie działań psychologiczno - pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego	1 000	1 000,00	100,0
337	ETOH - Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych ul. Mszczonowska 6 01-254 Warszawa	Prowadzenie działań psychologiczno - pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego	200	200,00	100,0
338	Towarzystwo Pomocy Młodzieży ul. Nowolipki 2 00-160 Warszawa	Prowadzenie działań psychologiczno - pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego	500	500,00	100,0
339	Stowarzyszenie Dla Rodzin ul. Kasprzycza 72A m. 2 01-949 Warszawa	Prowadzenie działań psychologiczno - pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego	450	450,00	100,0
340	Stowarzyszenie OPTA ul. Marszałkowska 85 lok. 34 00-683 Warszawa	Prowadzenie działań psychologiczno - pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego	500	500,00	100,0
341	Mazowieckie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół dzieci Uzależnionych "Powrót z U" ul. Nowogrodzka 62a 02-002 Warszawa	Profesjonalne wsparcie osób dorosłych używających i nadużywających alkoholu w motywowaniu do podejmowania zachowań prozdrowotnych	1 000	1 000,00	100,0
342	Stowarzyszenie MONAR Zarząd Główny ul. Nowolipki 9B 00-151 Warszawa	Profesjonalne wsparcie osób dorosłych używających i nadużywających alkoholu w motywowaniu do podejmowania zachowań prozdrowotnych	500	500,00	100,0
343	Powiatowa Fundacja Społeczna ul. Mokotowska 55 00-542 Warszawa	Profesjonalne wsparcie osób dorosłych używających i nadużywających alkoholu w motywowaniu do podejmowania zachowań prozdrowotnych	1 000	1 000,00	100,0
344	ETOH-Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych ul. Mszczonowska 6 01-254 Warszawa	Profesjonalne wsparcie osób dorosłych używających i nadużywających alkoholu w motywowaniu do podejmowania zachowań prozdrowotnych	1 000	1 000,00	100,0
345	Stowarzyszenie Lambda Warszawa ul. Żurawia 24A (lokal 4) 00-515 Warszawa	Profesjonalne wsparcie osób dorosłych używających i nadużywających alkoholu w motywowaniu do podejmowania zachowań prozdrowotnych	900	900,00	100,0
346	Stowarzyszenie "Wspólne Podwórko" ul. Chodakowska 19/31 03-815 Warszawa	Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży	500	500,00	100,0
347	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN ul. Reja 5/1 26-610 Radom	Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży	1 000	1 000,00	100,0
348	Stowarzyszenie ASLAN ul. Nowolipie 17 00-150 Warszawa	Działania na rzecz młodych dorosłych (18-26 lat)	20	20,00	100,0
349	Stowarzyszenie Profesjonalistów Psychoterapii i Psychoedukacji "WSPÓLNA" ul. Dunikowskiego 4 02-784 Warszawa	Działania na rzecz młodych dorosłych (18-26 lat)	300	300,00	100,0
350	Stowarzyszenie "OD-DO" ul. Siedmiogrodzka 5 II kł 01-204 Warszawa	Działania na rzecz młodych dorosłych (18-26 lat)	150	150,00	100,0
351	Fundacja Centrum Edukacji Liderkiej ul. Wiśniowa 42 lok. 39 02-520 Warszawa	Zapewnienie kompleksowej i interdyscyplinarnej pomocy specjalistycznej osobom dotkniętym przemocą w rodzinie	2 000	2 000,00	100,0
352	Komitet Ochrony Praw Dziecka ul. Oleandrów 6 III piętro 00-629 Warszawa	Zapewnienie kompleksowej i interdyscyplinarnej pomocy specjalistycznej osobom dotkniętym przemocą w rodzinie	625	625,00	100,0
353	Fundacja Dzieci Niczyje ul. Walecznych 59 03-926 Warszawa	Zapewnienie kompleksowej i interdyscyplinarnej pomocy specjalistycznej osobom dotkniętym przemocą w rodzinie	194	194,00	100,0
354	Instytut Psychologii Zdrowia PTP ul. Gęślarska 3 02-412 Warszawa	Zapewnienie kompleksowej i interdyscyplinarnej pomocy specjalistycznej osobom dotkniętym przemocą w rodzinie	800	800,00	100,0
355	Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej ul. Nowogrodzka 7 lok.14 00-513 Warszawa.	Zapewnienie kompleksowej i interdyscyplinarnej pomocy specjalistycznej osobom dotkniętym przemocą w rodzinie	3 100	3 100,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
356	Stowarzyszenie Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" ul. Żurawia 16/20 00-515 Warszawa	Realizacja programów ukierunkowanych na zmianę zachowań i postaw osób stosujących przemoc w rodzinie	500	500,00	100,0
357	Fundacja Dzieci Niczyje, ul. Walecznych 59 03-926 Warszawa	Wzmocnianie kompetencji wychowawczych rodziców małych dzieci zagrożonych przemocą	400	400,00	100,0
358	Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowiecki Oddział Wojewódzki ul. Kredytowa 1A Warszawa	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i młodzieży gimnazjalnej w Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy (w formie np. świetlicy środowiskowej, świetlicy socjoterapeutycznej)	111 060	110 896,47	99,9
359	Fundacja ART ul. Dzielna 17B/73 , 01-029 Warszawa	"Bądź z nami" - warsztaty dla dzieci z Rembertowa z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym - program z zakresu zapewnienia pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - "Małe granty"	5 440	5 440,00	100,0
360	Stowarzyszenie EPSILON ul. Łukasińskiego 45, 43-300 Bielsko-Biała	Realizacja zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi w ramach programu pod tytułem "Program profilaktyczny EPSILON" - "Małe granty"	9 500	9 500,00	100,0
361	Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia", ul. Żurawia 16/20, 00-515 Warszawa	Realizacja zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach programu pod tytułem "Praca z osobami uwikłanymi w przemoc" - "Małe granty"	3 000	3 000,00	100,0
362	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowiecki Oddział Wojewódzki, 00-056 Warszawa, ul. Kredytowa 1	Realizacja zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy w latach 2009 – 2012 - Prowadzenie Placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i młodzieży gimnazjalnej w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy .	192 220	192 220,00	100,0
363	Fundacja Dzieci Niczyje, 03-926 Warszawa, ul. Walecznych 59	Realizacja zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy w 2012 r. - zadanie pn. "Dobry Rodzic Dobry Start w Dzielnicy Wesoła"	11 750	11 750,00	100,0
364	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowiecki Oddział Wojewódzki , 00-056 Warszawa, ul. Kredytowa 1	Realizacja zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy w 2012 r. - "Klub Gimnazjalisty"	22 000	22 000,00	100,0
365	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowiecki Oddział Wojewódzki , 00-056 Warszawa, ul. Kredytowa 1	Realizacja zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy w latach 2012 - 2015 - Prowadzenie Placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i młodzieży gimnazjalnej w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy (środowiskowe ogniska wychowawcze)	19 860	19 860,00	100,0
366	Stowarzyszenie Epsilon, ul. Łukasińskiego 45, 43-300 Bielsko-Biała	Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą "Program Profilaktyczny Epsilon - Wilanów"	79 460	73 280,00	92,2
367	Fundacja Mederi, ul. Al. Dzieci Polskich 20, 04-736 Warszawa	Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą "Program Profilaktyczny Wielki Słoń"	13 900	13 900,00	100,0
368	Drama Way Fundacja Edukacji i Kultury, ul. Anielewicza 11/17, 00-161 Warszawa	Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą "Wielogłos - Program profilaktyki alkoholowej i przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym podejmowanym przez młodzież gimnazjalną prowadzoną metodą Teatru w Edukacji"	23 400	23 400,00	100,0
369	Fundacja Dzieci Niczyje, ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa	Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą "Dobry Rodzic - Dobry Start; innowacyjny program profilaktyki krzywdzenia małych dzieci w Dzielnicy Wilanów"	10 000	10 000,00	100,0
370	Fundacja „Studio SKIT” 00-924 Warszawa, ul. M. Kopernika 36/40	Warsztaty Profilaktyki Zachowań Ryzykownych „Muzyka Bez Dymu”	27 900	27 900,00	100,0
371	Bemowskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe REDUTA 01-354 Warszawa, ul. Synów Pułku 6	Życie w rodzinie bez uzależnień i bez przemocy	36 878	36 878,00	100,0
372	Fundacja „Naszym Dzieciom” 01-443 Warszawa, ul. E. Ciołka 16	Zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży w celu zapobiegania uzależnieniom i przemocy rówieśniczej	68 831	68 831,00	100,0
373	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowiecki Oddział Wojewódzkiego 00-056 Warszawa, ul. Kredytowa 1a	Razem łatwiej - organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym	40 920	40 920,00	100,0
374	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom GNIAZDO 01-817 Warszawa, ul. Kasprzowicza 37	Grupa Przedszkolna w Gnieździe nr 10	58 600	58 600,00	100,0
375	Fundacja Pomocy Społecznej „Chodźmy Razem” 96-100 Skiernewice, ul. Iwaszkiewicza 8 lok. 4	Centrum Profilaktyki Bemowo-Pelczyńskiego	87 050	87 050,00	100,0
376	Stowarzyszenie Rodzice Razem 01-355 Warszawa, ul. Konarskiego 83	Klub Dobrych Rodziców III	39 710	39 710,00	100,0
377	Ośrodek Wychowawczo-Profilaktyczny MICHAEL 01-493 Warszawa, ul. Ks. B. Markiewicza 1	Klub dziecięcy – młodzieżowy	62 980	62 980,00	100,0
378	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Zwierząt „Farma Jednorozec” 01-824 Warszawa, ul. Reymonta 4/43	Przyjaciół czy wróg – ja w relacjach z innymi	30 360	30 360,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
379	Bemowskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe REDUTA 01-354 Warszawa, ul. Synów Pułku 6	Wspieranie osób uzależnionych, współuzależnionych oraz ich rodzin	5 787	5 787,00	100,0
380	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego 00-056 Warszawa, ul. Kredytowa 1a	„Klub Przedszkolaka” Środowiskowy program wsparcia dzieci w wieku 3,5-4,5 lata i ich rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz problemami uzależnień	55 000	55 000,00	100,0
381	Fundacja „Naszemu Dzieciom” 01-443 Warszawa, ul. E. Ciołka 16	Klub „Pod Schodami” – prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla młodzieży zagrożonej uzależnieniami od alkoholu i wykluczeniem społecznym	23 400	23 400,00	100,0
382	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego 00-056 Warszawa, ul. Kredytowa 1a	Ognisko TPD Bemowo prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej zagrożonych wykluczeniem z problemami uzależnień od alkoholu w środowisku rodzinnym	10 530	10 530,00	100,0
383	Parafia Matki Bożej Królowej Aniołów 01-493 Warszawa, ul. Ks. B. Markiewicza 1	Wakacyjne podróże – w świecie wartości z Małym Księciem	40 000	40 000,00	100,0
384	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom GNIAZDO 01-817 Warszawa, ul. Kasprzowicza 37	Gniazdo nr 10	8 845	8 845,00	100,0
385	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego 00-056 Warszawa, ul. Kredytowa 1a	Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami uzależnień - dotacja wieloletnia	87 170	87 170,00	100,0
386	Bemowskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe REDUTA 01-354 Warszawa, ul. Synów Pułku 6	Działanie klubów abstynenckich na rzecz zwiększenia dostępności do pomocy rehabilitacyjnej - dotacja wieloletnia	47 400	47 400,00	100,0
387	Fundacja „Naszemu Dzieciom” 01-443 Warszawa, ul. E. Ciołka 16	Prowadzenie Klubu Młodzieżowego "Pod Schodami" - dotacja wieloletnia	53 700	53 700,00	100,0
388	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom GNIAZDO 01-817 Warszawa, ul. Kasprzowicza 37	Prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej i terapeutycznej Gniazdo - dotacja wieloletnia	87 570	87 570,00	100,0
389	Ośrodek Wychowawczo-Profilaktyczny MICHAEL 01-493 Warszawa, ul. Ks. B. Markiewicza 1	Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami uzależnień - dotacja wieloletnia	177 500	177 500,00	100,0
390	Ośrodek Wychowawczo-Profilaktyczny MICHAEL 01-493 Warszawa, ul. Ks. B. Markiewicza 1	Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami przemocy - dotacja wieloletnia	184 000	184 000,00	100,0
391	Fundacja Pomocy Społecznej „Chodźmy Razem” 96-100 Skieniewice, ul. Iwaskiewicza 8 lok. 4	Dziecięco-Młodzieżowe Centrum "Przystań" - dotacja wieloletnia	116 000	116 000,00	100,0
392	Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „ZORZA”, 02-495 Warszawa ul. Sosnkowskiego 16	Prowadzenie na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy klubu abstynenckiego na rzecz zwiększenia dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin.	56 580	56 580,00	100,0
393	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Mazowiecki Oddział Wojewódzki, 00-056 Warszawa ul. Kredytowa 1A	Prowadzenie na terenie Dzielnicy ursus m.st. Warszawy środowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami.	208 262	208 262,00	100,0
394	Stowarzyszenie „Przymierze Rodzin”, 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 51	Prowadzenie na terenie Dzielnicy ursus m.st. Warszawy środowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami.	116 158	116 158,00	100,0
395	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego w ul. Kredytowa 1a lok. 13, 00-056 Warszawa	„Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym” 2009-2012	300 811	300 811,00	100,0
396	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN, z siedzibą w ul.Reja 5/1, 26-610 Radom	„Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym” 2009-2012	75 203	72 454,55	96,3
397	CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej, z siedzibą w ul. Kawęczyńska 49, 03-757 Warszawa	„Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym” 2009-2012	76 240	76 240,00	100,0
398	Zgromadzeniem Sióstr świętego Feliksa z Kantalicio Prowincja Matki Bożej Królowej Polski Siostry Felicjanki, z siedzibą w ul. Kościuszkowców 85, 04-545 Warszawa	„Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym” 2009-2012	119 805	119 805,00	100,0
399	Zgromadzenie Zakonne Małe Dzieło Boskiej Opatrzności – Orioniści Prowincja Polska, z siedzibą: ul. Lindleya 12, 02-005 Warszawa	„Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym” 2009-2012	76 241	76 241,00	100,0
400	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego w ul. Kredytowa 1a lok. 13, 00-056 Warszawa	Przyjemne z pożytecznym - zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży	5 680	5 680,00	100,0
401	Zgromadzenie Zakonne Małe Dzieło Boskiej Opatrzności – Orioniści Prowincja Polska, z siedzibą: ul. Lindleya 12, 02-005 Warszawa	Chcę być lepszym człowiekiem - zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży	4 140	4 140,00	100,0
402	Fundacja Kierunek Rozwój, Warszawa ul. Sikorskiego 12	Przeprowadzenie diagnozy problemów uzależnień (alkohol, narkotyki, dopalacze, internet) dla uczniów LO XXV z Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy	7 860	7 860,00	100,0
403	CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej, z siedzibą w ul. Kawęczyńska 49, 03-757 Warszawa	Moje podwórko moją szansą - program pedagoga ulicy	20 000	20 000,00	100,0
404	CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej, z siedzibą w ul. Kawęczyńska 49, 03-757 Warszawa	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym, zagrożonych przemocą i wykluczeniem społecznym w formie Świetlicy socjoterapeutycznej 2012-2015	7 942	7 942,00	100,0
405	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego w ul. Kredytowa 1a lok. 13, 00-056 Warszawa	Placówki wsparcia dziennego – Środowiskowe Ogniska Wychowawcze TPD 2012-2015	32 879	32 879,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
406	Zgromadzenie Zakonne Małe Dziel Boskiej Opatrzności – Orioniści Prowincja Polska, z siedzibą: ul. Lindleya 12, 02-005 Warszawa	Świetlica środowiskowa TRAMPOLINA. Pomóż mi OD-SKOCZYĆ!!! 2012-2015	5 479	5 479,00	100,0
407	Zgromadzeniem Sióstr świętego Feliksa z Kantalicio Prowincja Matki Bożej Królowej Polski Siostry Felicjanki, z siedzibą w ul. Kościuszkowców 85, 04-545 Warszawa	Prowadzenie Ośrodka Socjoterapeutycznego pw. Matki Bożej Miłosierdzia jako placówki typu A i B zgodnie z wymogami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2011.149.887 z późn. zm.) 2012-2015	13 700	13 700,00	100,0
408	Krajowym Komitetem Wychowania Resocjalizującego im. Kazimierza Lisieckiego członkiem Międzynarodowej Federacji Wspólnot Wychowawczych FICE z siedzibą w 00-056 Warszawa ul. Kredytowa 1a lok. 13	Bezpieczne osiedla, bezpieczne ulice Dzielnicy Wawer - program pedagoga ulicy	20 000	20 000,00	100,0
409	Fundacja im. Marii Grzegorzewskiej, ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa	"Pedagog ulicy"	169 369	169 369,00	100,0
410	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych i Ekonomicznych "WISE", ul. Lelechowska 5, 02-351 Warszawa	"Działania klubów abstynenckich na rzecz zwiększania dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin w procesie zdrowienia, programy readaptacji społecznej".	141 800	141 800,00	100,0
411	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowiecki Oddział Wojewódzki, ul. Kredytowa 1A lok.13, 00-056 Warszawa	"Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami uzależnień"	309 900	296 502,82	95,7
412	CARITAS Archidiecezji Warszawskiej, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa	"Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami uzależnień"	85 000	85 000,00	100,0
413	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych i Ekonomicznych "WISE", ul. Lelechowska 5, 02-351 Warszawa	"Prowadzenie klubu dla młodzieży w wieku 11-17 lat ze środowisk zwiększonego ryzyka. Klub Młodzieżowy JAKUB"	45 769	45 769,00	100,0
414	Warszawskie Stowarzyszenie Abstynenckie KROKUS, ul. Grójecka 120, 02-367 Warszawa	"Działanie wspierające i pomoc na rzecz osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem, w tym doświadczających przemocy w rodzinie".	7 340	7 340,00	100,0
415	Stowarzyszenie Pomoc Młodzieży Dyslektycznej, ul. Polygonowa 10/30 ; 04-051 Warszawa	"I Ty możesz spędzać czas wolny bez komputera i telewizji"	5 000	5 000,00	100,0
416	Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Twórczej "FREE ART.", ul. Puławska 24/14; 02-512 Warszawa	"Warsztaty edukacji twórczej dla dzieci i młodzieży"	7 000	7 000,00	100,0
417	Stowarzyszenie Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa" ul. Grójecka 79; 02-094 Warszawa	"KUCHCIKOWO program zajęć wychowawczo-profilaktycznych promujących zdrowy styl życia od najmłodszych lat - kontynuacja"	15 000	15 000,00	100,0
418	Parafia Rzymskokatolicka Zwiastowania Pańskiego ul. Gorlicka 5/7 ; 02-130 Warszawa	"Obóz profilaktyczno-rekreacyjny dla dzieci i młodzieży"	20 000	20 000,00	100,0
419	Stowarzyszenie Centrum Pomocy Psychologicznej PIERWSZY KROK, ul. Grójecka 42/47; 02-320 Warszawa	"Wychowywać bez przemocy"	6 000	6 000,00	100,0
420	Stowarzyszenie Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa" ul. Grójecka 79; 02-094 Warszawa	"Wyspy Wielkanocne-profilaktyczne warsztaty dla dzieci w wieku 3-6 lat oraz ich rodziców"	7 000	7 000,00	100,0
421	Zgromadzenie Zakonne Małe Dziel Opatrzności-Orioniści Prowincja Polska ul. Lindleya 12 ; 02-005 Warszawa	"Kontroluj swoją złość"	10 000	10 000,00	100,0
422	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych i Ekonomicznych "WISE" ul. Lelechowska 5, 02-351 Warszawa	"Organizowanie turnusów readaptacyjnych dla osób uzależnionych będących w okresie rehabilitacji, współuzależnionych oraz ich bliskich"	33 000	33 000,00	100,0
423	Warszawskie Stowarzyszenie Abstynenckie KROKUS, ul. Grójecka 120, 02-367 Warszawa	"Letni rodzinny wyjazd integracyjno-rehabilitacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych"	10 000	10 000,00	100,0
424	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych i Ekonomicznych "WISE" ul. Lelechowska 5, 02-351 Warszawa	"Impreza profilaktyczno-edukacyjna: "Alkohol oszukuje-postaw na rodzinę"	9 989	9 989,00	100,0
425	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych i Ekonomicznych "WISE" ul. Lelechowska 5, 02-351 Warszawa	"Tradycyjne spotkania okolicznościowe dla osób uzależnionych, współuzależnionych, ich rodzin i bliskich"	9 800	9 800,00	100,0
426	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych i Ekonomicznych "WISE" ul. Lelechowska 5, 02-351 Warszawa	"Klub Młodzieżowy Jakub"	4 592	4 592,00	100,0
427	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych i Ekonomicznych "WISE", ul. Lelechowska 5, 02-351 Warszawa	"Prowadzenie Klubu Rodzin Abstynenckich Ostoja"	11 090	11 090,00	100,0
428	CARITAS Archidiecezji Warszawskiej, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa	"Prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego-Świetlicy Socjoterapeutycznej "OCHOTKA"	9 000	9 000,00	100,0
429	Dziel Ks. Orione przy Parafii Rzymskokatolickiej Św. Alojzego Orione, ul. Lindleya 12 ; 02-005 Warszawa	"Świetlica środowiskowa Trampolina 2"	6 800	6 800,00	100,0
430	Warszawskie Stowarzyszenie Abstynenckie KROKUS, ul. Grójecka 120, 02-367 Warszawa	"Działania klubów abstynenckich na rzecz zwiększania dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków rodzin "	5 970	5 970,00	100,0
431	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowiecki Oddział Wojewódzki, ul. Kredytowa 1A lok.13, 00-056 Warszawa	"Środowiskowe Ogniska Wychowawcze TPD "	20 693	20 693,00	100,0
432	Fundacja im. Marii Grzegorzewskiej, ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa	"Pedagodzy na ulicach Ochoty "	12 431	12 431,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
433	Stowarzyszenie na Rzecz Kultury Młodzieżowej Aktywacja, ul. Skarbka z Gór 122 lok. 41, 03-287 Warszawa	Prowadzenie Klubu Środowiskowego dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, działającego w formie opiekuńczej placówki wsparcia dziennego	213 610	210 967,82	98,8
434	Stowarzyszenie Przywrócić Dzieciństwo Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. K. Lisieckiego Dziadka, ul. Stara 4 00-231 Warszawa	Prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, działającej w formie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego	212 900	212 900,00	100,0
435	Stowarzyszenie Epsilon, ul. Łukasieńskiego 45, 43-300 Bielsko Biała	Realizacja programów profilaktycznych i informacyjno - edukacyjnych w placówkach oświatowych Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy	76 520	46 580,00	60,9
436	Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich Warszawa - Włochy - "ZRÓDŁO" ul. Robotnicza 15, 02-261 Warszawa	Kompleksowe działania klubów abstynenckich na rzecz zwiększenia dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin w procesie zdrowienia oraz prowadzenie programów readaptacji społecznej	57 800	57 800,00	100,0
437	Stowarzyszenie Stołeczni Animatorzy Środowiskowi, ul. Synów Pułku 7 lok. 59, 01-354 Warszawa	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej	56 100	56 100,00	100,0
438	Zjednoczenie na Rzecz Osób Żyjących z HIV/AIDS "Pozytywni w Tęczy", ul. Majowa 5 lok. 57, 03-395 Warszawa	Program profilaktyczny „Trzeźwo w przyszłość” – ochrona i promocja zdrowia w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i zapobiegania HIV i AIDS	9 325	8 725,00	93,6
439	Zjednoczenie na Rzecz Osób Żyjących z HIV/AIDS "Pozytywni w Tęczy", ul. Majowa 5 lok. 57, 03-395 Warszawa	„Świadomy, odpowiedzialny, czyli dojrzały” – ochrona i promocja zdrowia w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i zapobiegania HIV i AIDS	25 560	25 560,00	100,0
440	Fundacja Homo Homini im. Karola de Foucauld, ul. Popieluszki 43, 30-898 Kraków	Program Profilaktyki zintegrowanej KOTEKTA o charakterze interwencyjnym – ochrona i promocja zdrowia w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i zapobiegania HIV i AIDS	5 600	5 600,00	100,0
441	Fundacja Homo Homini im. Karola de Foucauld, ul. Popieluszki 43, 30-898 Kraków	Program profilaktyki zintegrowanej „Archipelag Skarbów” I edycja – ochrona i promocja zdrowia w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i zapobiegania HIV i AIDS	27 195	27 195,00	100,0
442	Fundacja Homo Homini im. Karola de Foucauld, ul. Popieluszki 43, 30-898 Kraków	Program profilaktyki zintegrowanej „Archipelag Skarbów” II edycja – ochrona i promocja zdrowia w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i zapobiegania HIV i AIDS	17 135	17 135,00	100,0
443	Fundacja Homo Homini im. Karola de Foucauld, ul. Popieluszki 43, 30-898 Kraków	Program profilaktyki zintegrowanej „Cukierki” – ochrona i promocja zdrowia w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i zapobiegania HIV i AIDS	6 010	6 010,00	100,0
444	Fundacja Homo Homini im. Karola de Foucauld, ul. Popieluszki 43, 30-898 Kraków	Program profilaktyki zintegrowanej „Saper” – przeciwdziałanie przemocy, ograniczenie zachowań agresywnych oraz przemocy wśród członków rodzin, w tym także wśród dzieci i młodzieży	8 700	8 700,00	100,0
445	Fundacja Homo Homini im. Karola de Foucauld, ul. Popieluszki 43, 30-898 Kraków	Program Profilaktyki Zintegrowanej „Magiczne Kryształki” – przeciwdziałanie przemocy, ograniczenie zachowań agresywnych oraz przemocy wśród członków rodzin, w tym także wśród dzieci i młodzieży	3 440	3 440,00	100,0
446	Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Rezerwat Kultury”, ul. Sadowa 4, 05-802 Pruszków	Program „Akcja Świadomy Rodzic” – ochrona i promocja zdrowia w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i zapobiegania HIV i AIDS	7 880	7 880,00	100,0
447	Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Rezerwat Kultury”, ul. Sadowa 4, 05-802 Pruszków	„Mądry rodzic – warsztaty umiejętności wychowawczych w przedszkolach” – ochrona i promocja zdrowia w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i zapobiegania HIV i AIDS	3 750	3 750,00	100,0
448	Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia", ul. Żurawia 16/20, 00-515 Warszawa	„Profilaktyka zachowań agresywnych oraz przemocy” – ograniczenie zachowań agresywnych oraz przemocy wśród członków rodzin, w tym także wśród dzieci i młodzieży	23 840	23 840,00	100,0
449	Fundacja Dzieci Niczyje, ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa	„Dobry rodzic, dobry start” – program wsparcia rodzin z terenu Dzielnicy Żoliborz, w których występuje ryzyko krzywdzenia dzieci	15 380	15 380,00	100,0
450	Fundacja PEDAGOGIUM, ul. Marszałkowska 115, 00-102 Warszawa	„Dopalacze i paranoikiotyki – profilaktyka nowych substancji narkotycznych – Program profilaktyczny dotyczący pułapek cyberprzestrzeni, zasad działania przestępców (pedofile, hakerzy), netykiety oraz zasad posługiwania się informacjami o innych osobach” – ochrona i promocja zdrowia w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i zapobiegania HIV i AIDS	4 900	4 900,00	100,0
451	Fundacja PEDAGOGIUM, ul. Marszałkowska 115, 00-102 Warszawa	Program z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu, narkotyków i paranoikiotyków oraz nikotyny” – ochrona i promocja zdrowia w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i zapobiegania HIV i AIDS	40 100	40 100,00	100,0
452	Fundacja Edukacji Społecznej, ul. Sewerynow 4 lok. 100, 00-331 Warszawa	„Strategia na stres” – ochrona i promocja zdrowia w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i zapobiegania HIV i AIDS	6 300	6 300,00	100,0
453	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy „Q Zmianom”, ul. Zorzy 26 lok. 5, 04-639 Warszawa	„Rodzic i gimnazjalista – bliżej siebie” – przeciwdziałanie przemocy, ograniczenie zachowań agresywnych oraz przemocy wśród członków rodzin, w tym także wśród dzieci i młodzieży	3 760	3 759,85	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
454	Stowarzyszenie EPSILON, ul. Łukasieńskiego 45, 43-300 Bielsko-Biała	Program profilaktyczny „Epsilon-Żoliborz” – przeciwdziałanie przemocy, ograniczenie zachowań agresywnych oraz przemocy wśród członków rodzin, w tym także wśród dzieci i młodzieży	29 525	29 525,00	100,0
455	Fundacja Artystyczna ME/ST, ul. Makolągwy 11 lok. 15, 02-811 Warszawa	Spektakl “FEJSBÓG” – ochrona i promocja zdrowia w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i zapobiegania HIV i AIDS	4 368	4 368,00	100,0
456	Stowarzyszenie Twórczych Pedagogów STARA 4, ul. Stara 4, 00-231 Warszawa	Podwórkowi Animatorzy – ochrona i promocja zdrowia w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i zapobiegania HIV i AIDS	5 346	5 345,60	100,0
457	Fundacja Wspierania Poszukiwań Twórczych Faktoria Artystyczna, ul. Kościuszki 12, 05-092 Łomianki	“Nowe Spojrzenia” – ochrona i promocja zdrowia w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i zapobiegania HIV i AIDS	4 950	4 950,00	100,0
458	Rzymsko-Katolicka Parafia Św. Jana Kantego, ul. Krasieńskiego 31, 01-784 Warszawa	Letni obóz turystyczny dla dzieci i młodzieży w Kluszkowcach – ochrona i promocja zdrowia w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i zapobiegania HIV i AIDS	9 850	9 850,00	100,0
459	Fundacja Terapii przez Sztukę „Kolorowy Start”, ul. Św. Stanisława 10 lok. 1, 01-162 Warszawa	„Kolorowe Promyki” – ochrona i promocja zdrowia w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i zapobiegania HIV i AIDS	7 200	7 200,00	100,0
460	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom GNIAZDO, ul. Kasprzowicza 37, 01-817 Warszawa	Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym	333 525	333 525,00	100,0
461	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1a lok. 13, 00-056 Warszawa	Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym	93 175	93 175,00	100,0
462	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1a lok. 13, 00-056 Warszawa	“Środowiskowe Ogniska Wychowawcze TPD” – prowadzenie placówek wsparcia dziennego – ochrona i promocja zdrowia w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i zapobiegania HIV i AIDS	10 000	10 000,00	100,0
463	Klub Sportowy Delta, ul. Limanowskiego 8b m. 33, 02-943 Warszawa	Przeprowadzenie działań z zakresu profilaktyki i aktywizacji skierowanych do dzieci i młodzieży w ramach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz promowania zdrowego stylu życia	25 000	25 000,00	100,0
464	Fundacja na rzecz życia bez depresji i uzależnień VITRIOL, ul. Malawskiego 1/88, 02-641 Warszawa	Przeprowadzanie profilaktycznego programu edukacyjno-korekcyjnego dla osób zagrożonych lub dotkniętych uzależnieniem i/lub depresją	30 000	29 999,74	100,0
465	Fundacja Centrum Edukacji Liderkiej, ul. Sandomierska 23 lok. 52, 02-567 Warszawa	“Przeciw przemocy” - program rozwoju umiejętności życiowych dla członków rodzin dysfunkcyjnych	75 653	75 653,00	100,0
466	Fundacja Rozwoju Rodziny RoRo, ul. Modzelewskiego 58A/80, 02-679 Warszawa	Akademia Rozwoju Rodziny	17 000	16 931,76	99,6
467	Fundacja “Warto Wiedzieć”, ul. Puławska 255A lok.1, 02-740 Warszawa	Mój osobisty opiekun	39 000	39 000,00	100,0
468	Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza, ul. Gwintowa 3, 00-704 Warszawa	Rusz się po zdrowie - program promocji zdrowego trybu życia dla dzieci z terenu Mokotowa	7 500	7 500,00	100,0
469	Stowarzyszenie Mieszkańców Służewa, 02-743 Warszawa ul. J.S.Bacha 15	Świetlica Środowiskowa	60 000	60 000,00	100,0
470	Fundacja STUDIO SKIT, ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa	Muzyczne Warsztaty Profilaktyki Zachowań Ryzykownych - Mokotów Bez Dymu	20 000	20 000,00	100,0
471	Mokotowskie stowarzyszenie rodzin Abstynenckich “AZYL”, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa	Przeprowadzenie działań z zakresu profilaktyki i aktywizacji skierowanych do dzieci i młodzieży w ramach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz promowania zdrowego stylu życia	20 000	20 000,00	100,0
472	Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza, ul. Gwintowa 3, 00-704 Warszawa	“Wybieram zdrowie” - Program profilaktyki uzależnień i promocji zdrowego trybu życia dla dzieci z terenu Mokotowa - edycja III	15 000	15 000,00	100,0
473	Stowarzyszenie “Przywrócić Dzieciństwo” Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego “Dziadka”, ul. Stara 4, 00-231 Warszawa	Klub malucha i rodzica przy ognisku “Mokotów”	50 000	50 000,00	100,0
474	Fundacja Dzieci Niczyje, ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa	Dobry Rodzic - Dobry Start w dzielnicy Mokotów - kontynuacja zadania	32 000	31 500,00	98,4
475	Fundacja Mederi, ul. Al. Dzieci Polskich 20, 04-736 Warszawa	Przeprowadzenie dla uczniów mokotowskich placówek oświatowych (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne) oraz pracowników tych placówek programów profilaktycznych w formie warsztatów psychoedukacyjnych podnoszących ważne z punktu widzenia uzależnień i przemocy kompetencje życiowe i społeczne uczniów, nauczycieli i rodziców	35 000	35 000,00	100,0
476	Stowarzyszenie Aktywni dla Stegien, ul. Barcelońska 5/52, 02-762 Warszawa	Kluby Młodzieżowe SAS - 2012	37 000	37 000,00	100,0
477	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny “Karan”, ul. Reja 5/1, 26-610 Radom	Czas dla NAS - Rodzinna Akademia Współpracy	9 000	9 000,00	100,0
478	Fundacja Rozwoju Rodziny RoRo, ul. Modzelewskiego 58A/80, 02-679 Warszawa	Moje Wierzbno, mój Służewiec - druga edycja	75 000	73 369,46	97,8
479	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom “Gniazdo”, ul. Kasprzowicza 37, 01-817 Warszawa	Profilaktyka w Gnieździe Nr 9	9 000	9 000,00	100,0
480	Stowarzyszenie Epsilon, ul. Łukasieńskiego 45, 43-300 Bielsko-Biała	Program Profilaktyczny “Epsilon-Mokotów”	60 000	60 000,00	100,0
481	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Program STACJA, ul. Wspólna 65 lok. 19, 00-687 Warszawa	Streetworking na Mokotowie	32 000	32 000,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
482	Fundacja Kierunek Rozwój, ul. Sikorska 12, 04-653 Warszawa	Kierunek Rozwój - profilaktyka uzależnień i przemocy	35 000	35 000,00	100,0
483	Stowarzyszenie Geografów Polskich i Przyjaciół Geografii, ul. Madalińskiego 53 lok. 31, 02-544 Warszawa	Podróże bez biletu - ucieczka od uzależnień	18 000	18 000,00	100,0
484	Stowarzyszenie Ceramiczno-Ekologiczne "AMFORA" 02-560 Warszawa ul. Odolańska 5	Warsztaty ceramiczne dla dzieci i młodzieży z Mokotowa w ramach zagospodarowania czasu wolnego	18 000	18 000,00	100,0
485	"Integracja" Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, ul. Grottera 25A, 00-785 Warszawa	Sezon na Sielce	55 000	55 000,00	100,0
486	Stowarzyszenie "Ordo Ex Chao", ul. Mazowiecka 12, 00-048 Warszawa	Przeprowadzenie programów edukacyjno-korekcyjnych: skierowanych do osób zagrożonych uzależnieniem	30 000	29 680,00	98,9
487	Stowarzyszenie Twórczych Pedagogów "Stara 4", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa	Nad morze po zdrowie - wyjazd dzieci z ogniska "MOKOTÓW"	18 000	18 000,00	100,0
488	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowiecki O/Wojewódzki, ul. Kredytowa 1a lok.18, 00-056 Warszawa	Prowadzenie Środowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym	158 155	158 155,00	100,0
489	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Gniazdo", ul. Kasprzowicza 37, 01-817 Warszawa	Prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej i terapeutycznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej zagrożonej wykluczeniem społecznym na terenie Dzielnicy Mokotów	64 529	64 529,00	100,0
490	Mokotowskie stowarzyszenie rodzin Abstynenckich "AZYL", ul. Belgijka 4, 02-511 Warszawa	Klub rodzin abstynenckich "AZYL"	84 225	84 225,00	100,0
491	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny "Karan", ul. Reja 5/1, 26-610 Radom	Program profilaktyczny w zakresie zapobiegania zachowaniom ryzykownym dzieci i młodzieży z rodzin z problemami uzależnień zagrożonych wykluczeniem społecznym	112 591	112 591,00	100,0
492	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny "Karan", ul. Reja 5/1, 26-610 Radom	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Dzielnicy Mokotów	9 700	9 700,00	100,0
493	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarządu Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1a lok.13, 00-056 Warszawa	Placówki wsparcia dziennego - Świetlice Środowiskowe TPD	13 600	13 600,00	100,0
494	Mokotowskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "AZYL", ul. Belgijka 1, 02-511 Warszawa	Działania klubów abstynenckich na rzecz zwiększania dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin	5 800	5 800,00	100,0
495	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Gniazdo", ul. Kasprzowicza 37, 01-817 Warszawa	Gniazdo 9	5 900	5 900,00	100,0
496	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, ul. Kredytowa 1A, 00-056 Warszawa	Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym w formie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego TPD (umowa wieloletnia)	156 140	156 140,00	100,0
497	Stowarzyszenie dla Rodzin, ul. Kasprzowicza 72a/2, 01-949 Warszawa	Prowadzenie środowiskowego wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym w formie świetlicy - Białoleckiej Filii Placówki Niepublicznej Stowarzyszenia dla Rodzin przy Zespole Praskim w Warszawie (umowa wieloletnia)	88 660	88 660,00	100,0
498	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie "KARAWANA", ul. Strumykowa 39F, 03-138 Warszawa	"Program Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie KARAWANA na rzecz mieszkańców Dzielnicy Białoleka m.st. Warszawy na rok 2012" (prowadzenie grupy edukacyjno-motywuującej do podjęcia leczenia, grupy wsparcia w utrzymaniu abstynencji, grupy wsparcia dla osób współuzależnionych, grupy wsparcia dla osób z syndromem DDA)	69 500	69 500,00	100,0
499	Fundacja "Światło-Życie" - Ośrodek Praga, ul. Floriańska 3, 03-707 Warszawa	"Świetlica środowiskowa Klub Akwarium" (prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w formie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży w Dzielnicy Białoleka)	73 184	73 184,00	100,0
500	Stowarzyszenie Program Stacja, ul. Wspólna 65/19, 00-687 Warszawa	"Działania pedagogów ulicy w rejonie Dzielnicy Białoleka"	52 080	52 080,00	100,0
501	Stowarzyszenie Wolontariuszy Wobec AIDS "Bądź z nami", ul. Tamka 37/56, 00-355 Warszawa	"Przeprowadzenie programów profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży oraz rodziców/opiekunów, a także do kadry pedagogicznej"	20 000	19 800,00	99,0
502	Stowarzyszenie Praktyków Dramy "STOP-KLATKA", ul. 11 Listopada 10/33A, 03-446 Warszawa	"SUBST. Reorientacja". Dramowy program profilaktyczno-edukacyjny dla szkół gimnazjalnych z terenu Dzielnicy Białoleka	33 736	33 736,00	100,0
503	Partnerstwo Ulic Zielonej Białoleki "Moja Białoleka", ul. Małego Księcia 2, 03-289 Warszawa	"Tydzień Kwitnących Akacji - kocha, lubi, szanuje, nie chce, nie dba, żartuje" (spotkania z młodzieżą gimnazjalną prowadzone nowatorską metodą warsztatową coachingu grupowego)	13 420	13 420,00	100,0
504	Fundacja Dzieci Niczyje, ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa	"Dobry Rodzic - Dobry Start - innowacyjny program profilaktyki krzywdzenia małych dzieci w Dzielnicy Białoleka"	12 680	12 680,00	100,0
505	Fundacja Homo Homini im. Karola de Foucauld, ul. Ks. Popieluszki 43, 30-898 Kraków	"Program Profilaktyki Zintegrowanej"	15 400	15 400,00	100,0
506	Stowarzyszenie Samopomocy Bursa im. Hansa Christiana Kofoeda, 03-889 Warszawa, ul. Lniana 1	Działanie klubów abstynenckich na rzecz zwiększenia dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin.	150 610	150 610,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
507	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego 00-056 Warszawa, ul. Kredytowa 1 A	Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym	73 969	73 969,00	100,0
508	Rzymko - Katolicka Parafia p.w. Św. Marka Ewangelisty, 03-580 Warszawa, ul. Zamiejska 6	Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym	108 740	108 740,00	100,0
509	Stowarzyszenie Stoleczeni Animatorzy Środowiskowi, 01-354 Warszawa, ul. Synów Pułku 7 lok. 59	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w formie pracy podwórkowej	10 000	10 000,00	100,0
510	Powisłańska Fundacja Społeczna, ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa	Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dziennego , umowy lata 2009-2012	339 900	339 900,00	100,0
511	Fundacja Na Rzecz Zapobiegania Narkomanii "Maraton", ul. Elektoralna 26, 00-892 Warszawa	Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dziennego , umowy lata 2009-2012	91 800	91 800,00	100,0
512	ETOH - Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych, ul. Mszczonowska 6, 02-337 Warszawa	Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dziennego , umowy lata 2009-2012	100 000	100 000,00	100,0
513	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Zarząd Mazowiecki Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A, 00-056 Warszawa	Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dziennego , umowy lata 2009-2012	200 400	200 400,00	100,0
514	Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, Świetlica Środowiskowa, ul. Tamka 35, 00-355 Warszawa	Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dziennego , umowy lata 2009-2012	150 000	150 000,00	100,0
515	Stowarzyszenie Promocji Abstynenckiej. Klub Uzależnień od A do Z "U Pima", ul. Sienna 45/1, 00-121 Warszawa	Działania klubów abstynenckich, umowy lata 2009-2012	65 000	65 000,00	100,0
516	Stowarzyszenie Klub Rodzin Abstynenckich "Serce", ul. Nowogrodzka 6, 00-513 Warszawa	Działania klubów abstynenckich, umowy lata 2009-2012	55 000	55 000,00	100,0
517	Stowarzyszenie "ORDO EX CHAO", ul. Mazowiecka 12, 00-048 Warszawa	Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dziennego , umowy lata 2012-2015	6 350	6 350,00	100,0
518	Powisłańska Fundacja Społeczna, ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa	Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dziennego , umowy lata 2012-2015	33 725	33 725,00	100,0
519	Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, Świetlica Środowiskowa, ul. Tamka 35, 00-355 Warszawa	Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dziennego , umowy lata 2012-2015	14 110	14 110,00	100,0
520	Stowarzyszenie ASLAM, ul. Nowolipie 17, 00-150 Warszawa	Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dziennego , umowy lata 2012-2015	16 520	16 520,00	100,0
521	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci, Młodzieży oraz Rodzin Zastępczych i Innych Form Rodzicielstwa Zastępczego o nazwie "Chaber", ul. Aleje Ujazdowskie 37, 00-540 Warszawa	Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dziennego , umowy lata 2012-2015	14 800	14 800,00	100,0
522	ETOH - Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych, ul. Mszczonowska 6, 02-337 Warszawa	Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dziennego , umowy lata 2012-2015	12 338	12 338,00	100,0
523	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Zarząd Mazowiecki Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A, 00-056 Warszawa	Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dziennego , umowy lata 2012-2015	12 644	12 644,00	100,0
524	Stowarzyszenie Klub Rodzin Abstynenckich "Serce", ul. Nowogrodzka 6, 00-513 Warszawa	Działania klubów abstynenckich, umowy lata 2012-2015	7 932	7 932,00	100,0
525	Stowarzyszenie Promocji Abstynenckiej. Klub Uzależnień od A do Z "U Pima", ul. Sienna 45/1, 00-121 Warszawa	Działania klubów abstynenckich, umowy lata 2012-2015	6 695	6 695,00	100,0
526	Fundacja Promyk Słońca Dzieciom, ul. Karasia 1/61, 05-552 Wólka Kosowska	Program "Żyjmy zdrowo z elementami programu profilaktycznego"	17 700	17 700,00	100,0
527	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Dzielnicy, ul. Zielna 45 lok. 102, 00-108 Warszawa	"Organizowanie różnych form wypoczynku (wyjazdowych i stacjonarnych) dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych"	7 640	7 640,00	100,0
528	Stowarzyszenie KRA , ul. Puławska 233/66, 02-715 Warszawa	"Młodzi Pod Babią Górą" (zimowisko połączone z warsztatami profilaktycznymi)	23 146	23 146,00	100,0
529	Powisłańska Fundacja Społeczna, ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa	"Organizowanie różnych form wypoczynku (wyjazdowych i stacjonarnych) dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych"	24 510	24 510,00	100,0
530	Zjednoczenie Na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS "Pozytywni w Tęczy", ul. Majowa 5 lok. 57, 03-395 Warszawa	Trzeźwo i bezpiecznie (akcja profilaktyczna na ulicach)	26 000	26 000,00	100,0
531	Powisłańska Fundacja Społeczna, ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa	Wspieranie programów przeciwdziałania uzależnieniom lub/i przemocy adresowanych do dzieci i młodzieży mieszkających bądź przebywających na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy	22 000	22 000,00	100,0
532	Stowarzyszenie "ORDO EX CHAO", ul. Mazowiecka 12, 00-048 Warszawa	Wspieranie programów zwiększających skuteczność działań adresowanych do rodzin/mieszkańców Dzielnicy Śródmieście zagrożonych uzależnieniami i/lub przemocą w rodzinie. Działania w obszarze profilaktyki oraz ograniczenia skutków uzależnień lub/i ochrony przed przemocą w rodzinie	45 000	45 000,00	100,0
533	Stowarzyszenie Lambda, ul. Żurawia 24A, 00-515 Warszawa	Wspieranie programów zwiększających skuteczność działań adresowanych do rodzin/mieszkańców Dzielnicy Śródmieście zagrożonych uzależnieniami i/lub przemocą w rodzinie. Działania w obszarze profilaktyki oraz ograniczania skutków uzależnień lub/i ochrony przed przemocą w rodzinie.	30 010	30 010,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
534	Stowarzyszenie NACOA-Polska, ul.Drzymały 18/2, 05-800 Pruszków	Poznaj prawdę o przykrych konsekwencjach nadużywania alkoholu (warsztaty profilaktyczne dla dzieci, rodziców i nauczycieli)	7 000	7 000,00	100,0
535	Stowarzyszenie "Centrum Walki-Warszawa", ul.Ludna 9, 00-413 Warszawa	Ochrona i promocja zdrowia i przeciwdziałanie patologiom społecznym w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2012 roku	40 000	40 000,00	100,0
536	Fundacja "Sto Pociągów", ul.Freta 20/24A, 00-227 Warszawa	Wystarczająco dobry rodzic - profilaktyka przemocy, uzależnień i zaburzeń więzi	52 580	52 580,00	100,0
537	Stowarzyszenie Program Stacja, ul.Wspólna 65/19, 00-687 Warszawa	STREET - OPCJA (działania pedagogów ulicy)	40 000	40 000,00	100,0
538	Stowarzyszenie OPTA, ul.Marszałkowska 85/34, 00-683 Warszawa	Wspieranie programów zwiększających skuteczność działań adresowanych do rodzin/mieszkańców Dzielnicy Śródmieście zagrożonych uzależnieniami i/lub przemocą w rodzinie. Działania w obszarze profilaktyki oraz ograniczenia skutków uzależnień lub/i ochrony przed przemocą w rodzinie.	67 040	67 040,00	100,0
539	Fundacja Miejsce Kobiet, ul.Zelazna 69a/28, 00-871 Warszawa	Ja, Ty, Ona - program wsparcia dla kobiet	30 000	30 000,00	100,0
540	Stowarzyszenie ASLAM, ul.Nowolipie 17, 00-150 Warszawa	Wspieranie programów zwiększających skuteczność działań adresowanych do rodzin/mieszkańców Dzielnicy Śródmieście zagrożonych uzależnieniami i/lub przemocą w rodzinie. Działania w obszarze profilaktyki oraz ograniczenia skutków uzależnień lub/i ochrony przed przemocą w rodzinie.	66 800	66 800,00	100,0
541	Zjednoczenie Na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS "Pozytywni w Tęczy", ul.Majowa 5 lok.57, 03-395 Warszawa	Baw się bezpiecznie (akcje profilaktyczno-edukacyjne w klubach)	30 000	30 000,00	100,0
542	Stowarzyszenie Ceramiczno-Ekologiczne "AMFORA", ul.Odolańska 5, 02-560 Warszawa	Warsztaty ceramiczne w ramach zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych	36 000	36 000,00	100,0
543	Stowarzyszenie Twórczych Pedagogów "Stara 4", ul.Stara 4, 00-241 Warszawa	Z plecakiem po zdrowie-obóz profilaktyczny w terminie od 01.07.2012 roku do 14.07.2012 roku"	20 000	20 000,00	100,0
544	Stowarzyszenie ASLAM, ul.Nowolipie 17, 00-150 Warszawa	Organizowanie różnych form wypoczynku (wyjazdowych i stacjonarnych) dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich"	40 000	40 000,00	100,0
545	Powisłańska Fundacja Społeczna, ul.Mokotowska 55, 00-542 Warszawa	Organizowanie różnych form wypoczynku (wyjazdowych i stacjonarnych) dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich"	18 000	18 000,00	100,0
546	Fundacja Studio Skit, ul.Raabego 12/8, 02-793 Warszawa	Wakacje w Studio Skit (warsztaty muzyczne w okresie wakacji w ramach zagospodarowania czasu wolnego)	15 000	15 000,00	100,0
547	Stowarzyszenie "Centrum Walki-Warszawa", ul.Ludna 9, 00-413 Warszawa	Letni obóz sportowo-profilaktyczny:Pozwól sobie pomóc-lepiej dokonasz samodzielnych wyborów	30 000	30 000,00	100,0
548	Stowarzyszenie Miłosierdzia Św. Wincentego a' Paulo, ul.Krakowskie Przedmieście 3, 00-047 Warszawa	Kolonie letnie dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w Zakopanem	27 000	27 000,00	100,0
549	Towarzystwo Pomocy Młodzieży, ul. Andersa 29, 00-159 Warszawa	Wspieranie programów przeciwdziałania uzależnieniom lub/i przemocy adresowanych do dzieci i młodzieży mieszkających bądź przebywających na terenie Dzielnicy Śródmieście	30 000	30 000,00	100,0
550	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Dzielnicy, ul.Zielna 45 lok.102, 00-108 Warszawa	Pomysł zanim będzie za późno (warsztaty profilaktyczne, socjoterapeutyczne)	6 000	6 000,00	100,0
551	ETOH - Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych, ul. Mszczonowska 6, 02-337 Warszawa	Wspieranie programów przeciwdziałania uzależnieniom lub/i przemocy adresowanych do dzieci i młodzieży mieszkających bądź przebywających na terenie Dzielnicy Śródmieście	30 000	30 000,00	100,0
552	Stowarzyszenie MONAR, ul. Nowolipki 9b, 00-151 Warszawa	"Projekt Alternative Dance" (akcje profilaktyczno-edukacyjne w klubach)	10 000	10 000,00	100,0
553	Fundacja "Dzieci Niczyje", ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa	"Dobry Rodzic Dobry Start w Dzielnicy Śródmieście - kontynuacja zadania" warsztaty dla rodziców i szkolenia dla profesjonalistów	13 800	13 800,00	100,0
554	Stowarzyszenie ASLAM, ul. Nowolipie 17, 00-150 Warszawa	Wspieranie programów przeciwdziałania uzależnieniom lub/i przemocy adresowanych do dzieci i młodzieży mieszkających bądź przebywających na terenie Dzielnicy Śródmieście	15 000	15 000,00	100,0
555	Stowarzyszenie OPTA, ul. Marszałkowska 85/34, 00-683 Warszawa	Elementarz bezpieczeństwa-profilaktyka przemocy, w tym przemocy seksualnej oraz ryzykownych zachowań w grupach gimnazjalnych	54 470	54 470,00	100,0
556	Powisłańska Fundacja Społeczna, ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa	Wspieranie programów zwiększających skuteczność działań adresowanych do rodzin/mieszkańców Dzielnicy Śródmieście zagrożonych uzależnieniami lub/i przemocą w rodzinie. Działania w obszarze profilaktyki oraz ograniczenia skutków uzależnień lub/i ochrony przed przemocą w rodzinie.	22 315	22 315,00	100,0
557	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci, Młodzieży oraz Rodzin Zastępczych i Innych Form Rodzicielstwa Zastępczego o nazwie "Chaber", Al. Ujazdowskie 37, 00-547 Warszawa	"Socjoterapia w Chaberku i Klub Rodzica"	13 885	13 885,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
558	Stowarzyszenie Centrum Integracji Młodzieży Stajnia "Agmaja", ul. Wybrzeże Gdyńskie 2, 01-531 Warszawa	Zajęcia z jazdy konnej dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 32. Działania mające na celu ograniczenie występowania zachowań ryzykownych związanych ze spożywaniem alkoholu wśród dzieci" (w ramach tzw. małych grantów)	8 176	8 176,00	100,0
559	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci, Młodzieży oraz Rodzin Zastępczych i Innych Form Rodzicielstwa Zastępczego o nazwie "Chaber", ul. Aleje Ujazdowskie 37, 00-540 Warszawa	"Chabrowe warsztaty" (w ramach tzw. małych grantów, zagospodarowanie czasu wolnego)	8 774	8 774,00	100,0
560	Stowarzyszenie Klub Rodzin Abstynenckich "Serce", ul. Nowogrodzka 6, 00-513 Warszawa	XXI Wiosenny Zlot Rodzin Abstynenckich Tatry 2012 (w ramach tzw. małych grantów)	10 000	10 000,00	100,0
561	Stowarzyszenie Promocji Abstynenckiej. Klub Uzależnień od A do Z "U Pima", ul. Sienna 45/1, 00-121 Warszawa	XXI Wiosenny Zlot Rodzin Abstynenckich Tatry 2012 (w ramach tzw. małych grantów)	9 200	9 200,00	100,0
562	Stowarzyszenie Integracyjny Klub Sportowy "Syrena", ul. Żąbkowska 2/1a, 03-735 Warszawa	"Sport to zdrowie" (w ramach tzw. małych grantów, zajęcia sportowe w ramach zagospodarowania czasu wolnego)	6 000	6 000,00	100,0
563	Stowarzyszenie NACOA-Polska, ul. Drzymały 18/2, 05-800 Pruszków	"Poznaj role jakie pełnisz w rodzinie" (w ramach tzw. małych grantów, dla rodziców warsztaty profilaktyczno-edukacyjne)	7 490	7 490,00	100,0
564	Fundacja ART., ul. Dzielna 17b/73, 01-029 Warszawa	"Nie jesteś SAM - warsztaty dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych" (w ramach tzw. małych grantów)	9 960	9 960,00	100,0
565	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego ul. Kredytowa 1A, 00-322 Warszawa	Prowadzenie na terenie Dzielnicy Ursynów środowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym.	216 000	216 000,00	100,0
566	CARITAS Archidiecezji Warszawskiej ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa	Prowadzenie na terenie Dzielnicy Ursynów środowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym.	216 000	216 000,00	100,0
567	Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Odpowiedzialni" ul. Dembowskiego 7 m. 49, 02-784 Warszawa	Realizacja kompleksowego programu zagospodarowania czasu wolnego, w tym organizację letniego lub/i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży mieszkańców Dzielnicy Ursynów.	40 000	40 000,00	100,0
568	Fundacja Edukacji Dla Bezpieczeństwa ul. Szolc-Rogozińskiego 8 m. 2, 02-777 Warszawa	Realizacja kompleksowego programu zagospodarowania czasu wolnego, w tym organizację letniego lub/i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży mieszkańców Dzielnicy Ursynów. "STREFA ALFA"	490 000	490 000,00	100,0
569	Fundacja KRZYŚ ul. Ziębicka 4/16, 01-461 Warszawa	Realizacja programów na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców. Promocja bezpieczeństwa ruchu drogowego wśród mieszkańców dzielnicy Warszawa Ursynów.	30 000	30 000,00	100,0
570	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "SZANSA" Warszawa - Ochota ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa	Realizacja programu informacyjno – edukacyjnego z zakresu problematyki uzależnień, przemocy i HIV/AIDS skierowanego do dzieci, młodzieży i dorosłych. "Stawiam na Rodzinę" Program zajęć profilaktycznych i psychoedukacyjnych dla rodziców i dzieci.	50 000	50 000,00	100,0
571	Stowarzyszenie Lambda Warszawa ul. Żurawia 24A, m. 4, 00-515 Warszawa	Realizacja programu informacyjno – edukacyjnego z zakresu problematyki uzależnień, przemocy i HIV/AIDS skierowanego do dzieci, młodzieży i dorosłych.	24 000	24 000,00	100,0
572	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego ul. Kredytowa 1A, 00-322 Warszawa	Placówki wsparcia dziennego - Środowiskowe Ogniska Wychowawcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci	16 100	16 100,00	100,0
573	CARITAS Archidiecezji Warszawskiej ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa	Prowadzenie specjalistycznych placówek wsparcia dziennego Caritas Archidiecezji Warszawskiej na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy"	21 900	21 900,00	100,0
574	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, 00-056 Warszawa, ul. Kredytowa 1A	Prowadzenie dwóch placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	233 579	233 579,00	100,0
575	Caritas Archidiecezji Warszawskiej, 00-322 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 62	Prowadzenie dwóch placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	189 621	189 621,00	100,0
576	Caritas Archidiecezji Warszawskiej, 00-322 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 62	Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z wolskich placówek wsparcia dziennego pn. "Razem lepiej"	57 900	57 900,00	100,0
577	I Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów, 00-865 Warszawa, ul. Waliców 25	Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z wolskich placówek wsparcia dziennego pn. "Centrum Nauki Juniora"	42 810	42 810,00	100,0
578	Rzymskokatolicka Parafia Św. Klemensa Hofbauera, 01-203 Warszawa, ul. Karolkowa 49	Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z wolskich placówek wsparcia dziennego	20 764	20 764,00	100,0
579	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, 00-056 Warszawa, ul. Kredytowa 1A	Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z wolskich placówek wsparcia dziennego "Ucząc bawić, bawiąc uczyć"	24 400	24 400,00	100,0
580	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Gniazdo, 01-871 Warszawa, ul. Kasprzowicza 46	Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z wolskich placówek wsparcia dziennego "Gniazdowicze"	122 440	122 440,00	100,0
581	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Gniazdo, 01-871 Warszawa, ul. Kasprzowicza 46	Prowadzenie klubu gimnazjalisty pn. "Młodzi Gniewini - Gniazdo 17"	88 600	88 600,00	100,0
582	Fundacja Pomocy Rodzinie Człowiek w Potrzebie, 01-163 Warszawa, ul. Ostroroga 24	Przeprowadzenie programu pomocy postpenitencjarnej dla mieszkańców Dzielnicy Wola m. st. Warszawy przebywających/ opuszczających zakłady karne, areszty śledcze, zakłady poprawcze oraz ich rodzin pn. "Nowy początek - program wspierania wolskich rodzin"	96 050	96 050,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
583	Fundacja Bene Vobis, 01-554 Warszawa, Al. Wojska Polskiego 50/54	Przeprowadzenie programów profilaktyki uniwersalnej dla dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat z wolskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pn. "Szkolny Program Profilaktyki Uniwersalnej Fundacji Bene Vobis"	6 400	6 400,00	100,0
584	Stowarzyszenie OD-DO, 01-204 Warszawa, ul. Siedmiogrodzka 5 kl.II	Przeprowadzenie programów profilaktyki uniwersalnej dla dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat z wolskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pn. "Od niewiedzy do świadomego wyboru" oraz "Do szkoły po dobre doświadczenia"	15 410	15 410,00	100,0
585	Stowarzyszenie Epsilon, 43-300 Bielsko Biała, ul. Łukasieńskiego 45	Przeprowadzenie programów profilaktyki uniwersalnej dla dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat z wolskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pn. "Program Profilaktyczny Epsilon - Wola"	183 150	183 150,00	100,0
586	Fundacja Kierunek Rozwój, 04-653 Warszawa, ul. Sikorska 12	Przeprowadzenie programów profilaktyki uniwersalnej dla dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat z wolskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pn. "Zdrowa Wola - profilaktyka uzależnień i przemocy"	36 500	36 500,00	100,0
587	Stowarzyszenie Razem Przeciw Przemocy, 02-341 Warszawa, ul. Białobrzaska 34/137	Przeprowadzenie programów profilaktyki uniwersalnej dla dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat z wolskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych	42 040	42 040,00	100,0
588	Fundacja Homo Homini im. Karola De Foucalda, 30-898 Kraków, ul. Ks. Popiełuszki 43	Przeprowadzenie programów profilaktyki uniwersalnej dla dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat z wolskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pn. "Program Profilaktyki Zintegrowanej Cukierki magiczne Kryształ, Saper, Odczuwaj, Ufaj, Mów"	16 850	16 850,00	100,0
589	Stowarzyszenie Geografów Polskich i Przyjaciół Geografii, 02-544 Warszawa, ul. Madalińskiego 53/31	Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z wolskich placówek wsparcia dziennego "Ucieczka od uzależnień - warsztaty edukacyjne: Podróże bez biletu"	2 850	2 580,00	90,5
590	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Gniazdo, 01-871 Warszawa, ul. Kasprzowicza 46	Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z wolskich placówek wsparcia dziennego pn. "Z Gniazdem na wakacje"	33 720	33 720,00	100,0
591	Rzymskokatolicka Parafia Św. Klemensa Hofbauera, 01-203 Warszawa, ul. Karolkowa 49	Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z wolskich placówek wsparcia dziennego pn. "Dzieci z Karolkowej na wakacjach w Augustowie 2012"	44 209	44 209,00	100,0
592	Fundacja Miejsce Kobiet, Warszawa 00-871, ul. Żelazna 69A m 28	Przeprowadzenie programu dla młodych mieszkanki Dzielnicy Wola m. st. Warszawy wywodzących się ze środowisk zagrożonych dysfunkcją społeczną pn. "Program wsparcia dla młodych kobiet z dzielnicy Wola"	22 151	22 151,00	100,0
593	Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej Syntonia, 00-739 Warszawa, ul. Stępińska 3/34	Przeprowadzenie pilotażowego programu wsparcia dla opiekunów nieformalnych, członków rodzin osób starszych, które z racji wieku i schorzeń wymagają opieki i wsparcia w codziennym życiu z terenu Dzielnicy Wola m. st. Warszawy jako profilaktyka przemocy wobec osób starszych pn. "Klub Opiekuna Seniora"	18 123	18 123,00	100,0
594	Fundacja Dzieci Niczyje, 03-926 Warszawa, ul. Walecznych 59	Przeprowadzenie programów wsparcia rodzin z terenu Dzielnicy Wola m. st. Warszawy w których występuje ryzyko krzywdzenia dzieci pn. "Dobry Rodzic - Dobry Start"	20 650	20 650,00	100,0
595	Stowarzyszenie SMOK, 01-739 Warszawa, ul. Opalińska 5/7/m 21	Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin będących pod opieką Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy w okresie ferii letnich	25 450	25 450,00	100,0
596	Oddział Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Warszawie, 02-348 Warszawa, ul. Rokosowska 10	Przeprowadzenie programu korekcyjnego dla młodzieży eksperymentującej z substancjami psychoaktywnymi i ich rodziców	10 000	10 000,00	100,0
597	Fundacja Centrum Rozwoju Osoby, 03-984 Warszawa, Mikołajczyka 21 lok. 23	Przeprowadzenie programu profilaktyki zapobiegania skutkom uzależnienia i współuzależnienia wśród mieszkańców Dzielnicy Wola m. st. Warszawy w 2012 roku pn. "Od kreatywności do wolności, czyli droga do rozwoju swojej osoby"	9 290	9 290,00	100,0
598	Ogólnopolskie Stowarzyszenie "RoPSAN", 01-203 Warszawa, ul. Braci Wągów 11 m. 158	Przeprowadzenie programu profilaktyczno - interwencyjnego dotyczącego ograniczenia rozmiarów zjawiska sprzedaży alkoholu niepełnoletniej młodzieży w super i hipermarketach pn "Laboratorium Odpowiedzialnej Sprzedaży - renowa na warszawskiej Woli	9 800	9 800,00	100,0
599	Stowarzyszenie OD-DO, 01-204 Warszawa, ul. Siedmiogrodzka 5 kl.II	"Pomoc psychospołeczna i prawna poprzez przeprowadzenie zajęć interwencyjno - edukacyjnych dla młodych rodziców w ramach kompleksowej pomocy psychospołecznej dla rodzin i bliskich osób uzależnionych	10 000	10 000,00	100,0
600	Rzymskokatolicka Parafia Św. Klemensa Hofbauera, 01-203 Warszawa, ul. Karolkowa 49	Kreatywne spędzanie czasu wolnego dzieci z Oratorium pn. "bajkowe spotkania"	10 000	10 000,00	100,0
601	Stowarzyszenie Przymierze Rodzin, 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 51	Zorganizowanie imprezy mikołajkowej dla dzieci i młodzieży z wolskich placówek wsparcia dziennego pn. "Wierzę w Mikołaja"	9 995	9 995,00	100,0
602	Fundacja Na Rzecz Zapobiegania Narkomanii "Maraton", 00-892 Warszawa, ul. Elektoralna 26	Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym pn. "Trzymaj formę razem z nami"	9 980	9 980,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
603	Caritas Archidiecezji Warszawskiej, 00-322 Warszawa ul. Krakowskie Przedmieście 62	Przeprowadzenie programu pn. "Razem w puszczu - integracja pokoleniowa podopiecznych Świećlicy Caritas Archidiecezji Warszawskiej"	7 500	7 500,00	100,0
604	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, 00-056 Warszawa, ul. Kredytowa 1A	Prowadzenie na terenie dzielnicy Wola m. st. Warszawy placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej pn. "Środowiskowe Ogniska Wychowawcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci"	25 100	25 100,00	100,0
605	Fundacja Na Rzecz Zapobiegania Narkomanii "Maraton", 00-892 Warszawa, ul. Elekoralna 26	Prowadzenie na terenie dzielnicy Wola m. st. Warszawy placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej	7 590	7 590,00	100,0
606	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Gniazdo, 01-871 Warszawa, ul. Kasprzowicza 46	Prowadzenie na terenie dzielnicy Wola m. st. Warszawy placówek wsparcia dziennego w formie specjalistycznej pn. "Gniazdowicze"	11 850	11 850,00	100,0
607	Caritas Archidiecezji Warszawskiej, 00-322 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 62	Prowadzenie na terenie dzielnicy Wola m. st. Warszawy placówek wsparcia dziennego w formie specjalistycznej pn. "Prowadzenie specjalistycznych placówek wsparcia dziennego Caritas Archidiecezji Warszawskiej na terenie Dzielnicy Wola m. st. Warszawy"	27 700	27 700,00	100,0
608	Stowarzyszenie Serdusko dla Dzieci, 03-426 Warszawa, ul. Stalowa 15/25	Zadania z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i zapobiegania HIV i AIDS, w tym: prowadzenie środowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Projekt: prowadzenie Niepublicznej Świećlicy Socjoterapeutycznej Nasz Klub dla dzieci ze szkoły podstawowej i Klubu Młodzieżowego dla gimnazjalistów	113 600	113 600,00	100,0
609	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, 00-056 Warszawa, ul. Kredytowa 1A	Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy	442 700	442 700,00	100,0
610	Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi”, 03-418 Warszawa, ul. Równa 10/3	Świećlica Socjoterapeutyczna „Mały Książę” dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy	68 880	68 880,00	100,0
611	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny „KARAN”, 26-610 Radom, ul. Reja 5/1	Zadanie z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i zapobiegania HIV i AIDS, w tym: Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Program profilaktyczny w zakresie zapobiegania zachowaniom ryzykownym dzieci i młodzieży z rodzin z problemami uzależnień, zagrożonych wykluczeniem społecznym	176 000	176 000,00	100,0
612	CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej, 03-775 Warszawa, ul. Kawęczyńska 49	KLUB ALTERNATYWNY – Twórcza młodzież Pragi	129 166	129 166,00	100,0
613	Stowarzyszenie MIERZ WYSOKO, 00-021 Warszawa, ul. Chmielna 27/31 lok. 27	Prowadzenie Klubu Młodzieżowego – Mierz Wysoko	75 120	75 120,00	100,0
614	Kościół Armia Zbawienia w Rzeczypospolitej Polskiej, 03-736 Warszawa, ul. Żąbkowska 23/25 lok. 9	Prowadzenie świetlicy młodzieżowej w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.	54 000	54 000,00	100,0
615	Zjednoczenie Na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS „Pozytywni w Tęczy”, ul. Majowa 5 lok. 57, 03-395 Warszawa	„Trzeźwość moją siłą!”	21 800	21 800,00	100,0
616	Stowarzyszenie dla Rodzin, ul. Kasprzowicza 72A lok. 2, 01-949 Warszawa	“Chcieć i móc iść dalej 2012”	52 600	52 600,00	100,0
617	Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA, ul. 11 Listopada 10 lok. 33a, 03-446 Warszawa	"SUBST. Reorientacja". Dramowy program profilaktyczny dla szkół ponadgimnazjalnych z terenu Dzielnicy Praga-Północ.	23 600	23 600,00	100,0
618	Fundacja Otwarta Pracownia Twórcza, ul. Białostocka 53 lok. 13, 03-748 Warszawa	“Twórcze poznanie, twórcze wzrastanie - polskie tradycje w twórczości”	37 650	37 650,00	100,0
619	Stowarzyszenie Profilaktyki Problemowej PROFIPRO, ul. Krasnobrodzka 6 lok. 9, 03-214 Warszawa	Program zajęć profilaktycznych w ramach Zielonej Szkoły dla uczniów klas czwartych - "Psoty, figle odkładamy - gdy ciekawie czas spędzamy"	21 050	21 010,25	99,8
620	Młodzieżowy Uczniowski Klub Sportowy „Praga Warszawa”, ul. Białostocka 24 lok. 50, 03-741 Warszawa	Zorganizowanie Turniejów Halowej Piłki Nożnej Dziewcząt w ramach zagospodarowania czasu wolnego i promowania zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.	13 500	13 500,00	100,0
621	Fundacja Pocięchom, ul. Zieleniecka 2, 03-727 Warszawa	Zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci i młodzieży w ramach zagospodarowania czasu wolnego i promowania zdrowego stylu życia poprzez jazdy konne.	56 300	56 300,00	100,0
622	Kościół Armia Zbawienia w Rzeczypospolitej Polskiej, 03-736 Warszawa, ul. Żąbkowska 23/25 lok. 9	„Impreza Profilaktyczna – Choinka dla Dzieci”	7 500	7 500,00	100,0
623	CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej, ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa	KLUB ALTERNATYWNY – Twórcza młodzież Pragi	12 720	12 720,00	100,0
624	Stowarzyszenie MIERZ WYSOKO, 00-021 Warszawa, ul. Chmielna 27/31 lok. 27	Klub Spełnionych Marzeń	9 040	9 040,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
625	Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi”, 03-418 Warszawa, ul. Równa 10/3	MAŁY KSIĄŻĘ - placówka dziennego wsparcia w formach połączonych dla dzieci i ich rodzin z Dzielnicy Pragi-Północ Miasta Stołecznego Warszawy	7 000	7 000,00	100,0
626	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, 00-056 Warszawa, ul. Kredytowa 1A	Placówki wsparcia dziennego - Środowiskowe Ogniska Wychowawcze TPD	40 234	40 234,00	100,0
627	Kościół Armii Zbawienia w Rzeczypospolitej Polskiej, 03-736 Warszawa, ul. Ząbkowska 23/25 lok. 9	Prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego Armii Zbawienia	7 000	7 000,00	100,0
628	Stowarzyszenie „Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej – Praga Północ”, 03-477 Warszawa, ul. Szymanowskiego 6 lok. 61	Działania profilaktyczne wychowawców ulicznych skierowane do dzieci i młodzieży z warszawskiej Pragi-Północ szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym	5 680	5 680,00	100,0
629	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny „KARAN”, 26-610 Radom, ul. Reja 5/1	Program profilaktyczny z zakresu ochrony i promocji zdrowia w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom.	20 200	20 200,00	100,0
630	Stowarzyszenie Serduszek dla Dzieci, 03-426 Warszawa, ul. Stalowa 15 lok. 25	Socjoterapeutyczna Placówka Wsparcia Dziennego Nasz Klub	16 360	16 360,00	100,0
631	Fundacja Bene Vobis Al. Wojska Polskiego 50/54 lok. 56, 01-554 Warszawa	KOMPAS – Klub Podróżnika – Program organizacji czasu wolnego wychowanków świetlicy prowadzonej przez Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki, poprzez sport, działania twórcze i psychoedukację	34 450	34 450,00	100,0
632	Fundacja Bene Vobis Al. Wojska Polskiego 50/54 lok. 56, 01-554 Warszawa	AKTYWNY RODZIC - program podnoszenia kompetencji wychowawczych dla rodziców	10 000	10 000,00	100,0
633	Stowarzyszenie EPSILON 43-300 Bielsko-Biała ul. Łukasieńskiego 47	Program profilaktyczny Epsilon - Bielany	92 220	92 220,00	100,0
634	Stowarzyszenie Wolontariuszy Wobec AIDS Bądź z Nami, 00-355 Warszawa ul. Tamka 37 m. 56	Program profilaktyczny, dla dzieci i młodzieży w wieku 7 - 19 lat ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych	5 180	5 180,00	100,0
635	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Integracji Środowisk Szkolnych „Bliżej Dziecka” ul. Mokotowska 17/21 00-640 Warszawa	„Bezpieczne Dzieciaki” Program dla klas II-ch i III-ch szkół podstawowych Dzielnicy Bielany	32 430	32 430,00	100,0
636	Fundacja Homo-Homini im. K. de Foucalda 30-898 Kraków ul. Popieluski 43	Program Profilaktyki Zintegrowanej Cukierki Magiczne Kryształ	12 500	12 500,00	100,0
637	Stowarzyszenie OPTA ul. Marszałkowska 85 lok. 34, 00-683 Warszawa	Diagnoza loklnych zagrożeń społecznych w grupie dzieci i młodzieży	21 900	21 900,00	100,0
638	"Przywrócić Dzieciństwo" - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka" Ul. Stara 4, 00-231 Warszawa	Nie wymiękaj - zdobądź wiedzę, odkryj talent	51 020	51 020,00	100,0
639	Fundacja Dzieci i Młodzieży „HOMEiK” Dom i Klub Edmunda Jana Osmańczyka 16 lok. 2, 01-494 Warszawa	Realizacja programów psychoedukacyjnych	14 420	14 420,00	100,0
640	Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu Usłyszeć Świat, 01-864 Warszawa ul. Kochanowskiego 22	Profilaktyka i integracja jako forma zagospodarowania czasu wolnego	20 262	20 262,00	100,0
641	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Gniazdo; Kasprówicza 37 01-817 Warszawa	Kolonie Terapeutyczne dla Dzieci i Młodzieży z Bielan	41 700	41 700,00	100,0
642	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Gniazdo; Kasprówicza 37 01-817 Warszawa	Profilaktyka z Gniazdem	107 000	107 000,00	100,0
643	Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu Usłyszeć Świat, 01-864 Warszawa ul. Kochanowskiego 22	Integracyjny obóz profilaktyczny	17 650	17 650,00	100,0
644	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko „Chomiczówka” ul. Pabla Nerudy 1 01-926 Warszawa	Zdrowe wakacje bez nalogów	30 500	30 500,00	100,0
645	"Przywrócić Dzieciństwo" - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka" ul. Stara 4, 00-231 Warszawa	Bielanie na przetrwanie – ciemno wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie, co to będzie?	40 000	40 000,00	100,0
646	Stowarzyszenie Twórczych Pedagogów, 00-231 Warszawa, ul. Stara 4	Wakacyjna wyprawa po zdrowie	20 160	20 160,00	100,0
647	Fundacja Dzieci i Młodzieży „HOMEiK” Dom i Klub Edmunda Jana Osmańczyka 16 lok. 2, 01-494 Warszawa	Zadanie publiczne z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2012 polegające na prowadzeniu klubu dla młodzieży w wieku 13 – 19 lat ze środowisk zwiększonego ryzyka z terenu Osiedla Chomiczówka i Radiowo	76 350	76 350,00	100,0
648	Ogólnopolskie Stowarzyszenie Świadczące Pomoc Osobom Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych TRZEŻWY KIEROWCA 9-300 Kutno, ul. Ks. Kordeckiego 2	Program profilaktyczno-edukacyjny dla kandydatów na kierowców prowadzony w szkołach jazdy na terenie Bielan – „Bezpieczny – trzeźwy kierowca”	6 610	6 610,00	100,0
649	Fundacja Dzieci i Młodzieży „HOMEiK” Dom i Klub Edmunda Jana Osmańczyka 16 lok. 2, 01-494 Warszawa	Rozwijanie zainteresowań młodzieży - warsztaty terapeutyczne	3 950	3 950,00	100,0
650	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego ul. Kredytowa 1A, 00-056 Warszawa	Kształtowanie postaw społecznych dzieci i młodzieży	3 760	3 760,00	100,0
651	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Gniazdo; ul. Kasprówicza 37 01-817 Warszawa	Bielanie Gniazda bez alkoholu	6 138	6 138,00	100,0
652	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Gniazdo; ul. Kasprówicza 37 01-817 Warszawa	Prowadzenie 3 świetlic opiekuńczo - wychowawczych i terapeutycznych Gniazd na Bielnach w Warszawie	252 418	252 417,50	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
653	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego ul. Kredytowa 1A, 00-056 Warszawa	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży ze środowisk zwiększonego ryzyka z terenu Osiedli: Wrzeciono, Piaski, Stare Bielany, Placówka, Chomiczówka	105 650	105 650,00	100,0
654	"Przywrócić Dzieciństwo" - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa	Prowadzenie Klubu Młodzieżowego „Wrzeciono” przy ul. Gajcego 11” oraz Klubu Młodzieżowego ZiS przy ul. Nałkowskiej 11	204 700	204 700,00	100,0
655	Bieleńskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich, ul. Żeromskiego 55/67, 01-881 Warszawa	Prowadzenie na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy klubu abstynenckiego dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin w procesie zdrowienia	94 133	94 132,50	100,0
656	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Gniazdo; ul. Kasprzowicza 37 01-817 Warszawa	Prowadzenie 3 świetlic opiekuńczo - wychowawczych i terapeutycznych Gniazdo na Bielniech w Warszawie	29 200	29 200,00	100,0
657	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego ul. Kredytowa 1A, 00-056 Warszawa	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży ze środowisk zwiększonego ryzyka z terenu Osiedli: Wrzeciono, Piaski, Stare Bielany, Placówka, Chomiczówka	11 200	11 200,00	100,0
658	"Przywrócić Dzieciństwo" - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa	Prowadzenie Klubu Młodzieżowego „Wrzeciono” przy ul. Gajcego 11” oraz Klubu Młodzieżowego ZiS przy ul. Nałkowskiej 11	30 500	30 500,00	100,0
659	Bieleńskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich Żeromskiego 55/67 01-881 Warszawa	Prowadzenie na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy klubu abstynenckiego dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin w procesie zdrowienia	6 300	6 300,00	100,0
660	Fundacja „Promyk Słońca Dzieciom”, ul. Karasia 1/61, 05-552 Wólka Kosowska	„Wakacje pełne marzeń” z programem profilaktycznym	67 700	67 700,00	100,0
661	Fundacja Dzieci Niczyje ul. Walecznych, 59 03-926 Warszawa	Chrońmy Dzieci-program profilaktyki krzywdzenia dzieci certyfikacja placówek edukacyjnych i opiekunczych w warszawskiej Dzielnicy Praga-Południe	16 935	16 935,00	100,0
662	Fundacja św. Jana Jerozolimskiego ul. Królowej Aldony 13 03-928 Warszawa	Blżej siebie i innych	164 249	164 249,64	100,0
663	Fundacja Pomoc kobietom i dzieciom ul. Wachocka 4/5 03-934 Warszawa	Pomoc psychologiczna oraz prawna w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz współwystępującej przemocy w rodzinie i współuzależnienia	41 260	41 260,00	100,0
664	Przywrócić Dzieciństwo Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego-Dziadka ul. Stara 4 00-231 Warszawa	Ognisko pobytu dziennego Dudziarska i Klub Młodzieżowy	201 264	201 263,96	100,0
665	Przywrócić Dzieciństwo Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego-Dziadka ul. Stara 4 00-231 Warszawa	Cztery pory jeden rok z nami wspólnie zrobisz krok. Program profilaktyczny dla dzieci i rodziców z Osiedla Socjalnego Dudziarska	34 200	34 200,00	100,0
666	Zjednoczenie na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS Pozytywni w Tęczy, ul. Majowa 5/57, 03-395 Warszawa	Sobą być dobrze żyć	29 140	29 140,00	100,0
667	Stowarzyszenie Wspólne Podwórkó, ul. Chodakowska 19/31 03-815 Warszawa	Świetlica socjoterapeutyczna Stowarzyszenia - całoroczny program profilaktyczno-terapeutyczny dla dzieci i młodzieży realizowany w specjalistycznej placówce wsparcia dziennego	76 042	76 042,00	100,0
668	Stowarzyszenie Wspólne Podwórkó, ul. Chodakowska 19/31 03-815 Warszawa	Żyć prawdziwie-program psychoedukacyjny dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych	27 450	27 450,00	100,0
669	SZAFA-oddział terenowy przy Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi SPOZA ul. Meissnera 12 03-982 Warszawa	Świetlica socjoterapeutyczna SZAFA	82 680	82 680,00	100,0
670	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN ul.Reja 5/1 26-610 Radom	Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci i młodzieży	76 041	76 041,00	100,0
671	Parafia Rzymsko-Katolicka Majczystrzego Serca Maryi ul. Chłopińskiego 2 04-314 Warszawa	Prowadzenie działalności szkoleniowej, pomocy psychospołecznej oraz prawnej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz współwystępującej przemocy w rodzinie i współuzależnienia	16 090	16 090,00	100,0
672	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, ul. Kaweczyńska 49 03-775 Warszawa	Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniami, przemocą w rodzinie i wykluczeniem społecznym w formie pracy podwórkowej prowadzonej przez wychowawcę	5 303	5 303,00	100,0
673	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, ul. Kaweczyńska 49 03-775 Warszawa	Centrum Pomocy Dzieciom i Młodzieży	121 667	121 666,40	100,0
674	Kuria Biskupia Warszawsko-Praska Specjalistyczna Diecezjalna Poradnia Rodzinna, ul. Grochowska 194/196 04-357 Warszawa	Interdyscyplinarna pomoc dziecku i rodzinie doświadczającym alkoholizmu i przemocy	50 000	50 000,00	100,0
675	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, ul. Kredytowa 1a 00-056 Warszawa	Ognisko Towarzystwa Przyjaciół Dzieci alternatywną formą spędzania wolnego czasu	117 557	117 557,00	100,0
676	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, ul. Kredytowa 1a 00-056 Warszawa	Artystyczny ogród marzeń alternatywą wobec uzależnień	25 950	25 950,00	100,0
677	Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej, ul. Nowogrodzka 7 lok.14 00-680 Warszawa	Pomoc psychospołeczna oraz prawna w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz współwystępującej przemocy w rodzinie i współuzależnienia	18 775	18 775,00	100,0
678	Stowarzyszenie Wspólne Podwórkó, ul. Chodakowska 19/31 03-815 Warszawa	Środowiskowa świetlica Socjoterapeutyczna forma wsparcia dla dzieci i młodzieży zapewniająca opiekę oraz program profilaktyczno terapeutyczny	6 187	6 187,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
679	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ul. Kredytowa 1a 00-056 Warszawa	Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD	7 071	7 071,00	100,0
680	Przywrócić Dzieciństwo Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego-Dziadka ul. Stara 4 00-231 Warszawa	Prowadzenie Ogniska wsparcia dziennego Dudziarska	9 723	9 723,00	100,0
681	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN, ul. Reja 5/1 26-610 Radom	Zadanie publiczne w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy w latach 2012-2015	2 653	2 653,00	100,0
682	Ośrodek Fundacji „Światło Życie” Praga w Warszawie	„Praskie Przetrawianie”	5 303	5 303,00	100,0
	środki nie rozdysponowane w 2012 r.		575 399		
Dział 852 - Pomoc społeczna			27 981 376	27 326 370,44	97,7
Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze			6 138 000	6 090 000,00	99,2
683	Zgromadzenie Sióstr Św. Michała Archaniola ul. Ks. Br. Markiewicza 22, 38-430 Miejsce Piastowe	Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo- wychowawczej dla dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej skierowanych przez WCPR	643 500	643 500,00	100,0
684	Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Prowincja Niepokalanej-Warszawska ul. Hoża 53, 00-681 Warszawa	Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo- wychowawczej dla dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej skierowanych przez WCPR	2 013 000	2 013 000,00	100,0
685	Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Prowincja Niepokalanej-Warszawska ul. Hoża 53, 00-681 Warszawa	Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo- wychowawczej dla dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej skierowanych przez WCPR	1 485 000	1 485 000,00	100,0
686	Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Prowincja Niepokalanej-Warszawska ul. Hoża 53, 00-681 Warszawa	Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo- wychowawczej dla dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej skierowanych przez WCPR	1 485 000	1 485 000,00	100,0
687	Zgromadzenie Sióstr Świętego Michała Archaniola ul. Ks. Br. Markiewicza 22 Warszawa	Prowadzenie placówki opiekuńczo wychowawczej dla dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, skierowanych przez WCPR	58 500	58 500,00	100,0
688	Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Prowincja Niepokalanej - Warszawska ul. Hoża 53 Warszawa / Dom Dziecka Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi ul. Walszewska 48	Prowadzenie placówki opiekuńczo wychowawczej dla dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, skierowanych przez WCPR	135 000	135 000,00	100,0
689	Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Prowincja Niepokalanej - Warszawska ul. Hoża 53, Warszawa / Dom Dziecka Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi ul. Paprociowa 2 04-751 Warszawa	Prowadzenie placówki opiekuńczo wychowawczej dla dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, skierowanych przez WCPR	135 000	135 000,00	100,0
690	Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Prowincja Niepokalanej - Warszawska ul. Hoża 53, Warszawa / Dom Dziecka Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi ul. Klasyków 52/54, 03-163 Warszawa	Prowadzenie placówki opiekuńczo wychowawczej dla dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, skierowanych przez WCPR	135 000	135 000,00	100,0
	środki nie rozdysponowane w 2012 r.		48 000		0,0
Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia			2 926 180	2 869 091,00	98,0
691	Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Upośledzeniem Umysłowym "Chata z Pomysłami" ul. Rzeźbiarska 81, 04-620 Warszawa	Utworzenie i prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	327 590	327 590,00	100,0
692	Zespół Regionalny Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego ul. Nowolipki 6 a, 00-153 Warszawa	Dotacja na program pod nazwą "Prowadzenie klubu samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami zdrowia psychicznego"	283 570	283 570,00	100,0
693	Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym ul. Elektoralna 12/14, 00-139 Warszawa	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w Dzielnicy Śródmieście.	390 870	390 870,00	100,0
694	Warszawskie Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Nerwowo i Psychicznie Chorymi ul. Rychlińskiego 1, 05-091 Żabki	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w Dzielnicy Praga Południe.	564 350	564 350,00	100,0
695	Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym ul. Elektoralna 12/14, 00-139 Warszawa	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w Dzielnicy Praga Południe ul. Elektoralna 12, 00-139 Warszawa	534 850	534 850,00	100,0
696	Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, ul. Równa 10/3, 03- 418 Warszawa	Powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą "Prowadzenie Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy typu A i B w Dzielnicy Wilanów dla osób przewlekle chorych i osób upośledzonych umysłowo"	177 108	177 108,00	100,0
697	CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej, z siedzibą: ul. Kawęczńska 49, 03-757 Warszawa	Prowadzenie Domu Dziennego Pobytu dla seniorów CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej	262 000	262 000,00	100,0
698	CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej, z siedzibą: ul. Kawęczńska 49, 03-757 Warszawa	Grudniowe spotkania - zajęcia dla osób starszych z terenu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy	10 000	10 000,00	100,0
699	Stowarzyszeniem Rozwoju Psychoterapii i Psychiatrii Środowiskowej „Azaliowa”, z siedzibą w Warszawie, ul. Olesińska 11/13 m 14	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	87 300	87 300,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
700	Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, ul. Elekoralna 12/14, 00-139 Warszawa	Prowadzenie ośrodka wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Górskiej 7	231 453	231 453,00	100,0
	środki nie rozdysponowane w 2012 r.		57 089		0,0
Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze			750 000	750 000,00	100,0
701	Towarzystwo "Nasz Dom" al. Zjednoczenia 34, 01-830 Warszawa	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla rodzinnej opieki zastępczej z terenu m. st. Warszawy.	750 000	750 000,00	100,0
Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			426 900	426 900,00	100,0
702	Fundacja Centrum Praw Kobiet ul. Wilcza 60 lok 19, 00-679 Warszawa	Prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	358 000	358 000,00	100,0
703	Fundacja Dzieci Niczyje, ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa	"Dobry Rodzic - Dobry Start: innowacyjny program profilaktyki krzywdzenia małych dzieci w dzielnicy Ochota"	15 900	15 900,00	100,0
704	Stowarzyszenie Profesjonalistów Psychoedukacji "WSPOLNA" ul. Dunikowskiego 4, 02-784 Warszawa	Realizacja programu pomocy dziecku i rodzinie w zakresie przeciwdziałania przemocy.	20 000	20 000,00	100,0
705	Fundacja Dzieci Niczyje ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa	Realizacja programu pomocy dziecku i rodzinie w zakresie przeciwdziałania przemocy. Dobry Rodzic - Dobry Start: innowacyjny program profilaktyki krzywdzenia małych dzieci w dzielnicy Ursynów	16 300	16 300,00	100,0
706	Fundacja Edukacji Społecznej ul. Al. Niepodległości 151 m.16, 02-555 Warszawa	Realizacja programu z zakresu przeciwdziałania przemocy wobec osób starszych przez edukację w zakresie zagrożeń zdrowia, życia i mienia.	16 700	16 700,00	100,0
Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			278 920	0,00	0,0
	środki nie rozdysponowane w 2012 r.		278 920		0,0
Rozdział 85295 - Pozostała działalność			17 461 376	17 190 379,44	98,4
707	Towarzystwo Pomocy Św. Brata Alberta ul. Knyszyńska 1, 03-647 Warszawa	Zapewnienie dla mieszanek m. st. Warszawy 15 miejsc w Domu Samotnej Matki	108 100	108 100,00	100,0
708	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa	Zapewnienie dla mieszanek m. st. Warszawy 8 miejsc w Domu Samotnej Matki	63 650	63 083,16	99,1
709	Zgromadzenie Małe Dzieło Boskiej Opatrzności Orioniści ul. Witosa 46, 05-200 Czarna	Prowadzenie schroniska Don Oriolne dla osób bezdomnych przy ul. Witosa 46 w Czarnej	183 300	183 300,00	100,0
710	Kamilińska Misja Pomocy Społecznej ul. Traktorzystów 26, 02-495 Warszawa	Prowadzenie schroniska Św. Łazarza dla osób bezdomnych przy ul. Traktorzystów 26	480 000	480 000,00	100,0
711	Dom Zakonny Małe Dzieło Boskiej Opatrzności Orioniści Łazienki al. Ks. Orionistów 1, 05-870 Blonie	Prowadzenie schroniska specjalistycznego dla osób bezdomnych przy Al. Księża Orionistów w Łazienkach	329 300	329 300,00	100,0
712	Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim ul. Kawęczyńska 4A 03-757 Warszawa	Prowadzenie jadalni dla osób bezdomnych i ubogich przy ul. Kawęczyńskiej 4A	159 400	159 400,00	100,0
713	Stowarzyszenie Penitencjarne Patronat ul. Grochowska 259A, 03-844 Warszawa	Prowadzenie pralni przy ul. Grochowskiej 259A	85 000	84 919,94	99,9
714	Stowarzyszenie Samopomocy Bursa im. Hansa Christiana Kofoeda ul. Lniana 1, 03-889 Warszawa	Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Lnianej 1	115 800	115 800,00	100,0
715	Stowarzyszenie Alter Ego ul. Jeździecka 20, 05-077 Warszawa	Prowadzenie jadalni dla osób bezdomnych i ubogich przy ul. Jeździeckiej 20	82 000	82 000,00	100,0
716	Stowarzyszenie Penitencjarne Patronat ul. Siennicka 48, 04-393 Warszawa	Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Siennickiej 48	106 300	106 300,00	100,0
717	Zgromadzenie Księża Rogacionistów ul. Stroma 30, 01-100 Warszawa	Prowadzenie jadalni dla osób bezdomnych i ubogich przy ul. O. Boznańskiej 21	24 000	24 000,00	100,0
718	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa	Prowadzenie jadalni przy ul. Lubelska 30/32	198 800	198 800,00	100,0
719	Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów ul. Kapucyńska 4, 00-245 Warszawa	Prowadzenie jadalni dla osób bezdomnych i ubogich przy ul. Kapucyńskiej 4	112 300	112 300,00	100,0
720	Jadalnia św. Ryszarda Pampuri ul. Sapieżyńska 3, 00-215 Warszawa	Prowadzenie jadalni dla osób bezdomnych i ubogich przy ul. Sapieżyńskiej 3	111 800	111 800,00	100,0
721	Wspólnota Chleb Życia ul. Potrzebna 55, 02-448 Warszawa	Prowadzenie schroniska specjalistycznego przy ul. Potrzebnej 55	412 200	412 200,00	100,0
722	Wspólnota Chleb Życia ul. Stawki 27, 01-040 Warszawa	Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Stawki 27	187 000	187 000,00	100,0
723	Wspólnota Chleb Życia ul. Łopuszańska 17, 02-220 Warszawa	Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Łopuszańskiej 17	90 000	90 000,00	100,0
724	Caritas Archidiecezji Warszawskiej ul. Żytnia 3/9, 01-014 Warszawa	Prowadzenie łazienki przy ul. Żytniej 3/9	55 000	55 000,00	100,0
725	Caritas Archidiecezji Warszawskiej ul. Wolska 172, 01-258 Warszawa	Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Wolskiej 172	280 000	280 000,00	100,0
726	Caritas Archidiecezji Warszawskiej ul. Żytnia 3/9, 01-014 Warszawa	Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych w Pieńkach Żarębskich	80 000	80 000,00	100,0
727	Caritas Archidiecezji Warszawskiej ul. Żytnia 3/9, 01-014 Warszawa	Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Żytniej 3/9	607 000	607 000,00	100,0
728	Caritas Archidiecezji Warszawskiej ul. Żytnia 3/9, 01-014 Warszawa	Prowadzenie jadalni dla osób bezdomnych i ubogich przy ul. Żytniej 3/9	96 600	96 600,00	100,0
729	Caritas Archidiecezji Warszawskiej ul. Żytnia 3/9, 01-014 Warszawa	Prowadzenie programu mieszkań treningowych przy ul. Żytniej 3/9	86 800	86 728,32	99,9
730	Caritas Archidiecezji Warszawskiej ul. Żytnia 3/9, 01-014 Warszawa	Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych po leczeniu szpitalnym przy ul. Wolskiej 172	240 000	240 000,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
731	Stowarzyszenie Otwarte Drzwi ul. Targowa 82, 03-448 Warszawa	Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Targowej 82	102 700	102 700,00	100,0
732	Zgromadzenie Sióstr św. Feliksa z Kantalicjo Prowincja Matki Bożej Królowej Polski ul. Kościuszkowców 85, 04-545 Warszawa	Prowadzenie jadłodajni dla osób bezdomnych i ubogich przy ul. Azaliowej 17	80 000	80 000,00	100,0
733	Stowarzyszenie Monar ul. Kościuszkowska 85, 04-545 Warszawa	Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Kijowskiej 22	268 400	268 400,00	100,0
734	Stowarzyszenie Monar ul. Hoża 57, 00-681 Warszawa	Prowadzenie schroniska specjalistycznego dla osób bezdomnych w Orszewie	238 700	238 700,00	100,0
735	Stowarzyszenie Monar ul. Hoża 57, 00-681 Warszawa	Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Marywilskiej 44	454 800	454 800,00	100,0
736	Stowarzyszenie Monar ul. Hoża 57, 00-681 Warszawa	Prowadzenie schroniska specjalistycznego dla osób bezdomnych w Grzędach	194 100	194 100,00	100,0
737	Stowarzyszenie Monar ul. Hoża 57, 00-681 Warszawa	Prowadzenie schroniska specjalistycznego dla osób bezdomnych przy ul. Rudnickiego 1A	296 100	296 100,00	100,0
738	Stowarzyszenie Monar ul. Hoża 57, 00-681 Warszawa	Prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych przy ul. Skaryszewskiej 19	662 400	662 400,00	100,0
739	Polski Komitet Pomocy Społecznej Rada Naczelna ul. Burakowska 16/24, 01-066 Warszawa	Prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych przy ul. Burakowskiej 16/24	441 500	441 500,00	100,0
740	Polski Komitet Pomocy Społecznej Rada Naczelna ul. Burakowska 16/24, 01-066 Warszawa	Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych po leczeniu szpitalnym przy ul. Burakowskiej 16/24	175 000	175 000,00	100,0
741	Polski Komitet Pomocy Społecznej Rada Naczelna ul. Burakowska 16/24, 01-066 Warszawa	Prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych przy ul. Burakowskiej 16/24	46 600	46 600,00	100,0
742	Fundacja Bank Żywności SOS ul. Ks. Ziemowita 59a, 03-885 Warszawa	Prowadzenie magazynu żywności	699 350	699 350,00	100,0
743	Mokotowskie Hospicjum Św. Krzyża ul. Magazynowa 14, 02-652 Warszawa	Prowadzenie jadłodajni dla osób bezdomnych i ubogich przy ul. Magazynowej 14	80 000	80 000,00	100,0
744	Fundacja Synapsis ul. Ondraszka 3, 02-085 Warszawa	Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego na rzecz osób z autyzmem mieszkających na terenie Warszawy, i ich rodzin oraz członków systemu pomocy osobom z autyzmem	107 000	106 178,25	99,2
745	Stowarzyszenie Interwencji Prawnej ul. Bander 4, 01-164 Warszawa	Realizacja programu pn. Warszawa wielokulturowa	45 000	45 000,00	100,0
746	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Główny ul. Krakowskie Przedmieście 6, 00-325 Warszawa	Prowadzenie Centrum Rodziny i Praw Dziecka	45 000	45 000,00	100,0
747	Stowarzyszenie Pomocy Bezdomnym ul. Poznańska 13 m.5, 00-680 Warszawa	Organizowanie i prowadzenie poradnictwa specjalistycznego w Pogotowiu Interwencji Społecznej	45 000	45 000,00	100,0
748	Komitet Ochrony Praw Dziecka ul. Hoża 27a, 00-521 Warszawa	Organizowanie i prowadzenie poradnictwa specjalistycznego	126 000	126 000,00	100,0
749	Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej CIS ul. Gałczyńskiego 3, 00-362 Warszawa	Poradnictwo obywatelskie dla mieszkańców Warszawy - od porady do działania	273 000	273 000,00	100,0
750	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Pro Humanum ul. Międzynarodowa 32/34 lok. 78, 04-111 Warszawa	Poradnictwo obywatelskie dla osób pozostających w sytuacjach trudnych ze względu na płeć, narodowość, niepełnosprawność, naruszenie praw obywatelskich, pozostawienie bez pracy oraz konflikty wewnątrzrodzinne - poprzez udzielanie porad, szkoleń	127 000	127 000,00	100,0
751	ITAKA Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych ul. Śliska 52, 00-826 Warszawa	Całodobowe poradnictwo dla zaginionych i ich rodzin	67 000	60 909,55	90,9
752	Fundacja Academia Iuris ul. Freta 20/24a , 00-227 Warszawa	Sieć punktów bezpłatnej pomocy prawnej dla osób niezamożnych na terenie Warszawy	86 000	85 791,67	99,8
753	Stowarzyszenie Lekarze Nadziei ul. Wolska 172, 01-258 Warszawa	Punkt Informacji i Porad dla Osób Bezdomnych	34 000	34 000,00	100,0
754	Stowarzyszenie Lekarze Nadziei ul. Wolska 172, 01-258 Warszawa	Wspomaganie wychodzenia z bezdomności poprzez poradnictwo i usługi specjalistyczne	176 000	176 000,00	100,0
755	Stowarzyszenie Monar ul. Hoża 57, 00-681 Warszawa	Wspomaganie wychodzenia z bezdomności poprzez poradnictwo i usługi specjalistyczne	19 000	19 000,00	100,0
756	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego ul. Kredytowa 1A, 00-050 Warszawa	Wspomaganie wychodzenia z bezdomności poprzez poradnictwo i usługi specjalistyczne	71 000	71 000,00	100,0
757	Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych przy Parafii św. Marii Magdaleny na Bródnie ul. Echa Leśne 2, 02-214 Warszawa	Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	160 000	160 000,00	100,0
758	Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych Maja ul. Na Uboczu 4/15, 02-791 Warszawa	Prowadzenie Ośrodka terapeutyczno-rehabilitacyjnego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w Warszawie przy ul. Meander 18	155 000	154 999,38	100,0
759	Fundacja Revita Stowarzyszenie Opiekunów i Przyjaciół Osób Upośledzonych Umysłowo ul. Grochowska 259 A , 03-844 Warszawa	Prowadzenie ośrodka opiekuńczo-rehabilitacyjnego dla osób niesprawnych intelektualnie w ośrodku w Śródborowie	110 000	110 000,00	100,0
760	Stowarzyszenie Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo ul. Krakowskie Przedmieście 3, 00-047 Warszawa	Dziś niepełnosprawni - z promykami jesieni znacznie sprawniejsi i pogodni	35 000	35 000,00	100,0
761	Fundacja Pomocy matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo ul. Twarda 51, 00-818 Warszawa	Centrum edukacji i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych - przygotowanie niepełnosprawnych do podjęcia zatrudnienia	85 000	84 560,00	99,5
762	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Główny ul. Krakowskie Przedmieście 6, 00-325 Warszawa	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych - prowadzenie ośrodka wsparcia - Klubu Absolwenta w Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD Helenów	100 000	100 000,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
763	Zespół Regionalny Koalicji na rzecz Zdrowia Psychicznego ul. Nowolipki 6a,00-153 Warszawa	Warszawski Dom Pod Fontanną-ośrodek wsparcia, integracji społecznej, aktywizacji zawodowej osób chorujących psychicznie	180 000	180 000,00	100,0
764	Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym Hej Koniku ul. Św. Wincentego 92, 03-291 Warszawa	Usługi asystenta osoby niepełnosprawnej-wsparcie, nabywania, rozwijania i podtrzymywania umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych	90 000	89 855,97	99,8
765	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej ul. Kawęczyńska 49, 03-757 Warszawa	Sprawni Niepełnosprawni - kontynuacja rozszerzonego programu aktywizacji i wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	173 000	173 000,00	100,0
766	Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki ul. Jasna 22, 00-054 Warszawa	Realizacja programu pn. Właściwa droga	90 000	90 000,00	100,0
767	Polski Czerwony Krzyż Mazowiecki Zarząd Okręgowy ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa	Prowadzenie ośrodków wsparcia - kluby integracyjne PCK ośrodkami wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodzin i kobiet i osób z obniżoną normą intelektualną i społeczną wychowujących dzieci i opiekunów osób niepełnosprawnych intelektualnie	106 000	106 000,00	100,0
768	Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy dzieciom i Dorosłym z Upośledzeniem Umysłowym "Delta" ul. Długa 29,00-238 Warszawa	Prowadzenie ośrodków wsparcia; działania socjalno-pomocowe na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez warsztaty plastyczne, muzyczne, kulturowe, treningi wspierające niezależne funkcjonowanie prowadzone w ośrodkach wsparcia dla osób niepełnosprawnych	219 000	219 000,00	100,0
769	Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym ul. Elektoralna 12, 00-139 Warszawa	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych - prowadzenie ośrodków wsparcia	340 000	340 000,00	100,0
770	Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa Bardziej Kochani ul. Conrada 13, 01-922 Warszawa	Specjalistyczny punkt wsparcia i informacji dla osób z zespołem Downa ich rodziców i opiekunów	97 000	97 000,00	100,0
771	Stowarzyszenie Terapeutów ul. Starej Baśni 14/79, 01-853 Warszawa	Terapia , rehabilitacja i wsparcie osób z autyzmem w ośrodku integracji społecznej	160 000	156 416,14	97,8
772	Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji ul. Dzielna 1, 00-162 Warszawa	Centrum Integracja - Akademia samodzielności, pracy i rozwoju grup wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów	280 000	263 851,49	94,2
773	Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi POMOST ul. Św. Wincentego 8, 03-291 Warszawa	Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie dzielnicy Białoleka	190 000	187 308,72	98,6
774	Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół dzieci Niewidomych i Słabowidzących Tęcza ul. Kopińska 6/10, 02-321 Warszawa	O lepszą jakość życia - prowadzenie ośrodka wsparcia dla dorosłych osób niewidomych ze złożoną niepełnosprawnością	120 000	120 000,00	100,0
775	Polski Związek Głuchych Oddział Mazowiecki ul. Białostocka 4, 03-741 Warszawa	Ośrodek rehabilitacji i wsparcia społecznego niesłyszących w Warszawie	90 000	90 000,00	100,0
776	Stowarzyszenie Amazonek Żonkil ul. Kortejusza 2, 01-480 Warszawa	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych - mieszkańców Warszawy prowadzone przez Stowarzyszenie Amazonek Żonkil-Warszawa ośrodek wsparcia	55 000	55 000,00	100,0
777	Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Haliny Szwarec ul. Marymoncka 99, 01-813 Warszawa	Organizowanie zajęć dla osób w podeszłym wieku o charakterze edukacyjnym i artystycznym w formie zintegrowanych działań prowadzonych cyklicznie w systemie semestralnym oraz zajęć rehabilitacyjno-usprawniających, a także organizowanie spotkań integracyjnych	71 000	71 000,00	100,0
778	Grochowski Uniwersytet Trzeciego Wieku ul. Chrzanowskiego 13, 04-392 Warszawa	Promowanie aktywnego stylu życia poprzez: zwiększanie wiedzy i umiejętności przydatnych w życiu codziennym	47 000	47 000,00	100,0
779	Uniwersytet Trzeciego Wieku SGH Al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa	Kreatywny trzeci wiek - mamy wiele do zaoferowania	71 000	71 000,00	100,0
780	Stowarzyszenie "Pierwszy Żoliborski Uniwersytet Trzeciego Wieku" ul. Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa	Żoliborscy seniorzy - aktywni w duchem czasu	47 000	47 000,00	100,0
781	Uniwersytet Trzeciego Wieku AWF Józefa Piłsudskiego w Warszawie ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Realizacja programu pn. Skok na Kulturę	29 000	29 000,00	100,0
782	Stowarzyszenie Ochocki Uniwersytet Trzeciego Wieku OMEGA ul. Wiślicka 8, 02-144 Warszawa	Realizacja program pn. Stawiamy na naukę, zdrowie, kulturę dla siebie i innych	35 000	35 000,00	100,0
783	Towarzystwo Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wesolej ul. Armii Krajowej 39, 05-075 Warszawa	Prowadzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wesolej	32 000	32 000,00	100,0
784	Fundacja PERPETUUM MOBILE ul. Marszałkowska 28/78, 00-576 Warszawa	Uniwersytet Trzeciego Wieku: Białoleka Akademia Seniorów: BAS	32 000	32 000,00	100,0
785	Uniwersytet Trzeciego Wieku Woli i Bemowa w Warszawie ul. Staszica 719, 01-188 Warszawa	Prowadzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku Woli i Bemowa w Warszawie	37 000	37 000,00	100,0
786	Towarzystwo Uniwersytetu trzeciego Wieku im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego ul.Pluton ul. Torpedy 47, 02-495 Warszawa	Prowadzenie Towarzystwa Uniwersytetu Trzeciego Wieku im Stanisława Wojciechowskiego w Ursusie	33 000	33 000,00	100,0
787	Przymierze Rodzin OPP ul. Nowogrodzka 91, 00-695 Warszawa	UTW SWPR - szansą dla seniorów na zdrowie i aktywne życie	31 000	31 000,00	100,0
788	Wawerskie Towarzystwo Uniwersytetu Trzeciego Wieku ul. Żagańska 1 a, 04-713 Warszawa	Prowadzenie Wawerskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku	36 000	36 000,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
789	Towarzystwo Demokratyczne Wschód ul. Sanocka 4 m 29, 02-110 Warszawa	Prowadzenie Uniwersytetu Otwartego Trzeciego Wiek, działającego przy Fundacji Towarzystwo Demokratyczne Wschód	34 000	34 000,00	100,0
790	Towarzystwo Uniwersytetu Trzeciego Wiek im. Fryderyka Chopina ul. Żuławskiego 4166, 02-641 Warszawa	Działalność i organizacja Warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wiek im. Fryderyka Chopina w latach 2010-2013	35 000	35 000,00	100,0
791	Ursynowski Uniwersytet Trzeciego Wiek im. J.U. Niemcewicz ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa	Prowadzenie Uniwersytetu Trzeciego Wiek	65 000	65 000,00	100,0
792	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN ul. Reja 5/1, 26-610 Radom	Prowadzenie Uniwersytet Trzeciego Wiek	27 000	27 000,00	100,0
793	Fundacja Shalom Pl. Grzybowski 12/16, 00-104 Warszawa	Druga młodość - zajęcia edukacyjne dla seniorów w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wiek Fundacji Shalom	38 000	38 000,00	100,0
794	Fundacja TUS ul. J. P. Woronicza 29 A, 02-640 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Niepełnosprawnik"	299 996	299 996,00	100,0
795	Fundacja "Świat na Tak" Al. J.CH. Szucha 27, Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Organizacja XIV Integracyjnego Balu dla osób niepełnosprawnych".	10 000	10 000,00	100,0
796	Warszawskie Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Nerwowo i Psychicznie Chorymi ul. Rychnińskiego 1, 05-091 Zabki	Prowadzenie ośrodka oparcia społecznego przy ul. Grochowskiej i Klubu Pod Sosnami ul. Grębałowska	85 000	85 000,00	100,0
797	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ul. Krakowskie Przedmieście 6, 00-325 Warszawa	Ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi miejscem startu w dorosłość	20 000	20 000,00	100,0
798	Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi POMOST Warszawa, ul. Wincentego 85	Prowadzenie Klubu Pacjenta Promyk	55 000	55 000,00	100,0
799	Stowarzyszenie Otwarte Drzwi 03-418 Warszawa, ul. Równa 10/3	Prowadzenie ośrodka wsparcia osób niepełnosprawnych Partnerzy w Dzielnicy Wola i Ośrodka Dniennego Pobytu i Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych w Dzielnicy Ochota	240 000	240 000,00	100,0
800	Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża ul. Pivna 9/11, 00-265 Warszawa	Wsparcie usamodzielniania osób niewidomych i niedowidzących	30 000	30 000,00	100,0
801	Polska Fundacja Pomocy Dzieciom Niesłyszącym ECHO 02-094 Warszawa, ul. Grójecka 65A	Stymulacja rozwoju emocjonalnego, poznawczego, społecznego dzieci, młodzieży i osób dorosłych z wadą słuchu	100 000	100 000,00	100,0
802	Fundacja Pomocy dzieciom i osobom Dorosłym z Wadą Słuchu i Dodatkowymi Zaburzeniami POKONAĆ CIŚNIE ul. Markowska 18 a/32, 03-742 Warszawa	Wsparcie usamodzielniania osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie różnorodnych form aktywizacji społecznej w środowisku lokalnym	50 000	50 000,00	100,0
803	Fundacja Światło Oddział w Warszawie ul. Bajana 33, 01-904 Warszawa	Akademia walki z rakiem	27 000	27 000,00	100,0
804	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ul. Krakowskie Przedmieście 6, 00-325 Warszawa	Jestem aktywny	25 000	25 000,00	100,0
805	Stowarzyszenie Terapeutów ul. Starej Baśni 14/79, 01-853 Warszawa	Będziemy samodzielni-zespół pracy środowiskowej	30 000	30 000,00	100,0
806	Stowarzyszenie Przyjaciół Osób z Autyzmem "Nie z tej bajki" ul. Łukowska 9/227, 04-133 Warszawa	W co grają ludzie	28 000	28 000,00	100,0
807	Polskie Stowarzyszenie Stwardnienia Rozsianego Oddział Warszawski ul. Świętojerska 120, 00-236 Warszawa	Główka pracuje	20 000	20 000,00	100,0
808	Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki ul. Jasna 22, 00-054 Warszawa	Sukces rehabilitacji	30 000	29 019,93	96,7
809	Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym ul. Elekoralna 12/14, 00-139 Warszawa	Zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych intelektualnie poprzez wyposazenie ich w kompetencje związane z rozumieniem i wyrażaniem swojej kobiecości, męskości i seksualności w dorosłym życiu	10 000	10 000,00	100,0
810	INTEGRACJA Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ul. Grottgera 25a, 00-785 Warszawa	Prowadzenie mieszkania chronionego dla osób chorujących psychicznie	85 000	85 000,00	100,0
811	Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym ul. Elekoralna 12/14, 00-139 Warszawa	Prowadzenie mieszkania chronionego dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	115 000	115 000,00	100,0
812	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej ul. Kawęczyńska 49 03-775 Warszawa	W rodzinie siła	56 000	56 000,00	100,0
813	Stowarzyszenie Mama, Tata i Ja ul. Osiecka 31/16 04-173 Warszawa	Klub Mamy i Taty - jedyne takie miejsce na Pradze Południe	55 000	55 000,00	100,0
814	Fundacja Sto Pociech ul. Freta 20/24a 00-227 Warszawa	Sto Pociech dla rodzin	85 000	85 000,00	100,0
815	Stowarzyszenie Aktywni Dla Stegien ul. Barcelońska 5/52 02-762 Warszawa	Klub Wsparcia Rodziny SAS	38 000	38 000,00	100,0
816	Fundacja Drabina Rozwoju ul. Dobra 5/2 00-384 Warszawa	Przepis na udaną rodzinę	90 000	90 000,00	100,0
817	Fundacja Rozwoju Rodziny RoRo ul. Modzelewskiego 58a/80 02-679 Warszawa	Mama, tata i ja	31 800	31 800,00	100,0
818	Fundacja Wspierania Rodzin KORALE ul. Puławska 255/127 02-740 Warszawa	Odzyskać dziecko - edycja 2012	88 000	88 000,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
819	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci SZANSA Warszawa - Ochota ul. Grójecka 79 02-094 Warszawa	Rodzinny kąpek - profilaktyczny program dla rodzin z małymi dziećmi	60 000	60 000,00	100,0
820	Stowarzyszenie Mamy Czas ul. Marymoncka 47/17 01-868 Warszawa	Bieleński Klub Mam i Tatusiów jako centrum integracji i wsparcia dla rodzin z małymi dziećmi	55 000	55 000,00	100,0
821	Fundacja Rozwód? Poczekaj! ul. Heroldów 21J/10 01-991 Warszawa	My dwoje - trzy role: małżonek-rodzic-dziecko własnych rodziców warsztaty dla par małżeńskich - rodziców małych dzieci	1 789	1 788,90	100,0
822	Stowarzyszenie Rodzice Razem ul. Górczewska 228E/3 01-640 Warszawa	Rodzinny niezbędnik - warsztaty z pedagogiki zabawy, zajęcia umuzykalniające dla dzieci i niemowląt oraz warsztaty rozwoju inteligencji emocjonalnej dla rodziców w wieku 0-3	18 000	18 000,00	100,0
823	Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych REZERWAT KULTURY ul. Sadowa 4 05-802 Warszawa	Klub Mamó Tato	59 000	59 000,00	100,0
824	Stowarzyszenie Przymierze Rodzin ul. Nowogrodzka 51 00-695 Warszawa	Klub integracji rodzinno-sąsiedzkiej	32 000	32 000,00	100,0
825	Instytut Kultury Narodów Kaukazu Al. Lotników 19/55 02-668 Warszawa	Kiszmisz - zajęcia pozaszkolne dla młodych uchodźców	65 000	65 000,00	100,0
826	Stowarzyszenie Przyjaciół Międzynarodowego Ruchu ATD Czwarty Świat w Polsce ul. Gagarina 12/3325-031 Kielce	Biblioteki Podwórkowe w ośrodku dla uchodźców	10 000	10 000,00	100,0
827	Fundacja OCALENIE ul. Kasprzowicza 70/1 01-949 Warszawa	Centrum Pomocy Cudzoziemcom	125 000	125 000,00	100,0
828	Środowisko Żołnierzy Pułku Armii Krajowej "Baszta" i innych Mokotowskich Oddziałów Powstańców ul. Turecka 3 00-745 Warszawa	Wspieranie Środowiska Kombatanckiego "Baszty"	16 820	16 820,00	100,0
829	Związek Sybiraków Koło Warszawa Wola-Bemowo ul. Siedmiogrodzka 5 01-204 Warszawa	Wspieranie Środowisk Kół Sybiraków	4 000	4 000,00	100,0
830	Związek Sybiraków Oddział Warszawski ul. Grzybowska 77 00-844 Warszawa	Okolicznościowe spotkania międzypokoleniowe	8 960	8 960,00	100,0
831	Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Zarząd Główny Al. Ujazdowskie 6a 00-461 Warszawa	Wspieranie aktywności osób starszych, wspieranie środowisk kombatanckich	6 160	6 160,00	100,0
832	Związek Sybiraków Koło Praga-Południe ul. Grenadierów 30a 04-062 Warszawa	Organizowanie imprez okolicznościowo-integracyjnych w tym o charakterze międzypokoleniowym	2 400	2 400,00	100,0
833	Związek Sybiraków Koło Warszawa Ochota ul. Wiślicka 8 02-114 Warszawa	Wspieranie środowisk kombatanckich	6 544	6 544,00	100,0
834	Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Zarząd Główny Al. Ujazdowskie 6a 00-461 Warszawa	Organizowanie spotkań kombatanckich Żołnierzy 21 W.P.P. "Dzieci Warszawy" oraz świąt narodowych i wojskowych	3 360	3 360,00	100,0
835	Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Zarząd Główny Al. Ujazdowskie 6a 00-461 Warszawa	Kombatanckie spotkania integracyjne: patriotyczne, oplatkowe, wielkanocne i święta narodowe	13 920	13 920,00	100,0
836	Związek Sybiraków Koło Praga-Północ ul. Syrokomli 15/19 m. 25 03-335 Warszawa	Okolicznościowe spotkania integracyjne międzypokoleniowe i Sybiraków	5 344	5 344,00	100,0
837	Stowarzyszenie Szarych Szeregów Zarząd Główny ul. Zielna 39 00-108 Warszawa	Spotkanie integrujące środowisko Szarych Szeregów	5 600	5 600,00	100,0
838	Związek Sybiraków Koło Żoliborz-Bielany ul. Reymonta 25 01-840 Warszawa	Organizowanie uroczystości okolicznościowych i integracyjnych dla dawnych zesłańców i łagierników	4 800	4 800,00	100,0
839	Klub Kawalerów Orderu Wojennego Wirtuti Militari Al. Niepodległości 141 02-570 Warszawa	Integracja i wspieranie środowisk kombatanckich oraz kultywowanie pamięci historycznej	28 800	28 800,00	100,0
840	Światowy Związek Żołnierzy AK Okręg Warszawa ul. Koszykowa 82b 02-008 Warszawa	Integracja Środowisk i Kół Żołnierzy Armii Krajowej	20 706	20 706,00	100,0
841	Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Zarząd Koła Dzielnicowego Warszawa Mokotów Wilanów ul. Turecka 3 00-745 Warszawa	Działania integrujące i opieka nad Kombatantami	10 660	10 660,00	100,0
842	Stowarzyszenie "mali bracia Ubogich" ul. Gen. Andersa 13 lok. 28 00-159 Warszawa	Między nami...pokoleniami...	11 770	11 770,00	100,0
843	Fundacja FEMINOTEKA ul. Warecka 8/91 00-040 Warszawa	Seniorki do dzieła. Seniorskie warsztaty dziennikarskie	15 440	15 440,00	100,0
844	Stowarzyszenie Przewodników Złota Kaczka ul. Stanisławowska 9/42 03-832 Warszawa	Warszawa też jest seniorką 2012!	27 300	27 300,00	100,0
845	Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "e" ul. Mokotowska 55 00-542 Warszawa	Archipelag pokoleń - platforma edukacyjna 50+	36 330	36 330,00	100,0
846	Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa "Bardziej Kocham" ul. Konrada 13, 01-922 Warszawa	Obrazy świata "Downów" Obchody Światowego Dnia Zespołu Downa - Up Side Down - przegląd filmów dokumentalnych poświęconych osobom z zespołem Downa zrealizowanych w różnych krajach świata.	9 000	9 000,00	100,0
847	Fundacja Dzieci Niczyje ul. Walecznych 59 03-926 Warszawa	V Ogólnopolska Konferencja "Profilaktyka Krzywdzenia Małych Dzieci"	10 000	9 979,37	99,8
848	Fundacja "Rozwiązać Autyzm" ul. Limanowskiego 11/79, 02-944 Warszawa	Szkolenie I stopnia z metody terapeutycznej HANDLE@ dla rodziców i opiekunów osób z autyzmem	6 000	6 000,00	100,0
849	Fundacja po DRUGIE ul. Wiazana 22B, 04-680 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Gdy zostanie MAMA...będę kochać nad życie dojrzałe macierzyństwo w duchu Janusza Korczaka".	9 000	9 000,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
850	Europejskie Stowarzyszenie Promocji Aktywności Ruchowej 50+ ul. Millera 14/24 01-496 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Seniorada 6 - coroczny piknik rekreacyjny dla Seniorów - mieszkańców Warszawy".	10 000	10 000,00	100,0
851	Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Warszawski ul. Świętojerska 12 A 00-236 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Integracja z Kulturą".	6 000	6 000,00	100,0
852	Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowymul. Elekoralna 12/14 00-139 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod nazwą "Warszawska Baza Danych o osobach z niepełnosprawnością intelektualną BAZONI".	9 500	9 500,00	100,0
853	Stowarzyszenie "Mali Bracia Ubogich" ul. Gen. Andersa 13 00-159 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Organizacja imprezy okolicznościowej z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych Jarmark Kreatywności 2012"	10 000	10 000,00	100,0
854	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Główny ul. Krakowskie Przedmieście 6, Warszawa	Realizacja zadania publicznego "V edycja helenowskiej Zielonej Estrady - konkurs piosenki polskiej dla osób niepełnosprawnych".	9 500	9 471,69	99,7
855	Stowarzyszenie Interwencji Prawnej ul. Banderii 4, 01-164 Warszawa	Więcej Wiem-Lepiej Pomaga Praca z klientem - Cudzoziemcem	7 400	5 852,64	79,1
856	Fundacja Dzieci Niczyje ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa	Wzmocnienie kompetencji personelu placówek opiekuńczo-wychowawczych w zakresie ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą i wykorzystaniem	6 500	6 500,00	100,0
857	Fundacja MaMa ul. Starościńska 1/3 m 3, 02-516 Warszawa	VII edycja kampanii społecznej "O Mamma Mia! Tu wózkem nie wjadę!	10 000	9 752,85	97,5
858	Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa	Dorośli są nadzwyczajni - tworzenie warunków do rozwoju i funkcjonowania rodzinnych form pieczy zastępczej, w szczególności opracowanie zasad współpracy pomiędzy jednostkami samorządu a opiekunami zastępczymi.	10 000	10 000,00	100,0
859	Fundacja Europejska Białoruś Aleje Jerozolimskie 127/127 02-017 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "klub białorusko-polskich rodzin "Rodzinka".	20 000	20 000,00	100,0
860	Stowarzyszenie Przewodników Złota Kaczka ul. Stanisławowska 9/42, 03-832 Warszawa	Realizacja zadania pod tytułem " Seniorów gry w parkach"	10 000	10 000,00	100,0
861	Fundacja Audiodeskrypcja ul. Gąskiewicza 15, 15-128 Białystok	Kultura przeciw wykluczeniu - Audiodeskrypcja	9 940	9 622,21	96,8
862	Stowarzyszenie Polski Związek Głuchych Oddział Mazowiecki ul. Białostocka 4, 03-741 Warszawa	Realizacja programu pn. "Międzynarodowy Dzień Głuchego"	5 000	5 000,00	100,0
863	Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów Klanza Oddz. Warszawski ul. Zacisza 3, 02-912 Warszawa	Realizacja zadania pn. Metoda Klanzy dodawać życia do lat..	6 150	6 150,00	100,0
864	Fundacja eF Kropka ul. Nowoursynowska 145F lok. 87, 02-766 Warszawa	Realizacja zadania "Razem w Kuchni"	8 000	7 950,00	99,4
865	Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Dorosłym z Wadą Słuchu i Dodatkowymi Zaburzeniami "Pokonać Ciszę" ul. Markowska 18 A lok. 32, 03-742 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pn. "Jestem samodzielny" - trening samodzielności dla osób z niepełnosprawnością złożoną.	10 000	10 000,00	100,0
866	Stowarzyszenie Otwarte Drzwi ul. Równa 10 00-572 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Sztuka na salonach".	5 000	5 000,00	100,0
867	Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi "SPOZA" ul. Targowa 66 m 23, 03-729 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Pierwsze wsparcie na Starcie".	38 000	38 000,00	100,0
868	Fundacja "Wspólna Droga" United Way Polska ul. Kinowa 19 lok U-1 Warszawa	Partnerstwo dla Dzieci Warszawskiej Pragi	62 000	62 000,00	100,0
869	Towarzystwo Demokratyczne Wschód ul. Tamka 34 lok 14 00-355 Warszawa	Senioralia 2012 w Warszawie i na Mazowszu	10 000	10 000,00	100,0
870	Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci SZANSA Warszawa Ochota, ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pn. Warszawa dla Rodzin - konferencja upowszechniająca działalność klubów dla rodzin z małymi dziećmi"	5 000	5 000,00	100,0
871	Stowarzyszenie Mamy Czas ul. Marymoncka 47/17, 01-868 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pn. Warszawa dla Rodzin - konferencja upowszechniająca działalność klubów dla rodzin z małymi dziećmi"	5 000	5 000,00	100,0
872	Stowarzyszenie Monar ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa	Prowadzenie schroniska, schroniska specjalistycznego oraz ogrzewalni dla osób bezdomnych przy ulicy Kijowskiej 22	25 590	25 590,00	100,0
873	Stowarzyszenie Monar ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa	Prowadzenie schroniska specjalistycznego dla osób bezdomnych w Orszewie	21 720	21 720,00	100,0
874	Stowarzyszenie Monar ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa	Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych oraz schroniska specjalistycznego dla osób bezdomnych przy ulicy Marywilskiej 44	55 770	55 770,00	100,0
875	Stowarzyszenie Monar ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa	Prowadzenie schroniska specjalistycznego dla osób bezdomnych w Grzędach	19 000	19 000,00	100,0
876	Stowarzyszenie Monar ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa	Prowadzenie punktu poradnictwa dla osób bezdomnych i streetworkingu przy ulicy Hożej 57	5 250	5 250,00	100,0
877	Stowarzyszenie Monar ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa	Prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych przy ulicy Skaryszewskiej 19.	56 300	56 300,00	100,0
878	Stowarzyszenie Monar ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa	Prowadzenie schroniska specjalistycznego dla osób bezdomnych w Bobrowcu.	38 010	38 010,00	100,0
879	Wspólnota Chleb Życia ul. Łopuszańska 17, 02-220 Warszawa	Prowadzenie schroniska specjalistycznego dla osób bezdomnych przy ulicy Potrzebnej 55.	43 440	43 440,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
880	Wspólnota Chleb Życia ul. Łopuszańska 17, 02-220 Warszawa	Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych przy ulicy Stawki 27.	17 770	17 770,00	100,0
881	Wspólnota Chleb Życia ul. Łopuszańska 17, 02-220 Warszawa	Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych przy ulicy Łopuszańskiej 17.	9 870	9 870,00	100,0
882	Caritas Archidiecezji Warszawskiej ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa	Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych, programu mieszkań treningowych, łaźni oraz jadłodajni przy ulicy Żytniej 1A	81 680	81 680,00	100,0
883	Caritas Archidiecezji Warszawskiej ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa	Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych oraz schroniska specjalistycznego dla osób bezdomnych przy ulicy Wolskiej 172.	47 780	47 780,00	100,0
884	Stowarzyszenie Penitencjarne Patronat ul. Siennicka 48, 04-393 Warszawa	Pralnia przy ulicy Grochowskiej 259A	7 720	7 720,00	100,0
885	Stowarzyszenie Penitencjarne Patronat ul. Siennicka 48, 04-393 Warszawa	Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych przy ulicy Siennickiej 48	9 080	9 080,00	100,0
886	Zgromadzenie Małe Dzieło Boskiej Opatrzności - Orioniści ul. Witosa 46, 05-200 Wołomin	Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych w Czarnej.	15 790	15 790,00	100,0
887	Dom Zakonny Małe Dzieło Boskiej Opatrzności Orioniści Łązniew al. Księża Orionistów 1, 05-870 Blonie	Prowadzenie schroniska specjalistycznego dla osób bezdomnych w Łązniewie.	27 150	27 150,00	100,0
888	Kamilińska Misja Pomocy Społecznej ul. Poniatowskiego 14, 05-092 Lomianki	Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych, programu mieszkań treningowych oraz poradnictwa dla osób bezdomnych przy ulicy Traktorzystów 26	46 390	46 390,00	100,0
889	Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim ul. Kawęczńska 4a, 03-772 Warszawa	Prowadzenie jadłodajni dla osób bezdomnych przy ulicy Kawęczńskiej 4A.	10 370	10 370,00	100,0
890	Stowarzyszenie Alter Ego ul. Wiśłana 7, 05-077 Warszawa	Prowadzenie jadłodajni, schroniska oraz ogrzewalni dla osób bezdomnych przy ulicy Wiślanej 7.	16 630	16 630,00	100,0
891	Zgromadzenie Księża Rogacjonistów ul. Stroma 30, 01-100 Warszawa	Prowadzenie jadłodajni dla osób bezdomnych przy ulicy Olgi Boznańskiej 21.	3 020	3 020,00	100,0
892	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej ul. Kawęczńska 49, 03-775 Warszawa	Prowadzenie jadłodajni dla osób bezdomnych przy ulicy Lubelskiej 30/32.	22 760	22 760,00	100,0
893	Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów ul. Kapucyńska 4, 00-245 Warszawa	Prowadzenie jadłodajni dla osób bezdomnych przy ulicy Kapucyńskiej 4.	7 760	7 760,00	100,0
894	Jadłodajnia św. Ryszarda Pampuri ul. Sapieżyńska 3, 00-215 Warszawa	Prowadzenie jadłodajni dla osób bezdomnych przy ulicy Sapieżyńskiej 3.	13 420	13 420,00	100,0
895	Stowarzyszenie Otwarte Drzwi ul. Równa 10/3, 03-418 Warszawa	Prowadzenie schroniska oraz punktu poradnictwa dla osób bezdomnych przy ulicy Targowej 82.	9 900	9 900,00	100,0
896	Zgromadzenie Sióstr św. Feliksa z Kantalicjo Prowincja Matki Bożej Królowej Polski ul. Kościuszkowców 85, 04-545 Warszawa	Prowadzenie jadłodajni dla osób bezdomnych przy ulicy Azaliowej 17.	5 180	5 180,00	100,0
897	Bank Żywności SOS w Warszawie ul. Stanisława Bodycha 97, 05-820 Piastów	Prowadzenie magazynu żywności w Regulach.	58 170	58 170,00	100,0
898	Stowarzyszenie Otwarte Drzwi ul. Wolska 172, 01-258 Warszawa	Prowadzenie punktu poradnictwa dla osób bezdomnych przy ulicy Wolskiej 172.	19 080	19 080,00	100,0
899	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta ul. Knyszyńska 1, 03-647 Warszawa	Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych przy ulicy Knyszyńskiej 1.	11 840	11 840,00	100,0
900	Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej ul. Nowogrodzka 7 lok. 14 00-513 Warszawa	Prowadzenie punktu poradnictwa dla osób bezdomnych przy ulicy Nowogrodzkiej 7 m.14.	3 750	3 750,00	100,0
901	Stowarzyszenie Przyjaciół Osób z Autyzmem "Nie z tej bajki" ul. Łukowska 9 04-133 Warszawa	Realizacja zadania pn. "Oswoić strach bez nas. Konferencja i panel dyskusyjny na temat aktywności społecznej i zawodowej oraz problemów dorosłości osób ze spektrum zaburzeń autystycznych"	6 000	6 000,00	100,0
902	Fundacja Robinson Crusoe ul. Nowogrodzka 15 m 4 00-511 Warszawa	Realizacja zadania pn. Opracowanie modelu standaryzacji systemu pracy z usamodzielniającą się młodzieżą w warunkach chronionych w mieście Warszawa i wsparcie supervizyjne pracowników prowadzących mieszkania chronione dla podopiecznych opuszczających instytucje opieki zastępczej.	9 800	9 800,00	100,0
903	Fundacja Mederi – pomóżmy dzieciom Al. Dzieci Polskich 20 04-736 Warszawa	Szkolenie dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej	4 300	4 300,00	100,0
904	Fundacja Kultury bez Barierul. Bohdziewiczza 2 01-685 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "W kulturze bez barier"	6 060	6 060,00	100,0
905	Polska Fundacja Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym ECHO ul. Grójecka 65a, 02-094 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pn. Od pierwszego słowa do pierwszej pracy. Stymulacja rozwoju oraz aktywizacja zawodowa i społeczna osób z wadą słuchu. Realizacja w Ośrodku Wsparcia PFPDN ECHO	4 300	4 300,00	100,0
906	Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących "Tęcza" ul. Kopińska 6/10, Warszawa	Realizacja zadania publicznego pn: Otwieramy Nowe Drzwi - prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób dorosłych z niepełnosprawnością sprzężoną.	11 422	11 421,20	100,0
907	Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych przy parafii św. Marii Magdaleny ul. Echa Leśne 2 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pn: ECHA LEŚNE - LEPSZE JUTRO prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	3 374	3 374,00	100,0
908	Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji ul. Dzielna 1 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pn: Centrum Integracja - Aktywny Warszawiak	15 000	15 000,00	100,0
909	Stowarzyszenie Terapeutów ul. Starej Baśni 14, Warszawa	Realizacja zadania publicznego pn: Kompleksowa terapia i rehabilitacja osób z autyzmem w Ośrodku Integracji Społecznej i w naturalnym środowisku społecznym	12 806	12 805,80	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
910	Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym HEJ KONIKU ul. Wincentego 92 , 03-291 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pn. Usługi asystenta osoby niepełnosprawnej – wsparcie nabywania, rozwijania i podtrzymywania umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych	15 000	15 000,00	100,0
911	Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych „Maja” ul. Na uboczu 4 m. 43, 02-791 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pn. Prowadzenie Ośrodka terapeutyczno-rehabilitacyjnego dla osób z niepełnosprawnością w Warszawie, ul. Meander 18	10 974	10 974,00	100,0
912	Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym ul. Elekoralna 12/14, 00-139 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pn. Prowadzenie ośrodków wsparcia. Zapewnienie wsparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi lub niepełnosprawnością intelektualną	26 499	26 498,40	100,0
913	Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi POMOST ul. Wincentego 85, 03-291 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pn. Prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Dzielnicy Białołęka.	11 800	11 800,00	100,0
914	Warszawskie Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznymi i Nerwowo Chorymi ul. Grochowska 259A, 03-844 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pn. Prowadzenie ośrodków wsparcia. Zapewnienie wsparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym: 1) Ośrodek Oparcia Społecznego w Warszawie przy ul. Grochowskiej 259A, 2) Klub „Integracyjny” w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 54	870	870,00	100,0
915	Fundacją Pomocy Dzieciom i Osobom Dorosłym z Wadą Słuchu i Dodatkowymi Zaburzeniami „Pokonać Ciszę” ul. Markowska 18A m. 32. 03-742 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pn. Prowadzenie ośrodków wsparcia. Zapewnienie wsparcia dla osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie ośrodków wsparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi lub niepełnosprawnością intelektualną.	1 000	1 000,00	100,0
916	Stowarzyszeniem Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa „Bardziej Kochani” 01-922 Warszawa, ul. Conrada 13	Realizacja zadania publicznego pn. Żyjemy przyszłością. Specjalistyczny punkt wsparcia, informacji i integracji dla osób z niepełnosprawnością intelektualną (głównie zespół Downa) oraz ich rodzin.	20 000	20 000,00	100,0
917	Zespół Regionalny Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego ul. Nowolipki 6a, 00-153 Warszawa.	Realizacja zadania publicznego pn. Ośrodek wsparcia, integracji społecznej oraz aktywizacji zawodowej osób chorujących psychicznie – Warszawski Dom Pod Fontanną	6 000	6 000,00	100,0
918	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Zarząd Główny ul. Krakowski Przedmieście 6, Warszawa	Realizacja zadania publicznego pn: Ośrodek Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi miejscem startu w dorosłość	200	200,00	100,0
919	Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom i Dorosłym z Upośledzeniem Umysłowym DELTA ul. Długa 29/125 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pn: Prowadzenie ośrodków wsparcia. Zapewnienie wsparcia dla osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi lub niepełnosprawnością intelektualną.	12 888	12 888,00	100,0
920	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej ul. Kawęczyńska 49 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pn: Sprawni Niepełnosprawni - kontynuacja programu aktywizacji i wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną	5 344	5 343,20	100,0
921	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Warszawskie ul. Brzozowa 37, 05-080 Izabelin	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Zapewnienie 15 miejsc w Domu Samotnej Matki w Łaskach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, mieszkańców Miasta Stołecznego Warszawy"	8 940	8 940,00	100,0
922	Caritas Diecezji Warszawsko Praskiej ul. Kawęczyńska 49,03-775 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Zapewnienie schronienia i całonocnego wsparcia dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży"	5 930	5 930,00	100,0
923	Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej CIS	Poradnictwo obywatelskie dla mieszkańców Warszawy	18 951	18 951,00	100,0
924	Komitet Ochrony Praw Dziecka ul. Oleandrów 6, 00-629 Warszawa	Organizowanie i prowadzenie poradnictwa specjalistycznego	12 312	12 312,00	100,0
925	Fundacja ACADEMIA IURIS	Sieć punktów nieodpłatnych porad prawnych dla osób niezamożnych w Warszawie	8 260	8 260,00	100,0
926	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Główny	Centrum Rodziny i Praw Dziecka ZG TPD	10 477	10 477,00	100,0
927	Fundacja Ocalenie ul. Kasprzowicza 70/1 01-949 Warszawa	Centrum Pomocy Cudzoziemcom	6 800	6 800,00	100,0
928	Stowarzyszenie Interwencji Prawnej	Warszawa Wielokulturowa	4 500	4 500,00	100,0
929	Stowarzyszenie Samopomocy Bursa im. H. Ch. Kofoeda	Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Lnianej 1	2 000	2 000,00	100,0
930	Stowarzyszenie Monar	Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Rudnickiego 1A	24 710	24 710,00	100,0
931	Mokotowskie Hospicjum Św. Krzyża	Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Magazynowej 14	2 000	2 000,00	100,0
932	Stowarzyszenie Alter Ego, 05-075 Warszawa, ul. Jeżdźcieka 20	Wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem, a w szczególności pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów – zwłaszcza żywnościowych – na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy	14 800	14 800,00	100,0
933	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Dzielnicowy, 05-075 Warszawa, 1. Praskiego Pułku 31	Wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem, a w szczególności pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów – zwłaszcza żywnościowych – na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy	9 600	9 600,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
934	Fundacja Kultury i Wypoczynku Dzieci i Młodzieży oraz Pomocy Rodzinie ATN, ul. Geodetów 6 lok.101, 02-396 Warszawa	"Wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych"	1 200	1 200,00	100,0
935	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Dzielnicy Warszawa-Ochota, ul. Raszyńska 32/44, 02-026 Warszawa	"Działania socjalno-pomocowe na rzecz osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną poprzez: pozyskiwanie, magazynowanie, dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych".	12 600	12 600,00	100,0
936	Fundacja Dzieło Odbudowy Miłości, Fundacja D.O.M. , ul. Madalińskiego 69a, 02-549 Warszawa	"Prowadzenie punktu zbiórki i rozdziału darów ubogim mieszkańcom Warszawy w szczególności mieszkańcom Ochoty"	2 000	2 000,00	100,0
937	Fundacja Pomocy Społecznej "EVA", ul. Grójecka 70 b/1 ; 02-359 Warszawa	"EVA pomaga"	115	115,00	100,0
938	Fundacja Kultury i Wypoczynku Dzieci i Młodzieży oraz Pomocy Rodzinie ATN, ul. Geodetów 6 lok.101, 02-396 Warszawa	"Pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych"	155	155,00	100,0
939	Fundacja Dzieło Odbudowy Miłości, Fundacja D.O.M. , ul. Madalińskiego 69a, 02-549 Warszawa	"Punkt zbiórki i rozdziału darów - pomoc ubogim mieszkańcom Warszawy"	395	395,00	100,0
940	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Dzielnicy Warszawa-Ochota, ul. Raszyńska 32/44, 02-026 Warszawa	"Pomoc innym - magazyn Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej"	835	835,00	100,0
941	Polski Czerwony Krzyż – Mazowiecki Zarząd Okręgowy w Warszawie, ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa	Magazyn artykułów rzeczowych i żywnościowych dla osób poszukujących pomocy mieszkańców i instytucji z Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy i osób poszukujących pomocy z terenu Warszawy. Zapewnienie osobom potrzebującym odzieży, artykułów spożywczych, higienicznych itp.	86 800	86 753,38	99,9
942	Mokotowskie Hospicjum Świętego Krzyża, ul. Magazynowa 17, 02-652 Warszawa	Działania na rzecz walki z ubóstwem w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	23 490	23 490,00	100,0
943	Polski Czerwony Krzyż Mazowiecki Zarząd Okręgowy, ul. Mokotowska 19, 00-561 Warszawa	Pozyskiwanie magazynowanie i dystrybucja artykułów rzeczowych dla osób poszukujących pomocy, mieszkańców i instytucji z Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy i osób poszukujących pomocy z terenu Warszawy	54 810	54 784,64	100,0
944	Polski Komitet Społeczny Mazowiecki Zarząd Wojewódzki, ul. Hoża 62, 00-682 Warszawa	Pomoc materialna na bazie magazynu darów rzeczowych i żywnościowych	38 650	38 650,00	100,0
945	Polski Komitet Społeczny Mazowiecki Zarząd Wojewódzki, ul. Hoża 62, 00-682 Warszawa	Pomoc materialna na bazie magazynu darów rzeczowych i żywnościowych	4 365	4 365,00	100,0
946	Polski Czerwony Krzyż Mazowiecki Zarząd Okręgowy, ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa	Punkt wydawania darów rzeczowych dla mieszkańców Dzielnicy Śródmieście oraz mieszkańców innych dzielnic znajdujących się w sytuacji kryzysowej	36 450	36 450,00	100,0
947	Polski Czerwony Krzyż Mazowiecki Zarząd Okręgowy, ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa	Punkt wydawania darów rzeczowych dla mieszkańców Dzielnicy Śródmieście oraz mieszkańców innych dzielnic znajdujących się w sytuacji kryzysowej	2 455	2 455,00	100,0
948	Powiaślańska Fundacja Społeczna, ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa	"Poradnia Rodzinna Powiaślańskiej Fundacji Społecznej"	23 780	23 780,00	100,0
949	Polski Związek Emerytów i Rencistów Warszawa Śródmieście, ul. Wilcza 29A lok.14, 00-544 Warszawa	"Niesiemy pomoc osobom najbardziej potrzebującym" (w ramach tzw. małych grantów (w ramach tzw. małych grantów, zajęcia integracyjno-aktywizujące śródmiejskich seniorów))	9 000	9 000,00	100,0
950	Krajowe Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Kolarzy, Drogowców i Transportowców, ul. Hoża 63/65, 00-681 Warszawa	"Aktywizacja i integracja osób starszych na terenie m.st. Warszawy" (w ramach tzw. małych grantów)	9 400	9 400,00	100,0
951	Stowarzyszenie Społeczników ARIADNA ul. Warchałowskiego 6, 02-776 Warszawa	Pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych.	31 800	31 800,00	100,0
952	Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych ul. Al. Ujazdowskie 6a, 00-461 Warszawa	Realizacja programu mającego na celu integrację i aktywizację ursynowskich seniorów.	15 500	15 500,00	100,0
953	Fundacja Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Mamy Siebie" ul. Nowosielecka 14A m. U3, 00-466 Warszawa	Udzielanie kompleksowego wsparcia dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzinom."Mamy Siebie"	22 000	22 000,00	100,0
954	Fundacja pomocy osobom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz ich rodzinom SILENTIO ul. Jagielska 57 B, 02-886 Warszawa	Udzielanie kompleksowego wsparcia dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzinom. "Godziny dla Rodziny - Program wsparcia rodzin wychowujących niepełnosprawne dzieci.	28 000	28 000,00	100,0
955	Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów WARSZAWA MOKOTÓW ul. Skolimowska 4, 00-795 Warszawa	Realizacja programu mającego na celu integrację i aktywizację ursynowskich seniorów.	33 400	33 400,00	100,0
956	Mazowiecki Zarząd Wojewódzki PKPS ul. Hoża 62, 00-683 Warszawa	Realizacja programu mającego na celu integrację i aktywizację ursynowskich seniorów. AKTYWNY SENIOR.	35 000	35 000,00	100,0
957	Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Odpowiedzialni" ul. Dembowskiego 7 m. 49, 02-784 Warszawa	Realizacja programu pomocy psychospołecznej dla rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin wielodzietnych, w tym m.in. w formie warsztatów i turnusów z elementami działań socjoterapeutycznych.	80 000	80 000,00	100,0
958	Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Chorych "To ma sens" ul. Łasek Brzozowy 11 m. 11, 02-792 Warszawa	Udzielanie kompleksowego wsparcia dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzinom. Klub Halliwick - wodny klub integracji dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym.	20 000	20 000,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
959	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Dzielnicy Warszawa - Wola, ul. Siedmiogrodzka 5, 01 - 204 Warszawa	Działania socjalno pomocowe na rzecz osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną poprzez wspieranie programów aktywizacji i przeciwdziałania izolacji społecznej seniorów w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy - organizacja letniego wypoczynku.	9 500	9 500,00	100,0
960	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Dzielnicy Warszawa - Wola, ul. Siedmiogrodzka 5, 01 - 204 Warszawa	Działania socjalno pomocowe na rzecz osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną poprzez wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem, a w szczególności pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów – zwłaszcza żywnościowych – na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.	54 392	54 392,00	100,0
961	Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki Zarząd Koła Warszawa Wola Bemowo, ul. Działdowska 12, 01 - 184 Warszawa	Działalność socjalno – pomocowa, a w szczególności pozyskiwanie i dystrybucja darów żywnościowych na rzecz osób najuboższych niewidomych i słabo widzących mieszkańców Dzielnicy Wola.	7 308	7 304,64	100,0
962	CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej, ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa	Pozyskiwanie i magazynowanie darów rzeczowych i żywnościowych oraz dystrybucja wśród najuboższych mieszkańców Warszawy poprzez Magazyny Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej	16 524	16 524,00	100,0
963	Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi”, 03-418 Warszawa, ul. Równa 10/3	Pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych w latach 2009-2012 wśród mieszkańców Warszawy na terenie Dzielnicy Praga Północ	17 209	17 209,00	100,0
964	Polski Czerwony Krzyż Mazowiecki Zarząd Okręgowy, 00-561 Warszawa, ul. Mokotowska 14	Magazyn artykułów rzeczowych i żywnościowych dla osób poszukujących pomocy mieszkańców i instytucji z Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy i osób poszukujących pomocy z terenu Warszawy, zadanie polegające na wspieraniu bezpłatnymi darami rzeczowymi i żywnościowymi mieszkańców Warszawy na terenie Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy	9 667	9 667,00	100,0
965	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Dzielnicy Warszawa Bielany ul. Kasprzowicza 41, 01-817 Warszawa	Zadanie z obszaru działań socjalno-pomocowych na rzecz osób i rodzin zagrożonych marginalizacją poprzez wspieranie różnorodnych form walki z ubóstwem, w tym: pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych - na terenie Dzielnicy	36 572	36 572,00	100,0
966	Bieleńskie Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych 01-829 Warszawa, Al. Zjednoczenia 11	Pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych	17 528	17 528,00	100,0
967	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Dzielnicy Warszawa Bielany, ul. Kasprzowicza 41, 01-817 Warszawa	Zadanie z obszaru działań socjalno-pomocowych na rzecz osób i rodzin zagrożonych marginalizacją poprzez wspieranie różnorodnych form walki z ubóstwem, w tym: pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych - na terenie Dzielnicy	2 700	2 700,00	100,0
968	Bieleńskie Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych, 01-829 Warszawa, Al. Zjednoczenia 11	Pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych	2 300	2 300,00	100,0
	środki nie rozdysponowane w 2012 r.		236 880		0,0
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			2 096 894	1 617 512,75	77,1
Rozdział 85305 - Żłobki			1 810 080	1 349 071,24	74,5
969	Żłobek "Puchatek" ul. Nowodworska 24a 03-133 Warszawa	Organizacja opieki na dziećmi w wieku do 3 lat w formie żłobka	492 480	380 485,07	77,3
970	Żłobek "Bajka" ul. Zagaje 5 Warszawa	Organizacja opieki na dziećmi w wieku do 3 lat w formie żłobka	557 280	412 002,49	73,9
971	CHATKA USZATKA Żłobek Niepubliczny Aleksandra Dziechciarz ul. Kukuczki 7B, 03-002 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pn. "Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy".	129 600	95 682,31	73,8
972	Niepubliczny Żłobek PISKLETA Rokana Czyszanowska ul. Dziupli 14, 02-454 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pn. "Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy".	129 600	94 618,06	73,0
973	Ośrodek Wsparcia Osobistego HIACYNTOWY DOM Małgorzata Murawska-Pruszkowska ul. Żąbkowska22/24/26/ m 129, 03-735 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pn. "Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy".	112 320	80 216,56	71,4
974	RADOŚĆ DLA DZIECKA Sp. z o.o. ul. Kolorowa 13/58, 02-495 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pn. "Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy".	129 600	94 322,36	72,8
975	Żłobek MALEŃSTWO I PRZYJACIELE Paweł Bobrowski ul. Izbička 24b, 04-838 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pn. "Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy".	129 600	91 589,28	70,7
976	Żłobek BAKSIO Paweł Lach ul. Kasprzaka 29/31 10, 01-234 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pn. "Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy".	129 600	100 155,11	77,3
Rozdział 85395 - Pozostała działalność			286 814	268 441,51	93,6
977	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Dzielnicy, 05-075 Warszawa, 1. Praskiego Pułku 31	Realizację zadania publicznego pt. „Radosna Jesień Życia”	20 000	20 000,00	100,0
978	Mazowieckie Stowarzyszenie Osób z Chorołą Parkinsona ul. Wołoska 137 bud. S lok. 224; 02-507 Warszawa	"Nie jesteś sam z chorobą Parkinsona-terapia przez integrację"	4 800	4 800,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
979	Stowarzyszenie Przyjaciół Osób z Autyzmem "Nie z Tej Bajki" ul. Łukowska 9/227; 04-133 Warszawa	"Jak się nie przewróćisz, to się nie nauczysz-nauka jazdy na nartach szansą integracji społecznej dla dzieci z autyzmem oraz niepełnosprawnością intelektualną"	4 000	4 000,00	100,0
980	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy Warszawa Ochota ul. Filtrowa 68; 02-057 Warszawa	"Zapobieganie marginalizacji i izolacji społecznej osób starszych przez aktywizację i integrację (również integrację międzypokoleniową) oraz prowadzenie działań psychoedukacyjnych"	8 000	8 000,00	100,0
981	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Dzielnicy Warszawa-Ochota ul. Raszyńska 32/44, 02-026 Warszawa	"Zapobieganie marginalizacji i izolacji społecznej osób starszych przez aktywizację i integrację (również integrację międzypokoleniową) oraz prowadzenie działań psychoedukacyjnych"	11 700	11 700,00	100,0
982	Fundacja Osiem Życzeń ul. Osiecka 48/50 m. 28 ; 04-173 Warszawa	"Stary Człowiek i Ochota"	2 432	2 431,48	100,0
983	Stowarzyszenie "OTWARTE DRZWI" ul. Równa 10 m.3 ; 03-418 Warszawa	"OCHOTNIK II- budowanie identyfikacji ze społecznością lokalną poprzez działania wolontariackie osób z niepełnosprawnością intelektualną na rzecz seniorów"	7 932	7 931,91	100,0
984	Stowarzyszenie Akademia Kontaktów Społecznych ul. Barska 5 m.38 ; 02-315 Warszawa	"Źródła siły"	3 000	3 000,00	100,0
985	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Dzielnicy Warszawa-Ochota ul. Raszyńska 32/44, 02-026 Warszawa	Wczasy na działkach "Nie jesteś sam"	8 538	8 537,44	100,0
986	Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Nieświadomych i Ślabowidzących "TĘCZA" ul. Kopińska 6/10 ; 02-321 Warszawa	Warsztatowe zajęcia psycho-edukacyjne dla rodzin niepełnosprawnych jako nowa forma wsparcia umiejętności społecznych członków rodzin niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania rodziny	4 109	4 109,00	100,0
987	Stowarzyszenie Przyjaciół Osób z Autyzmem "Nie z Tej Bajki" ul. Łukowska 9/227; 04-133 Warszawa	"Przyjemne z pożytecznym". Trening umiejętności społecznych dla dzieci ze spektrum zaburzeń autystycznych podczas cyklu zajęć praktycznych prowadzonych w środowisku lokalnym w Dzielnicy Ochota"	5 172	5 172,00	100,0
988	Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa „Bardziej Kochani”, ul. Conrada 13, 01-922 Warszawa	Miedzy nami Aktorami. Spotkanie osób niepełnosprawnych intelektualnie z przedstawicielami środowisk twórczych" - integracja osób niepełnosprawnych intelektualnie	10 000	10 000,00	100,0
989	Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Rezerwat Kultury”, ul. Sadowa 4, 05-802 Pruszków	Uroczystość 50-lecia związków małżeńskich – łączymy pokolenia" – integracja międzypokoleniowa	2 651	2 651,00	100,0
990	Pierwszy Żoliborski Uniwersytet Trzeciego Wieku, ul. Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa	Żoliborscy seniorzy aktywni z duchem czasu zdobywają Trójmieście" – integracja i aktywizacja osób starszych	10 000	6 750,00	67,5
991	Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa „Bardziej Kochani”, ul. Conrada 13, 01-922 Warszawa	„... jacy możemy być szczęśliwi 2012 – plenerowa, integrująca impreza dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodzin" – integracja osób niepełnosprawnych intelektualnie	22 500	22 500,00	100,0
992	Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Warszawa-Mokotów, ul. Skolimowska 4, 00-795 Warszawa	Działania o charakterze integracyjnym oraz pomocowym dla osób starszych i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym żyjących w ubóstwie w Dzielnicy Mokotów	20 000	20 000,00	100,0
993	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Rejonowy Oddziału Warszawa - Białołęka, ul. Milenijna 2, 03-130 Warszawa	Wspieranie działań na rzecz walki z ubóstwem, w szczególności pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych	17 329	17 328,68	100,0
994	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Rejonowy Oddziału Warszawa - Białołęka, ul. Milenijna 2, 03-130 Warszawa	Rozwijanie dzielnicowych form wsparcia, organizowanie różnorodnych form aktywizacji na rzecz osób starszych o charakterze integracyjnym, edukacyjnym i samopomocowym	15 725	15 725,00	100,0
995	Fundacja ART, ul. Braci Żałuskich 2/19, 01-773 Warszawa	"Tropami historii i sztuki - II edycja" (cykliczne spotkania Seniorów Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w muzeach połączone z koncertami, spektaklami i wykładami)	13 370	13 370,00	100,0
996	Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "POMOST", ul. Wincentego 85, 03-291 Warszawa	"Idą święta - wsparcie osób niepełnosprawnych"	4 185	4 185,00	100,0
997	Stowarzyszenie "Seniorzy Białołęki", ul. Odkryta 48F lok. 208, 03-140 Warszawa	"Bezpieczeństwo w starszym wieku"	6 250	6 250,00	100,0
998	Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych "KRASNAŁ", ul. Pancera 10, 03-187 Warszawa	"Krasnale na Tropikalnej Wyspie"	10 000	10 000,00	100,0
999	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci, Młodzieży oraz Rodzin Zastępczych i Innych Form Rodzicielstwa Zastępczego o nazwie "Chaber", ul. Aleje Ujazdowskie 37, 00-540 Warszawa	"Aktywny senior"	20 000	20 000,00	100,0
1000	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Dzielnicy Warszawa Bielany ul. Kasprowicza 41, 01-817 Warszawa	Paczki świąteczne	7 000	7 000,00	100,0
1001	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko „Chomicówka” ul. Pabla Nerudy 1 01-926 Warszawa	Paczki świąteczne	8 000	8 000,00	100,0
1002	"Przywrócić Dzieciństwo" - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka" ul. Stara 4, 00-231 Warszawa	Bieleńska Wolontariada	19 000	19 000,00	100,0
1003	Stowarzyszenie Twórczych Pedagogów Warszawa Stara 4	Wigilia 2012 spotkanie pokoleń	6 000	6 000,00	100,0
	środki nie rozdysponowane w 2012 r.		15 121	0,00	0,0
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			4 347 816	4 310 347,51	99,1

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			3 347 816	3 311 483,64	98,9
1004	Fundacja AVE, Al. Jerozolimskie 125/127, 02-017 Warszawa	Ferie w kajaku (!), czyli Zima z AVE - edycja V	4 050	4 050,00	100,0
1005	Fundacja Dr Clown, ul. Jagiellońska 58/128A, 03-468 Warszawa	Kolorowa Zima	4 930	4 930,00	100,0
1006	Fundacja Bullerbyn na rzecz wspólnoty dzieci i dorosłych, ul. Jasna 21B, 05-506 Wilcza Góra	Zima z Bullerbyn	5 670	5 670,00	100,0
1007	Fundacja Pomocy Społecznej "EVA", ul. Grójecka 70b/1, 02-359 Warszawa	Zimowisko z Evą	7 605	7 605,00	100,0
1008	Fundacja KOŁOS, ul. Rolna 195, 02-729 Warszawa	Gdzie ta zima zła - zimowisko edukacyjno - sportowe	1 890	1 890,00	100,0
1009	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa" Warszawa - Ochota, ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa	"Szansa na narty" - zimowy obóz edukacyjno - wypoczynkowy	10 425	10 425,00	100,0
1010	Parafia Rzymskokatolicka Zwiastowania Pańskiego, ul. Gorlicka 5/7, 02-130 Warszawa	Zimowy Rajd Młodych Gniewnych 2012	13 155	13 155,00	100,0
1011	Stowarzyszenie Geografów Polskich i Przyjaciół Geografii, ul. Madalińskiego 53/31, 02-544 Warszawa	Zimowy Integracyjny Obóz Geograficzny	9 135	9 135,00	100,0
1012	Stowarzyszenie Harcerskie, ul. Hoża 57, 00-681 Warszawa	Akcja Zimowa 2012	12 150	12 150,00	100,0
1013	Parafia Rzymsko - Katolicka św. Marii Magdaleny, ul. Echa Leśne 2, 03-214 Warszawa	Zimowisko w Zawoi	5 040	5 040,00	100,0
1014	"Razem przeciw Przemocy" Stowarzyszenie, ul. Białobrzaska 34 lok. 137, 02-341 Warszawa	"Zimowy obóz plastyczny - przyrodniczy dla dzieci w wieku 6 - 13 lat"	7 350	7 350,00	100,0
1015	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo lub Fizycznie "DOBRA WOLA", ul. Modrzewiowa 3, 05-500 Nowa Iwiczna	VII Zimowisko Dobrej Woli 2012	4 300	4 300,00	100,0
1016	Stowarzyszenie "Wyżyny", ul. Na Uboczu 9, 02-791 Warszawa	Zimowy obóz rekreacyjno - wypoczynkowy Ryn 2012	4 410	4 410,00	100,0
1017	Towarzystwo Skautowe SZMARAGDOWA, ul. Zaruskiego 6, 00-468 Warszawa	Szmaragdowa Zima 2012	30 810	30 810,00	100,0
1018	CARITAS Archidiecezji Warszawskiej, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa	Zima poza Miastem	13 860	13 860,00	100,0
1019	Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego, ul. Piaskowa 4, 01-067 Warszawa	Harcerska Akcja Zimowa 2012	166 050	166 050,00	100,0
1020	Fundacja "Naszym Dzieciom", ul. E. Ciołka 16, 01-443 Warszawa	Zima w Tatrach	5 400	5 400,00	100,0
1021	Fundacja Promyk Słońca Dzieciom, ul. Karasia 1/61, 05-552 Warszawa	Bawimy, uczymy i wychowujemy	7 020	7 020,00	100,0
1022	Okęg Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, ul. 36 lok. 38, 02-605 Warszawa	Harcerska Akcja Zimowa 2012	59 400	59 400,00	100,0
1023	Stowarzyszenie ASLAN, ul. Nowolipie 17, 00-150 Warszawa	Zimowy obóz dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich	5 670	5 670,00	100,0
1024	Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa "Bardziej Kochani", ul. Conrada 13, 01-922 Warszawa	Zima poza Miastem 2012 - organizacja zimowego wypoczynku dla młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie	12 500	12 500,00	100,0
1025	Zgromadzenie Zakonne Małe Dzieło Boskiej Opatrzności - Orioniści PROWINCJA POLSKA, ul. Lindleya 12, 02-005 Warszawa	"Sporty zimowe i ja"	9 180	9 180,00	100,0
1026	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa	Dziecko - odkrywca świata	56 700	56 700,00	100,0
1027	Fundacja Dr Clown, ul. Jagiellońska 58/128A, 03-468 Warszawa	Kolorowe lato	4 120	4 120,00	100,0
1028	Fundacja AVE, Al. Jerozolimskie 125/127, 02-017 Warszawa	Białoruś magiczna/Polska magiczna I Radiowy Most	9 780	9 780,00	100,0
1029	Fundacja Bullerbyn na rzecz wspólnoty dzieci i dorosłych, ul. Jasna 21B, 05-506 Wilcza Góra	Wioska Bullerbyn 2012	82 350	82 350,00	100,0
1030	Fundacja KOŁOS, ul. Rolna 195, 02-729 Warszawa	W poszukiwaniu bieszczadzkich aniołów	5 400	5 400,00	100,0
1031	Fundacja KSK, ul. Nowolipie 10 m. 58, 00-150 Warszawa	Przygody w Narnii	83 460	83 460,00	100,0
1032	Fundacja Pomocy Społecznej "EVA", ul. Grójecka 70b/1, 02-359 Warszawa	Sportowe wakacje z Evą	18 900	18 900,00	100,0
1033	Fundacja Warszawskiego Chóru Chłopców, ul. Bohaterów 19D, 03-026 Warszawa	Wyjazd wakacyjny dzieci i młodzieży należących do Warszawskiego Chóru Chłopców w formie warsztatów artystycznych	14 040	14 040,00	100,0
1034	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa" Warszawa - Ochota, ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa	Szansa - wakacje dziecięcych marzeń	34 200	34 200,00	100,0
1035	Ośrodek Hospicjum Domowe Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zgromadzenia Księża Marianów, ul. Tykocińska 27/35, 03-545 Warszawa	Przywrócić dzieciom osieroconym nadzieję	11 400	11 400,00	100,0
1036	Stowarzyszenie Geografów Polskich i Przyjaciół Geografii, ul. Madalińskiego 53/31, 02-544 Warszawa	Integracyjne obozy geograficzne	42 250	42 250,00	100,0
1037	Stowarzyszenie Harcerskie, ul. Hoża 57, 00-681 Warszawa	Akcja Letnia 2012	75 330	75 330,00	100,0
1038	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Gniazdo", ul. Kasprzowicza 37, 01-817 Warszawa	Z Gniazdem na wakacje	12 040	12 040,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1039	Stowarzyszenie Serduszko Dla Dzieci, ul. Stalowa 18 lok. 25, 03-426 Warszawa	Puzzle - wyjazdowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem	8 760	8 760,00	100,0
1040	Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej KLATRAP, ul. Noakowskiego 3/49, 00-664 Warszawa	Letni Obóz Politechniki Warszawskiej 2012	7 560	7 560,00	100,0
1041	CARITAS Archidiecezji Warszawskiej, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa	Wakacje z Caritas A.W. 2012	117 000	117 000,00	100,0
1042	Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego, ul. Piaskowa 4, 01-067 Warszawa	Harcerska Akcja Letnia 2012	653 400	653 400,00	100,0
1043	Dom Zakonny Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki (Siostry Salezjanki), Plac Konfederacji 55, 01-834 Warszawa	Słowo i gest w majestacie gór - obozy szkoleniowo - wypoczynkowe	19 440	19 440,00	100,0
1044	Klub Inteligencji Katolickiej, ul. Freta 20/24A, 00-227 Warszawa	Kikowskie lato 2012	63 000	63 000,00	100,0
1045	Młodzieżowy Klub Sportowy Syrena, ul. Lizbońska 2 lok. 139, 03-969 Warszawa	Kolonie językowo - rekreacyjne w Kortowie	4 860	0,00	0,0
1046	Oddział Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Warszawie, ul. Rokosowska 10, 02-348 Warszawa	Letni obóz profilaktyczno - rozwojowy dla liderów młodzieżowych - dzieci z rodzin dysfunkcyjnych	13 950	13 950,00	100,0
1047	Ognisko "ECHO" Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej, ul. Filtrowa 68, 02-057 Warszawa	Obozy aktywnej rekreacji dla dzieci i młodzieży szkolnej	25 200	25 200,00	100,0
1048	Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, ul. 36 lok. 38, 02-605 Warszawa	Harcerska Akcja Letnia 2012	355 725	355 725,00	100,0
1049	Parafia Rzymsko - Katolicka św. Feliksa z Kantalicjo, ul. Kościuszkowców 85A, 04-545 Warszawa	Kolonia integracyjno - formacyjna "Jesteśmy bożymi piratami"	6 930	6 930,00	100,0
1050	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci, Młodzieży oraz Rodzin Zastępczych i Innych Form Rodzicielstwa Zastępczego o Nazwie "Chaber", ul. Conrada 13, 01-922 Warszawa	Zamień marzenia na fajne wspomnienia	4 380	4 380,00	100,0
1051	Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa "Bardziej Kochani", ul. Conrada 13, 01-922 Warszawa	Uśmiech do życia 2012 - edukacyjno - rekreacyjna kolonia letnia dla młodzieży z zespołem Downa	36 350	36 350,00	100,0
1052	Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa "Bardziej Kochani", ul. Conrada 13, 01-922 Warszawa	Miasto pełne przygód 2012 - półkolonie dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie	22 000	22 000,00	100,0
1053	Stowarzyszenie Wspólne Podwórkó, ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa	Obóz socjoterapeutyczny Bory Tucholskie 2012	3 570	3 570,00	100,0
1054	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A, 00-056 Warszawa	Organizacja wypoczynku letniego dla podopiecznych TPD z Warszawy	126 210	126 210,00	100,0
1055	Zgromadzenie Zakonne Małe Dzielu Boskiej Opatrzności - Orioniści PROWINCJA POLSKA, ul. Lindleya 12, 02-005 Warszawa	Sporty letnie i ja	10 710	10 710,00	100,0
1056	"Razem przeciw Przemocy" Stowarzyszenie, ul. Białobrzęska 34 lok. 137, 02-341 Warszawa	Letnie kolonie przyrodniczo - rowerowe dla dzieci z m.st. Warszawy w wieku 7 - 13 lat	6 450	6 450,00	100,0
1057	Fundacja "Kibicuj Rodzinie", ul. Kasprzowicza 2, 05-410 Józefów	Organizacja wyjazdowej formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich	14 535	14 535,00	100,0
1058	Fundacja "Naszym Dzieciom", ul. E. Ciołka 16, 01-443 Warszawa	Wakacje letnie w Jarosławcu nad morzem	10 800	10 800,00	100,0
1059	Parafia Rzymsko - Katolicka św. Marii Magdaleny, ul. Echa Leśne 2, 03-214 Warszawa	Wakacje w Olsztynku	12 600	12 600,00	100,0
1060	Samodzielne Koło Terenowe Społecznego Towarzystwa Oświatowego nr 102, ul. Głogowa 2B, 02-639 Warszawa	Nasze Radosne Lato 2012	10 400	10 400,00	100,0
1061	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo lub Fizycznie "DOBRA WOLA", ul. Modrzewiowa 3, 05-500 Nowa Iwiczna	VIII Półkolonie Dobrej Woli	10 600	10 600,00	100,0
1062	Towarzystwo Skautowe SZMARAGDOWA, ul. Zaruskiego 6, 00-468 Warszawa	Szmaragdowe Lato Wypoczynek 2012	105 600	105 600,00	100,0
1063	Stowarzyszenie Na Całe Życie" 02-759 Warszawa ul. Złoty Piasek 3/31	Zimowisko "Saneczkowo"	8 000	8 000,00	100,0
1064	Warszawska Akademia Karate Tradycyjnego 04-967 Warszawa ul. Jagienki 6 m. 35	Organizacja obozu zimowego w Zakopanem o charakterze krajoznawczym, edukacyjnym i rekreacyjnym	6 000	6 000,00	100,0
1065	Parafia Rzymsko-Katolicka św. Andrzeja Boboli 02-532 Warszawa ul. Rakowiecka 61	Zimowisko w Domaniewicach	6 000	6 000,00	100,0
1066	Stowarzyszenie Aktywni dla Stegien 02-762 Warszawa ul. Barcelońska 5/52	Obóz narciarsko - snowboardowy z elementami piłki nożnej dla dzieci i młodzieży w Zwardoniu	10 000	10 000,00	100,0
1067	Klub Sportowy Delta Warszawa 02-943 Warszawa ul. Limanowskiego 8b m. 33	Zimowisko - sportowy obóz zimowy - ferie zimowe 2012	20 000	20 000,00	100,0
1068	Stowarzyszenie Parafiada im.Św. Kalasancjusza ul. Gwintowa 3 00-704 Warszawa	Wakacyjny obóz sportowo -profilaktyczny w Gólkowicach	14 000	14 000,00	100,0
1069	Warszawska Akademia Karate Tradycyjnego 04-967 Warszawa ul. Jagienki 6 m. 35	Organizacja obozu letniego w Gąskach o charakterze edukacyjnym i rekreacyjnym	7 000	7 000,00	100,0
1070	Parafia Rzymsko - Katolicka św. Maksymiliana 02-697 Warszawa ul. Rzymowskiego 35	Kolonie w Lidzbarku Welskim	5 500	5 500,00	100,0
1071	Parafia Rzymsko - Katolicka św. Maksymiliana 02-697 Warszawa ul. Rzymowskiego 35	Kolonie w Żegiestowie	4 500	4 500,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1072	Stowarzyszenie Aktywni dla Stegien 02-762 Warszawa ul. Barcelońska 5 m. 52	Aktywne lato SAS 2012	15 000	15 000,00	100,0
1073	Parafia Rzymsko-Katolicka św. Andrzeja Boboli 02-532 Warszawa ul. Rakowiecka 61	Obóz letni w Jurze Krakowsko - Częstochowskiej i Porębcie	20 000	20 000,00	100,0
1074	Klub Sportowy "HAND to HAND 1" 02-743 Warszawa ul. J.S.Bacha 26/1003	Letni obóz rekreacyjno edukacyjny krajoznawczy w Bolesławów 2012	10 000	10 000,00	100,0
1075	Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame Prowincji Polskiej ul. Mały Rynek 5 45-020 Opole	Kolonie w ośrodku wypoczynkowym Watra w Świętej Lipce	4 000	4 000,00	100,0
1076	Klub Sportowy Delta Warszawa 02-911 Warszawa ul. Jeziorna 2	Zgrupowanie Sportowo- Rekreacyjne - Wakacje letnie 2012	20 000	20 000,00	100,0
1077	Uczniowski Klub Sportowy "RAKOVIA" ul. Siemieńskiego 6, 02-106 Warszawa	"Kolonie zimowe dla uczniów Gimnazjum Nr 15"	2 900	2 900,00	100,0
1078	Parafia Rzymskokatolicka Zwiastowania Pańskiego; ul. Gorlicka 5/7, 02-130 Warszawa	"Zimowisko w Bolesławcu"	5 804	5 804,00	100,0
1079	Ognisko "ECHO" Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej ul. Filtrowa 68, 02-057 Warszawa	"Zimowisko rekreacyjne dla dzieci i młodzieży"	7 736	7 736,00	100,0
1080	Fundacja Kultury i Wypoczynku Dzieci i Młodzieży oraz Pomocy Rodzinie ATN ul. Geodetów 6 lok.101, 02-396 Warszawa	"Integracyjne zimowisko w Wiśle"	10 560	10 560,00	100,0
1081	Parafia Rzymskokatolicka Zwiastowania Pańskiego; ul. Gorlicka 5/7, 02-130 Warszawa	"Kolonie letnie w Międzybrodziu Białskim"	10 560	10 560,00	100,0
1082	Ognisko "ECHO" Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej ul. Filtrowa 68, 02-057 Warszawa	Obóz rekreacyjny "Rowerem na żagle"	12 320	12 320,00	100,0
1083	Stowarzyszenie Razem Przeciw Przemocy ul. Białobrzaska 34/137 ; 02-341 Warszawa	"Letnie kolonie przyrodniczo-rowerowe dla dzieci z Dzielnicy Ochota"	9 072	9 072,00	100,0
1084	Oddział Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii ul. Rokosowska 10 ; 02-348 Warszawa	"Obóz profilaktyczno-artystyczny w Marózie"	11 688	11 688,00	100,0
1085	Fundacja Kultury i Wypoczynku Dzieci i Młodzieży oraz Pomocy Rodzinie ATN ul. Geodetów 6 lok.101, 02-396 Warszawa	"Integracyjny obóz młodzieżowy w Viareggio"	9 360	9 360,00	100,0
1086	Uczniowski Klub Sortowy "Spartakus" Warszawa, ul. Zwycięzców 44	Organizacja różnych form wyjazdowych dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich w terminie 21 lipca - 31 lipca 2012 r.	6 700	6 700,00	100,0
1087	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy CLASSIC Warszawa, ul. Strzeleckich 10 m. 211	Lato poza miastem o kolonie letnie z elementami nauki tańca w terminie 11 lipca - 21 lipca 2012 r.	5 700	5 700,00	100,0
1088	Stowarzyszenie "Razem Przeciw Przemocy", 02-341 Warszawa, ul. Białobrzaska 34/137	"Zimowe kolonie plastyczno-przyrodnicze dla dzieci z Dzielnicy Śródmieście w wieku 6-13 lat"	10 000	10 000,00	100,0
1089	Rzymskokatolicka Parafia Najświętszego Zbawiciela, 00-639 Warszawa, ul. Marszałkowska 37	"Obóz zimowy 2012 z Parafią Najświętszego Zbawiciela w Warszawie"	10 000	10 000,00	100,0
1090	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "Centrum Walki Warszawa", 00-413 Warszawa ul. Ludna 9	"Wypoczynek dzieci i młodzieży w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy"	9 870	9 870,00	100,0
1091	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci, Młodzieży oraz Rodzin Zastępczych i Innych Form Rodzicielstwa Zastępczego o nazwie "Chaber", 05-540 Zalesie Górne, ul. Białej Brzozy 27	"Wakacje z Chaberkim"	9 700	9 700,00	100,0
1092	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci, Młodzieży oraz Rodzin Zastępczych i Innych Form Rodzicielstwa Zastępczego o nazwie "Chaber", 05-540 Zalesie Górne, ul. Białej Brzozy 27	"Zmień marzenia na fajne wspomnienia"	9 000	9 000,00	100,0
1093	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Warszawa - Śródmieście, 00-108 Warszawa, ul. Zielna 45	"Organizowanie różnych form wyjazdowych dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji"	21 500	21 500,00	100,0
1094	Parafia Rzymskokatolicka Wszystkich Świętych, 00-115 Warszawa, Pl. Grzybowski 3/5	"Wyjazd wypoczynkowy dla dzieci i młodzieży 2012 z Parafią Wszystkich Świętych w Warszawie"	25 990	25 990,00	100,0
1095	Instytut Kultury Narodów Kaukazu, 02-668 Warszawa, Al. Lotników 19/55	"Ośrodek Samopomocy Uchodźców SINTAR - animacja kulturalna w Tatrach"	6 100	6 100,00	100,0
1096	Stowarzyszenie "Razem Przeciw Przemocy", 02-341 Warszawa, ul. Białobrzaska 34/137	"Letnie kolonie przyrodniczo-rowerowe dla dzieci z Dzielnicy Śródmieście w wieku 7-13 lat"	21 136	21 136,00	100,0
1097	Rzymskokatolicka Parafia Najświętszego Zbawiciela, 00-639 Warszawa, ul. Marszałkowska 37	"Spływ kajakowy 2012 z Parafią Najświętszego Zbawiciela w Warszawie"	5 640	5 640,00	100,0
1098	Rzymskokatolicka Parafia Najświętszego Zbawiciela, 00-639 Warszawa, ul. Marszałkowska 37	"Kolonie letnie 2012 z Parafią Najświętszego Zbawiciela w Warszawie"	10 500	10 500,00	100,0
1099	Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Wincentego a'Paulo, ul. Św. Wincentego 81, 03-530 Warszawa	Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich	16 400	16 400,00	100,0
1100	Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Marka Ewangelisty ul. Zamiejska 6, 03-580 Warszawa	Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich	45 000	45 000,00	100,0
1101	Uczniowski Klub Sportowy "Zdrowy Targówek" ul. Heleny Junkiewicz 2, 03-543 Warszawa	Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich – kolonia letnia „Przygoda w Bieszczadach”	41 440	41 440,00	100,0
1102	Parafia Rzymskokatolicka i Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej; ul. Zagłoby 37; 02-495 Warszawa	Letni wypoczynek dzieci i młodzieży z Parafii Matki Bożej Fatimskiej	7 500	7 500,00	100,0
1103	Rzymsko- Katolicka Parafia św. Rodziny; ul. Zapustna 43; 02-495 Warszawa	Kolonie letnie	13 500	13 500,00	100,0
1104	Towarzystwo Edukacji Alternatywnej; ul. Walerego Sławka 2; 02-495 Warszawa	Wypoczynek dzieci i młodzieży w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy	24 000	24 000,00	100,0
1105	Rzymskokatolicka Parafia Bł. Władysława z Gielniowa, ul. Przy Bażantarni 3, 02-793 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Wyjazd zimowy dzieci i młodzieży do Gliczarowa Górnego”	6 960	6 960,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1106	Klub Sportowy Szkoły Sióstr Niepokalanek 'Ursynów Warszawa', ul. J. Zaruby 2, 02-796 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Obóz zimowy dla dzieci z roczników 1999-2005”	3 990	3 990,00	100,0
1107	Uczniowski Klub Sportowy "GIM 92 URSYNÓW", ul. Koncertowa 4, 02-787 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Wypoczynek dzieci i młodzieży”	9 050	9 050,00	100,0
1108	Fundacja "Dogonić Marzenie", ul. 6-go Sierpnia 1/5, 02-843 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Kolonie letnie dla wychowanków Domu Dziecka nr 10"	11 700	11 700,00	100,0
1109	Fundacja Mederi, Aleja Dzieci Polskich 20, 04-736 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Wakacje w ogrodzie - organizacja wypoczynku stacjonarnego dla dzieci niepełnosprawnych"	5 450	5 450,00	100,0
1110	Parafia Rzymskokatolicka św. Ojca Pio, ul. Rybaltów 25, 02-886 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Obóz dzieci i młodzieży w Łądzie k/Poznania"	6 600	6 600,00	100,0
1111	Rzymskokatolicka Parafia Bł. Władysława z Gielniowa, ul. Przy Bażantarni 3, 02-793 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Wjazd letni dzieci i młodzieży - spływ kajakowy"	9 000	7 167,64	79,6
1112	Uczniowski Klub Sportowy "GIM 92 URSYNÓW", ul. Koncertowa 4, 02-787 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Organizacja różnych form wypoczynku letniego dzieci i młodzieży 2012 - obozy wypoczynkowo-rekreacyjne z elementami gier i zabaw sportowych".	27 350	27 350,00	100,0
1113	Klub Sportowy Szkoły Sióstr Niepokalanek 'Ursynów Warszawa', ul. J. Zaruby 2, 02-796 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Obóz sportowo-rekreacyjny nad morzem dla dzieci z terenu Ursynowa i Warszawy"	9 900	9 900,00	100,0
1114	Parafia Rzymskokatolicka Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, ul. Trakt Lubelski 157, Warszawa	Realizacja zadania publicznego: Zimowisko narciarskie dla dzieci i młodzieży	2 520	2 520,00	100,0
1115	Parafia Rzymskokatolicka św. Benedykta, ul. Lucerny 95, Warszawa	Realizacja zadania publicznego: Obóz zimowy w Jaworkach	8 840	8 840,00	100,0
1116	Parafia Rzymskokatolicka Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, ul. Trakt Lubelski 157, Warszawa	Realizacja zadania publicznego: Kolonie letnie w Poroninie	7 820	7 820,00	100,0
1117	Parafia Rzymskokatolicka św. Benedykta, ul. Lucerny 95, Warszawa	Realizacja zadania publicznego: Obóz letni w Kłęczynie-Osowie	17 800	17 800,00	100,0
1118	Parafia Rzymskokatolicka Najświętszego Serca Pana Jezusa, 05-077 Warszawa, ul. Borkowska 1	Przeprowadzenia projektu Zimowisko dzieci i młodzieży – Kieleccyzna 2012	5 300	5 300,00	100,0
1119	Parafia Rzymskokatolicka Św. Brata Alberta w Warszawie Wesolej, 05-075 Warszawa, ul. Szeroka 2	Przeprowadzenia projektu Zimowisko dzieci i młodzieży – Kościelisko 2012	3 700	3 700,00	100,0
1120	Fundacja BO WARTO, 00-712 Warszawa, ul. Bluszczańska 15	Przeprowadzenia projektu Wakacje z Korczakiem	3 000	3 000,00	100,0
1121	Parafia Rzymskokatolicka Św. Klemensa Hofbauera, ul. Karolkowa 49, Warszawa.	Wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2012 r.	5 900	5 900,00	100,0
1122	Parafia Rzymskokatolicka Św. Andrzeja Apostoła , ul. Chłodna 9, Warszawa.	Wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2012 r.	47 100	47 100,00	100,0
1123	Parafia Rzymskokatolicka Św. Augustyna, ul. Nowolipki 18, Warszawa	Wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2012 r.	42 300	42 300,00	100,0
1124	Stowarzyszenie "Na całe życie", ul. Złotych Piasków 3, Warszawa	Wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2012 r.	11 700	11 700,00	100,0
1125	Parafia Rzymskokatolicka Św. Stanisława Biskupa i Męczennika , ul. Bema 73/75, Warszawa	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2012 r.	13 500	13 500,00	100,0
1126	Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych Powrót z U, ul. Elekoralna 26, Warszawa	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2012 r.	18 500	18 500,00	100,0
1127	Stowarzyszenie "Razem Przeciw Przemocy" ul. Białobrzaska 34, Warszawa	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2012 r.	6 000	5 520,00	92,0
1128	Uczniowski Klub Sportowy Esperanto 222, ul. Esperanto 7a, Warszawa	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2012 r.	5 000	5 000,00	100,0
	środki nie rozdysponowane w 2012 r.		29 160	0,00	0,0
Rozdział 85495 - Pozostała działalność			1 000 000	998 863,87	99,9
1129	"Przywrócić Dzieciństwo" Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa	Klub kibica	22 200	22 200,00	100,0
1130	Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego, ul. Piaskowa 4, 01-067 Warszawa	Ambasadorzy EURO 2012	110 000	110 000,00	100,0
1131	Fundacja Civis Polonus, ul. Bellottiego 5/47, 01-022 Warszawa	Samorządni Młodzi Warszawiacy	12 000	11 541,16	96,2
1132	Fundacja Polskie Forum Migracyjne, ul. Orła Białego 44A, 05-080 Izabelin	Dzieciaki przeciwko przemocy	30 000	30 000,00	100,0
1133	Oddział Warszawski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, ul. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa	II Warszawskie Dni Techniki pod hasłem "Warszawa - Technika - Wczoraj, Dziś, Jutro"	12 000	12 000,00	100,0
1134	Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, ul. 36 lok. 38, 02-605 Warszawa	Święta Narodowe 2012	23 000	23 000,00	100,0
1135	Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, ul. 36 lok. 38, 02-605 Warszawa	Patriotyczna Warszawa	25 000	25 000,00	100,0
1136	Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, ul. 36 lok. 38, 02-605 Warszawa	Miejskie rozgrywki	20 000	20 000,00	100,0
1137	Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi „SPOZA”, ul. Targowa 66/23, 03-729 Warszawa	Radosne Maluchy	25 000	25 000,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1138	Stowarzyszenie Praktyków Dramy "STOP - KLATKA", ul. 11 Listopada 10/33A, 03-446 Warszawa	"SPOKO - SPOTkania z Konfliktem"	20 000	20 000,00	100,0
1139	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A, 00-056 Warszawa	Z Ogniska do samorządu, z samorządu do Sejmu: "Ile praw, tyle obowiązków"	15 000	15 000,00	100,0
1140	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A, 00-056 Warszawa	Jestem sobie przedszkolaczek	25 000	25 000,00	100,0
1141	Towarzystwo Przyjaciół i Społecznego Liceum Ogólnokształcącego, ul. Bednarska 2/4, 00-310 Warszawa	Bieg Wisły	4 000	3 450,18	86,3
1142	Fundacja Dobrego Odbioru, ul. Okrąg 4a/23, 00-407 Warszawa	Obiekty w Warszawie	30 000	30 000,00	100,0
1143	Fundacja Innowacji Społeczno Kulturalnych, ul. Podkowy 40, 04-937 Warszawa	II Rajd Rowerowy Szlakiem Pamięci - Z Pamięcią w Przyszłość	15 000	15 000,00	100,0
1144	Fundacja Zielone Domy, ul. Boya-Żeleńskiego 2 m. 35, 00-621 Warszawa	Adaptacja teatralna książki J. Korczaka Król Maciuś I	7 000	6 872,53	98,2
1145	Kolejka Marecka Stowarzyszenie Obrony Pozostałości Warszawy, ul. Gajkowska 5/44, 03-562 Warszawa	Wielokulturowa Praga	8 500	8 500,00	100,0
1146	Mokotowska Fundacja Rozwoju Edukacji i Kultury, ul. Puławska 97B, 02-595 Warszawa	Warszawiak, Europejczyk - obywatel świata	12 000	12 000,00	100,0
1147	Samodzielne Koło Terenowe Społecznego Towarzystwa Oświatowego nr 102, ul. Głogowa 2B, 02-639 Warszawa	Przygotowanie przyszłych absolwentów szkoły do rynku pracy z wprowadzeniem nowatorskiego systemu wsparcia oraz praktyczne zastosowanie nabytych kompetencji społecznych w środowiskach i instytucjach pozaszkolnych	10 000	10 000,00	100,0
1148	Stowarzyszenie Aktywni dla Stegien, ul. Barcełowska 5/52, 02-762 Warszawa	Bajkowe gotowanie - kulinarna przygoda z literaturą	15 000	15 000,00	100,0
1149	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, ul. Kawęczńska 49, 03-775 Warszawa	Podwórko bez przemocy	35 000	35 000,00	100,0
1150	Fundacja Dom Kultury, ul. Przyczecze 1P lok. 7, 03-107 Warszawa	Warszawa w sztuce - warsztaty dla małych pacjentów	12 000	12 000,00	100,0
1151	Fundacja Dom Kultury, ul. Przyczecze 1P lok. 7, 03-107 Warszawa	"Guzik z pętelką, czyli jak wykonać lalkę"	8 500	8 500,00	100,0
1152	Fundacja AVE, Al. Jerozolimskie 125/127, 02-017 Warszawa	Z Kleksem przez Białolekę	12 000	12 000,00	100,0
1153	Fundacja AVE, Al. Jerozolimskie 125/127, 02-017 Warszawa	Integracyjne Kajaki - edycja VII	12 000	12 000,00	100,0
1154	Fundacja AVE, Al. Jerozolimskie 125/127, 02-017 Warszawa	VII Imieniny Księdza Jana	20 000	20 000,00	100,0
1155	Fundacja Dr Clown, ul. Jagiellońska 58/128A, 03-468 Warszawa	Inni tacy jak my	25 000	25 000,00	100,0
1156	Fundacja generacja Trwarszawa, Pl. Dąbrowskiego 7/6, 00-057 Warszawa	Historyczno - teatralne warsztaty TwóRcze	12 000	12 000,00	100,0
1157	Fundacja generacja Trwarszawa, Pl. Dąbrowskiego 7/6, 00-057 Warszawa	EdukaToR - Warsztaty wiedzy o teatrze	16 000	16 000,00	100,0
1158	Fundacja KOŁOS, ul. Rolna 195, 02-729 Warszawa	Działania w obszarze przeciwdziałania przemocy oraz zwiększenia bezpieczeństwa dzieci młodzieży	10 000	10 000,00	100,0
1159	Fundacja KSK, ul. Nowolipie 10 m. 58, 00-150 Warszawa	Co radzi rada? - gry symulacyjne na przykładzie Rady Miasta Stołecznego Warszawy	31 900	31 900,00	100,0
1160	Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Nie Tylko...", ul. Gościńskowska 21/32, 03-535 Warszawa	Spotkajmy się 3	25 000	25 000,00	100,0
1161	Fundacja Przystanek Twórczość, ul. Izabelli 8/13, 01-738 Warszawa	Dzieciaki Korczaka	15 000	15 000,00	100,0
1162	Fundacja Rozwoju i Edukacji Regionalnej, ul. Marszałkowska 4 m. 2, 00-950 Warszawa	"Dzikie zwierzęta w wielkim mieście"	12 000	12 000,00	100,0
1163	Klub Sportowy Szkoły Sióstr Niepokalanek "Ursynów Warszawa", ul. Jerzego Zaruby 2, 02-796 Warszawa	Mini Mistrzostwa Europy - turniej piłki nożnej dla dzieci z terenu Warszawy połączony z konkursem na najlepszą grupę kibiców	9 000	9 000,00	100,0
1164	MANZANA Fundacja Rozwoju Umiejętności Psychospołecznych, ul. Gdańska 2 lok.128B, 01-633 Warszawa	Warsztaty integracyjne przełamujące stereotypy myślenia o osobach niepełnosprawnych - IV edycja	30 000	30 000,00	100,0
1165	Mazowiecki Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "SZANSA", ul. Piłsudskiego 41, 05-270 Marki	W zgodzie z sobą i innymi	15 000	15 000,00	100,0
1166	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa" Warszawa - Ochota, ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa	"Kuznia talentów" - program edukacyjny - wychowawczy rozwijający zainteresowania i uzdolnienia dzieci	16 000	16 000,00	100,0
1167	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa" Warszawa - Ochota, ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa	Młodzi kibice na stadionach EURO 2012	20 000	20 000,00	100,0
1168	Stowarzyszenie "Pracownia Etnograficzna" im. Witolda Dynowskiego, ul. Żurawia 4, 00-503 Warszawa	Etnografia dla najmłodszych	8 500	8 500,00	100,0
1169	Stowarzyszenie "Sienna 53", ul. Sienna 53, 00-820 Warszawa	Warszawa egzotyczna - o społecznościach narodowych i wyznaniowych w Stolicy w przeszłości i współczesności edycja 2012	6 000	6 000,00	100,0
1170	Stowarzyszenie "Sienna 53", ul. Sienna 53, 00-820 Warszawa	Bez dystansu wobec przemocy w szkole - sztuka terapeutyczna "Dlaczego ja?" połączona z warsztatami psychoterapeutycznymi	8 000	8 000,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1171	Stowarzyszenie "W stronę dziewcząt", ul. Agawy 18, 05-092 Łomianki	Dziewczęta i chłopcy. Bez lęku, bez uprzedzeń, bez przemocy	16 000	16 000,00	100,0
1172	Stowarzyszenie Harcerskie, ul. Hoża 57, 00-681 Warszawa	Nowoczesny Obywatel	20 000	20 000,00	100,0
1173	Stowarzyszenie Monopol Warszawski, ul. Żąbkowska 27/31, 00-987 Warszawa	Strefa małego kibica	10 000	10 000,00	100,0
1174	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy "Q zmianom", ul. Zorzy 26A/5, 04-639 Warszawa	Ja - młody obywatel	23 000	23 000,00	100,0
1175	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy "Q zmianom", ul. Zorzy 26A/5, 04-639 Warszawa	Zaczarowania Kraina Emocji	15 000	15 000,00	100,0
1176	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy "Q zmianom", ul. Zorzy 26A/5, 04-639 Warszawa	Innowacyjne programy wychowawcze	20 000	20 000,00	100,0
1177	Stowarzyszenie Praktyków Kultury, ul. Działdowska 12/24, 01-184 Warszawa	Dzielne dziewczyny	18 000	18 000,00	100,0
1178	Stowarzyszenie Praktyków Kultury, ul. Działdowska 12/24, 01-184 Warszawa	Liderki i Liderzy tolerancji	18 000	18 000,00	100,0
1179	Stowarzyszenie Przyjaźni Polsko - Serbskiej, ul. Korotyńskiego 48 m. 198, 02-123 Warszawa	Przedsiębiorcza Łamigłówka	7 000	7 000,00	100,0
1180	Stowarzyszenie Przyjaźni Polsko - Serbskiej, ul. Korotyńskiego 48 m. 198, 02-123 Warszawa	Ojczyzna Słowińszczyzna - zabawy artystyczne	12 000	12 000,00	100,0
1181	Stowarzyszenie Przymierze Rodzin, ul. Nowogrodzka 51, 00-695 Warszawa	"Klub Malucha"	22 000	22 000,00	100,0
1182	Stowarzyszenie Serduszek Dla Dzieci, ul. Stalowa 18 lok. 25, 03-426 Warszawa	Kultura futbolu - Ukraina	15 000	15 000,00	100,0
1183	Fundacja "Krag Przyjaciół Dziecka" im. Św. Józefa Kalasancjusza, ul. Gwintowa 3, 00-704 Warszawa	Akademia 5-cio latka - IV edycja. Cykl spotkań dla dzieci i ich rodziców przygotowujących się do edukacji szkolnej	4 400	4 400,00	100,0
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 000 000	998 018,57	99,8
Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt			1 000 000	998 018,57	99,8
1184	Fundacja Ochrony Zwierząt "Bezpieczna Przysiań", ul. Przytyk 9 m 20, 01-962 W-wa	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	40 700	40 700,00	100,0
1185	Fundacja na Rzecz Opieki nad Zwierzętami "Sfora", ul. Hołówki 3 lok.116, 00-749 Warszawa	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	54 700	54 700,00	100,0
1186	Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt Viva!, ul. Kopernika 6 m 8, 00-367 Warszawa	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	70 700	70 700,00	100,0
1187	Fundacja Św. Franciszka "Pomóż Zwierzętom Naszym Małym Braciom", ul. Podgórska 2, 05-520 Konstancin	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	95 000	95 000,00	100,0
1188	Fundacja dla Zwierząt ARGOS, ul. Garncarska 37A, 04-886 Warszawa	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	100 000	100 000,00	100,0
1189	Fundacja Opieki nad Zwierzętami CANIS, ul. Magiera 7A m 60, 01-873 Warszawa	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	62 700	62 700,00	100,0
1190	Mazowiecka Fundacja Opieki nad Zwierzętami, ul. Prawnicza 35, 02-495 Warszawa	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	21 600	21 600,00	100,0
1191	Fundacja Azylu pod Psim Aniołem, ul. Kosodrzewiny 7/9, 04-797 Warszawa	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	24 900	24 900,00	100,0
1192	Fundacja na rzecz obrony praw zwierząt "Sfinx", ul. Okurzałego 13/19, 00-910 Warszawa	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	44 500	44 500,00	100,0
1193	Fundacja "KociaLandia", ul. Siemiatycka 5m 30, 01-312 Warszawa	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	52 000	52 000,00	100,0
1194	Fundacja Azylu "Koci Świat", ul. Gamcarska 37A, 04-886 Warszawa	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	65 000	65 000,00	100,0
1195	Stowarzyszenie w Obronie Zwierząt Dzikich i Udomowionych "Mruczek", ul. Wyszogrodzka 2-13, 03-337 Warszawa	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	44 700	44 700,00	100,0
1196	Stowarzyszenie Pomocy Królikom, ul. Ringelbluma 3 lok.21, 01-410 Warszawa	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	11 100	11 100,00	100,0
1197	Stowarzyszenie w Obronie Zwierząt Dzikich i Udomowionych "Filemon", ul. Suwalska 5/15, 03-252 Warszawa	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	37 500	37 500,00	100,0
1198	Fundacja JOKOT, ul. Kludyń 38/75 Warszawa	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	64 900	64 900,00	100,0
1199	Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce, ul. Noakowskiego 4, 00-666 Warszawa	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	77 200	77 200,00	100,0
1200	Stowarzyszenie w Obronie Zwierząt "SOS dla Zwierząt", ul. Smocza 26/96, 01-041 Warszawa	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	45 700	45 700,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1201	Stowarzyszenie Przyjaciół Fretek, ul. Chrobrego 51/5, 80-423 Gdańsk	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	7 100	7 100,00	100,0
1202	Fundacja "KociaLandia", ul. Siemiatycka 5m 30, 01-312 Warszawa	Prowadzenie działań edukacyjnych, promujących ochronę zwierząt na terenie m.st. Warszawy	33 300	33 300,00	100,0
1203	Fundacja ART., ul. Dzielna 17B/73, 01-029 Warszawa	Prowadzenie działań edukacyjnych, promujących ochronę zwierząt na terenie m.st. Warszawy	10 700	10 700,00	100,0
1204	Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”, ul. Sokółowska 74, 08-100 Siedlce	Prowadzenie działań edukacyjnych, promujących ochronę zwierząt na terenie m.st. Warszawy	19 320	19 320,00	100,0
1205	Mazowiecka Fundacja Opieki nad Zwierzętami, ul. Prawnicza 35, 02-495 Warszawa	Prowadzenie działań edukacyjnych, promujących ochronę zwierząt na terenie m.st. Warszawy	2 500	2 500,00	100,0
1206	Fundacja Azylu "Koci Świat", ul. Garncarska 37A, 04-886 Warszawa	Prowadzenie działań edukacyjnych, promujących ochronę zwierząt na terenie m.st. Warszawy	4 180	4 180,00	100,0
1207	Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków, ul. Czeska 15a, lok. 5, 03-903 Warszawa	Ochrona ptaków w budynkach na terenie m.st. Warszawy	3 000	2 428,57	81,0
1208	Fundacja Noga w Łapę Razem idziemy przez świat, ul. Hawajska 5/9, 02-776 Warszawa	"Chrońmy skrzydlatych sąsiadów" - akcja weryfikacji procedur interwencyjnych na podstawie wybranych interwencji	5 590	5 590,00	100,0
	środki nie rozdysponowane w 2012 r.		1 410		0,0
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			21 128 072	21 088 535,75	99,8
Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury			21 128 072	21 088 535,75	99,8
1209	Fundacja Artystyczna Młyn ul. Ludna 7/15 00-405 Warszawa	"Teatr MŁYN - Warszawska Niezależna Scena Społeczna	60 000	60 000,00	100,0
1210	Fundacja "Afryka Inaczej" ul. Syta 104F 02-987 Warszawa	Afryka w Warszawie, czyli Warszawskie Spotkania z Kulturą Inaczej	60 000	60 000,00	100,0
1211	Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana ul. Mokotowska 65/7 00-533 Warszawa	"Notes.Na.6.Tygodni" Cykliczna prezentacja informacji o aktualnych warszawskich inicjatywach kulturalnych w formie publikacji	179 600	179 600,00	100,0
1212	Stowarzyszenie Studium Teatralne ul. Gdańska 2/17 01-633 Warszawa	Transgresje. Program teatralny i edukacyjny Studium Teatralnego	60 000	60 000,00	100,0
1213	Stowarzyszenie im. Ludwiga van Beethovena ul. Długa 19/4 31-147 Kraków	Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena	1 700 000	1 700 000,00	100,0
1214	Związek Kompozytorów Polskich ul. Rynek Starego Miasta 27 00-272 Warszawa	Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej "Warszawska Jesień"	1 874 400	1 874 400,00	100,0
1215	Stowarzyszenie Komuna Otwock ul. Krechowicka 4/71 01-635 Warszawa	Teatr jako przestrzeń publiczna 2.0	203 100	203 100,00	100,0
1216	Fundacja Krystyny Jandy Na Rzecz Kultury ul. Marszałkowska 56 00-545 Warszawa	Wybrane premiery Teatru Polonia i Och-Teatru	600 000	600 000,00	100,0
1217	Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej ul. Foksal 11 00-364 Warszawa	POWSZECHNY PROGRAM GRAFICZNY Ogólnopolski konkurs projektowy, program badawczy wraz z wystawą i budowa internetowej bazy twórców dizajnu i ich projektów	72 295	72 295,00	100,0
1218	Stowarzyszenie " Dom Tańca" ul. Białobrzaska 62/64 02-325 Warszawa	TTT Teatr Tańca tradycyjnego	50 000	50 000,00	100,0
1219	Fundacja Jazzarium pl. Defilad 1 skr.poczt. 28 00-901 Warszawa	Warsaw Summer Jazz Days 2012	500 000	500 000,00	100,0
1220	Fundacja Vlepnvet ul.11 Listopada 21/21a 03-436 Warszawa	Updates - działanie artystyczne w przestrzeni publicznej	100 000	100 000,00	100,0
1221	Stowarzyszenie Teatru Konsekwentnego ul. Pustola 30A lok. 77 01-107 Warszawa	X Ogólnopolski Przegląd Monodramu Współczesnego	149 200	149 200,00	100,0
1222	Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana ul. Mokotowska 65/7 00-533 Warszawa	SYNCHRONICITY. Projekty dla Warszawy przyszłości. Edycja 2012	100 000	100 000,00	100,0
1223	Fundacja PROFILE ul. Hoża 41/22 00-681 Warszawa	Zadanie publiczne pt. "Uśpiony Kapitał" 2012	79 000	79 000,00	100,0
1224	Fundacja "Ciało/Umysł" ul. Tapetowa 5 03-083 Warszawa	Warszawska Scena Tańca	100 000	100 000,00	100,0
1225	Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego ul. Nowy Świat 63 00-042 Warszawa	Uniwersytet Krytyczny 2012	60 000	60 000,00	100,0
1226	Fundacja "Festiwal Muzyki Sakralnej" ul. Esperanto 14/6 01-049 Warszawa	Międzynarodowy Festiwal "Muzyka Sakralna w Kościołach Warszawy"	200 000	200 000,00	100,0
1227	Stowarzyszenie Unia Teatr Niemożliwy ul. Filtrowa 79 m. 54 02-032 Warszawa	VII Międzynarodowy Festiwal Teatru Lalek i Animacji Filmowych dla Dorosłych, Lalka też Człowiek	220 000	220 000,00	100,0
1228	Fundacja Jazz Art. ul. Południowa 30/10 lok.1 04-789 Warszawa	XVIII Międzynarodowy Plenerowy Festiwal Jazz na Starówce	200 000	200 000,00	100,0
1229	Fundacja Shalom ul. Pl. Grzybowski 12/16 01-104 Warszawa	Festiwal Kultury Żydowskiej Warszawa-Singera edycja IX	1 200 000	1 200 000,00	100,0
1230	Stowarzyszenie Teatru Konsekwentnego ul. Pustola 30A lok. 77 01-107 Warszawa	Realizacja produkcji Teatru Konsekwentnego 2012	80 000	80 000,00	100,0
1231	Fundacja Inna Przestrzeń ul. Nowy Świat 23/25 lok. 32 02-029 Warszawa	Międzynarodowy Festiwal Transkaukazja 2012	50 000	50 000,00	100,0
1232	Fundacja Forma - Teatr, Instytut Sztuki i Badań Filozoficznych I. Brodzińskiego nr 13 lok. 2 01-557 Warszawa	Piwnica Artystyczna Kurylewiczów - wieczory muzyki i poezji oraz dni muzyki Andrzeja Kurylewicza	140 000	140 000,00	100,0
1233	Towarzystwo im. W. Lutosławskiego ul. Bracka 23 00-028 Warszawa	Festiwal Witolda Lutosławskiego "Łańcuch" IX	100 000	99 500,00	99,5
1234	Stowarzyszenie "Studio Teatralne Koło" ul. Św. Franciszka Salezego 1/28 00-392 Warszawa	Program działalności Stowarzyszenia Teatralne Koło	256 005	256 005,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1235	Warszawska Fundacja Filmowa ul. Lwowska 11/11 00-660 Warszawa	28 Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy	1 300 000	1 300 000,00	100,0
1236	Spółeczny Instytut Filmowy ul. Przanowskiego 4/44 01-457 Warszawa	12 Międzynarodowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS. Prawa Człowieka w filmie, Warszawa 2012	196 400	196 400,00	100,0
1237	Stowarzyszenie Artanimacje Al. Jerozolimskie 89 lok. 133 02-001 Warszawa	Przetwory, Międzynarodowa Akcja Twórczego Recyklingu	110 000	110 000,00	100,0
1238	Stowarzyszenie DRUGA STREFA ul. Magazynowa 14A 02-652 Warszawa	Produkcja i prezentacja spektakli Teatru Druga Strefa	275 000	275 000,00	100,0
1239	Fundacja Sztuki Arteria ul. Siennicka 3 00-005 Warszawa	NIE MUSISZ MÓWIĆ, ŻEBY WYRAZIĆ SWOJĄ OPINIĘ. Kreatywne pisanie metodą Loesje na Pradze Południe	9 830	9 830,00	100,0
1240	Stowarzyszenie Praktyków Kultury ul. Działdowska 12 lok 24 01-184 Warszawa	Ulica Szczudlarska	10 000	10 000,00	100,0
1241	Fundacja Filharmonia im. Romualda Traugutta ul. Siemiatycka 9 Warszawa	FESTIWALE ŚWIĄTECZNE IX Festiwal Pasyjny CRUCIFIXUS EST V Festiwal Bożonarodzeniowy INCARNATUSC EST	70 000	70 000,00	100,0
1242	Stowarzyszenie Teatru Konsekwentnego ul. Pustola 30A lok. 77 01-107 Warszawa	Teatr Konsekwentny_Teatr Konesera - TK_Koneser	430 000	430 000,00	100,0
1243	Stowarzyszenie Studio Teatralne im. Ireny Solskiej ul. Włókiennicza 54 04-974 Warszawa	Wyczaruj ze mną teatr lalek - powrót do źródeł dziecięcej wyobraźni - spektakl animowany i warsztat nim zainspirowany dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych	10 000	10 000,00	100,0
1244	Fundacja "NADAYE" ul. Grochowska 241/17 04-001 Warszawa	3. Edycja Festiwalu Nowa Muzyka Żydowska	50 000	50 000,00	100,0
1245	Fundacja Polskiej Rady Muzycznej Pl. Piłsudskiego 9 00-078 Warszawa	7 Międzynarodowy Festiwal Muzyki Improzowanej "Ad Libitum"	90 000	90 000,00	100,0
1246	Fundacja Scena Współczesna ul. Kraszewskiego nr 25 02-415 Warszawa	Międzynarodowy Festiwal Tańca Zawiorowania 2012	350 000	350 000,00	100,0
1247	Stowarzyszenie Upowszechniania Inicjatyw Kulturalnych Sztuka Nowa ul. Wysockiego 24/29 03-388 Warszawa	Projekt międzynarodowy "Susza"	20 000	20 000,00	100,0
1248	Fundacja Sztuki Arteria ul. Siennicka 3 00-005 Warszawa	Festiwal Filmowy Pięć Smaków - edycja 2012	150 000	150 000,00	100,0
1249	Fundacja Teatru Montownia ul. Krakowskie Przedmieście 13 lok.254 00-071 Warszawa	Program działalności Fundacji Teatru Montownia	250 000	250 000,00	100,0
1250	Fundacja Afryka Inaczej ul. Syta 104F 02-987 Warszawa	"Afro-Warszawiacy"	30 000	30 000,00	100,0
1251	Stowarzyszenie Studio Teatralne Koło ul.Salezego 1/28 00-392 warszawa	Czytamy gdzie indziej III	10 000	10 000,00	100,0
1252	Związek Kompozytorów Polskich ul. Rynek Starego Miasta 27 00-272 Warszawa	27. Warszawskie Spotkanie Muzyczne	150 000	150 000,00	100,0
1253	Stowarzyszenie Teatralna Chata ul. Elbląska 65 m.106 01-737 Warszawa	Historie Kuchenne	15 000	15 000,00	100,0
1254	Stowarzyszenie Unia Teatr Niemożliwy ul. Filtrowa 79 m. 54 02-032 Warszawa	Odwiedziny 2012	60 000	60 000,00	100,0
1255	Fundacja Filmgramm ul. Wyzwolenia 9 lok.71 00-573 Warszawa	Nasz Afrykański Obiekt. I Afropolskie Nagrody Filmowe	30 000	30 000,00	100,0
1256	Fundacja PSW Promocji Sztuki Współczesnej ul. Bielszowicka 19 03-478 Warszawa	Muranów - boczne odnogi czasu	20 000	20 000,00	100,0
1257	Fundacja Do Działal. ul. Płocka 15 lok.32 01-211 Warszawa	Przystań nad Wisłą 2012	30 000	30 000,00	100,0
1258	Stowarzyszenie Żydowskie Motywy ul. Trębacka 3 lok. 5 00-074 Warszawa	9 Międzynarodowy Festiwal Filmowy Żydowskie Motywy	350 000	349 993,03	100,0
1259	Fundacja na Rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego ul. Nowy Świat 69 lok. 307 00-046 Warszawa	Od informacji do uwodzenia odbiorcy- II edycja Warszawskich Spotkań z Fotografiami Dokumentalną	20 000	20 000,00	100,0
1260	Fundacja Okonakino ul. Widok 5/7/9 00-023 Warszawa	Wydarzenia Towarzyszące 9. Festiwalowi Planete Doc	100 000	100 000,00	100,0
1261	Instytut Kultury Narodów Kaukazu al. Lotników 19 lok 55 02-668 Warszawa	Międzykulturowy zespół pieśni i tańca SZOUDA	20 000	20 000,00	100,0
1262	Fundacja Wspierania Inicjatyw Lokalnych - NOK ul. Na Uboczu 3 02-791 Warszawa	Teatr La M. ort. Rok 2012	60 000	60 000,00	100,0
1263	Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana ul. Mokotowska 65/7 00-533 Warszawa	Studio eksperyment	64 370	64 370,00	100,0
1264	Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana ul. Mokotowska 65/7 00-533 Warszawa	Kolekcja Sztuki Publicznej XXI Wieku Miasta Stołecznego Warszawy	35 000	35 000,00	100,0
1265	Fundacja Puszka Al. Komisji Edukacji Narodowej 97 lok. 100 02-777 Warszawa	FUTUWAWA	15 000	15 000,00	100,0
1266	Fundacja Teatru Małego Widza ul. Księcia Bolesława 7E lok 242 01-494 Warszawa	"..... I bach prosto w piach!"	15 000	15 000,00	100,0
1267	Stowarzyszenie Scena 96 ul. Raszyńska nr 32/44 lok.140 02-026 Warszawa	XXI Międzynarodowy Festiwal Sztuki Sztuka Ulicy	500 000	500 000,00	100,0
1268	Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego ul. Nowy Świat 63 00-042 Warszawa	MUSICACTION. Prezentacja warszawskiego środowiska muzycznego podczas 7. Berlin Biennale	50 000	50 000,00	100,0
1269	Warszawskie Towarzystwo Muzyczne im. Stanisława Moniuszki ul. Morskie Oko 2 02-511 Warszawa	Opieka na zabytkowymi zbiorami biblioteki, Muzeum, i Achiwum Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego im. Stanisława Moniuszki - największą w Polsce kolekcją warszawianistów muzycznych, wchodzącą w skład Narodowego Zasobu Bibliotecznego	45 010	45 010,00	100,0
1270	Stowarzyszenie Grupa Studnia O ul. Oboźna 3 m. 34 00-340 Warszawa	Orientalny Dywan Opowieści	10 000	10 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1271	Stowarzyszenie Artystyczne "DOOKOŁA" ul. Walecznych 17 lok. 5 03-916 Warszawa	Wydarzenia Teatralnego i Tanecznego Off-u 2012	40 000	40 000,00	100,0
1272	Stowarzyszenie "Z siedzibą w Warszawie" ul. Stalowa 17/19 lok. 45 03-426 Warszawa	Współpraca międzynarodowa warszawskich środowisk twórczych	40 000	40 000,00	100,0
1273	Fundacja Wszystkie Mazurki Świata ul. Kazury 2E/6 02-795 Warszawa	Festiwal Wszystkie Mazurki Świata	90 000	90 000,00	100,0
1274	Stowarzyszenie "Lepszy Rembertów" ul. Kordiana 31 04-451 Warszawa	Rembertów-Kolebka Orła Białego. Popularyzacja historii i dziedzictwa kulturowego Warszawy Rembertowa jako ośrodka myśli strategiczno-wojskowej Państwa Polskiego poprzez uruchomienie ścieżki historyczno-edukacyjnej	15 000	14 969,18	99,8
1275	Fundacja Żyd Niemalowany Muzeum Wieczny Tulacz Walecznych 42/5 03-916 Warszawa	Poza murem. Losy Żydów Warszawskich w prasie Polskiego Podziemia (1939-1944)	45 000	45 000,00	100,0
1276	Fundacja Artystyczna PERFORM ul. Kwatery Głównej 46B/10 04-294 Warszawa	Międzynarodowy Festiwal Contact Improvisation - Warsaw Flow 2012	30 000	30 000,00	100,0
1277	Fundacja Instytut Reportażu ul. Głazczyńskiego 7 00-362 Warszawa	Cykl Spotkań wokół reportażu Wrzenie.doc	45 000	45 000,00	100,0
1278	Unia Teatr Niemożliwy ul. Filtrowa 79 m.54 02-032 Warszawa	Prezentacje UTN	50 000	50 000,00	100,0
1279	Stowarzyszenie Artystyczne POZA Al. Niepodległości 223/3 02-087 Warszawa	Eksploracja trzech spektakli Videoteatru POZA "Sny o mieście W", "Zgrzyt", "Hommage a Różewicz"	20 000	20 000,00	100,0
1280	Fundacja Teatru Montownia ul. Krakowskie Przedmieście 13 lok. 254 00-071 Warszawa	Produkcja monodramatu pt. "Matka Polka Terrorystka"	10 000	10 000,00	100,0
1281	Fundacja Scena Współczesna ul. Kraszewskiego nr 25 02-415 Warszawa	Premiery i eksploatacja przedstawień teatru tańca Zawierania i Sceny Współczesnej	100 000	100 000,00	100,0
1282	Fundacja Archeologia Fotografii ul. Swarzewskiej 42/1 01-821 Warszawa	Dłubak Soundsystem	20 000	19 924,93	99,6
1283	Fundacja Nowa Orkiestra Kameralna ul. Narbutta 42 lok. 32 02-541 Warszawa	WARSZAW CAMERATA A LA CARTE	65 000	65 000,00	100,0
1284	Towarzystwo im. Fryderyka Chopina Pl. Piłsudskiego 9 02-078 Warszawa	XVII Międzynarodowy Festiwal Pianistyczny 'Floralia Muzyczne - Muzyka w Kwiatkach	30 000	30 000,00	100,0
1285	Fundacja CMP - Czy mogę pomóc? ul. Puławska 49 05-500 Piaseczno	"Teatrzyk na Chmielnej"	3 500	3 500,00	100,0
1286	Fundacja "Ciało/Umysł" ul. Tapetowa 5 03-083 Warszawa	Ciało/Umysł - Międzynarodowy Festiwal Tańca Współczesnego	500 000	500 000,00	100,0
1287	Stowarzyszenie "Grupa Studnia O" ul. Oboźna 3/34 00-340 Warszawa	"Opowiedz, sąsiedzie..."	30 000	30 000,00	100,0
1288	Fundacja Dom Kultury ul. Przyrzecze 1 lok 7 03-107 Warszawa	Wakacyjne przygody w bibliotece	9 000	9 000,00	100,0
1289	Fundacja Monte Video Foto ul. Dynasy 16/16 00-354 Warszawa	TV CENTRAL kulturalno - obywatelska telewizja dworcowa	69 700	69 700,00	100,0
1290	Fundacja Raster ul. Wspólna 63 00-687 Warszawa	"Warszawa Fantastyczna 2012: Nowoczesne Miasto i Fotografia"	55 000	55 000,00	100,0
1291	Fundacja Europejski Instytut Multimediów ul. Graniczna 36 05-090 Raszyn	Bajki z "Bajki"	10 000	10 000,00	100,0
1292	Stowarzyszenie Teatralne Teatr Ruchu Akt ul. Batorego 10 02-591 Warszawa	Legends Olszyny	10 000	10 000,00	100,0
1293	Fundacja PSW Promocji Sztuki Współczesnej ul. Bielszowicka 19 03-478 Warszawa	Prezentacja i promocja polskiej sztuki na międzynarodowych targach sztuki Volta8 w Bazylei	35 000	35 000,00	100,0
1294	Fundacja na Rzecz Rozwijania Muzykalności Polaków "Muzyka jest dla Wszystkich" ul. Angorska 21/2 03-913 Warszawa	Smykofonia - sezon koncertowy dla melomatuszków 2012	30 000	30 000,00	100,0
1295	Fundacja na Rzecz Rozwijania Muzykalności Polaków "Muzyka jest dla Wszystkich" ul. Angorska 21/2 03-913 Warszawa	Program edukacyjny Akcja Labirynt 2012-2014	80 000	80 000,00	100,0
1296	Fundacja Puszcza Al. Komisji Edukacji Narodowej 97 lok. 100 02-777 Warszawa	Szablony Dżem 7	39 350	39 350,00	100,0
1297	Fundacja "Sztuka Życia" ul. Kopernika 11/6 00-359 Warszawa	Peryferie - Tryptyk Poetycki	9 900	9 900,00	100,0
1298	Stowarzyszenie Sztuki Etnicznej Transetnika ul. Płochocińska 122 B/1 03-044 Warszawa	R.U.T.A Femina	10 000	10 000,00	100,0
1299	Stowarzyszenie Sztuki Etnicznej Transetnika ul. Płochocińska 122 B/1 03-044 Warszawa	EtnoUgór- Jedna Europa, Wiele Kultur II	100 000	100 000,00	100,0
1300	Fundacja Raster ul. Wspólna 63 00-687 Warszawa	Villa Tokyo w Warszawie	20 000	20 000,00	100,0
1301	Fundacja Sztuka Ciała ul. Styrska 22 lok 12 04-188 Warszawa	Instalacja Teatralna " Kobieta Kalendarz - wydarzenia adresowane do odbiorców mających utrudniony dostęp do życia kulturalnego	10 000	10 000,00	100,0
1302	Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej ul. Foksal 11 00-364 Warszawa	Targi Wiedzy Graficznej	80 000	80 000,00	100,0
1303	Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Kulturalnych "Stolica-Dzielnica-Ulica" ul. Mickiewicza 56/5 01-650 Warszawa	ŻoliGaraż	83 650	83 126,61	99,4
1304	Fundacja Sztuki Współczesnej In Situ ul. Modrzewiowa 45 05-807 Podkowa Leśna	Passengers - Międzynarodowy Festiwal Sztuki Publicznej w Warszawie	70 000	70 000,00	100,0
1305	Fundacja Do Działal ul. Płocka 15c/32 01-211 Warszawa	Street Art. Doping 2012	133 000	133 000,00	100,0
1306	Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej ul. Foksal 11 00-364 Warszawa	Krajobraz po rewolucji. Polska i kubańska grafika projektowa wczoraj i dziś	55 000	55 000,00	100,0
1307	Fundacja Burdąg ul. Kamień Polny 12 05-806 Pęcice Małe	Przegląd Nowego Tańca	30 000	30 000,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1308	Stowarzyszenie Wolnego Słowa ul. Marszałkowska 7 00-626 Warszawa	X dni Wolnego Słowa "Nowa, od wolnego słowa do wolności"	30 000	30 000,00	100,0
1309	Fundacja Ośrodka KARTA ul. Narbutta 29 02-536 Warszawa	Sport w przedwojennej Warszawie. Cykliści - wodniacy-piłkarze	40 000	40 000,00	100,0
1310	Stowarzyszenie na rzecz poprawy środowiska mieszkalnego ODBLOKUJ ul. Aleja 3 maja 14/68 00-381 Warszawa	M4 - cykl działań przestrzennych i artystycznych w środowisku mieszkalnym	163 200	163 200,00	100,0
1311	Warszawskie Towarzystwo Muzyczne im. Stanisława Moniuszki ul. Morskie Oko 2 02-511 Warszawa	Miedzynarodowy Festiwal Organowy Johann Sebastian Bach 2012	20 000	20 000,00	100,0
1312	Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "e" ul. Mokotowska 55 00-542 Warszawa	Animatorka- Biuro Projektów Społeczno-Kulturalnych	280 000	280 000,00	100,0
1313	Fundacja Klamra ul. Os. 700-lecia nr 4 lok. 18 34-300 Żywiec	Galeria Tybetańska	40 000	40 000,00	100,0
1314	Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana ul. Mokotowska 65/7 00-533 Warszawa	Miejska Rzeźba Wodna	67 600	67 600,00	100,0
1315	Stowarzyszenie Grupa Przedsięwzięć Teatralno - Medialnych ul. Szwanowskiego 1/24 01-318 Warszawa	Zasada Wewnętrznej Konieczności	10 000	10 000,00	100,0
1316	Stowarzyszenie "Grupa Studnia O" ul. Oboźna 3/34 00-340 Warszawa	Miedzynarodowy Festiwal Sztuki Opowiadania	60 000	60 000,00	100,0
1317	Fundacja Shalom Pl. Grzybowski 12/16 01-104 Warszawa	"Warsze - Warsze - Warsze, słowo to opętało mnie niczym Dybuk" (Mejlech Rawicz) Cykle zdjęć, wykładów oraz wydarzeń kulturalnych popularyzujących jidyszowe dziedzictwo kulturalne stolicy	30 190	30 190,00	100,0
1318	Fundacja Architektury ul. Słowackiego 5/13 lok. 57 01-592 Warszawa	Scenografie miejskie (tytuł roboczy)	97 700	78 970,00	80,8
1319	Fundacja "Avant Art." ul. Bolesławiecka 1/24A 53-614 Wrocław	RePLAY. Rozbudowa jesiennej Instalacji Recyklingowej ReFun oraz przeprowadzenie warsztatów z recyklingu dla dzieci.	60 800	60 800,00	100,0
1320	Fundacja Sztuki Współczesnej In Situ ul. Modrzewiowa 45 05-807 Podkowa Leśna	Korczak łączy pokolenia	6 500	6 500,00	100,0
1321	Stowarzyszenie Studio Teatralne Kolo ul. Salezego 1/28 00-392 warszawa	Udział Studia Teatralnego Kolo w festiwalu Złota Chortica w Zaporozu na Ukrainie	20 000	20 000,00	100,0
1322	Fundacja "Warszawa Walczy 1939-1945" ul. Kazimierzowska 64A 02-543 Warszawa	Opracowanie i wydanie publikacji Piotra Matusaka "Przemysł w Powstaniu Warszawskim - Warszawskie Termopile 1944" (tytuł roboczy)	14 800	14 800,00	100,0
1323	Fundacja Tradycji Transformacji Sztuki ul. Krakowskie Przedmieście 13 lok. 27 00-071 Warszawa	Miasto Syren/ nocny pociąg	10 000	10 000,00	100,0
1324	Fundacja Pro Musica Viva ul. Gąbińska 9/64 01-703 Warszawa	IV Dni Muzyki Ukraińskiej w Warszawie	30 000	30 000,00	100,0
1325	Stowarzyszenie PLAN B ul. Durcza 16 lok.43 01-892 Warszawa	Lado w mieście 2012	50 000	50 000,00	100,0
1326	Fundacja Jazzarium pl. Defilad 1 skr.poczt. 28 00-901 Warszawa	Scena Jazzarium	20 000	20 000,00	100,0
1327	Fundacja AVE ul. Aleje Jerozolimskie 125/127 02-017 Warszawa	Cmentarz Bródnowski 1884 - 2014. Tom I	60 000	60 000,00	100,0
1328	Fundacja Proscenium ul. Hery 23 01-497 Warszawa	Klaszka fundamentem nowoczesności	50 000	50 000,00	100,0
1329	Fundacja ARTE ul. Walecznych 12/3 03-916 Warszawa	Animacje Bałwochwalcze - warsztaty animacji filmowej inspirowanej twórczością Bruno Schulza	8 930	8 930,00	100,0
1330	Fundacja Scena Współczesna ul. Kraszewskiego nr 25 02-415 Warszawa	Występy i warsztaty zagraniczne teatru tańca Zawirowania(...)	30 000	30 000,00	100,0
1331	Fundacja Form i Kształtów Kałdus 16 86-200 Chełmno	Projekt "Wędkowanie"	45 000	45 000,00	100,0
1332	Fundacja Nie Zawsze Musi Być Chaos ul. Marszałkowska 87/63 00-683 Warszawa	Mały chaos. Dzieci vs artyści.	24 000	24 000,00	100,0
1333	Fundacja Sztuki Współczesnej In Situ ul. Modrzewiowa 45 05-807 Podkowa Leśna	Miasto jako galeria, vol.2	36 000	36 000,00	100,0
1334	Stowarzyszenie Upowszechniania Inicjatyw Kulturalnych Sztuka Nowa ul. Wysockiego 24/29 03-388 Warszawa	Podaj dalej	59 000	59 000,00	100,0
1335	Stowarzyszenie Praktyków Kultury ul. Działdowska 12 lok 24 01-184 Warszawa	Mnemosyne	54 000	54 000,00	100,0
1336	Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych "WINDA W BOK" ul. Renesansowa 27/15 01-905 Warszawa	Longplay Warszawa- spektakle Teatru Improvizowanego Klacyk	10 000	10 000,00	100,0
1337	Fundacja Tłocznia ul. Kondratowicza 4a/11 03-242 Warszawa	Zmień Warszawę	9 850	5 235,50	53,2
1338	Fundacja Atelier ul. Kłopotowskiego 38/22 03-717 Warszawa	Szkolne Atelier	19 000	19 000,00	100,0
1339	Stowarzyszenie Studio Teatralne Kolo ul. Salezego 1/28 00-392 warszawa	"Upadek pierwszych ludzi" spektakl w reżyserii Antoniego Ferencgo	10 000	10 000,00	100,0
1340	Fundacja Pole Dialogu ul. Leżajska 2 lok 2 02-155 Warszawa	Mikrolaboratorium Partycypacji: - aktywizacja uczestnictwa młodzieży w kulturze	23 000	23 000,00	100,0
1341	Stowarzyszenie Literacko Muzyczne "BALLADA" ul. Krasieńskiego 34a/5 01-769 Warszawa	OPPA 2012-30. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL BARDÓW.	100 000	100 000,00	100,0
1342	Stowarzyszenie Kulturalne "LADO" ul. Krasieńskiego 10 lok.105 01-615 Warszawa	SzaZa ZapraSza	30 000	30 000,00	100,0
1343	Stowarzyszenie Teatralna Chata ul. Elbląska 65 m.106 01-737 Warszawa	Okno na Wschód projekt teatralny	25 000	25 000,00	100,0
1344	Fundacja Filmgramm ul. Wyzwolenia 9 lok.71 00-573 Warszawa	Afrykańska układanka - projekt edukacji kulturalnej dla dzieci w wieku 5 - 10 lat	15 000	15 000,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1345	Stowarzyszenie Otwarte Drzwi ul. Równa 10/3 03-418 Warszawa	W świecie teatru - edycja II	32 000	32 000,00	100,0
1346	Stowarzyszenie Teatralne Teatr Ruchu Akt ul. Batorego 10 02-591 Warszawa	Prezentacje Teatru Ruchu Akt w Hamburgu	30 000	29 985,74	100,0
1347	Stowarzyszenie Teatralne Remus ul. Bieniewickiej 2/13 01-632 Warszawa	Trzeci Teatr	50 000	50 000,00	100,0
1348	Fundacja na Rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego ul. Nowy Świat 69 lok. 307 00-046 Warszawa	Warsztaty "Oblicza fotografii"	15 000	15 000,00	100,0
1349	Stowarzyszenie "MUSICA HUMANA" ul. Marsyńska 9 lok. 39 02-763 Warszawa	Barok w Radości	10 000	10 000,00	100,0
1350	Samodzielne Koło Terenowe Społeczne Towarzystwo Oświatowe Nr 102 ul. Głogowa 2B 02-639 Warszawa	"Przejęcie" Spektakl o dorosłości, która nie może nadejść.	22 000	22 000,00	100,0
1351	Fundacja Impact ul. Grzybowskiej 77 00-844 Warszawa	re:wizje Sztuki 6	100 000	100 000,00	100,0
1352	Fundacja AVE ul. Aleje Jerozolimskie 125/127 02-017 Warszawa	DUch 2	27 000	27 000,00	100,0
1353	Stowarzyszenie Praktyków Kultury ul. Działdowska 12 lok. 24 01-184 Warszawa	"Cafe Babel"	45 000	45 000,00	100,0
1354	Stowarzyszenie Pracownie Twórcze Lubelska 30/32 ul. Lubelska 30/32 lok. 7 03-802 Warszawa	Pan Drops i inni	9 997	9 789,99	97,9
1355	Fundacja PSW Promocji Sztuki Współczesnej ul. Bielszowska 19 03-478 Warszawa	Obrazy (ruchome) mimo wszystko - cykl warsztatów otwartych pokazów kina eksperymentalnego i video-artu.	15 000	15 000,00	100,0
1356	Fundacja PSW Promocji Sztuki Współczesnej ul. Bielszowska 19 03-478 Warszawa	Akademia Promocji Sztuki Współczesnej	17 000	17 000,00	100,0
1357	Fundacja 4.99 ul. Kwiatowa 7 lok. 5 02-579 Warszawa	Seria płyt CD "Polish Radio Experimental Studio"	30 000	30 000,00	100,0
1358	Fundacja AVE ul. Aleje Jerozolimskie 125/127 02-017 Warszawa	VI Juwenalia III wieku	100 000	100 000,00	100,0
1359	Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich ul. Zgoda 4 lok. 16 00-018 Warszawa	Ormiańska Warszawa	50 000	50 000,00	100,0
1360	Fundacja Sztuki Współczesnej In Situ ul. Modrzewiowa 45 05-807 Podkowa Leśna	Ceremoniał-wystawa polskiej sztuki współczesnej w Sankt-Petersburgu	34 400	34 400,00	100,0
1361	Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego ul. Bracka 23 00-028 Warszawa	Wydanie książki Andrzeja Chłopeckiego pt. "Przewodnik po muzyce Witolda Lutosławskiego"	45 000	45 000,00	100,0
1362	Stowarzyszenie "Katedra Kultury" ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa	Sąsiedzki Klub Wypoczynkowy. Akcja i debata na Targówku Fabrycznym.	10 000	10 000,00	100,0
1363	Fundacja Inna Przestrzeń ul. Nowy Świat 23/25 lok. 32 02-029 Warszawa	Katalizator inicjatyw wielokulturowych w Warszawie	60 000	60 000,00	100,0
1364	Fundacja Archeologia Fotografii ul. Swarzewskiej 42/1 01-821 Warszawa	Komunizm w budowie - wystawa fotografii w Paryżu	21 600	21 600,00	100,0
1365	Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej ul. Mazowiecka 11 00-052 Warszawa	Muzyka Współczesna nie gryzie. Cykl spotkań z kompozytorami	33 000	33 000,00	100,0
1366	Okręg Warszawski Związku Polskich Artystów Fotografików Plac Zamkowy 8 00-277 Warszawa	Street Foto - "Co Warszawiacy noszą" - od historii fotografii, poprzez świadome budowanie kadru do zajęć praktycznych	37 000	37 000,00	100,0
1367	Nowa Orkiestra Kameralna ul. Narbutta 42/32 02-541 Warszawa	Program edukacyjny Filharmonia Przedszkolaka	26 000	26 000,00	100,0
1368	Fundacja Wspieram ul. Górczewska 226c lok. 26 01-460 Warszawa	6 Festiwal Filmów Rosyjskich Sputnik nad Polską	150 000	150 000,00	100,0
1369	Fundacja Inna Przestrzeń ul. Nowy Świat 23/25 lok. 32 00-029 Warszawa	Artzona 2012	65 000	65 000,00	100,0
1370	Stowarzyszenie "Z siedzibą w Warszawie" ul. Stalowa 17/19 lok. 45 03-426 Warszawa	Fontanna - niewodotrysk	7 473	7 473,00	100,0
1371	Stowarzyszenie "De Musica" al. Armii Ludowej 6 m.17 00-571 Warszawa	De Musica 2012. Koncerty, spotkania, dyskusje	25 000	25 000,00	100,0
1372	Stowarzyszenie Artanimacje Al. Jerozolimskie 89 lok. 133 02-001 Warszawa	Zielona Rewolucja	10 000	10 000,00	100,0
1373	Fundacja Dobrego Designu ŁAD Rynek Nowego Miasta 17 00-229 Warszawa	Kreatywny Żoliborz Weekend	8 000	8 000,00	100,0
1374	Fundacja Inna Przestrzeń ul. Nowy Świat 23/25 lok. 32 00-029 Warszawa	VI Wielokulturowe Street Party	40 000	40 000,00	100,0
1375	Fundacja Raster ul. Wspólna 63 00-687 Warszawa	WARSZTATY - ZAWÓD ARTYSTA	22 000	22 000,00	100,0
1376	Stowarzyszenie PLAN B ul. Duracza 16 lok.43 01-892 Warszawa	PLAYBACK PLAY	50 000	50 000,00	100,0
1377	Fundacja Scena Współczesna ul. Kraszewskiego nr 25 02-415 Warszawa	Występ Teatru tańca Zawirowania na Festiwalu SiDance w Korei	19 000	19 000,00	100,0
1378	Polski Ośrodek Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów dla Dzieci i Młodzieży ASSITEJ ul. Bartycka 18 00-716 Warszawa	"XVI Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci i Młodzieży Korczak 2012"	250 000	250 000,00	100,0
1379	Fundacja Historia i Kultura ul. Wronia 29/31 00-844 Warszawa	Zorganizowanie konkursu o nagrodę KLIO dla książek polskich autorów najlepiej popularyzujących historię w kategorii Varsoviana	20 000	20 000,00	100,0
1380	Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Warszawie ul. Krakowskie Przedmieście 87/89 00-079 Warszawa	Warszawska Szkoła Pisania	32 000	32 000,00	100,0
1381	Fundacja Shalom Pl. Grzybowski 12/16 01-104 Warszawa	Żydowski Uniwersytet Otwarty Fundacji Shalom - edukacja o kulturze żydowskiej z Warszawą w tle	22 000	22 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1382	Fundacja Jazz Jamboree ul. Chmielna 20 00-020 Warszawa	Poranki Jazzowe 2012	35 000	35 000,00	100,0
1383	Fundacja Form i Kształtów Kaldus 16 86-200 Chelmno	Projekt "Grzybobranie"	25 000	25 000,00	100,0
1384	Fundacja Przyjaciół Dobrej Muzyki ul. Łyżwiarska 12/1 02-505 Warszawa	FreeFormFestival	50 000	50 000,00	100,0
1385	Fundacja Sztuka i Współczesność ul. Jazdów 2 lok. 22 00-467 Warszawa	XIX Międzynarodowe Spotkania Sztuki Akcji. ROZDROŻE 2012. Spektakle artystów japońskich i polskich.	100 000	100 000,00	100,0
1386	Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej ul. Mazowiecka 11 Warszawa 00-052	AUDIO STAGE 2012	20 000	20 000,00	100,0
1387	Fundacja Inna Przestrzeń ul. Nowy Świat 23/25 lok. 32 00-029 Warszawa	Kontynent Warszawa 2012-2014	80 000	80 000,00	100,0
1388	Fundacja Cinema Art. ul. Puławska 61 02-595 Warszawa	VI. Grand OFF	80 000	80 000,00	100,0
1389	Fundacja Artystyczna TST, 05-800 Pruszków, ul. Piotrkowska 27	Projekt pn „Salonik z Kulturą” w ramach którego wystąpił zespół Czerwoną Tulipan	5 000	5 000,00	100,0
1390	Fundacja Il Canto Magnificat, 05-077 Warszawa, ul. Piotrusia Pana 12	Prowadzenie i rozwijanie Chóru Dziecięco-Młodzieżowego Il Canto Magnificat, w tym organizacja festiwalu chórów Magnificat Anima Mea Dominum	25 000	25 000,00	100,0
1391	Fundacja Il Canto Magnificat, 05-077 Warszawa, ul. Piotrusia Pana 12	Realizacja projektu Warsztaty muzyczne	4 110	4 110,00	100,0
1392	Stowarzyszenie Artystyczne "Stara Miłosna", 05-077 Warszawa, ul. Hycyntowa 32	Przygotowanie i przeprowadzenie Festiwalu Kolęd i Pastorałek Wesoła 2012	15 600	15 600,00	100,0
1393	Stowarzyszenie Sąsiedzkie Stara Miłosna, 05-077 Warszawa, ul. Trakt Brzeski 28	Realizacja projektu Kulturalna Akademia Sąsiedzka - cykl warsztatów recytatorskich, wokalnych oraz zajęć z tańca w kręgu	3 000	3 000,00	100,0
1394	Stowarzyszenie „Klub Inteligencji Katolickiej”, 00-227 Warszawa, ul. Freta 20/24A	Realizacja projektu Święto Muzyki Chóralnej - Wspólne muzykowanie w kościele p.w Bł. Jana Pawła II	6 950	6 950,00	100,0
1395	Fundacja ART., ul. Dzielna 17B/73, 01-029 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pt. "TEATR WCZORAJ I DZIŚ W WILANOWIE"- warsztaty dla dzieci ze szkół podstawowych klas IV"	5 325	5 325,00	100,0
1396	Fundacja Proscenium 01-497 Warszawa, ul. Hery 23	Teatr Go – Studio Inicjatyw Artystycznych	10 000	10 000,00	100,0
1397	Fundacja „Naszym Dzieciom” 01-443 Warszawa, ul. E. Ciołka 16	Studio „Projekt” Zajęcia o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla młodzieży z zakresu muzyki	23 000	23 000,00	100,0
1398	Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Warszawski 02-912 Warszawa, ul. Zaczyna 3	Wiedzę i mądrość zdobywamy, gdy dobrej zabawy z Klanzą doświadczamy	10 017	10 017,00	100,0
1399	Zespół Folklorystyczny „Lazurki” 01-315 Warszawa, ul. Łazurowa 14	Jak to drzewiej bywało - Kupalnocka	15 000	15 000,00	100,0
1400	Ośrodek Wychowawczo-Profilaktyczny „Michael” 01-493 Warszawa, ul. Ks. Br. Markiewicza 1	Kształtowanie wartości humanistycznych oraz rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez realizację programu muzycznego obejmującego różne style muzyki świeckiej i religijnej, klasycznej i współczesnej i religijnej, klasycznej i współczesnej	10 000	0,00	0,0
1401	Fundacja Dobro Lokalne 02-492 Warszawa, ul. Cietrzewia 5	W piśmie i w mowie kultura na Bemowie” – warsztaty dziennikarsko - literackie dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej z Bemowa	20 600	20 600,00	100,0
1402	Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych Złota Kaczka 03-832 Warszawa, ul. Stanisławowska 9/42	Zaprzyjajnij się z Bemowem!	11 520	11 520,00	100,0
1403	Fundacja Nowa Orkiestra Kameralna 02-541 Warszawa, ul. L. Narbutta 42/32	Muzyka dla przedszkolaka	21 000	21 000,00	100,0
1404	Fundacja Nowa Orkiestra Kameralna 02-541 Warszawa, ul. L. Narbutta 42/32	Silent Concerts – Mobilna Sala Koncertowa	19 000	19 000,00	100,0
1405	Fundacja „Dom Kultury” 01-651 Warszawa, ul. Gwiazdźista 7B/6	Od listka figowego do sukni ślubnej	5 000	5 000,00	100,0
1406	Muzeum Warszawskiej Metropolii Prawosławnej Oddział Muzeum IKON ul. Lelechowśka 5 ; 02-351 Warszawa	"Organizacja warsztatów twórczych (ikonograficznych) przy muzeum IKON ul. Lelechowśka 5"	9 000	9 000,00	100,0
1407	Stowarzyszenie Sztuk Wyższych ul. Konopacka 17/6 ; 03-428 Warszawa	"4. Ochota na Piknik"	27 000	27 000,00	100,0
1408	Stowarzyszenie Akademia Kontaktów Społecznych ul. Barska 5 m.38 ; 02-315 Warszawa	"Dobry żart tyńfa wart"	5 500	5 500,00	100,0
1409	Fundacja Rozwoju Sztuki Filmowej ul. Gąbińska 9/109 ; 01-703 Warszawa	"Ochota na Kino"	8 000	8 000,00	100,0
1410	Stowarzyszenie SCENA 96 ul. Raszyńska 32/44 lok.140 ; 02-026 Warszawa	"Ochockie Lato Teatralne"	27 500	27 500,00	100,0
1411	Stowarzyszenie Barwy Kultury ul. Srebrna 16 ; 00-810 Warszawa	"Odkrywanie Ochoty"	3 000	3 000,00	100,0
1412	Stare Nowe Moje Włochy, ul. Popularna 32a, 02-473 Warszawa	Stare Nowe Moje Włochy	15 000	14 974,97	99,8
1413	Fundacja Przystanek Twórczość, ul. Izabelli 8/13, 01-738 Warszawa	LALAnimo – II edycja	14 940	14 940,00	100,0
1414	Stare Nowe Moje Włochy, ul. Popularna 32a, 02-473 Warszawa	Kino Malucha Retro	8 620	7 588,50	88,0
1415	Fundacja „Dom Kultury”, ul. Gwiazdźista 7b/6, 01-651 Warszawa	Zaproszenie do wielokulturowości 2	7 500	7 500,00	100,0
1416	Stowarzyszenie "Muzyka bez granic", ul. Czarnieckiego 55 lok., 301-541 Warszawa	Cykl koncertów "Piękny Brzeg" – 2 koncerty dla mieszkańców	25 000	25 000,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1417	Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe "Żubr", ul. Fabryczna 2/49, 00-446 Warszawa	Żoliborskie spotkania bębniarskie – warsztaty plenerowe	5 000	5 000,00	100,0
1418	Fundacja "Lokal otwarty", ul. Sułkowskiego 24/1, 01-602 Warszawa	Imieniny Joli Bord – dwudniowy piknik rodzinny	10 000	9 996,55	100,0
1419	Fundacja Terapii przez Sztukę "Kolorowy start", ul. Św. Stanisława 10 lok. 1, 01-162 Warszawa	Radość tworzenia – 4 warsztaty plastyczne, plener malarski	10 000	10 000,00	100,0
1420	Stowarzyszenie "Akademia Łucznicza", Łucznicza 10, 08-440 Piława	Dowód Wdzięczności Narodu	6 000	6 000,00	100,0
1421	Stowarzyszeniem „Akademia Łucznicza”, Łucznicza 10, 08-440 Piława	Jazda na Letnisko. Kierunek Falenica. Artystyczne zakończenie lata	7 830	7 830,00	100,0
1422	Forum Młodzieży Warszawy, ul. Korkowa 96, 04-519 Warszawa	Spotkajmy się u Starego Doktora	6 000	6 000,00	100,0
1423	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Główny, Krakowskie Przedmieście 6, 00-325 Warszawa	Dzień Dziecka w Helenowie	8 000	8 000,00	100,0
1424	Wawerskie Towarzystwo Uniwersytetu Trzeciego Wieku, ul. Żegańska 1a, 04-713 Warszawa	Seniorów Portret Własny	8 000	8 000,00	100,0
1425	Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury, ul. Ogrodowa 12, 38-500 Sanok	Wawer Music Festiwal	10 000	10 000,00	100,0
1426	Stowarzyszenie Serduszek dla Dzieci, ul. Stalowa 18 lok. 25, 03-426 Warszawa	Fotomonter	7 000	7 000,00	100,0
1427	Falenickie Towarzystwo Kulturalne, ul. Bartoszycka 45/47, 04-93 Warszawa	Świętojańska Gala Jazzowa – Gary Guthman Quartet	10 000	10 000,00	100,0
1428	Falenickie Towarzystwo Kulturalne, ul. Bartoszycka 45/47, 04-93 Warszawa	Falenickie Koncerty Letnie	10 000	10 000,00	100,0
1429	Europejski Instytut Kultury ul. Olszanicka 12, 30-241 Kraków	Obchody 70-tej Rocznicy Zagłady Getta w Falenicy	8 870	8 870,00	100,0
1430	Fundacja AD HOC, ul. Bysławska 79a lok. 14, 04-993 Warszawa	ARchipelag Historii – Północny Wawer	9 600	9 479,51	98,7
1431	Stowarzyszenie Teatralna Chata, ul. Elbląska 65 m. 106, 01-737 Warszawa	"Kultura dla Sielec"	10 000	10 000,00	100,0
1432	Fundacja Rozwoju Tańca, ul. Emilii Plater 20/10, 00-688 Warszawa	"Mufmi_przedstawia"	5 000	5 000,00	100,0
1433	Stowarzyszenie Artystyczne "POZA", Al. Niepodległości 223/3, 02-087 Warszawa	Helmut Kajzer (1941-1982) w Videoteatrze POZA	8 000	8 000,00	100,0
1434	Stowarzyszenie Ceramiczno-Ekologiczne "AMFORA", ul. Odolańska 5, 02-560 Warszawa	Warsztaty ceramiczne sposobem na rozwój artystyczny twórczości amatorskiej, integracje pokoleniową i rodzinną	7 500	7 500,00	100,0
1435	Towarzystwo Śpiewaczy LIRA im. Stefana Wasiaka, ul. Cieszyńska 8, 02-716 Warszawa	Spotkanie z Muzyką Chóralną	3 000	3 000,00	100,0
1436	Fundacja Rozwoju Teatru "Nowa Fala", ul. Ateńska 2/139, 03-978 Warszawa	Końce Świata-Cztery Spektakle w Centrum Łowicka	3 000	3 000,00	100,0
1437	Fundacja Jazz Jamboree, ul. Chmielna 20, 00-020 Warszawa	Konstytucja 3-go Maja - Pieśń patriotyczna we współczesnej interpretacji	5 000	5 000,00	100,0
1438	Stowarzyszenie Mieszkańców Służewa, ul. Bacha 15, 02-743 Warszawa	Warsztaty teatralne zakończone mini spektaklem	5 000	5 000,00	100,0
1439	Fundacja Rozwoju Sztuki Filmowej, ul. Gąbińska 9/109, 01-703 Warszawa	Letnie Kino na Mokotowie	12 000	12 000,00	100,0
1440	O.O.Dominikanie Klasztor św. Józefa, ul. Dominikańska 2, 02-741 Warszawa	XIII Jarmark Świętego Dominika	10 000	10 000,00	100,0
1441	Fundacja "Dom Kultury", ul. Przysięcz 1p/7, 03-107 Warszawa	Niedzielne podróże rodzinne 3	5 500	5 500,00	100,0
1442	Stowarzyszenie Scena 96, ul. Raszyńska 32/44 lok 140, 02-026 Warszawa	Dziecięce Lato Teatralne	26 000	26 000,00	100,0
1443	Fundacja Cultura Animi, ul. Wrzeciono 12N, 01-961 Warszawa	Niedziela z muzyką u Św. Andrzeja Boboli	10 000	10 000,00	100,0
1444	Fundacja Musical Art., ul. Wołodyjowskiego 74A, 02-724 Warszawa	Oratorium Najważniejsza Jest Miłość	10 000	10 000,00	100,0
1445	Stowarzyszeniem Muzyka Bez Granic, ul. Czarnieckiego 55 lok. 3, 01-541 Warszawa	„Malarze słowa V – cykl koncertów - Życie, Miłość i Szczęście według Kameleonów”	50 000	50 000,00	100,0
1446	Fundacja AVE, ul. Al. Jerozolimskie 125/127, 02-017 Warszawa	VII Dobra strona rocka i Białoleka magiczna	20 000	20 000,00	100,0
1447	Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe "Żubr", ul. Fabryczna 2/49, 00-446 Warszawa	„Białoleckie Spacerki Fotograficzne"	5 000	5 000,00	100,0
1448	Pracownia Twórczych Inspiracji, ul. Pasłęcka 12b/14, 03-137 Warszawa	„Żyj z pasją na Zielonej Białolece"	15 000	15 000,00	100,0
1449	Stowarzyszenie "MONAR", ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa	„Nasz głos w świecie, integracyjno-edukacyjne warsztaty śpiewoterapii dla mieszkańców Dzielnicy Białoleka oraz mieszkańców Centrum Pomocy Bliżniemu MONAR-MARKOT, tj. osób bezdomnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym"	10 000	10 000,00	100,0
1450	Fundacja "Ave" Al. Jerozolimskie 125/127, 02-017 Warszawa	RE RE: KUM KUM	9 000	9 000,00	100,0
1451	Stowarzyszenie Katedra Kultury ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa	Majówka Targówka	15 000	15 000,00	100,0
1452	Fundacja Rozwoju Teatru „Nowa Fala” ul. Ateńska 2/139, 03-978 Warszawa	15 weekendów wokół Domku Herbacianego – kierunek Targówek	25 000	25 000,00	100,0
1453	Fundacja Monte Video Foto ul. Dynasy 16/6, 00-354 Warszawa	Rozwój Komórkowej Telewizji Osiedlowej - Ktoś z Targówka	30 000	30 000,00	100,0
1454	Fundacja Monte Video Foto ul. Dynasy 16/6, 00-354 Warszawa	Międzyblokowe Spotkania Filmowe	10 000	9 531,72	95,3

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1455	Rzymsko-Katolicka Parafia św. Marka Ewangelisty ul. Zamiejska 6, 03-580 Warszawa	Teatr Raj miejscem edukacji kulturalnej	10 000	10 000,00	100,0
1456	Fundacja Rozwoju Sztuki Filmowej ul. Gąbińska 9/109, 01-703 Warszawa	Kino plenerowe w Parku Bródnowskim	26 000	26 000,00	100,0
1457	Fundacja ART, ul. Dzielna 17B lok. 73, 01-029 Warszawa	"Zamkowe divertimento – II edycja rodzinnych spotkań literacko-muzycznych w Arkadach Kubickiego Zamku Królewskiego"	10 000	10 000,00	100,0
1458	Fundacja Nowa Orkiestra Kameralna, ul. Narbutta 42 lok. 32, 02-541 Warszawa	"V Letni Festiwal Nowego Miasta 2012"	39 500	38 372,75	97,1
1459	Fundacja „Festiwal Muzyki Sakralnej”, ul. Esperanto 14 m. 6, 01-049 Warszawa	"XIII Festiwal Organowy Organy Śródmieścia"	15 000	15 000,00	100,0
1460	Fundacja Artbarbakan, Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa	"Impreza artystyczno- wystawiennicza Artbarbakan 2012"	9 900	9 900,00	100,0
1461	Stowarzyszenie "Pracownia Etnograficzna" im. Witolda Dynowskiego, ul. Koszykowa 24 lok. 12, 00-553 Warszawa	"ETNO TRENDS SHOW 2012" (happening popularyzujący sztukę ludową)	5 600	5 600,00	100,0
1462	Fundacja Scena Współczesna, ul. Kraszewskiego 25, 02-415 Warszawa	"Tradycja Śródmieścia Warszawy utrwalona na starych pocztówkach" (cykl wystaw)	15 000	15 000,00	100,0
1463	Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia", ul. Bracka 20a, 00-028 Warszawa	"MDM mów!" (zbieranie i udostępnienie w przestrzeni miejskiej relacji mieszkańców MDM)	25 000	25 000,00	100,0
1464	Fundacja Sztuka Ciała, ul. Styrska 22 lok. 12, 04-188 Warszawa	"Parada teatralna UBU z warsztatami teatru ruchu dla młodzieży, dorosłych i seniorów - projekt animacji kulturalnej dla mieszkańców Śródmieścia"	10 000	10 000,00	100,0
1465	Fundacja Edukacji Międzykulturowej, ul. Zwycięzców 59 m. 9, 03-937 Warszawa	"Wielokulturowe tradycje i opowieści" (cykl spotkań dla przedszkolaków)	4 200	4 200,00	100,0
1466	Fundacja „Centrum Edukacji Obywatelskiej”, ul. Noakowskiego 10, 00-666 Warszawa	"Kulthurra! Zajęcia artystyczne w szkole"	8 000	8 000,00	100,0
1467	Stowarzyszenie STARTER, Os. Orła Białego 14 lok. 8, 61-251 Poznań	"Łato w galerii" (warsztaty artystyczne dla dzieci)	8 800	8 795,04	99,9
1468	Stowarzyszenie Pracowni Twórcze Lubelska 30/32, ul. Lubelska 30/32 lok. 7, 03-802 Warszawa	"100-noga i spółka" (spektakle dla dzieci)	8 950	8 950,00	100,0
1469	Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych „Stacja Muranów”, ul. gen W. Andersa 21 lok. 17, 00-159 Warszawa	"Open Air Muranów" (gra miejska prezentująca Muranów)	6 510	6 510,00	100,0
1470	Fundacja ARTon, ul. Wilcza 12 c, 00-532 Warszawa	"FACEBLOK" (akcja artystyczna sprzyjająca integracji społeczności lokalnych)	4 000	4 000,00	100,0
1471	Samodzielne Koło Terenowe Nr 52 STO, ul. Karmelickiej 26, 00-181 Warszawa	"Wspieranie inicjatyw kulturalnych, edukacyjnych i społecznych na terenie dzielnicy Śródmieście integrujących środowiska lokalne przez lokalną gazetę – Gazeta Muranowska"	6 000	6 000,00	100,0
1472	Fundacja Artystyczna CONCENTUS PRO ARTE, ul. Gen. Maczka 13, 05-230 Kobylka	"Realizacja cyklu letnich koncertów promenadowych w Ogrodzie Saskim"	38 490	38 490,00	100,0
1473	Związek Kompozytorów Polskich, Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa	"22. portrety kompozytorów" (koncerty muzyki współczesnej)	10 000	10 000,00	100,0
1474	Polskie Towarzystwo Muzyki Dawnej Oddział w Warszawie, ul. Wilcza 71 m. 16A, 00-679 Warszawa	"Pieta – koncerty wielkopostne w świątyniach Śródmieścia"	20 000	20 000,00	100,0
1475	Fundacja „Gender Center”, ul. Wilanowska 16/20A, lok. 1, 00-443 Warszawa	"Feminaria – cykl dyskusji społeczno-kulturalnych"	10 000	9 336,70	93,4
1476	Parafia Ewangelicko-Reformowana w Warszawie, al. Solidarności 76 A, 00-145 Warszawa	"III Międzynarodowy Cykl Koncertów Organowychna zabytkowych organach Schlag und Söhne z 1900 roku w kościele ewangelicko-reformowanym w Warszawie"	15 000	15 000,00	100,0
1477	Samodzielne Koło Terenowe Nr 52 STO, ul. Karmelickiej 26, 00-181 Warszawa	"V Warszawski Festiwal im. Leopolda Tyrmandy TYRMANDIADA"	13 049	13 048,66	100,0
1478	Fundacja Shalom, pl. Grzybowski 12/16, 00-104 Warszawa	"Czytanie żydowskiego Muranowa" (seminarium, wykłady i działania w przestrzeni miejskiej skupione wokół literackich obrazów żydowskiego Muranowa)	10 000	10 000,00	100,0
1479	Fundacja Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 5, 00-068 Warszawa	"Wystawy laureatów Nagrody im. Ireny i Adama Gawlikowskich"	4 000	3 897,21	97,4
1480	Towarzystwo im. Fryderyka Chopina, ul. Tamka 3, 00-355 Warszawa	"Chopin w Warszawie wczoraj i dziś" (cykl koncertów połączonych z wykładami)	9 776	9 776,00	100,0
1481	Fundacja Sztuki Współczesnej "In Stu", ul. 3 maja 2 lok. 11, 00-391 Warszawa	"Ślady ruchu - cykl wystaw artystów warszawskich młodego pokolenia"	14 000	14 000,00	100,0
1482	Fundacja Archeologia Fotografii, ul. Swarzewska 42 lok. 1, 01-821 Warszawa	"Wystawa fotografii i warsztaty pt. Czas wolny dla mieszkańców Dzielnicy Śródmieście"	9 925	9 924,12	100,0
1483	Fundacja PSW Promocji Sztuki Współczesnej, ul. Bielszowska 19, 04-738 Warszawa	"Akademia Promocji Sztuki Współczesnej" (cykl zajęć dla młodzieży)	12 130	12 130,00	100,0
1484	Rzymskokatolicka Parafia Najświętszego Zbawiciela w Warszawie, ul. Mokotowska 37, 00-639 Warszawa	"Koncert bożonarodzeniowy Dzieci – Dzieciąteczku... poprzedzony cyklem warsztatów muzycznych dla dzieci i młodzieży z dzielnicy Warszawa Śródmieście"	12 400	12 400,00	100,0
1485	Fundacja Dom Kultury, ul. Przyrzecz 1 P /7, 03-107 Warszawa	"Poznajemy nasze dziedzictwo kulturowe" (warsztaty dla dzieci poświęcone kulturze tradycyjnej)	8 000	8 000,00	100,0
1486	Stowarzyszenie "Z siedzibą w Warszawie", ul. Stalowa 17/19 lok. 45, 03-425 Warszawa	"Śródmieście w kolorze" (warsztaty artystyczne dla uczniów)	12 960	12 960,00	100,0
1487	Fundacja Atelier, ul. Ks. Kłopotowskiego 38 m. 22, 03-717 Warszawa	"Festiwal Sztuki na Foksal"	14 000	14 000,00	100,0
1488	Towarzystwo Przyjaciół Warszawy, pl. Zamkowy 10, 00-277 Warszawa	"Tylko na Powiślu" (koncerty, spacer, publikacje sprzyjające integracji społeczności Powiśla)	16 000	16 000,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1489	Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych „Stacja Muranów”, ul.gen W. Andersa 21 lok. 17, 00-159 Warszawa	"Muranów ma wiele twarzy" (wydanie albumu o Muranowie)	9 600	9 600,00	100,0
1490	Fundacja Osiem Życzeń, ul.Osiecka 48/50 m. 28, 04-173 Warszawa	"Muranki z książką - cykliczne spotkania z literaturą dla dzieci starszych i młodszych w Stacji Muranów"	6 700	6 377,62	95,2
1491	Fundacja Artystyczna Młyn, ul.Ludna 7 m. 15, 00-405 Warszawa	"Realizacja autorskiego programu cyklu zajęć teatralnych dla dzieci, w wieku przedszkolnym, w trzech przedszkolach publicznych znajdujących się w Dzielnicy Śródmieście Miasta Stołecznego Warszawy"	7 860	7 860,00	100,0
1492	Fundacja Biuro Sztuki, ul.Głogera 4/19, 02-051 Warszawa	"I wąż ma złotą skórę, jak powinien mieć" (performans artystyczny)	4 000	4 000,00	100,0
1493	Polskie Towarzystwo Muzyki Dawnej Oddział w Warszawie, ul.Wilcza 71 m. 16A, 00-679 Warszawa	"Renesansowe Requiem – Koncerty Zaduszkowe"	8 800	8 795,34	99,9
1494	Fundacja RUND, ul.Wspólna 53 lok. 2, 00-684 Warszawa	"Poranki ze sztuką. Spotkania kulturalno-artystyczne dla osób starszych"	6 910	6 857,15	99,2
1495	Fundacja Scena Współczesna, ul.Kraszewskiego 25, 02-415 Warszawa	"WSPÓLNA SZTUKA. Akcja integrująca społeczność lokalną przy ulicy Wspólnej"	8 300	8 300,00	100,0
1496	Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Twórczej FREE ART., ul. Puławska 24/14, 02-512 Warszawa	„Warsztaty malarskie i edukacja twórcza dla dzieci i młodzieży z Zielonego Ursynowa"	26 693	26 693,00	100,0
1497	Stowarzyszenie WYŻYNY, ul. Na Uboczu 9, 02-791 Warszawa	"MALOWNICZY ZAKĄTEK - miejsce twórczego rozwoju dla dzieci i młodzieży"	25 000	25 000,00	100,0
1498	Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych ODPOWIEDZIALNI, ul. Dembowskiego 7 m 9, 02-784 Warszawa	„Odpowiedzialni" za rozwój kulturalny dziecka	10 630	10 630,00	100,0
1499	Stowarzyszenie PARAFIADA im. św. Józefa Kałasanjusza, ul. Gwintowa 3, 00-704 Warszawa	Młoda Akademia Sztuki - prezentacje i działania warsztatowe dla dzieci i młodzieży podczas XXIV Finałów Międzynarodowej Parafiad	20 000	20 000,00	100,0
1500	Stowarzyszenie Twórcze DELL' ARTE, ul. Dembowskiego 13 m 21, 00-784 Warszawa	MAŁE FORMY TRUPY CZANGO NA URSYNOWIE	16 000	16 000,00	100,0
1501	Fundacja Rozwoju Sztuki Filmowej, ul. Gąbińska 9/109, 01-703 Warszawa	Ursynowskie Lato Filmowe 2012	40 000	40 000,00	100,0
1502	Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków, ul. Marszałkowska 66 lok. 24, 00-545 Warszawa	„Kolo Muzyki Dawnej Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków prezentuje"	20 500	20 500,00	100,0
1503	Polskie Towarzystwo Muzyki Dawnej Oddział w Warszawie, ul. Wilcza 71 / 16a, 00-679 Warszawa	Muzyka u św. Katarzyny - koncerty w zabytkowym Kościele św. Katarzyny	32 450	32 450,00	100,0
1504	Stowarzyszenie MUZYKA BEZ GRANIC, ul. Czarnieckiego 55 lok. 3, 01-541 Warszawa	Cykl koncertów wielkanocnych	30 850	30 850,00	100,0
1505	STOWARZYSZENIE WOKALNE „IN CORPORE” W LUBLINIE, 20-849 Lublin, ul. Lipińskiego 17/38	MUTACJA 2012	15 100	15 100,00	100,0
1506	FUNDACJA POMOCY OSOBOM Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU ORAZ ICH RODZINOM „SILENTIO”, 02-886 Warszawa, ul. Jagielska 57 B	Warsztaty malarskie i edukacja twórcza dla dzieci i młodzieży z Zielonego Ursynowa,	31 500	31 500,00	100,0
1507	MECENAT SZTUKI, 03-021 Warszawa, ul. Żyrardowska 43	SAKSOFON I SMYČKI	9 950	9 950,00	100,0
1508	Stowarzyszenie Strefa Otwarta, 02-793 Warszawa, ul. Jana Żabińskiego 9/10	„BAJKOWY ŚWIAT TAŃCA – PROJEKT EDUKACYJNO-ARTYSTYCZNY"	10 000	10 000,00	100,0
1509	MECENAT SZTUKI, 03-021 Warszawa, ul. Żyrardowska 43	Ślawomir Czarnecki – Modlitwy Papieskie	10 000	10 000,00	100,0
1510	STOWARZYSZENIE WOKALNE „IN CORPORE” W LUBLINIE, 20-849 Lublin, ul. Lipińskiego 17/38	Koncert Męskiego zespołu wokalnego KAIROS „Muzyka świata"	9 100	9 100,00	100,0
1511	Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków, ul. Marszałkowska 66 lok. 24, 00-545 Warszawa	„Kolo Muzyki Dawnej Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków prezentuje" - II edycja	30 000	30 000,00	100,0
1512	Fundacja Rozwoju Sztuki Filmowej, ul. Gąbińska 9/109, 01-703 Warszawa	Ursynowskie Kino Koncertowe 2012	13 026	13 026,00	100,0
1513	Polskie Towarzystwo Muzyki Dawnej Oddział w Warszawie, ul. Wilcza 71 / 16a, 00-679 Warszawa	Muzyka u św. Katarzyny	25 600	25 600,00	100,0
1514	Stowarzyszenie „Pracownia Etnograficzna" im. Witolda Dynowskiego, 00-553 Warszawa, ul. Koszykowa 24/12	"Ursynów na Miejskaściezka.pl"	8 000	8 000,00	100,0
1515	BARWY KULTURY, 00-810 Warszawa, ul. Srebrna 16	Ursynów – Odkrywamy na nowo	7 680	7 680,00	100,0
1516	FUNDACJA WARSZAWSKATV, 00-490 Warszawa, ul. Wiejska 20/50	Zabytkowy Ursynów	10 000	10 000,00	100,0
1517	KLUBOTEKA DOJRZAŁEGO CZŁOWIEKA, 02-792 Warszawa, ul. Lanciego 13 lok. U9,	Świadkowie mimo woli	4 398	4 398,00	100,0
1518	Fundacja ART. 01-029 Warszawa, ul. Dzielnia 17B/73	Wielkie dzieła wielkich ludzi – happeningi historyczne o Ursynowie - pilotaż	16 880	16 880,00	100,0
1519	Fundacja Muzyki Sakralnej „CAECILIANUM", 00-644 Warszawa, ul. Polna 54 m 68,	WARSZTATY ARTYSTYCZNE „CZTERY PORY ŻYCIA CZŁOWIEKA" – POZNANIE PATRONA DZIELNICY POPRZEC AKTYWNE PROSTE DZIAŁANIA ARTYSTYCZNE	9 000	9 000,00	100,0
1520	Fundacja HEREDITAS ul. Marszałkowska 4 lok. 4, 00-590 Warszawa	"Wolskie Małe Ojczyzny. Spacerem przez historię i współczesność dzielnicy"	8 000	8 000,00	100,0
1521	Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej, ul. Deotymy 41, 01-441 Warszawa	Program Kulturalny w czasie 14 Ulicy Integracyjnej	8 500	8 500,00	100,0
1522	Fundacja ART. ul. Braci Żaluskich 2 lok. 19, 01-773 Warszawa	Teatr do WOLI	14 000	14 000,00	100,0
1523	Stowarzyszenie Dell'arte ul. Dembowskiego 21 lok. 13, 02-784 Warszawa	Opowieści w mieście zmieścić	8 000	7 999,99	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1524	Fundacja Musical ART. ul. Wołodyjowskiego 74A, 02-724 Warszawa	Oratorium - MISTERIUM NOWOLIPSKIE	12 000	12 000,00	100,0
1525	Fundacja Dom Kultury ul. Gwiaździsta 7B lok. 6, 01-651 Warszawa	"Szybie bajek"	5 700	5 700,00	100,0
1526	Fundacja Rozwoju Sztuki Filmowej / WOL-17-KU-B/VII/1/1/13/2012-842, ul. Gąbińska 9 lok. 109, 01-703 Warszawa	Kino Plenerowe w Amfiteatrze	35 000	35 000,00	100,0
1527	Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Mazowieckiej MASŁAW ul. Krępowieckiego 11 lok. 120, 01-456 Warszawa	"Po Woli do woli. Cykl wycieczek szlakiem Woli robotniczej i wielowyznaniowej."	18 000	17 874,11	99,3
1528	Stowarzyszenie Studio Tetralne im. I. Solskiej ul. Włókniennicza 54, 04-974 Warszawa	"Z panem Dodkiem podróż po Warszawie - spektakl literacko-muzyczny w hołdzie mistrzom przedwojennego kabaretu"	16 000	16 000,00	100,0
1529	Stowarzyszenie Salon Literacki, ul. Wandy 8a/2, 03-949 Warszawa	Festiwal Praski Słom Poetycki	15 040	15 040,00	100,0
1530	Fundacja Strefy Rytmu, ul. Waszyngtona 46/38, 03-910 Warszawa	Bębny na Pradze	15 000	15 000,00	100,0
1531	Stowarzyszenie Teatralne Teatr Ruchu Akt, ul. Batorego 10, 02-736 Warszawa	Praskie Animacje 2012	21 000	21 000,00	100,0
1532	Stowarzyszenie Monopol Warszawski, ul. Żąbkowska 27/31, 03-736 Warszawa	Pracownia Otwarta - edycja VI	9 500	9 500,00	100,0
1533	Stowarzyszenie MY, ul. Szymanowskiego 7/98, 04-477 Warszawa	VI Uliczny Spacer Ulicami Starej Pragi	9 460	9 206,38	97,3
1534	Fundacja Wspierania Inicjatyw Pozarządowych im. Józefa Szewczyka, ul. Śnieżna 3, 03-750 Warszawa	Zatrzymane w kadrze - PRAGA	6 000	6 000,00	100,0
1535	Stowarzyszenie Serdusko dla Dzieci, ul. Stalowa 18/25, 03-426 Warszawa	Praski Festiwal Filmów Młodzieżowych Nova Perspektywa - edycja V	19 000	19 000,00	100,0
1536	Fundacja Sztuki Współczesnej "In Situ", ul. Modrzewiowa 45, 05-807 Podkowa Leśna	Industriada - warsztaty dla dzieci	15 000	15 000,00	100,0
1537	TKKF "Chomiczówka", ul. P. Nerudy 1, 01-926 Warszawa	Organizacja imprezy plenerowej „Dzień Dziecka na Chomiczówce” z zakresu edukacji kulturalnej z programem warsztatów i zabaw twórczych oraz prezentacją bielańskiego ruchu amatorskiego.	30 000	30 000,00	100,0
1538	Fundacja ART, ul. Dzielna 17B/73, 01-029 Warszawa	"Myśląc Ojczyzna" - cykl okolicznościowych koncertów	10 900	10 900,00	100,0
1539	Fundacja Wspierania Inicjatyw Lokalnych NOK, ul. Na Uboczu 3, 02-791 Warszawa	Teatr La M.ort na Bielanych. Rok pierwszy	8 100	8 100,00	100,0
1540	Fundacja Między Słowami, ul. Białostocka 9/112, 03-741 Warszawa	Cykl spektakli komediodramatu "Życie w zasięgu ręki" w reżyserii Marcina Kwaśnego na scenie Teatru na Bielanych w Bielańskim Ośrodku Kultury	7 500	7 500,00	100,0
1541	Stowarzyszenie Mamy Czas, ul. Marymoncka 47/17, 01-868 Warszawa	W krainie baśni i teatru - Bielańskie Spotkania Teatralne	8 340	8 340,00	100,0
1542	Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe "Żubr", ul. Fabryczna 2/49 00-446 Warszawa	Bieliańskie Spotkania Gitarowe	10 000	10 000,00	100,0
1543	Spółeczne Stowarzyszenie Edukacyjno-Teatralne Przyjaciele „Tygryska”, ul. Gwiaździsta 35, 01-651 Warszawa	Wakacyjne warsztaty twórcze „Wokół Teatru”	7 000	7 000,00	100,0
1544	Towarzystwo Przyjaciół Warszawy Oddział Saska Kępa, ul. Nobla 16, 03-930 Warszawa	Konkurs: Saska Kępa w kwiatkach	6 300	6 300,00	100,0
1545	Fundacja Korpus Ochotników Specjalistów, ul. Francuska 4/1, 03-906 Warszawa	Więć pod Dębem	12 700	12 700,00	100,0
1546	Fundacja Rozwoju Teatru "NOWA FALA", ul. Ateńska 2/139, 03-978 Warszawa	Spektakle teatru Hoteloko	6 000	6 000,00	100,0
1547	Fundacja Culture Shock, ul. Na Skarpie 15/16, 00-488 Warszawa	Miasto marzeń	10 000	10 000,00	100,0
1548	Stowarzyszenie Barwy Kultury, ul. Srebrna 16, 00-810 Warszawa	Praska Warsztatownia	10 950	10 950,00	100,0
1549	Fundacja Sztuki Marebito, ul. Gwiaździsta 15/323, 01-651 Warszawa	Warsztaty Historie Rodzinne	4 050	4 006,45	98,9
1550	Fundacja Hereditas, ul. Marszałkowska 4/4, 00-590 Warszawa	Weekendy z Pragą-Południe	3 000	3 000,00	100,0
1551	Grochowski Uniwersytet III Wieku, ul. Chrzanowskiego 13, 04-392 Warszawa	Inicjatywy kulturalne w zakresie malarstwa, rysunku oraz chóralnego śpiewania	9 700	9 700,00	100,0
1552	Towarzystwo Przyjaciół Warszawy Oddział Grochów, ul. Grochowska 4, 03-810 Warszawa	Wznowienie publikacji Wspomnienia Zofii Czajowej	7 000	7 000,00	100,0
1553	Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki, ul. Jasna 22, 00-054 Warszawa	Z kulturą za pan brat	6 000	6 000,00	100,0
1554	Fundacja Dom Kultury, ul. Gwiaździsta 7B/6, 01-651 Warszawa	Spotkania z wielokulturowością	8 000	8 000,00	100,0
1555	Fundacja Okularnicy im. Agnieszki Osieckiej, ul. Jakiela 8/1, 01-540 Warszawa	Wystawa: Agnieszka Osiecka w fotografii artystycznej	6 300	6 300,00	100,0
	środki nie rozdysponowane w 2012 r.		483	0,00	0,0
Dział 926 - Kultura fizyczna			28 112 316	27 892 337,67	99,2
Rozdział 92601 - Obiekty sportowe			1 452 040	1 452 040,00	100,0
1556	Klub Sportowy "Drukarz" 03-901 Warszawa ul. Zieleniecka 2	Program pn. "Centra sportowo-szkoleniowe" - rewitalizacja warszawskich klubów sportowych	381 000	381 000,00	100,0
1557	Klub Sportowy DELTA Warszawa 02-943 Warszawa ul. Limanowskiego 8b/33	Program pn. "Centra sportowo-szkoleniowe" - rewitalizacja warszawskich klubów sportowych	326 640	326 640,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1558	Parafialny Klub Sportowy RADOŚĆ 04-831 Warszawa ul. Wilgi 14	Program pn. "Centra sportowo-szkoleniowe" - rewitalizacja warszawskich klubów sportowych	273 250	273 250,00	100,0
1559	Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie 00-468 Warszawa ul. Żurawia 12	Program pn. "Centra sportowo-szkoleniowe" - rewitalizacja warszawskich klubów sportowych	471 150	471 150,00	100,0
Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej			26 660 276	26 440 297,67	99,2
1560	"Taewo" Klub Wschodnich Sportów Walki 02-750 Warszawa ul. Patkowskiego 6/9	Cykl imprez w taekwon-do ITF	12 924	12 924,00	100,0
1561	"Taewo" Klub Wschodnich Sportów Walki 02-750 Warszawa ul. Patkowskiego 6/9	Realizacja programu pn. "Sportowy talent"	24 000	24 000,00	100,0
1562	"Taewo" Klub Wschodnich Sportów Walki 02-750 Warszawa ul. Patkowskiego 6/9	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych	72 410	72 410,00	100,0
1563	Akademia Judo Klub Sportowy 01-923 Warszawa ul. Bogusławskiego 18/188	Przygotowanie do IV turnieju gwiazdkowego	3 150	3 150,00	100,0
1564	Akademia Judo Klub Sportowy 01-923 Warszawa ul. Bogusławskiego 18/188	Realizacja programu pn. "Sportowy talent"	18 000	18 000,00	100,0
1565	Akademicki Klub Lekkoatletyczny "Ursynów" 02-786 Warszawa ul. Ciszewskiego 10/101	Realizacja programu pn. "Sportowy talent"	52 800	51 200,00	97,0
1566	Akademicki Klub Lekkoatletyczny "Ursynów" 02-786 Warszawa ul. Ciszewskiego 10/101	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych	53 342	53 342,00	100,0
1567	Akademicki Związek Sportowy "Środowisko Warszawa" 00-031 Warszawa ul. Szpitalna 5	Akademickie Mistrzostwa Warszawy, w wybranych dyscyplinach sportowych, w roku akademickim 2011/2012	155 000	155 000,00	100,0
1568	Akademicki Związek Sportowy "Środowisko Warszawa" 00-031 Warszawa ul. Szpitalna 5	Akademickie Mistrzostwa Warszawy, w wybranych dyscyplinach sportowych, w roku akademickim 2012/2013	35 000	35 000,00	100,0
1569	Akademicki Związek Sportowy "Środowisko Warszawa" 00-031 Warszawa ul. Szpitalna 5	Przygotowanie i udział drużyny KU AZS LSW w ogólnopolskich rozgrywkach II ligi siatkówki kobiet w sezonie 2011/2012	18 320	18 320,00	100,0
1570	Akademicki Związek Sportowy "Środowisko Warszawa" 00-031 Warszawa ul. Szpitalna 5	Przygotowanie i udział drużyny KU AZS LSW w ogólnopolskich rozgrywkach II ligi siatkówki kobiet, w sezonie 2012/2013	17 498	17 497,80	100,0
1571	Akademicki Związek Sportowy "Środowisko Warszawa" 00-031 Warszawa ul. Szpitalna 5	Udział reprezentantów warszawskich uczelni w akademickich Mistrzostwach Szkół Wyższych oraz organizacja tych zawodów na terenie Warszawy, w wybranych dyscyplinach sportowych, w roku akademickim 2011/2012	90 000	90 000,00	100,0
1572	Akademicki Związek Sportowy "Środowisko Warszawa" 00-031 Warszawa ul. Szpitalna 5	Udział reprezentantów warszawskich uczelni w akademickich Mistrzostwach Szkół Wyższych oraz organizacja tych zawodów na terenie Warszawy, w wybranych dyscyplinach sportowych, w roku akademickim 2012/2013	10 000	10 000,00	100,0
1573	Akademicki Związek Sportowy "Środowisko Warszawa" 00-031 Warszawa ul. Szpitalna 5	Zgrupowanie stacjonarne sekcji skoków na trampolinie	5 355	5 355,00	100,0
1574	Bieleński Klub Kyokushin Karate 01-891 Warszawa ul. Leopolda Staffa 3/5	Realizacja programu pn. "Sportowy talent"	72 000	72 000,00	100,0
1575	Bieleński Klub Kyokushin Karate 01-891 Warszawa ul. Leopolda Staffa 3/5	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych	42 000	42 000,00	100,0
1576	Bieleński Klub Kyokushin Karate 01-891 Warszawa ul. Leopolda Staffa 3/5	Międzynarodowy turniej KOKORO CUP 2012	55 000	55 000,00	100,0
1577	Bieleński Klub Kyokushin Karate 01-891 Warszawa ul. Leopolda Staffa 3/5	Organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej pn. "Warsztaty kształtowania zdrowej sylwetki"	9 800	9 800,00	100,0
1578	Centralny Wojskowy Klub Sportowy "Legia" Warszawa Sekcja Strzelecka 00-449 Warszawa ul. Łazienkowska 3	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych	213 516	213 516,00	100,0
1579	Centrum Walki - Warszawa 00-413 Warszawa ul. Ludna 9	Realizacja programu pn. "Sportowy talent"	9 000	9 000,00	100,0
1580	Centrum Walki - Warszawa 00-413 Warszawa ul. Ludna 9	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych	25 425	25 425,00	100,0
1581	Dzielnicowy Klub Sportowy TARGÓWEK 03-536 Warszawa ul. Kołowa 18	Cykl imprez w akrobatyce sportowej	20 900	20 900,00	100,0
1582	Dzielnicowy Klub Sportowy TARGÓWEK 03-536 Warszawa ul. Kołowa 18	Mistrzostwa Polski seniorów w akrobatyce sportowej	40 000	40 000,00	100,0
1583	Dzielnicowy Klub Sportowy TARGÓWEK 03-536 Warszawa ul. Kołowa 18	Realizacja programu pn. "Sportowy talent"	27 000	27 000,00	100,0
1584	Dzielnicowy Klub Sportowy TARGÓWEK 03-536 Warszawa ul. Kołowa 18	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych	46 440	46 440,00	100,0
1585	Fundacja "Maraton Warszawski" 05-077 Warszawa ul. Brylantowa 15	34. Maraton Warszawski	285 000	285 000,00	100,0
1586	Fundacja "Poza Horyzont" 00-681 Warszawa ul. Hoża 51	Organizacja zawodów BMX i na deskorolkach	10 000	10 000,00	100,0
1587	Fundacja "Poza Horyzont" 00-681 Warszawa ul. Hoża 51	Organizacja zawodów snowboardowych	10 000	10 000,00	100,0
1588	Fundacja "Tradycja Olimpijska" 01-728 Warszawa ul. Powązkowska 59b/48	Realizacja programu pn. "Sportowy talent"	9 000	9 000,00	100,0
1589	Fundacja "Tradycja Olimpijska" 01-728 Warszawa ul. Powązkowska 59b/48	Szkolenie i współzawodnictwo	10 000	10 000,00	100,0
1590	Fundacja Akademia Piłkarska Legii Warszawa 00-449 Warszawa ul. Łazienkowska 3	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych	149 963	149 963,00	100,0
1591	Fundacja Akademia Piłkarska Legii Warszawa 00-449 Warszawa ul. Łazienkowska 3	6. międzynarodowy halowy turniej stolic europejskich w piłce nożnej LEGIA CUP 2012	45 000	45 000,00	100,0
1592	Fundacja Akademia Piłkarska Legii Warszawa 00-449 Warszawa ul. Łazienkowska 3	Realizacja programu pn. "Sportowy talent"	45 000	45 000,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1593	Fundacja im. Witolda Woydy 02-796 Warszawa ul. Rosoła 9/32	5. turniej pn. "Floret Witolda Woydy" i 3 turniej o Puchar Złotej Drużyny	30 000	30 000,00	100,0
1594	Fundacja im. Zdzisława Ambroziaka 05-075 Warszawa ul. Mickiewicza 29	7. memoriał Zdzisława Ambroziaka w piłce siatkowej	60 000	60 000,00	100,0
1595	Fundacja Kamili Skolimowskiej 04-311 Warszawa ul. Szaserów 69/71 m 41	3. memoriał Kamili Skolimowskiej w lekkiej atletyce	270 000	270 000,00	100,0
1596	Fundacja na Rzecz Rozwoju i Promocji Sportu Młodzieżowego 00-206 Warszawa ul. Konwiktorska 6	Międzynarodowy turniej piłkarski o "Puchar Pamięci Małego Powstańca"	50 000	50 000,00	100,0
1597	Fundacja Szachowa im.gen. K.Sosnkowskiego 00-206 Warszawa ul. Konwiktorska 6	Mistrzostwa Europy w szachach szybkich i szachach błyskawicznych - 31. memoriał Stanisława Gawlikowskiego	60 000	60 000,00	100,0
1598	Fundacja Szachowa im.gen. K.Sosnkowskiego 00-206 Warszawa ul. Konwiktorska 6	Turniej szachowy	10 000	9 130,00	91,3
1599	Fundacja ŚWIAT NA TAK 00-580 Warszawa ul. Szucha 27	Finałowe rozgrywki IV edycji programu 2012 talentów	40 000	40 000,00	100,0
1600	Fundacja Towarzystwo Wioślarskie SYRENA 01-517 Warszawa ul. Mickiewicza 4/6	Regaty wioślarskie dla szkół średnich - PUCHAR WISŁY	8 250	8 250,00	100,0
1601	Fundacja TRZY KROKI - Original Nordic Walking Polska 00-515 Warszawa ul. Żurawia 26/3a	2. mazowiecki marsz nordic walking	3 430	3 430,00	100,0
1602	Fundacja TRZY KROKI - Original Nordic Walking Polska 00-515 Warszawa ul. Żurawia 26/3a	Program rekreacyjno-sportowy pn. "Ścieżki biegowe i zajęcia z nordic walking"	30 000	30 000,00	100,0
1603	Fundacja Veldigbra 01-592 Warszawa ul. Słowackiego 27/33/58	Turniej koszykówki ulicznej	3 000	827,91	27,6
1604	Gminny Klub Piłkarski "Targówek" 03-536 Warszawa ul. Kołowa 18	Realizacja programu pn. "Sportowy talent"	22 800	22 800,00	100,0
1605	Gminny Klub Piłkarski "Targówek" 03-536 Warszawa ul. Kołowa 18	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w kategoriach wiekowych od młodzika do młodzieżowca	9 450	9 450,00	100,0
1606	Integracyjne Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe CULANI 02-791 Warszawa ul. Na Uboczu 3	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	5 750	5 750,00	100,0
1607	Integracyjny Klub Sportowy - AWF 01-813 Warszawa ul. Marymoncka 34	6. otwarte integracyjne Mistrzostwa Warszawy w szermierce na wózkach	6 000	6 000,00	100,0
1608	Integracyjny Klub Sportowy - AWF 01-813 Warszawa ul. Marymoncka 34	Indywidualne Mistrzostwa Polski w szermierce na wózkach	9 000	9 000,00	100,0
1609	Integracyjny Klub Sportowy - AWF 01-813 Warszawa ul. Marymoncka 34	Puchar Świata w szermierce na wózkach	56 000	56 000,00	100,0
1610	Integracyjny Klub Sportowy - AWF 01-813 Warszawa ul. Marymoncka 34	Realizacja programu pn. "Sportowy talent"	27 000	27 000,00	100,0
1611	Integracyjny Klub Sportowy - AWF 01-813 Warszawa ul. Marymoncka 34	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych	27 882	27 882,00	100,0
1612	Integracyjny Klub Sportowy - AWF 01-813 Warszawa ul. Marymoncka 34	Udział niepełnosprawnych reprezentantów Warszawy (zawodników IKS) w krajowym współzawodnictwie sportowym	61 000	61 000,00	100,0
1613	Integracyjny Klub Sportowy FIZJOTECH 01-694 Warszawa ul. Oksywka 21	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu wzroku	10 000	6 200,00	62,0
1614	Integracyjny Klub Sportowy SYRENA 03-735 Warszawa ul. Żąbkowska 2/1a	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe osób niepełnosprawnych	25 000	25 000,00	100,0
1615	Klub Biegacza SPORTING 72-500 Międzyzdroje ul. 100-lecia Państwa Polskiego 3	Masowy bieg uliczny pn. "Biegnij Warszawa 2012"	400 000	400 000,00	100,0
1616	Klub Biegacza TEMPO Warszawa 02-798 Warszawa ul. Kabacki Dukt 6/69	Program rekreacyjno-sportowy pn. "Ścieżki biegowe i zajęcia z nordic walking"	60 000	60 000,00	100,0
1617	Klub Sportowy "Akademia Tenisa Stołowego" 02-760 Warszawa ul. Batumi 5/38	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w kategoriach wiekowych od młodzika do młodzieżowca	1 050	1 050,00	100,0
1618	Klub Sportowy "Akademia Tenisa Stołowego" 02-760 Warszawa ul. Batumi 5/38	Warszawska amatorska liga tenisa stołowego	10 000	10 000,00	100,0
1619	Klub Sportowy "City Curling Club" 04-211 Warszawa ul. Osada Ojców 13	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych	41 700	41 700,00	100,0
1620	Klub Sportowy "d'Artagnan-Ursynów" 02-793 Warszawa ul. Lokajskiego 3	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych	49 700	49 700,00	100,0
1621	Klub Sportowy "Drukarz" 03-901 Warszawa ul. Zieleniecka 2	29. memoriał Ireny Szydłowskiej w łucznictwie	30 000	30 000,00	100,0
1622	Klub Sportowy "Drukarz" 03-901 Warszawa ul. Zieleniecka 2	Realizacja programu pn. "Sportowy talent"	90 000	90 000,00	100,0
1623	Klub Sportowy "Drukarz" 03-901 Warszawa ul. Zieleniecka 2	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych	81 900	81 900,00	100,0
1624	Klub Sportowy "METRO" 02-776 Warszawa ul. Hirszfelda 11	Realizacja programu pn. "Sportowy talent"	54 000	54 000,00	100,0
1625	Klub Sportowy "METRO" 02-776 Warszawa ul. Hirszfelda 11	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych	48 300	48 300,00	100,0
1626	Klub Sportowy "Orzeł" Warszawa im. Józefa Piłsudskiego 03-831 Warszawa ul. Podskarbińska 14	Realizacja programu pn. "Sportowy talent"	14 292	14 292,00	100,0
1627	Klub Sportowy "Ursus" 02-495 Warszawa ul. Warszawska 15/191	Realizacja programu pn. "Sportowy talent"	63 000	63 000,00	100,0
1628	Klub Sportowy "Ursus" 02-495 Warszawa ul. Warszawska 15/191	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych	41 100	41 100,00	100,0
1629	Klub Sportowy "Ursus" 02-495 Warszawa ul. Warszawska 15/191	Rodzinny turniej sylwestrowy	10 000	10 000,00	100,0
1630	Klub Sportowy "Warszawianka" 02-511 Warszawa ul. Merliniego 9	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w kategoriach wiekowych od młodzika do	68 964	68 964,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
		młodzieżowca			
1631	Klub Sportowy "ZWAR" 04-703 Warszawa ul. Pożaryskiego 10	Realizacja programu pn. "Sportowy talent"	36 000	36 000,00	100,0
1632	Klub Sportowy "ZWAR" 04-703 Warszawa ul. Pożaryskiego 10	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych	37 236	37 236,00	100,0
1633	Klub Sportowy DELTA Warszawa 02-943 Warszawa ul. Limanowskiego 8b/33	Realizacja programu pn. "Sportowy talent"	54 000	54 000,00	100,0
1634	Klub Sportowy DELTA Warszawa 02-943 Warszawa ul. Limanowskiego 8b/33	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych	40 350	40 350,00	100,0
1635	Klub Sportowy HAND to HAND 1 02-743 Warszawa ul. Jana Sebastiana Bacha 26/1003	Realizacja programu pn. "Sportowy talent"	18 000	18 000,00	100,0
1636	Klub Sportowy Niepełnosprawnych START 00-375 Warszawa ul. Smolna 11	Cykl imprez sportowych dla osób z dysfunkcją narządu ruchu	25 000	25 000,00	100,0
1637	Klub Sportowy Niepełnosprawnych START 00-375 Warszawa ul. Smolna 11	Mistrzostwa i Puchar Polski w koszykówce na wózkach	15 000	15 000,00	100,0
1638	Klub Sportowy Niepełnosprawnych START 00-375 Warszawa ul. Smolna 11	Program pn. "Niepełnosprawny - sprawniejszy"	150 000	150 000,00	100,0
1639	Klub Sportowy Niepełnosprawnych START 00-375 Warszawa ul. Smolna 11	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe osób niepełnosprawnych	50 000	50 000,00	100,0
1640	Klub Sportowy Niewidomych i Słabowidzących SYRENKA 01-248 Warszawa ul. Jana Kazimierza 35/37	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe członków klubu	27 000	27 000,00	100,0
1641	Klub Sportowy Spójnia-Warszawa 01-531 Warszawa ul. Wybrzeże Gdynskie 2	Realizacja programu pn. "Sportowy talent"	27 000	27 000,00	100,0
1642	Klub Sportowy Spójnia-Warszawa 01-531 Warszawa ul. Wybrzeże Gdynskie 2	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych	337 001	337 001,00	100,0
1643	Klub Sportowy Szkoły Sióstr Niepokalanek "Ursynów Warszawa" 02-796 Warszawa ul. Zaruby 2	Realizacja programu pn. "Sportowy talent"	9 000	9 000,00	100,0
1644	Klub Sportowy Szkoły Sióstr Niepokalanek "Ursynów Warszawa" 02-796 Warszawa ul. Zaruby 2	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych	6 000	6 000,00	100,0
1645	Klub Sportowy Warszawska Akademia Piłki Nożnej - WORONIN 01-470 Warszawa ul. Dywizjonu 303 127/64	Realizacja programu pn. "Sportowy talent"	27 000	27 000,00	100,0
1646	Klub Sportowy WESOŁA 05-077 Warszawa ul. Borkowska 1	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych	16 600	16 600,00	100,0
1647	Klub Szachowy "Polonia Warszawa" 00-206 ul Konwiktorska 6	Przygotowanie juniorów do zawodów eliminacyjnych	10 000	10 000,00	100,0
1648	Klub Siermiery "PUNTA" 00-133 Warszawa al. Jana Pawła II 26a	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	4 462	4 462,00	100,0
1649	Klub Tenisowy BREAK 05-075 Warszawa ul. Armii Krajowej 54a/4	Organizacja imprezy sportowej pn. "Talentiada tenisowa"	9 700	9 700,00	100,0
1650	Klub Tenisowy BREAK 05-075 Warszawa ul. Armii Krajowej 54a/4	Realizacja programu pn. "Sportowy talent"	9 000	9 000,00	100,0
1651	Klub Tenisowy BREAK 05-075 Warszawa ul. Armii Krajowej 54a/4	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych	10 250	10 250,00	100,0
1652	Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Politechniki Warszawskiej 00-631 Warszawa ul. Waryńskiego 12a	Przygotowanie i udział drużyny w ogólnopolskich rozgrywkach II ligi koszykówki kobiet w sezonie 2011/2012.	18 320	18 320,00	100,0
1653	Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Politechniki Warszawskiej 00-631 Warszawa ul. Waryńskiego 12a	Przygotowanie i udział drużyny w ogólnopolskich rozgrywkach II ligi siatkówki kobiet w sezonie 2011/2012.	18 320	18 320,00	100,0
1654	Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Politechniki Warszawskiej 00-631 Warszawa ul. Waryńskiego 12a	Przygotowanie i udział drużyny w ogólnopolskich rozgrywkach II ligi siatkówki kobiet, w sezonie 2012/2013	17 498	17 497,80	100,0
1655	Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Politechniki Warszawskiej 00-631 Warszawa ul. Waryńskiego 12a	Świąteczny turniej piłki siatkowej dla młodzieży	9 800	9 800,00	100,0
1656	Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Politechniki Warszawskiej 00-631 Warszawa ul. Waryńskiego 12a	Świąteczny turniej piłki koszykowej dla młodzieży	9 800	9 800,00	100,0
1657	Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Warszawskiego 00-325 Warszawa ul. Krakowskie Przedmieście 24	Przygotowanie i udział drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach: I ligi koszykówki kobiet, II ligi piłki nożnej kobiet, I ligi piłki ręcznej mężczyzn, II ligi piłki ręcznej mężczyzn, w sezonie 2012/2013	139 983	139 982,40	100,0
1658	Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Warszawskiego 00-325 Warszawa ul. Krakowskie Przedmieście 24	Przygotowanie i udział drużyny w ogólnopolskich rozgrywkach II ligi piłki ręcznej mężczyzn w sezonie 2011/2012.	18 320	18 320,00	100,0
1659	Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Warszawskiego 00-325 Warszawa ul. Krakowskie Przedmieście 24	Realizacja programu pn. "Sportowy talent"	54 000	53 550,00	99,2
1660	Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Warszawskiego 00-325 Warszawa ul. Krakowskie Przedmieście 24	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych	230 044	230 044,00	100,0
1661	Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Warszawskiego 00-325 Warszawa ul. Krakowskie Przedmieście 24	Przygotowanie i udział drużyny w ogólnopolskich rozgrywkach: I centralnej ligi koszykówki kobiet, II ligi piłki nożnej kobiet, I ligi piłki ręcznej mężczyzn, II ligi piłki ręcznej kobiet, II ligi piłki siatkowej mężczyzn w sezonie 2011/2012.	76 500	76 500,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1662	Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Warszawskiego 00-325 Warszawa ul. Krakowskie Przedmieście 24	Przygotowanie i udział drużyny w ogólnopolskich rozgrywkach I centralnej ligi koszykówki kobiet, II ligi piłki nożnej kobiet, I ligi piłki ręcznej mężczyzn, II ligi piłki zręcznej kobiet, II ligi piłki siatkowej mężczyzn w sezonie 2011/2012.	76 500	76 500,00	100,0
1663	Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Wojskowej Akademii Technicznej 00-908 Warszawa ul. Karłowicza 1	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych	28 050	28 050,00	100,0
1664	Mazowiecki Klub Karate Kyokushin 02-056 Warszawa ul. Filtrowa 59/25	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych	15 650	15 650,00	100,0
1665	Mazowieckie Stowarzyszenie Karate Tradycyjnego "Ai-Do" 02-793 Warszawa ul. Belgradzka 18/32	Zgrupowanie szkoleniowe	7 450	7 450,00	100,0
1666	Mazowieckie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej 01-926 Warszawa ul. Pabla Nerudy 1	Realizacja programu pn. "Od zabawy do sportu"	150 000	150 000,00	100,0
1667	Miejski Klub Sportowy "POLONIA" Warszawa 00-206 Warszawa ul. Konwiktorska 6	Realizacja programu pn. "Sportowy talent"	153 000	150 540,82	98,4
1668	Miejski Klub Sportowy "POLONIA" Warszawa 00-206 Warszawa ul. Konwiktorska 6	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych	531 503	531 503,00	100,0
1669	Miejski Klub Sportowy "DWÓJKA" 03-942 Warszawa ul. Wał Miedzeszyński 397	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych	50 422	50 422,00	100,0
1670	Miejski Klub Sportowy "MKS MDK" przy Młodzieżowym Domu Kultury im. Wł. Broniewskiego w Warszawie 00-449 Warszawa ul. Łazienkowska 7	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych	57 169	57 169,00	100,0
1671	Miejski Klub Sportowy "OCHOTA" przy Miejskim Ośrodku Sportowym nr 7 Warszawa 02-396 Warszawa ul. Geodetów 1	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych	71 700	71 700,00	100,0
1672	Miejski Klub Sportowy AGRYKOLA 00-459 Warszawa ul. Mysliwiecka 9	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych	45 392	45 392,00	100,0
1673	Miejski Uczniowski Klub Sportowy "Basket" Warszawa 02-784 Warszawa ul. Dembowskiego 9	Organizacja rodzinnego festynu sportowego gier zespołowych	9 900	9 900,00	100,0
1674	Miejski Uczniowski Klub Sportowy "Basket" Warszawa 02-784 Warszawa ul. Dembowskiego 9	Organizacja świątecznego turnieju minikoszykówki	8 800	8 800,00	100,0
1675	Miejski Uczniowski Klub Sportowy "Euro 6" 00-449 Warszawa ul. Łazienkowska 6a	Mikołajkowa impreza rekreacyjno-sportowa	9 995	9 995,00	100,0
1676	Miejski Uczniowski Klub Sportowy "Euro 6" 00-449 Warszawa ul. Łazienkowska 6a	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych	22 080	22 080,00	100,0
1677	Miejski Uczniowski Klub Sportowy "Praga Warszawa" 03-741 Warszawa ul. Białostocka 24/50	Przygotowanie i udział drużyny w ogólnopolskich rozgrywkach I ligi piłki nożnej kobiet w sezonie 2011/2012	54 960	54 960,00	100,0
1678	Miejski Uczniowski Klub Sportowy "Praga Warszawa" 03-741 Warszawa ul. Białostocka 24/50	Przygotowanie i udział drużyny w ogólnopolskich rozgrywkach I ligi piłki nożnej kobiet, w sezonie 2012/2013	52 494	52 493,40	100,0
1679	Miejski Uczniowski Klub Sportowy "Praga Warszawa" 03-741 Warszawa ul. Białostocka 24/50	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych	37 758	37 758,00	100,0
1680	Miejski Uczniowski Klub Sportowy "SPARTA" Warszawa 01-952 Warszawa ul. Lindego 20	Przygotowanie i udział drużyny w ogólnopolskich rozgrywkach I ligi piłki siatkowej kobiet w sezonie 2012/2013	39 371	39 370,05	100,0
1681	Miejski Uczniowski Klub Sportowy "SPARTA" Warszawa 01-952 Warszawa ul. Lindego 20	Przygotowanie i udział drużyny w ogólnopolskich rozgrywkach I ligi siatkówki kobiet w sezonie 2011/2012	54 960	54 960,00	100,0
1682	Miejski Uczniowski Klub Sportowy "SPARTA" Warszawa 01-952 Warszawa ul. Lindego 20	Zgrupowanie szkoleniowe dla kadetek i junierek	10 000	10 000,00	100,0
1683	Miejski Uczniowski Klub Sportowy "SPARTA" Warszawa 01-952 Warszawa ul. Lindego 20	Zgrupowanie szkoleniowe dla młodziczek	10 000	10 000,00	100,0
1684	Miejski Uczniowski Klub Sportowy "Unia Warszawa" 01-684 Warszawa ul. Klaudyń 14/168	Realizacja programu pn. "Sportowy talent"	27 000	27 000,00	100,0
1685	Miejski Uczniowski Klub Sportowy "Unia Warszawa" 01-684 Warszawa ul. Klaudyń 14/168	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych	10 866	8 616,00	79,3
1686	Młodzieżowy Klub Sportowy - Hutnik Warszawa 01-923 Warszawa ul. Bogusławskiego 22/7	Realizacja programu pn. "Sportowy talent"	36 000	36 000,00	100,0
1687	Młodzieżowy Klub Sportowy - Hutnik Warszawa 01-923 Warszawa ul. Bogusławskiego 22/7	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych	18 000	18 000,00	100,0
1688	Młodzieżowy Klub Sportowy SYRENA 03-969 Warszawa ul. Lizbońska 2/139	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych	6 000	6 000,00	100,0
1689	Mokotowski Uczniowski Klub Pływacki "Warszawianka - Wodny Park" 00-765 Warszawa ul. Piaseczyńska 114/116	Realizacja programu pn. "Sportowy talent"	18 000	18 000,00	100,0
1690	Mokotowski Uczniowski Klub Pływacki "Warszawianka - Wodny Park" 00-765 Warszawa ul. Piaseczyńska 114/116	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w kategoriach wiekowych od młodzika do młodzieżowca	91 750	91 750,00	100,0
1691	Mokotowskie Towarzystwo Sportowe "Gwardia" 02-699 Warszawa ul. Nowy Służewiec 1	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w kategoriach wiekowych od młodzika do młodzieżowca	100 000	100 000,00	100,0
1692	Mokotowskie Towarzystwo Sportowe "Gwardia" 02-699 Warszawa ul. Nowy Służewiec 1	Organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej pn. "Z mapą po parku"	6 100	6 100,00	100,0
1693	Narciarski klub Sportowy "RASC" Race Action Sports Club 02-795 Warszawa ul. Pileckiego 114/14	Zgrupowanie szkoleniowe	1 500	1 500,00	100,0
1694	NOWY MARYMONT 01-652 Warszawa ul. Potocka 1	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych	110 836	110 836,00	100,0
1695	Ochocki Klub Sportowy "SKRA" 02-034 Warszawa ul. Wawelska 5	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w kategoriach wiekowych od młodzika do młodzieżowca	150 000	150 000,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1696	Ognisko "ECHO" Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej 02-057 Warszawa ul. Filtrowa 68	Program pn. "Senior - starszy sprawniejszy"	20 000	20 000,00	100,0
1697	Ognisko "ECHO" Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej 02-057 Warszawa ul. Filtrowa 68	Realizacja programu pn. "Sportowy talent"	17 250	17 250,00	100,0
1698	Ognisko "ECHO" Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej 02-057 Warszawa ul. Filtrowa 68	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych	12 000	12 000,00	100,0
1699	Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Taekwon - Mokotów" 00-737 Warszawa ul. Zakrzewska 16	Zgrupowanie szkoleniowe	8 556	8 556,00	100,0
1700	Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej CHOMICZÓWKA 01-926 Warszawa ul. Pabla Nerudy 1	Piknik na łądzie w ramach imprezy pn. "Święto Wisły"	100 000	100 000,00	100,0
1701	Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej CHOMICZÓWKA 01-926 Warszawa ul. Pabla Nerudy 1	Piknik rodzinny pn. "Zdrowo i sportowo"	150 000	150 000,00	100,0
1702	Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej CHOMICZÓWKA 01-926 Warszawa ul. Pabla Nerudy 1	Program pn. "Senior - starszy sprawniejszy"	160 000	160 000,00	100,0
1703	Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej 02-605 Warszawa ul. Ursynowska 36/38	Turniej piłki nożnej PRAGA 2012	9 570	9 570,00	100,0
1704	Parafialny Klub Sportowy "VICTORIA ZERZEŃ" 04-766 Warszawa ul. Trakt Lubelski 157	Realizacja programu pn. "Sportowy talent"	18 000	18 000,00	100,0
1705	Parafialny Klub Sportowy "VICTORIA ZERZEŃ" 04-766 Warszawa ul. Trakt Lubelski 157	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych	17 100	17 100,00	100,0
1706	Parafialny Klub Sportowy AGAPE Białoleka 03-185 Warszawa ul. Myśliborska 100	Realizacja programu pn. "Sportowy talent"	54 000	54 000,00	100,0
1707	Parafialny Klub Sportowy AGAPE Białoleka 03-185 Warszawa ul. Myśliborska 100	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych	37 600	37 600,00	100,0
1708	Parafialny Klub Sportowy RADOŚĆ 04-831 Warszawa ul. Wilgi 14	Realizacja programu pn. "Sportowy talent"	27 000	27 000,00	100,0
1709	Piłkarskie Stowarzyszenie Sportowe LEGION 03-187 Warszawa ul. Pancera 18/120	Realizacja programu pn. "Sportowy talent"	45 000	45 000,00	100,0
1710	Piłkarskie Stowarzyszenie Sportowe LEGION 03-187 Warszawa ul. Pancera 18/120	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych	30 000	30 000,00	100,0
1711	Polski Klub Szermierczy 03-964 Warszawa al. Stanów Zjednoczonych 24	Realizacja programu pn. "Sportowy talent"	45 000	45 000,00	100,0
1712	Polski Klub Szermierczy 03-964 Warszawa al. Stanów Zjednoczonych 24	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych	63 600	63 600,00	100,0
1713	Polski Komitet Olimpijski 01-531 Warszawa ul. Wybrzeże Gdynskie 4	13. Piknik Olimpijski	100 000	100 000,00	100,0
1714	Polski Związek Bokserski 00-950 Warszawa ul. Łucka 11	29. międzynarodowy turniej bokserski im. Feliksa Stamma	100 000	100 000,00	100,0
1715	Polski Związek Judo 02-001 Warszawa al. Jerozolimskie 83/15	Puchar Świata kobiet w judo	80 000	80 000,00	100,0
1716	Polski Związek Łyżwiarstwa Figurowego 00-449 Warszawa, ul. Łazienkowska 6a	Międzynarodowe zawody w łyżwiarstwie figurowym WARSAW CUP 2012	45 000	45 000,00	100,0
1717	Polski Związek Szermierczy 00-629 Warszawa ul. Oleandrów 6	Pucharu Świata Grand Prix "O szablę Wołodyjowskiego"	30 000	29 487,00	98,3
1718	PTTK Oddział Warszawa Praga Południe 04-384 Warszawa ul. Paca 44	2. zimowe biegi falenickie	10 000	10 000,00	100,0
1719	Robotniczy Klub Sportowy "SARMATA" 01-229 Warszawa ul. Wolska 77	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych	11 920	11 920,00	100,0
1720	Robotniczy Klub Sportowy SKRA 02-034 Warszawa ul. Wawelska 5	Mistrzostwa Warszawy juniorów w lekkiej atletyce	10 000	10 000,00	100,0
1721	Robotniczy Klub Sportowy SKRA 02-034 Warszawa ul. Wawelska 5	Mityng warszawski w lekkiej atletyce	10 000	10 000,00	100,0
1722	Robotniczy Klub Sportowy SKRA 02-034 Warszawa ul. Wawelska 5	Przygotowanie i udział drużyny w ogólnopolskich rozgrywkach I ligi rugby w sezonie 2011/2012	54 960	52 958,78	96,4
1723	Robotniczy Klub Sportowy SKRA 02-034 Warszawa ul. Wawelska 5	Realizacja programu pn. "Sportowy talent"	63 000	61 800,00	98,1
1724	Sportowy Klub Jeździecki TRAWERS 01-630 Warszawa ul. Siemiradzkiego 7/5	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w kategoriach wiekowych od młodzika do młodzieżowca	37 900	37 900,00	100,0
1725	Stowarzyszenie "PRASKA 30" 03-772 Warszawa ul. Kawęczyńska 2	Realizacja programu pn. "Sportowy talent"	27 000	27 000,00	100,0
1726	Stowarzyszenie "PRASKA 30" 03-772 Warszawa ul. Kawęczyńska 2	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych	12 000	12 000,00	100,0
1727	Stowarzyszenie "Warszawski Klub Jeździecki" 01-839 Warszawa ul. Barlicka 23	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w kategoriach wiekowych od młodzika do młodzieżowca	7 600	7 600,00	100,0
1728	Stowarzyszenie "WYŻYNY" 02-791 Warszawa ul. Na Uboczu 9	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych	6 000	6 000,00	100,0
1729	Stowarzyszenie 93 Basket Family 00-681 Warszawa ul. Hoża 51/24	Przygotowanie i udział drużyny w rozgrywkach I regionalnej ligi koszykówki kobiet w sezonie 2011/2012.	18 320	18 320,00	100,0
1730	Stowarzyszenie Edukacji Młodych Piłkarzy 02-787 Warszawa ul. Koncertowa 4	Realizacja programu pn. "Sportowy talent"	63 000	63 000,00	100,0
1731	Stowarzyszenie Edukacji Młodych Piłkarzy 02-787 Warszawa ul. Koncertowa 4	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych	60 638	60 638,00	100,0
1732	Stowarzyszenie Gimnastyczne LEGIA 02-790 Warszawa ul. Kazimierza Sotta Sokola 1a/4	Gwiazdkowe zawody o Puchar Prezesa SG LEGIA	6 210	6 210,00	100,0
1733	Stowarzyszenie Gimnastyczne LEGIA 02-790 Warszawa ul. Kazimierza Sotta Sokola 1a/4	Realizacja programu pn. "Sportowy talent"	18 000	18 000,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1734	Stowarzyszenie im. Jacka Zglinickiego 02-644 Warszawa ul. Odyńca 65/19	8. memoriał Jacka Zglinickiego w piłce ręcznej	11 000	11 000,00	100,0
1735	Stowarzyszenie KLUB JEŹDZIECKI LEGIA KOZIĘLSKA 01-163 Warszawa ul. Kozielska 4A	Ogólnopolskie zawody w skokach przez przeszkody - memoriały mjr W. Ołędzkiego, płk A. Łuczynskiego, gen. dyw. K. Gilariego	30 000	27 878,89	92,9
1736	Stowarzyszenie Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie 01-813 Warszawa ul. Marymoncka 34	Mistrzostwa Warszawy juniorów młodszych w lekkiej atletyce	10 000	10 000,00	100,0
1737	Stowarzyszenie Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie 01-813 Warszawa ul. Marymoncka 34	Mistrzostwa Warszawy w wielobojach lekkoatletycznych	10 000	10 000,00	100,0
1738	Stowarzyszenie Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie 01-813 Warszawa ul. Marymoncka 34	Przygotowanie i udział drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach: I ligi piłki ręcznej kobiet, II ligi piłki siatkowej kobiet, ekstraklasy rugby, w sezonie 2012/2013	131 234	131 233,50	100,0
1739	Stowarzyszenie Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie 01-813 Warszawa ul. Marymoncka 34	Przygotowanie i udział drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach: I ligi piłki ręcznej kobiet, II ligi piłki ręcznej mężczyzn, I ligi rugby w sezonie 2011/2012	128 240	128 240,00	100,0
1740	Stowarzyszenie Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie 01-813 Warszawa ul. Marymoncka 34	Przygotowanie i udział drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach II ligi siatkówki kobiet w sezonie 2011/2012.	9 160	9 160,00	100,0
1741	Stowarzyszenie Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie 01-813 Warszawa ul. Marymoncka 34	Realizacja programu pn. "Sportowy talent"	180 000	180 000,00	100,0
1742	Stowarzyszenie Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie 01-813 Warszawa ul. Marymoncka 34	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych	635 785	635 785,00	100,0
1743	Stowarzyszenie Młodego Piłkarza Uczniowski Klub Sportowy BRÓDNO 03-242 Warszawa ul. Kondratowicza 4a/47	Realizacja programu pn. "Sportowy talent"	18 000	18 000,00	100,0
1744	Stowarzyszenie Młodego Piłkarza Uczniowski Klub Sportowy BRÓDNO 03-242 Warszawa ul. Kondratowicza 4a/47	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych	16 000	16 000,00	100,0
1745	Stowarzyszenie PIĘCIOBÓJ POLSKI - CWKS LEGIA 02-784 Warszawa ul. Janowskiego 40	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych	74 830	74 830,00	100,0
1746	Stowarzyszenie Piłkarskie "Polonez Warszawa" 03-371 Warszawa ul. Wysockiego 11	Realizacja programu pn. "Sportowy talent"	27 000	27 000,00	100,0
1747	Stowarzyszenie Piłkarskie "Polonez Warszawa" 03-371 Warszawa ul. Wysockiego 11	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych	12 000	12 000,00	100,0
1748	Stowarzyszenie Pomocy Rehabilitacji i Turystyki Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej PROMOCJA 03-406 Warszawa ul. Kameralna 1a/65	18. Warszawska Olimpiada Młodzieży Niepełnosprawnej	40 000	40 000,00	100,0
1749	Stowarzyszenie Przyjaciół Osób z Autyzmem NIE Z TEJ BAJKI 04-133 Warszawa ul. Łukowska 9/227	"Pływać każdy może" - nauka aktywnej integracji i rehabilitacji społecznej dla dzieci z autyzmem oraz niepełnosprawnością intelektualną w ramach zajęć na basenie	7 000	7 000,00	100,0
1750	Stowarzyszenie SERDUSZKO DLA DZIECI 03-426 Warszawa ul. Stalowa 18	Program pn. "Kibice razem"	249 350	249 350,00	100,0
1751	Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalno-Sportowe AD ASTRA 05-070 Sulejówek Aleja Piłsudskiego 75	Finały Grand Prix Polski PTT w tańcach standardowych i latynoamerykańskich	20 000	20 000,00	100,0
1752	Stowarzyszenie Sportu Atletycznego LEGIA 1926 00-836 Warszawa ul. Żelazna 41/9	Organizacja 11. turnieju gwiazdkowego w zapasach dla dzieci i kadetów	8 520	8 520,00	100,0
1753	Stowarzyszenie Sportu Atletycznego LEGIA 1926 00-836 Warszawa ul. Żelazna 41/9	Organizacja 6. turnieju im. Mariana Zielińskiego w podnoszeniu ciężarów	8 520	8 520,00	100,0
1754	Stowarzyszenie Sportu Atletycznego LEGIA 1926 00-836 Warszawa ul. Żelazna 41/9	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych	94 017	94 017,00	100,0
1755	Stowarzyszenie Sportu i Rekreacji WOLA 01-684 Warszawa ul. Kludyń 14/88	Realizacja programu pn. "Sportowy talent"	9 000	9 000,00	100,0
1756	Stowarzyszenie Sportu i Rekreacji WOLA 01-684 Warszawa ul. Kludyń 14/88	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych	6 000	6 000,00	100,0
1757	Stowarzyszenie Sportu Osób Niepełnosprawnych SSON 47-400 Racibórz ul. Staszica 22/13	Międzynarodowy turniej rugby na wózkach	10 000	10 000,00	100,0
1758	Stowarzyszenie Studenckie Centrum Kultury "HALS" 04-112 Warszawa ul. Karczewska 18	7. Grand Prix Polski weteranów w tenisie stołowym	10 000	10 000,00	100,0
1759	Stowarzyszenie Studenckie Centrum Kultury "HALS" 04-112 Warszawa ul. Karczewska 18	Realizacja programu pn. "Sportowy talent"	9 000	9 000,00	100,0
1760	Stowarzyszenie Studenckie Centrum Kultury "HALS" 04-112 Warszawa ul. Karczewska 18	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych	8 050	8 050,00	100,0
1761	Stowarzyszenie Siermiery LEGIA Warszawa 01-728 Warszawa ul. Powązkowska 59	Realizacja programu pn. "Sportowy talent"	24 000	24 000,00	100,0
1762	Stowarzyszenie Siermiery LEGIA Warszawa 01-728 Warszawa ul. Powązkowska 59	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych	31 850	31 850,00	100,0
1763	Stowarzyszenie Tenisowe TIE BREAK 02-787 Warszawa ul. Stokłosa 2a	Amatorskie turnieje tenisowe	10 000	10 000,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1764	Stowarzyszenie Tenisowe TIE BREAK 02-787 Warszawa ul. Stokłosy 2a	Realizacja programu pn. "Sportowy talent"	45 000	45 000,00	100,0
1765	Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Sportu MAZOVIA TEAM 01-728 Warszawa ul. Powązkowska 59/45	56. międzynarodowy wyścig kolarski "Dookoła Mazowsza"	40 000	40 000,00	100,0
1766	Szkolna Liga Siatkówki Szkół Średnich 01-786 Warszawa ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 5	Amatorskie turnieje w siatkówce plażowej dla młodzieży warszawskich szkół ponadpodstawowych	25 000	25 000,00	100,0
1767	Szkolna Liga Siatkówki Szkół Średnich 01-786 Warszawa ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 5	Turnieje w piłce siatkowej dla szkół średnich Warszawy i Województwa Mazowieckiego	40 000	40 000,00	100,0
1768	Szkolny Klub Sportowy "SKS 40" 00-528 Warszawa ul. Hoża 11/15	Realizacja programu pn. "Sportowy talent"	5 050	5 050,00	100,0
1769	Szkolny Klub Sportowy "SKS 40" 00-528 Warszawa ul. Hoża 11/15	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych	8 658	8 658,00	100,0
1770	Szkolny Związek Sportowy Warszawy i Województwa Mazowieckiego 00-031 Warszawa ul. Szpitalna 5/2	Kompleksowa organizacja udziału reprezentantów warszawskich szkół w Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej	100 000	100 000,00	100,0
1771	Szkolny Związek Sportowy Warszawy i Województwa Mazowieckiego 00-031 Warszawa ul. Szpitalna 5/2	Kompleksowa organizacja Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji klubowej	462 340	462 340,00	100,0
1772	Szkolny Związek Sportowy Warszawy i Województwa Mazowieckiego 00-031 Warszawa ul. Szpitalna 5/2	Kompleksowe przeprowadzenie sportowej wymiany młodzieży pomiędzy Warszawą a Sportjugend Nadrenii-Westfalii	150 000	150 000,00	100,0
1773	Szkolny Związek Sportowy Warszawy i Województwa Mazowieckiego 00-031 Warszawa ul. Szpitalna 5/2	Warszawska Olimpiada Młodzieży w roku szkolnym 2011/2012	390 000	390 000,00	100,0
1774	Szkolny Związek Sportowy Warszawy i Województwa Mazowieckiego 00-031 Warszawa ul. Szpitalna 5/2	Warszawska Olimpiada Młodzieży w roku szkolnym 2012/2013	70 000	70 000,00	100,0
1775	Szkoła Futbolu 01-962 Warszawa ul. Przytyk 5/57	Realizacja programu pn. "Sportowy talent"	18 000	18 000,00	100,0
1776	Szkoła Futbolu 01-962 Warszawa ul. Przytyk 5/57	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych	12 000	12 000,00	100,0
1777	Środowiskowy Klub Badmintonowy "HARCOWNIK" 02-793 Warszawa ul. Lasek Brzozowy 16/19	Realizacja programu pn. "Sportowy talent"	9 000	9 000,00	100,0
1778	Środowiskowy Klub Badmintonowy "HARCOWNIK" 02-793 Warszawa ul. Lasek Brzozowy 16/19	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych	12 750	12 750,00	100,0
1779	Śródmiejski Uczniowski Klub Sportowy 00-625 Warszawa ul. Polna 7a	Realizacja programu pn. "Sportowy talent"	27 000	27 000,00	100,0
1780	Śródmiejski Uczniowski Klub Sportowy 00-625 Warszawa ul. Polna 7a	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych	12 945	12 945,00	100,0
1781	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko "Grochów" 03-834 Warszawa ul. Podskarbińska 76	Udział w cyklu zawodów w podnoszeniu ciężarów	9 850	9 850,00	100,0
1782	Towarzystwo Rekreacyjne AKTYWNOŚĆ 03-459 Warszawa ul. Wybrzeże Helskie 1/5	Impreza rekreacyjno-sportowa na rozpoczęcie i zakończenie akcji pn. "Lato w mieście"	55 000	55 000,00	100,0
1783	Towarzystwo Rekreacyjne AKTYWNOŚĆ 03-459 Warszawa ul. Wybrzeże Helskie 1/5	Piknik z okazji Dnia Dziecka	29 000	29 000,00	100,0
1784	Uczniowski Hokejowy Klub Sportowy "Mazowsze" 03-718 Warszawa ul. Kłopotowskiego 11	Przygotowanie i udział drużyny w ogólnopolskich rozgrywkach I ligi hokeja na lodzie w sezonie 2011/2012	54 960	54 960,00	100,0
1785	Uczniowski Hokejowy Klub Sportowy "Mazowsze" 03-718 Warszawa ul. Kłopotowskiego 11	Realizacja programu pn. "Sportowy talent"	27 000	27 000,00	100,0
1786	Uczniowski Hokejowy Klub Sportowy "Mazowsze" 03-718 Warszawa ul. Kłopotowskiego 11	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych	27 600	27 600,00	100,0
1787	Uczniowski Klub Judo "225" 01-451 Warszawa ul. Brożka 15	Realizacja programu pn. "Sportowy talent"	54 000	54 000,00	100,0
1788	Uczniowski Klub Judo "225" 01-451 Warszawa ul. Brożka 15	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych	50 500	50 500,00	100,0
1789	Uczniowski Klub Judo "82" Warszawa 01-459 Warszawa ul. Górczewska 201	Realizacja programu pn. "Sportowy talent"	18 000	18 000,00	100,0
1790	Uczniowski Klub Judo "82" Warszawa 01-459 Warszawa ul. Górczewska 201	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych	12 000	12 000,00	100,0
1791	Uczniowski Klub Judo "AON Warszawa" 00-910 Warszawa ul. Generała Chruściela 103	Realizacja programu pn. "Sportowy talent"	17 400	17 400,00	100,0
1792	Uczniowski Klub Judo "AON Warszawa" 00-910 Warszawa ul. Generała Chruściela 103	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych	45 175	45 175,00	100,0
1793	Uczniowski Klub Judo "Białoleka" 03-083 Warszawa ul. Przytulna 3	Realizacja programu pn. "Sportowy talent"	18 000	18 000,00	100,0
1794	Uczniowski Klub Judo "Białoleka" 03-083 Warszawa ul. Przytulna 3	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych	17 250	17 250,00	100,0
1795	Uczniowski Klub Judo "Ryś" 02-791 Warszawa ul. Na Uboczu 9	Międzynarodowy Puchar Polski - 14. Warsaw Judo Open	60 000	60 000,00	100,0
1796	Uczniowski Klub Judo "Ryś" 02-791 Warszawa ul. Na Uboczu 9	Realizacja programu pn. "Sportowy talent"	36 000	36 000,00	100,0
1797	Uczniowski Klub Judo "Ryś" 02-791 Warszawa ul. Na Uboczu 9	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych	67 350	67 350,00	100,0
1798	Uczniowski Klub Judo ORZEŁ 04-174 Warszawa ul. Tarnowiecka 4	Realizacja programu pn. "Sportowy talent"	18 000	18 000,00	100,0
1799	Uczniowski Klub Judo ORZEŁ 04-174 Warszawa ul. Tarnowiecka 4	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych	12 000	12 000,00	100,0
1800	Uczniowski Klub Karate Tradycyjnego "Praga Południe" 04-351 Warszawa ul. Osowska 82	Realizacja programu pn. "Sportowy talent"	27 000	27 000,00	100,0
1801	Uczniowski Klub Karate Tradycyjnego "Praga Południe" 04-351 Warszawa ul. Osowska 82	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w kategoriach wiekowych od młodzika do	5 250	5 250,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
		młodzieżowca			
1802	Uczniowski Klub Łyżwiarstwa Figurowego "OCHOTA" 02-348 Warszawa ul. Rokosowska 10	Realizacja programu pn. "Sportowy talent"	27 000	27 000,00	100,0
1803	Uczniowski Klub Łyżwiarstwa Figurowego "OCHOTA" 02-348 Warszawa ul. Rokosowska 10	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych	14 153	14 153,00	100,0
1804	Uczniowski Klub Piłki Wodnej "KPWU Warszawa 44" 01-650 Warszawa ul. Mickiewicza 65/46	Cykl imprez w piłce wodnej	4 300	4 300,00	100,0
1805	Uczniowski Klub Piłki Wodnej "KPWU Warszawa 44" 01-650 Warszawa ul. Mickiewicza 65/46	Cykl międzynarodowych turniejów w piłce wodnej	10 000	10 000,00	100,0
1806	Uczniowski Klub Piłki Wodnej "KPWU Warszawa 44" 01-650 Warszawa ul. Mickiewicza 65/46	Przygotowanie i udział drużyny w ogólnopolskich rozgrywkach I ligi piłki wodnej w sezonie 2011/2012	18 320	18 320,00	100,0
1807	Uczniowski Klub Piłki Wodnej "KPWU Warszawa 44" 01-650 Warszawa ul. Mickiewicza 65/46	Przygotowanie i udział drużyny w ogólnopolskich rozgrywkach I ligi piłki wodnej, w sezonie 2012/2013	17 498	17 497,80	100,0
1808	Uczniowski Klub Piłki Wodnej "KPWU Warszawa 44" 01-650 Warszawa ul. Mickiewicza 65/46	Realizacja programu pn. "Sportowy talent"	9 000	9 000,00	100,0
1809	Uczniowski Klub Piłki Wodnej "KPWU Warszawa 44" 01-650 Warszawa ul. Mickiewicza 65/46	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych	33 320	33 320,00	100,0
1810	Uczniowski Klub Sportowy "85 Mokotów" 02-541 Warszawa ul. Narbutta 14	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w kategoriach wiekowych od młodzika do młodzieżowca	17 600	15 270,00	86,8
1811	Uczniowski Klub Sportowy "AON Sante Warszawa Rembertów" 00-910 Warszawa ul. Gen. Chruściela 103	Realizacja programu pn. "Sportowy talent"	18 000	18 000,00	100,0
1812	Uczniowski Klub Sportowy "AON Sante Warszawa Rembertów" 00-910 Warszawa ul. Gen. Chruściela 103	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych	19 382	19 382,00	100,0
1813	Uczniowski Klub Sportowy "Atena" 00-163 Warszawa ul. Karmelicka 13	Realizacja programu pn. "Sportowy talent"	36 000	36 000,00	100,0
1814	Uczniowski Klub Sportowy "Atena" 00-163 Warszawa ul. Karmelicka 13	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych	42 900	42 900,00	100,0
1815	Uczniowski Klub Sportowy "Białe Orły" 03-257 Warszawa ul. Juranda ze Spychowa 10	Realizacja programu pn. "Sportowy talent"	63 000	63 000,00	100,0
1816	Uczniowski Klub Sportowy "Białe Orły" 03-257 Warszawa ul. Juranda ze Spychowa 10	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych	36 000	36 000,00	100,0
1817	Uczniowski Klub Sportowy "BIELANY - 273" 01-944 Warszawa ul. Balcerzaka 1	Realizacja programu pn. "Sportowy talent"	21 000	21 000,00	100,0
1818	Uczniowski Klub Sportowy "BIELANY - 273" 01-944 Warszawa ul. Balcerzaka 1	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych	15 630	15 630,00	100,0
1819	Uczniowski Klub Sportowy "Czternastka" 02-495 Warszawa ul. K. Sosnkowskiego 10	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w kategoriach wiekowych od młodzika do młodzieżowca	12 892	12 892,00	100,0
1820	Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka" 05-075 Warszawa ul. Krótka 1	Udział w cyklu turniejów w badmintonie	3 750	3 750,00	100,0
1821	Uczniowski Klub Sportowy "Falenica" 04-923 Warszawa ul. Bartoszycka 45/47	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych	6 000	6 000,00	100,0
1822	Uczniowski Klub Sportowy "FENIX Warszawa" 03-481 Warszawa ul. Szanajcy 10/32	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych	30 400	30 400,00	100,0
1823	Uczniowski Klub Sportowy "FIR" 04-906 Warszawa ul. Gruntowa 46	Realizacja programu pn. "Sportowy talent"	9 000	9 000,00	100,0
1824	Uczniowski Klub Sportowy "FIR" 04-906 Warszawa ul. Gruntowa 46	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych	61 450	61 450,00	100,0
1825	Uczniowski Klub Sportowy "G-8 Bielany" 01-957 Warszawa ul. Szegedyńska 11	Realizacja programu pn. "Sportowy talent"	54 000	54 000,00	100,0
1826	Uczniowski Klub Sportowy "G-8 Bielany" 01-957 Warszawa ul. Szegedyńska 11	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych	367 742	367 742,00	100,0
1827	Uczniowski Klub Sportowy "G-8 Bielany" 01-957 Warszawa ul. Szegedyńska 11	Tydzień wszechstronności pływackiej	9 500	9 500,00	100,0
1828	Uczniowski Klub Sportowy "IMPULS" - Warszawa 03-964 Warszawa al.. Stanów Zjednoczonych 24	Realizacja programu pn. "Sportowy talent"	36 000	35 799,90	99,4
1829	Uczniowski Klub Sportowy "IMPULS" - Warszawa 03-964 Warszawa al.. Stanów Zjednoczonych 24	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych	28 658	28 658,00	100,0
1830	Uczniowski Klub Sportowy "Irina" Warszawa 02-541 Warszawa ul. Narbutt 14	Otwarte Mistrzostwa Warszawy w gimnastyce artystycznej	4 300	4 300,00	100,0
1831	Uczniowski Klub Sportowy "Irina" Warszawa 02-541 Warszawa ul. Narbutt 14	Realizacja programu pn. "Sportowy talent"	25 800	25 800,00	100,0
1832	Uczniowski Klub Sportowy "Irina" Warszawa 02-541 Warszawa ul. Narbutt 14	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych	26 295	26 295,00	100,0
1833	Uczniowski Klub Sportowy "Jagiellonka" 03-721 Warszawa ul. Jagiellońska 7	Realizacja programu pn. "Sportowy talent"	45 000	45 000,00	100,0
1834	Uczniowski Klub Sportowy "Jagiellonka" 03-721 Warszawa ul. Jagiellońska 7	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych	65 312	65 312,00	100,0
1835	Uczniowski Klub Sportowy "Kolo" 01-423 Warszawa ul. Obozowa 60	Przygotowanie zawodników do udziału w jesiennych turniejach zapaśniczych	2 359	2 359,00	100,0
1836	Uczniowski Klub Sportowy "Kolo" 01-423 Warszawa ul. Obozowa 60	Realizacja programu pn. "Sportowy talent"	18 000	18 000,00	100,0
1837	Uczniowski Klub Sportowy "Kusy" 01-952 Warszawa ul. Lindego 20	Cykl imprez w lekkiej atletyce, siatkówce plażowej i snowboardzie	93 000	93 000,00	100,0
1838	Uczniowski Klub Sportowy "Kusy" 01-952 Warszawa ul. Lindego 20	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych	213 196	213 196,00	100,0
1839	Uczniowski Klub Sportowy "Kusy" 01-952 Warszawa ul. Lindego 20	Udział w ogólnopolskim finale lekkoatletycznej ligi juniorów	4 701	4 701,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1840	Uczniowski Klub Sportowy "Maraton Targówek" 03-535 Warszawa ul. Gościeradowskiego 18/20	Realizacja programu pn. "Sportowy talent"	9 000	9 000,00	100,0
1841	Uczniowski Klub Sportowy "Maraton Targówek" 03-535 Warszawa ul. Gościeradowskiego 18/20	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych	6 000	5 750,00	95,8
1842	Uczniowski Klub Sportowy "MG-SPORT" 05-075 Warszawa ul. Wojska Polskiego 28	Organizacja gwiazdkowych zawodów pływackich	7 860	7 860,00	100,0
1843	Uczniowski Klub Sportowy "NISKA" 00-179 Warszawa ul. Niska 5	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych	13 050	13 050,00	100,0
1844	Uczniowski Klub Sportowy "ORLETA" 04-393 Warszawa ul. Siennicka 40	Realizacja programu pn. "Sportowy talent"	18 000	18 000,00	100,0
1845	Uczniowski Klub Sportowy "ORLETA" 04-393 Warszawa ul. Siennicka 40	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w kategoriach wiekowych od młodzika do młodzieżowca	25 253	25 253,00	100,0
1846	Uczniowski Klub Sportowy "ORLETA" 04-393 Warszawa ul. Siennicka 40	Zgrupowanie szkoleniowe	10 000	10 000,00	100,0
1847	Uczniowski Klub Sportowy "Orzeł" 03-772 Warszawa ul. Kawęczyńska 36	Realizacja programu pn. "Sportowy talent"	18 000	18 000,00	100,0
1848	Uczniowski Klub Sportowy "Orzeł" 03-772 Warszawa ul. Kawęczyńska 36	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych	15 900	15 900,00	100,0
1849	Uczniowski Klub Sportowy "OSTROBRAMSKA" 04-175 Warszawa ul. Ostrobramska 72	Realizacja programu pn. "Sportowy talent"	9 000	9 000,00	100,0
1850	Uczniowski Klub Sportowy "OSTROBRAMSKA" 04-175 Warszawa ul. Ostrobramska 72	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych	9 308	9 108,00	97,9
1851	Uczniowski Klub Sportowy "Pingwiny" 01-494 Warszawa ul. Olawska 3a	Realizacja programu pn. "Sportowy talent"	27 000	27 000,00	100,0
1852	Uczniowski Klub Sportowy "Pingwiny" 01-494 Warszawa ul. Olawska 3a	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych	21 465	21 465,00	100,0
1853	Uczniowski Klub Sportowy "PLAS" 03-329 Warszawa ul. Balkonowa 2/4	Realizacja programu pn. "Sportowy talent"	63 000	58 800,00	93,3
1854	Uczniowski Klub Sportowy "PLAS" 03-329 Warszawa ul. Balkonowa 2/4	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych	52 338	52 338,00	100,0
1855	Uczniowski Klub Sportowy "Praskie Centrum Sztuk Walki" 03-806 Warszawa ul. Mińska 1/5	Realizacja programu pn. "Sportowy talent"	18 000	18 000,00	100,0
1856	Uczniowski Klub Sportowy "Praskie Centrum Sztuk Walki" 03-806 Warszawa ul. Mińska 1/5	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych	14 468	14 468,00	100,0
1857	Uczniowski Klub Sportowy "Pułaski" 03-481 Warszawa ul. Szanajcy 17/19	Realizacja programu pn. "Sportowy talent"	18 000	15 000,00	83,3
1858	Uczniowski Klub Sportowy "Pułaski" 03-481 Warszawa ul. Szanajcy 17/19	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych	17 303	17 303,00	100,0
1859	Uczniowski Klub Sportowy "Ronin Team" 01-773 Warszawa ul. Braci Żaluskich 1	Realizacja programu pn. "Sportowy talent"	27 000	27 000,00	100,0
1860	Uczniowski Klub Sportowy "Ronin Team" 01-773 Warszawa ul. Braci Żaluskich 1	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych	29 550	29 550,00	100,0
1861	Uczniowski Klub Sportowy "Skalar" 02-495 Warszawa ul. Sosnkowskiego 3	Realizacja programu pn. "Sportowy talent"	16 800	16 800,00	100,0
1862	Uczniowski Klub Sportowy "Skalar" 02-495 Warszawa ul. Sosnkowskiego 3	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w kategoriach wiekowych od młodzika do młodzieżowca	7 800	7 800,00	100,0
1863	Uczniowski Klub Sportowy "SP - 220" Warszawa 00-6734 Warszawa al. Jana Pawła II 26a	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w kategoriach wiekowych od młodzika do młodzieżowca	15 400	15 400,00	100,0
1864	Uczniowski Klub Sportowy "Taebaek Bielany" 01-944 Warszawa ul. Balcerzaka 1	Międzynarodowe Mistrzostwa Warszawy w taekwondo olimpijskim - Warsaw Cup - Polish Open	60 000	60 000,00	100,0
1865	Uczniowski Klub Sportowy "Taebaek Bielany" 01-944 Warszawa ul. Balcerzaka 1	Realizacja programu pn. "Sportowy talent"	24 000	24 000,00	100,0
1866	Uczniowski Klub Sportowy "Taebaek Bielany" 01-944 Warszawa ul. Balcerzaka 1	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych	40 705	40 705,00	100,0
1867	Uczniowski Klub Sportowy "Targówek" 03-397 Warszawa ul. Łabiszyńska 20	Realizacja programu pn. "Sportowy talent"	9 000	9 000,00	100,0
1868	Uczniowski Klub Sportowy "Targówek" 03-397 Warszawa ul. Łabiszyńska 20	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych	25 378	25 378,00	100,0
1869	Uczniowski Klub Sportowy "Trzystasiódekma" 02-762 Warszawa ul. Barcelońska 8	Realizacja programu pn. "Sportowy talent"	18 000	18 000,00	100,0
1870	Uczniowski Klub Sportowy "Trzystasiódekma" 02-762 Warszawa ul. Barcelońska 8	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych	1 350	1 350,00	100,0
1871	Uczniowski Klub Sportowy "VARSOVIA" 00-208 Warszawa ul. Międzyparkowa 4	Realizacja programu pn. "Sportowy talent"	36 000	36 000,00	100,0
1872	Uczniowski Klub Sportowy "VARSOVIA" 00-208 Warszawa ul. Międzyparkowa 4	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych	60 000	60 000,00	100,0
1873	Uczniowski Klub Sportowy "VICTOR" 05-077 Warszawa ul. Klimatyczna 1	Realizacja programu pn. "Sportowy talent"	18 000	18 000,00	100,0
1874	Uczniowski Klub Sportowy "VICTOR" 05-077 Warszawa ul. Klimatyczna 1	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych	25 320	25 320,00	100,0
1875	Uczniowski Klub Sportowy "WAWER ZS 70" 04-855 Warszawa ul. Bajkowa 17/21	Realizacja programu pn. "Sportowy talent"	36 000	36 000,00	100,0
1876	Uczniowski Klub Sportowy "WAWER ZS 70" 04-855 Warszawa ul. Bajkowa 17/21	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych	23 228	23 228,00	100,0
1877	Uczniowski Klub Sportowy "Wilanowia" 02-956 Warszawa ul. Gubinowska 28/30	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych	22 000	22 000,00	100,0
1878	Uczniowski Klub Sportowy "Wilanowia" 02-956 Warszawa ul. Gubinowska 28/30	Zgrupowanie szkoleniowe	5 000	5 000,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1879	Uczniowski Klub Sportowy "Zapasy Gwardia" 02-767 Warszawa ul. Łukowa 34	12. międzynarodowy memoriał Stanisława Reda w zapasach w stylu wolnym	20 000	20 000,00	100,0
1880	Uczniowski Klub Sportowy "Zapasy Gwardia" 02-767 Warszawa ul. Łukowa 34	Cykl imprez w zapasach	21 000	21 000,00	100,0
1881	Uczniowski Klub Sportowy "Zapasy Gwardia" 02-767 Warszawa ul. Łukowa 34	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych	3 200	3 200,00	100,0
1882	Uczniowski Klub Sportowy "Zapasy Gwardia" 02-767 Warszawa ul. Łukowa 34	Turniej dla dzieci w stylu wolnym z okazji Dnia Niepodległości	10 000	10 000,00	100,0
1883	Uczniowski Klub Sportowy "Zdrowy Targówek" 03-543 Warszawa ul. Junkiewicza 8	9. międzynarodowy turniej zapaśniczy im. P. Rydzewskiego	10 000	10 000,00	100,0
1884	Uczniowski Klub Sportowy "Zdrowy Targówek" 03-543 Warszawa ul. Junkiewicza 8	Międzynarodowe Mistrzostwa Polski juniorów w zapasach w stylu klasycznym - 4. memoriał Bolesława Dubickiego	25 000	25 000,00	100,0
1885	Uczniowski Klub Sportowy "Zdrowy Targówek" 03-543 Warszawa ul. Junkiewicza 8	Realizacja programu pn. "Sportowy talent"	27 000	27 000,00	100,0
1886	Uczniowski Klub Sportowy "Zdrowy Targówek" 03-543 Warszawa ul. Junkiewicza 8	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych	44 946	44 946,00	100,0
1887	Uczniowski Klub Sportowy "Żoliborz" 01-652 Warszawa ul. Potocka 1	Cykl imprez w pływaniu	23 540	23 540,00	100,0
1888	Uczniowski Klub Sportowy "Żoliborz" 01-652 Warszawa ul. Potocka 1	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w kategoriach wiekowych od młodzika do młodzieżowca	94 777	94 777,00	100,0
1889	Uczniowski Klub Sportowy "Żoliborz" 01-652 Warszawa ul. Potocka 1	Zgrupowanie szkoleniowe w pięcioboju nowoczesnym	10 000	10 000,00	100,0
1890	Uczniowski Klub Sportowy "Żoliborz" 01-652 Warszawa ul. Potocka 1	Zgrupowanie szkoleniowe w pływaniu	10 000	10 000,00	100,0
1891	Uczniowski Klub Sportowy 4 Ursus 02-495 Warszawa ul. Walerego Sławka 9	Realizacja programu pn. "Sportowy talent"	18 000	18 000,00	100,0
1892	Uczniowski Klub Sportowy 4 Ursus 02-495 Warszawa ul. Walerego Sławka 9	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych	12 000	12 000,00	100,0
1893	Uczniowski Klub Sportowy Badmintonu MILENIUM 04-085 Warszawa ul. Korynicka 27/30	Cykl imprez w badmintonie	17 440	17 440,00	100,0
1894	Uczniowski Klub Sportowy Badmintonu MILENIUM 04-085 Warszawa ul. Korynicka 27/30	Realizacja programu pn. "Sportowy talent"	9 000	9 000,00	100,0
1895	Uczniowski Klub Sportowy Badmintonu MILENIUM 04-085 Warszawa ul. Korynicka 27/30	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych	33 750	33 750,00	100,0
1896	Uczniowski Klub Sportowy BŁYSKAWICA Praga Północ 03-770 Warszawa ul. Kawęczyńska 44	Realizacja programu pn. "Sportowy talent"	27 000	27 000,00	100,0
1897	Uczniowski Klub Sportowy BŁYSKAWICA Praga Północ 03-770 Warszawa ul. Kawęczyńska 44	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych	26 610	26 610,00	100,0
1898	Uczniowski Klub Sportowy CAISSA 02-502 Warszawa ul. Łowicka 21	Konkurs i turniej szachowy	4 740	4 739,97	100,0
1899	Uczniowski Klub Sportowy CZARODZIEJE Z BIELAN 01-883 Warszawa ul. Perzyńskiego 10	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych	2 550	2 550,00	100,0
1900	Uczniowski Klub Sportowy DRAGON Bielany 01-835 Warszawa ul. Fontany 3	Realizacja programu pn. "Sportowy talent"	18 000	18 000,00	100,0
1901	Uczniowski Klub Sportowy DRAGON Bielany 01-835 Warszawa ul. Fontany 3	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych	12 000	12 000,00	100,0
1902	Uczniowski Klub Sportowy ESPERANTO 222 01-049 Warszawa ul. Esperanto 7a	Realizacja programu pn. "Sportowy talent"	9 000	9 000,00	100,0
1903	Uczniowski Klub Sportowy ESPERANTO 222 01-049 Warszawa ul. Esperanto 7a	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych	6 000	6 000,00	100,0
1904	Uczniowski Klub Sportowy FUKS 04-994 Warszawa ul. Poezji 5	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych	21 386	21 386,00	100,0
1905	Uczniowski Klub Sportowy GEPARD 01-756 Warszawa ul. Przasnyska 18a	Realizacja programu pn. "Sportowy talent"	15 600	15 600,00	100,0
1906	Uczniowski Klub Sportowy GEPARD 01-756 Warszawa ul. Przasnyska 18a	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych	10 800	10 800,00	100,0
1907	Uczniowski Klub Sportowy GIM 92 Ursynów 02-787 Warszawa ul. Koncertowa 4	Amatorski turniej koszykówki dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych	8 600	8 600,00	100,0
1908	Uczniowski Klub Sportowy GIM 92 Ursynów 02-787 Warszawa ul. Koncertowa 4	Realizacja programu pn. "Sportowy talent"	45 000	45 000,00	100,0
1909	Uczniowski Klub Sportowy GIM 92 Ursynów 02-787 Warszawa ul. Koncertowa 4	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych	70 410	70 410,00	100,0
1910	Uczniowski Klub Sportowy GIM 92 Ursynów 02-787 Warszawa ul. Koncertowa 4	Świąteczne zawody w pływaniu dla uczniów szkół podstawowych	9 250	9 250,00	100,0
1911	Uczniowski Klub Sportowy Głuchych 00-842 Warszawa ul. Łucka 23	Szkolenie młodzieży niesłyszącej w zakresie narciarstwa biegowego i zjazdowego	10 000	10 000,00	100,0
1912	Uczniowski Klub Sportowy Głuchych 00-842 Warszawa ul. Łucka 23	Szkolenie młodzieży niesłyszącej w zakresie ratowania tonących i żeglarstwie	11 000	11 000,00	100,0
1913	Uczniowski Klub Sportowy ISRA Warszawa 02-495 Warszawa ul. Wojciechowskiego 35/29	Fitnessowy festyn sportowy	9 900	9 900,00	100,0
1914	Uczniowski Klub Sportowy JSS DRAKO 79 Warszawa 01-934 Warszawa ul. Arkuszowa 202	Realizacja programu pn. "Sportowy talent"	18 000	17 280,00	96,0
1915	Uczniowski Klub Sportowy JSS DRAKO 79 Warszawa 01-934 Warszawa ul. Arkuszowa 202	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w kategoriach wiekowych od młodzika do młodzieżowca	12 023	12 023,00	100,0
1916	Uczniowski Klub Sportowy JSS DRAKO 79 Warszawa 01-934 Warszawa ul. Arkuszowa 202	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych	12 000	12 000,00	100,0
1917	Uczniowski Klub Sportowy JUDO FIGHT CLUB 05-077 Warszawa ul. Klimatyczna 1	Realizacja programu pn. "Sportowy talent"	54 000	54 000,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1918	Uczniowski Klub Sportowy JUDO FIGHT CLUB 05-077 Warszawa ul. Klimatyczna 1	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych	40 450	40 450,00	100,0
1919	Uczniowski Klub Sportowy JUNIOR URSYNÓW 02-793 Warszawa ul. Żabińskiego 92	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych	15 100	15 100,00	100,0
1920	Uczniowski Klub Sportowy KONTRA 02-793 Warszawa ul. Małcużyńskiego 4	Realizacja programu pn. "Sportowy talent"	9 000	9 000,00	100,0
1921	Uczniowski Klub Sportowy KONTRA 02-793 Warszawa ul. Małcużyńskiego 4	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych	6 000	6 000,00	100,0
1922	Uczniowski Klub Sportowy LA BASKET 03-254 Warszawa ul. Turmoncka 2	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych	43 300	43 300,00	100,0
1923	Uczniowski Klub Sportowy MARYSIN WAWERSKI 04-526 Warszawa ul. Króla Maciusia 5	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych	13 300	13 300,00	100,0
1924	Uczniowski Klub Sportowy MAZOVIA - SYNCHRO 04-036 Warszawa ul. St. Jednoczonych 72/198	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych	28 090	28 090,00	100,0
1925	Uczniowski Klub Sportowy MEDUZA 02-348 Warszawa ul. Rokosowska 10	Realizacja programu pn. "Sportowy talent"	27 000	27 000,00	100,0
1926	Uczniowski Klub Sportowy MEDUZA 02-348 Warszawa ul. Rokosowska 10	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych	24 345	24 345,00	100,0
1927	Uczniowski Klub Sportowy MIŁOŚNIK 05-077 Warszawa ul. Jana Pawła II 13	Program pn. "Senior - starszy sprawniejszy"	70 000	70 000,00	100,0
1928	Uczniowski Klub Sportowy MŁODZIK 02-698 Warszawa ul. Niegocińska 2	Zgrupowanie szkoleniowe	3 350	3 350,00	100,0
1929	Uczniowski Klub Sportowy MOKOTÓW 00-765 Warszawa ul. Piaseczyńska 114/116	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych	11 610	11 610,00	100,0
1930	Uczniowski Klub Sportowy MUSU Warszawa 02-796 Warszawa ul. Wańkowicza 7/119	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych	5 800	5 800,00	100,0
1931	Uczniowski Klub Sportowy ORKA Warszawa 00-855 Warszawa ul. Grzybowska 35	Realizacja programu pn. "Sportowy talent"	9 000	9 000,00	100,0
1932	Uczniowski Klub Sportowy PAŁAC MŁODZIEŻY-SYRENA 00-901 Warszawa Pl. Defilad 1	Realizacja programu pn. "Sportowy talent"	20 400	20 400,00	100,0
1933	Uczniowski Klub Sportowy PAŁAC MŁODZIEŻY-SYRENA 00-901 Warszawa Pl. Defilad 1	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych	109 607	109 607,00	100,0
1934	Uczniowski Klub Sportowy PIRANIA Targówek 03-243 Warszawa ul. Hieronima 2	Przygotowania i udział w letnich MP juniorów w pływaniu	4 050	4 050,00	100,0
1935	Uczniowski Klub Sportowy RAKOVIA 02-106 Warszawa ul. Siemieńskiego 6	Realizacja programu pn. "Sportowy talent"	27 000	27 000,00	100,0
1936	Uczniowski Klub Sportowy RAKOVIA 02-106 Warszawa ul. Siemieńskiego 6	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych	18 000	18 000,00	100,0
1937	Uczniowski Klub Sportowy SALCHOF 04-417 Warszawa ul. Pielgrzymów 10a/2	Realizacja programu pn. "Sportowy talent"	22 500	22 500,00	100,0
1938	Uczniowski Klub Sportowy SALCHOF 04-417 Warszawa ul. Pielgrzymów 10a/2	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych	29 550	29 550,00	100,0
1939	Uczniowski Klub Sportowy SPARTAKUS 03-938 Warszawa ul. Zwycięzców 44	Realizacja programu pn. "Sportowy talent"	36 000	36 000,00	100,0
1940	Uczniowski Klub Sportowy SPARTAKUS 03-938 Warszawa ul. Zwycięzców 44	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych	24 000	24 000,00	100,0
1941	Uczniowski Klub Sportowy SPORT AND FUN 01-802 Warszawa ul. Marymoncka 69a/14	Realizacja programu pn. "Sportowy talent"	18 000	18 000,00	100,0
1942	Uczniowski Klub Sportowy SPORT AND FUN 01-802 Warszawa ul. Marymoncka 69a/14	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych	6 000	6 000,00	100,0
1943	Uczniowski Klub Sportowy SPRINT 2020 03-678 Warszawa ul. Lisia 18	Realizacja programu pn. "Sportowy talent"	27 000	27 000,00	100,0
1944	Uczniowski Klub Sportowy SPRINT 2020 03-678 Warszawa ul. Lisia 18	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych	21 308	21 308,00	100,0
1945	Uczniowski Klub Sportowy TAKTYK Białoleka 03-289 Warszawa ul. Berensona 31	Realizacja programu pn. "Sportowy talent"	9 720	9 720,00	100,0
1946	Uczniowski Klub Sportowy TALENT Białoleka 03-138 Warszawa ul. Odkryta 44c	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych	8 650	7 850,00	90,8
1947	Uczniowski Klub Sportowy VARSOVIA 00-208 Warszawa ul. Międzyparkowa 4	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych	50 686	50 686,00	100,0
1948	Uczniowski Klub Sportowy WESOŁEK 05-075 Warszawa pl. Wojska Polskiego 28	Realizacja programu pn. "Sportowy talent"	9 000	9 000,00	100,0
1949	Uczniowski Klub Sportowy WESOŁEK 05-075 Warszawa pl. Wojska Polskiego 28	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych	10 100	10 100,00	100,0
1950	Uczniowski Klub Sermierczy GOCLAW 75 03-982 Warszawa ul. Bartosika 5	Cyk imprez w szermierce	21 400	21 400,00	100,0
1951	Uczniowski Klub Sermierczy GOCLAW 75 03-982 Warszawa ul. Bartosika 5	Realizacja programu pn. "Sportowy talent"	36 000	36 000,00	100,0
1952	Uczniowski Klub Sermierczy GOCLAW 75 03-982 Warszawa ul. Bartosika 5	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych	53 500	53 500,00	100,0
1953	Uczniowski Klub Tenisowy RADOŚĆ 90 04-852 Warszawa ul. Patriotów 249	Realizacja programu pn. "Sportowy talent"	18 000	18 000,00	100,0
1954	Uczniowski Klub Tenisowy RADOŚĆ 90 04-852 Warszawa ul. Patriotów 249	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych	24 800	24 800,00	100,0
1955	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "Wola" 01-206 Warszawa ul. Rogalińska 2	Międzynarodowy turniej w męskiej młodzieżowej piłce siatkowej, w dwóch kategoriach wiekowych - 26. WOLA CUP	30 000	30 000,00	100,0
1956	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "Wola" 01-206 Warszawa ul. Rogalińska 2	Przygotowanie i udział drużyny w ogólnopolskich rozgrywkach II ligi piłki siatkowej mężczyzn w sezonie 2012/2013	13 124	13 123,35	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1957	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "Wola" 01-206 Warszawa ul. Rogalińska 2	Przygotowanie i udział drużyny w ogólnopolskich rozgrywkach II ligi siatkówki mężczyzn w sezonie 2011/2012	18 320	18 320,00	100,0
1958	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "Wola" 01-206 Warszawa ul. Rogalińska 2	Realizacja programu pn. "Sportowy talent"	48 000	43 200,00	90,0
1959	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "Wola" 01-206 Warszawa ul. Rogalińska 2	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych	87 686	87 686,00	100,0
1960	Uczniowski Młodzieżowy Akrobatyczny Klub Sportowy SP-26 00-814 Warszawa ul. Miedziana 8	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych	33 950	33 950,00	100,0
1961	Ursusowskie Towarzystwo Sportowe AKRO-BAD 02-495 Warszawa ul. Sosnowskiego 3	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych	47 224	47 224,00	100,0
1962	Ursynowsko-Natolińskie Towarzystwo Sportowe 02-777 Warszawa ul. Ciszewskiego 3	Realizacja programu pn. "Sportowy talent"	9 000	8 500,00	94,4
1963	Ursynowsko-Natolińskie Towarzystwo Sportowe 02-777 Warszawa ul. Ciszewskiego 3	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych	69 236	69 236,00	100,0
1964	Warsaw Baseball & Softball Club 01-684 Warszawa ul. Klaudydy 26b	Przygotowanie i udział drużyny w ogólnopolskich rozgrywkach I i II ligi baseballu w sezonie 2011/2012.	36 000	18 000,00	50,0
1965	Warszawska Akademia Futbolu 02-787 Warszawa ul. Alternatywy 4/2/19	Realizacja programu pn. "Sportowy talent"	18 000	18 000,00	100,0
1966	Warszawska Akademia Futbolu 02-787 Warszawa ul. Alternatywy 4/2/19	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych	12 000	12 000,00	100,0
1967	Warszawska Akademia Karate Tradycyjnego 04-967 Warszawa ul. Jagienki 6/35	Realizacja programu pn. "Sportowy talent"	9 000	9 000,00	100,0
1968	Warszawska Akademia Karate Tradycyjnego 04-967 Warszawa ul. Jagienki 6/35	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych	6 000	6 000,00	100,0
1969	Warszawski Klub Kolarski 02-777 Warszawa ul. Gutta 2	Organizacja zawodów przełajowych	9 950	9 950,00	100,0
1970	Warszawski Klub Kolarski 02-777 Warszawa ul. Gutta 2	Realizacja programu pn. "Sportowy talent"	18 000	18 000,00	100,0
1971	Warszawski Klub Kolarski 02-777 Warszawa ul. Gutta 2	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych	38 000	38 000,00	100,0
1972	Warszawski Klub Kolarski 02-777 Warszawa ul. Gutta 2	Zawody kolarskie	6 700	6 700,00	100,0
1973	Warszawski Klub Narciarski 02-202 Warszawa ul. Drawska 22	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych	33 350	33 350,00	100,0
1974	Warszawski Klub Narciarski 02-202 Warszawa ul. Drawska 22	Warszawska Liga Narciarska	10 000	10 000,00	100,0
1975	Warszawski Klub Sportowy Głuchych WARS 03-741 Warszawa ul. Białostocka 4	Cykl imprez sportowo-rekreacyjnych dla osób niesłyszących	35 000	35 000,00	100,0
1976	Warszawski Klub Sportowy Głuchych WARS 03-741 Warszawa ul. Białostocka 4	Eliminacje Mistrzostw Polski PZSN w siatkówce seniorów mężczyzn - grupa B	7 000	7 000,00	100,0
1977	Warszawski Klub Sportowy Głuchych WARS 03-741 Warszawa ul. Białostocka 4	Mistrzostwa Polski niesłyszących w koszykówce seniorów mężczyzn - grupa B	7 000	7 000,00	100,0
1978	Warszawski Klub Sportowy Głuchych WARS 03-741 Warszawa ul. Białostocka 4	Mistrzostwa Polski niesłyszących w żeglarskim	7 000	7 000,00	100,0
1979	Warszawski Klub Sportowy Głuchych WARS 03-741 Warszawa ul. Białostocka 4	Puchar Polski niesłyszących w bowlingu	7 000	7 000,00	100,0
1980	Warszawski Klub Sportowy Głuchych WARS 03-741 Warszawa ul. Białostocka 4	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe osób niepełnosprawnych - równi przez sport	25 000	25 000,00	100,0
1981	Warszawski Klub Sportowy GWARDIA 02-634 Warszawa ul. Raclawicka 132	Realizacja programu pn. "Sportowy talent"	144 000	138 526,90	96,2
1982	Warszawski Okręgowy Związek Koszykówki Województwa Mazowieckiego 02-548 Warszawa ul. Grażyny 13/15	Międzynarodowe Mistrzostwa Warszawy juniorów i junierek w koszykówce - 14. memoriał R. i Z. Olesiewiczów	30 000	30 000,00	100,0
1983	Warszawski Uczniowski Klub Baseballowy "CENTAURY" 02-637 Warszawa ul. Spartańska 4	Organizacja obozów sportowych dla grup młodzieżowych	4 000	4 000,00	100,0
1984	Warszawski Uczniowski Klub Baseballowy "CENTAURY" 02-637 Warszawa ul. Spartańska 4	Przygotowanie i udział drużyny w ogólnopolskich rozgrywkach ekstraklasy baseballu w sezonie 2011/2012.	36 640	36 044,10	98,4
1985	Warszawski Uczniowski Klub Baseballowy "CENTAURY" 02-637 Warszawa ul. Spartańska 4	Przygotowanie i udział drużyny w ogólnopolskich rozgrywkach ekstraklasy baseballu, w sezonie 2012/2013.	34 996	34 995,60	100,0
1986	Warszawski Uczniowski Klub Baseballowy "CENTAURY" 02-637 Warszawa ul. Spartańska 4	Realizacja programu pn. "Sportowy talent"	9 600	9 600,00	100,0
1987	Warszawski Związek Brydża Sportowego 00-689 Warszawa ul. Poznańska 38/16	40. międzynarodowy kongres brydża sportowego GRAND PRIX Warszawy 2012	10 000	10 000,00	100,0
1988	Warszawski Związek Brydża Sportowego 00-689 Warszawa ul. Poznańska 38/16	Organizacja turniejów dla dzieci i młodzieży	3 000	3 000,00	100,0
1989	Warszawskie Towarzystwo Łyżwiarskie STEGNY 02-711 Warszawa ul. Inspektowa 1	Cykl imprez w łyżwiarstwie szybkim	17 000	17 000,00	100,0
1990	Warszawskie Towarzystwo Łyżwiarskie STEGNY 02-711 Warszawa ul. Inspektowa 1	Impreza choinkowa na torze łyżwiarskim	10 000	10 000,00	100,0
1991	Warszawskie Towarzystwo Łyżwiarskie STEGNY 02-711 Warszawa ul. Inspektowa 1	Organizacja zawodów łyżwiarskich na torze STEGNY	10 000	10 000,00	100,0
1992	Warszawskie Towarzystwo Łyżwiarskie STEGNY 02-711 Warszawa ul. Inspektowa 1	Puchar Polski - Puchar Miast w łyżwiarstwie szybkim	12 000	12 000,00	100,0
1993	Warszawskie Towarzystwo Łyżwiarskie STEGNY 02-711 Warszawa ul. Inspektowa 1	Realizacja programu pn. "Sportowy talent"	45 000	45 000,00	100,0
1994	Warszawskie Towarzystwo Łyżwiarskie STEGNY 02-711 Warszawa ul. Inspektowa 1	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych	149 486	149 486,00	100,0
1995	Warszawskie Towarzystwo Sportowe DESKI 00-468 Warszawa ul. Żaruckiego 8	Realizacja programu pn. "Sportowy talent"	18 000	18 000,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1996	Warszawskie Towarzystwo Sportowe DESKI 00-468 Warszawa ul. Żurawskiego 8	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych	33 450	33 450,00	100,0
1997	Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie 00-468 Warszawa ul. Żurawskiego 12	Cykł imprez w wioślarstwie i na ergometrze	23 540	23 540,00	100,0
1998	Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie 00-468 Warszawa ul. Żurawskiego 12	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych	41 664	41 664,00	100,0
1999	Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie 00-468 Warszawa ul. Żurawskiego 12	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w wioślarstwie w kategoriach wiekowych od młodzika do młodzieżowca	30 000	30 000,00	100,0
2000	Warszawsko-Mazowiecka Federacja Sportu 02-548 Warszawa ul. Grażyny 13/15	Kompleksowa realizacja i koordynacja programu pn. "Ze szkoły na Olimp"	2 000 000	2 000 000,00	100,0
2001	Warszawsko-Mazowiecki Okręgowy Związek Żeglarski 03-942 Warszawa ul. Wał Miedzeszyński 397	Cykl imprez w żeglarskim	31 700	31 700,00	100,0
2002	Warszawsko-Mazowiecki Związek Orientacji Sportowej 02-548 Warszawa ul. Grażyny 13/15	6. Warsaw Orient Meeting w biegu na orientację	7 000	6 450,00	92,1
2003	Warszawsko-Mazowiecki Związek Orientacji Sportowej 02-548 Warszawa ul. Grażyny 13/15	Cykl imprez w biegach na orientację	15 600	15 600,00	100,0
2004	Warszawsko-Mazowiecki Związek Orientacji Sportowej 02-548 Warszawa ul. Grażyny 13/15	Organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej pn. "Orient triathlon"	8 500	8 500,00	100,0
2005	Warszawsko-Mazowiecki Związek Tenisowy 00-468 Warszawa ul. Żurawskiego 8	Mistrzostwa Warszawy w tenisie ziemnym	13 400	13 400,00	100,0
2006	Wolski Robotniczy Klub Sportowy OLIMPIA 01-401 Warszawa ul. Górczewska 56/60	Realizacja programu pn. "Sportowy talent"	27 000	27 000,00	100,0
2007	Wolski Robotniczy Klub Sportowy OLIMPIA 01-401 Warszawa ul. Górczewska 56/60	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych	37 000	37 000,00	100,0
2008	Yacht Klub Polski Warszawa 03-980 Warszawa ul. Wał Miedzeszyński 377	Impreza pn. "Sprawdzian sprawności fizycznej i specjalistycznej"	10 000	10 000,00	100,0
2009	Yacht Klub Polski Warszawa 03-980 Warszawa ul. Wał Miedzeszyński 377	Mistrzostwa Polski juniorów w klasie RS:X, Leszka Pawlika pamięci regaty	10 000	10 000,00	100,0
2010	Yacht Klub Polski Warszawa 03-980 Warszawa ul. Wał Miedzeszyński 377	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych	30 623	30 623,00	100,0
2011	Yacht Klub Polski Warszawa 03-980 Warszawa ul. Wał Miedzeszyński 377	Zgrupowania szkoleniowe	10 000	10 000,00	100,0
2012	Zieloni Kanonierzy 01-908 Warszawa ul. Wólczyńska 55	Przygotowanie i udział drużyny w ogólnopolskich rozgrywkach II ligi koszykówki mężczyzn, w sezonie 2012/2013	17 498	17 497,80	100,0
2013	Uczniowski Klub Judo "AON Warszawa", al.Gen. Chruściela 103, 00-910 Warszawa	Turniej judo dzieci i młodzików "Rembertów 2012" z okazji Narodowego Święta Niepodległości	6 550	5 740,00	87,6
2014	Uczniowski Klub Tenisowy "Rembertów", ul. Konwiskarska 94, 04-410 Warszawa	Otwarty Turniej Tenisowy dla Dzieci i Młodzieży o Puchar Burmistrza Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy	2 450	2 450,00	100,0
2015	Uczniowski Klub Tenisowy "Rembertów", ul. Konwiskarska 94, 04-410 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w tenisie ziemnym	9 000	9 000,00	100,0
2016	Centralny Wojskowy Klub Sportowy "Legia" Warszawa Sekcja Strzelectwa, ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w strzelectwie sportowym	21 000	21 000,00	100,0
2017	Uczniowski Klub Judo "AON Warszawa", al.Gen. Chruściela 103, 00-910 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w judo	35 000	35 000,00	100,0
2018	Uczniowski Klub Sportowy "AON Warszawa Rembertów", al.Gen. Chruściela 103, 00-910 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej	35 000	35 000,00	100,0
2019	Towarzystwo Narciarskie „Biegówki”, 01-466 Warszawa, ul. Bołkowska 4/29	Przeprowadzenia projektu Narciarska trasa biegowa „Hipodrom” – zimowa wizytówka Wesołej	4 600	4 600,00	100,0
2020	Parafia Rzymskokatolicka Św. Brata Alberta w Warszawie Wesołej, 05-075 Warszawa, ul. Szeroka 2	Realizacja projektu Festyn Brat Albert 2012	2 500	2 500,00	100,0
2021	Uczniowskim Klubem Sportowym „Judo Fight Club”, 05-077 Warszawa, ul. Klimatyczna 1	Realizacja projektu Organizacja V Turnieju Judo z okazji Dnia Dziecka	10 000	10 000,00	100,0
2022	Stowarzyszeniem Mieszkańców Dzielnicy Wesoła Centrum i Osiedla Plac Wojska Polskiego m. st. Warszawy, w 05-075 Warszawa, Plac Wojska Polskiego 28	Realizacja projektu Dzień Dziecka 2012	2 300	2 300,00	100,0
2023	Uczniowskim Klubem Sportowym „VICTOR”, 05-077 Warszawa, ul. Klimatyczna 1	Realizacja projektu Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w szermierce: Turniej w szabli dziewcząt i chłopców o Puchar Burmistrza	4 000	4 000,00	100,0
2024	Uczniowskim Klubem Sportowym „VICTOR”, 05-077 Warszawa, ul. Klimatyczna 1	Realizacja projektu Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w badmintonie: Turniej Grand Prix Victor's oraz Festiwal Badmintona	7 500	7 500,00	100,0
2025	Warszawski Klub Kolarski, 02-777 Warszawa, ul. Gutta 2/6	Realizacja projektu Mistrzostwa Dzielnicy Wesoła w kolarstwie górskim	3 000	3 000,00	100,0
2026	Warszawsko-Mazowieckim Związkiem Orientacji Sportowej, 02-548 Warszawa, ul. Grażyny 13/15	Realizacja projektu Grand Prix Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy w Rowerowej Jeździe na Orientację 2012	2 000	2 000,00	100,0
2027	Stowarzyszenie Nasza Wesoła, 05-075 Warszawa, ul. Warszawska 26	Realizacja projektu Festyn Szkolno-Rodzinny w Zespole Szkół nr 94 w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy	2 000	2 000,00	100,0
2028	Stowarzyszeniem Sąsiedzkim Stara Miłosna, 05-077 Warszawa, ul. Trakt Brzeski 28	Realizacja projektu IX Maraton Stara Miłosna	6 000	6 000,00	100,0
2029	Klub Kolarski „Legia-1928”, 01-494 Warszawa, ul. Jerzego Waldorffa 29	Realizacja projektu Legia MTB Maraton	5 000	5 000,00	100,0
2030	Towarzystwo Narciarskie „Biegówki”, 01-466 Warszawa, ul. Bołkowska 4/29	Realizacja projektu Narciarska trasa biegowa „Hipodrom” – rozpoczęcie sezonu	4 100	4 100,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
2031	Uczniowski Klub Sportowy „Miłośnik”, 05-077 Warszawa, ul. Jana Pawła II 13	Realizacja projektu Drużynowe Mistrzostwa Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w Szachach Szybkich	4 000	4 000,00	100,0
2032	Uczniowski Klub Sportowy „Judo Fight Club”, 05-077 Warszawa, ul. Klimatyczna 1	Realizacja projektu Organizacja V Mikołajkowego Turnieju Judo	3 000	3 000,00	100,0
2033	Uczniowski Klub Sportowy „VICTOR”, 05-077 Warszawa, ul. Klimatyczna 1	Realizacja projektu Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży w zakresie badmintonu i szermierki	54 000	54 000,00	100,0
2034	Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka”, 05-075 Warszawa, ul. Krótka 1	Realizacja projektu Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży w zakresie badmintonu	14 500	14 500,00	100,0
2035	Warszawski Klub Kolarski, 02-777 Warszawa, ul. Gutta 2/6	Realizacja projektu Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży w zakresie kolarstwa MTB	5 000	5 000,00	100,0
2036	Uczniowski Klub Sportowy „Wesołek”, 05-075 Warszawa, Plac Wojska Polskiego 28	Realizacja projektu Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży w zakresie łucznictwa	13 000	13 000,00	100,0
2037	Uczniowski Klub Sportowy „Judo Fight Club”, 05-077 Warszawa, ul. Klimatyczna 1	Realizacja projektu Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży w zakresie judo	70 000	70 000,00	100,0
2038	Uczniowski Klub Sportowy „Miłośnik”, 05-077 Warszawa, ul. Jana Pawła II 13	Realizacja projektu Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży w zakresie tańca-cheerleaders i szachów	25 000	25 000,00	100,0
2039	Klub Sportowy „Wesoła”, 05-077 Warszawa, ul. Borkowska 1	Realizacja projektu Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej, badmintonu, szachów i tenisa stołowego	178 500	178 500,00	100,0
2040	Warszawskie Stowarzyszenie Footbagu, ul. Sarmacka 14A m.1, 02-972 Warszawa	Wsparcie realizacji zadania publicznego "Mistrzostwa Warszawy w Grze W Zośkę" (II otwarty konkurs na realizację zadań dotyczących wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Wilanów)	9 000	9 000,00	100,0
2041	Uczniowski Klub Sportowy Royal Wilanów, ul. Gubinowska 18, 02-956 Warszawa	Wsparcie realizacji zadania publicznego "Organizacja Zgrupowania Szkoleniowego-obóz letni dla zawodników UKS ROYAL WILANÓW"	2 000	2 000,00	100,0
2042	Szkoła Futbolu, ul. Przytyk 5 m. 57, 01-962 Warszawa	Wsparcie realizacji zadania publicznego "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez szkolenie i współzawodnictwo sportowe -wsparcie szkolenia sportowego zawodników szkoły futbolu"	5 000	5 000,00	100,0
2043	Uczniowski Klub Sportowy Powsinek, ul. Uprwana 9/17, 02-967 Warszawa	Wsparcie realizacji zadania publicznego "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez szkolenie i współzawodnictwo sportowe - obóz sportowy dla zawodników UKS Powsinek "	4 000	4 000,00	100,0
2044	Uczniowski Klub Sportowy Powsinek, ul. Uprwana 9/17, 02-967 Warszawa	Wsparcie realizacji zadania publicznego "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez szkolenie i współzawodnictwo sportowe - uczestnictwo UKS POWSINEK W ROZGRYWKACH LIGOWYCH W RAMACH POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ "	5 000	5 000,00	100,0
2045	Uczniowski Klub Sportowy Royal Wilanów, ul. Gubinowska 18, 02-956 Warszawa	Wsparcie realizacji zadania publicznego "Udział zawodników UKS ROYAL WILANÓW we współzawodnictwie sportowym"	4 000	4 000,00	100,0
2046	Holenderska Szkoła Piłki Nożnej AJAX, ul. Sarmacka 16/87, 02-975 Warszawa	Wsparcie realizacji zadania publicznego "Wsparcie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży z roczników 1998,1999,2001,2002 PIŁKA NOŻNA"	3 000	3 000,00	100,0
2047	K.S. Delta Warszawa, ul. Jeziorna 2, 02-911 Warszawa	Wsparcie realizacji zadania publicznego "PRZEDSZKOLE ORLIKA I SZKOŁA ORLIKA" - zajęcia sportowe dla dzieci Dzielnicy Wilanów	8 310	8 310,00	100,0
2048	Mazowiecki Uczniowski Klub Sportowy 05-120 Legionowo ul. Kwiatowa 90/2	V Puchar Europy Enshin Karate	13 000	13 000,00	100,0
2049	Uczniowski Klub Sportowy "Pingwiny" 01-494 Warszawa ul. Olawska 3a	Organizacja pływackiej imprezy sportowej w ramach okręgowej ligi pływackiej – runda zimowa	2 800	2 800,00	100,0
2050	Uczniowski Klub Sportowy "Pingwiny" 01-494 Warszawa ul. Olawska 3a	V Grand Prix w Pływaniu o Puchar Burmistrza Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy	7 000	7 000,00	100,0
2051	Mazowiecki Uczniowski Klub Sportowy 05-120 Legionowo ul. Kwiatowa 90/2	VI Zawody o Puchar Burmistrza Dzielnicy Bemowo w Enshin Karate Dzieci	9 600	9 600,00	100,0
2052	Uczniowski Klub Sportowy G-81 Bemowo 01-310 Warszawa ul. Rozłogi 10	Organizacja dwóch turniejów siatkarskich dla dzieci i młodzieży - Bemowo Volleyball Cup 2012 oraz Mikołajkowy Turniej Siatkarski 2012	4 000	3 858,04	96,5
2053	Stowarzyszenie Zieloni Kanonierzy 01-908 Warszawa ul. Wólczyńska 55	IV BEMOWSKI TURNIEJ KOSZYKÓWKI CHŁOPCÓW	3 000	3 000,00	100,0
2054	Fundacja "Taneczne Marzenia" 01-466 Warszawa ul. Powstańców Śląskich 108a lok.19	Organizacja Turnieju Tańca Towarzyskiego o nazwie Bemowskie Dni Taneczne VI Mistrzostwa Duet Dance Studio	4 000	4 000,00	100,0
2055	Warszawskie Towarzystwo Ringo 01-493 Warszawa ul. Andriollego 1	Cykl Bemowska Wiosna w Ringo	1 600	1 600,00	100,0
2056	Warszawskie Towarzystwo Ringo 01-493 Warszawa ul. Andriollego 1	Cykl Bemowska Jesień w Ringo	1 600	1 600,00	100,0
2057	Bemowski Klub Sportowy „Yawara” 01-317 Warszawa ul. Irzykowskiego 1a	Otwarte IV Mistrzostwa BKS Yawara w judo	1 400	1 400,00	100,0
2058	Uczniowski Klub Sportowy "SP 321" Warszawa Bemowo 01-493 Warszawa ul. Szadkowskiego 3	Turnieje szachowe dla dzieci ze szkół bemowskich w wieku 6-12 lat	3 000	3 000,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
2059	Towarzystwo Przyjaciół Kampinoskiego Parku Narodowego 03-015 Izabelin ul. Tetmajera 38	XIV Kampinoski Rajd Rowerowy	5 000	5 000,00	100,0
2060	Warszawskie Towarzystwo Ringo 01-493 Warszawa ul. Andriollego 1	XI Międzynarodowy Memoriał im. Wł. Strzyżewskiego	4 000	4 000,00	100,0
2061	Mazowiecki Uczniowski Klub Sportowy 05-120 Legionowo ul. Kwiatowa 90/2	Szkolenie dzieci i młodzieży z terenu m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo z zakresu Enshin Karate	18 000	18 000,00	100,0
2062	Mazowiecki Uczniowski Klub Sportowy 05-120 Legionowo ul. Kwiatowa 90/2	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży, w tym organizacja obozów sportowych i wsparcie zgrupowań szkoleniowych	22 000	22 000,00	100,0
2063	M.U.K.S Unia Warszawa 01-684 Warszawa ul. Klaudyń 14/168	Szkolenie dzieci i młodzieży w rocznikach 1995-2003 w piłce nożnej	23 000	23 000,00	100,0
2064	Fundacja Naszym Dzieciom 01-443 Warszawa ul. Ciołka 6	"Szkolenie i współzawodnictwo sportowe w dyscyplinach pływania i alpinistyka w ramach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży"	8 000	8 000,00	100,0
2065	Fundacja "Taneczne Marzenia" 01-466 Warszawa ul. Powstańców Śląskich 108a lok.19	Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie tańców latynoamerykańskich - opłata kadry instruktorskiej	5 000	5 000,00	100,0
2066	Uczniowski Klub Sportowy "SP 321" Warszawa Bemowo 01-493 Warszawa ul. Szadkowskiego 3	Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji szachowej	3 100	3 100,00	100,0
2067	Uczniowski Klub Sportowy "SP 321" Warszawa Bemowo 01-493 Warszawa ul. Szadkowskiego 3	Szkolenie dzieci w sekcji judo	1 500	1 500,00	100,0
2068	Uczniowski Klub Sportowy "SP 321" Warszawa Bemowo 01-493 Warszawa ul. Szadkowskiego 3	Zakup sprzętu na potrzeby szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w judo	900	900,00	100,0
2069	Uczniowski Klub Sportowy "SP 321" Warszawa Bemowo 01-493 Warszawa ul. Szadkowskiego 3	Zakup sprzętu sportowego na cele szkoleniowe w zakresie piłki nożnej	2 000	2 000,00	100,0
2070	Uczniowski Klub Sportowy G-81 Bemowo 01-310 Warszawa ul. Rozłogi 10	Szkolenie dzieci i udział w rozgrywkach sekcji siatkarskiej młodzików i młodziczek UKS G-81 Bemowo	5 000	5 000,00	100,0
2071	Warszawskie Towarzystwo Ringo 01-493 Warszawa ul. Andriollego 1	Specjalistyczne szkolenie dzieci uzdolnionych sportowo w grze w ringo	2 000	2 000,00	100,0
2072	Uczniowski Klub Sportowy „Sport and Fun” Warszawa 01-802 ul. Marymoncka 69a/14	Prowadzenie treningów koszykówki - chłopcy rocznik 2000-2002	4 000	4 000,00	100,0
2073	Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Wojskowej Akademii Technicznej 00-908 Warszawa ul. Kartezjusza 1	Dofinansowanie szkolenia zawodników młodzieżowej sekcji judo	2 000	2 000,00	100,0
2074	Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Wojskowej Akademii Technicznej 00-908 Warszawa ul. Kartezjusza 1	Dofinansowanie szkolenia zawodników młodzieżowej sekcji orientacji sportowej AZS WAT Warszawa	5 000	5 000,00	100,0
2075	Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Wojskowej Akademii Technicznej 00-908 Warszawa ul. Kartezjusza 1	Dofinansowanie szkolenia zawodników młodzieżowej sekcji badmintona AZS WAT Warszawa	3 000	3 000,00	100,0
2076	Stowarzyszenie Zieloni Kanonierzy 01-908 Warszawa ul. Wólczyńska 55	"Szkolenie w koszykówce"	5 000	5 000,00	100,0
2077	Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Warszawskiego 00-325 Warszawa ul. Krakowskie Przedmieście 24	"Szkolenie szachowe dzieci z Dzielnicy Bemowo"	2 000	2 000,00	100,0
2078	Bemowski Klub Sportowy „Yawara” 01-317 Warszawa ul. Irzykowskiego 1a	Uczestnictwo w zawodach sportowych	1 000	1 000,00	100,0
2079	Bemowski Klub Sportowy „Yawara” 01-317 Warszawa ul. Irzykowskiego 1a	Zakup sprzętu sportowego	2 500	2 500,00	100,0
2080	Gazowniczy Klub Sportowy "Świt" 01-366 Warszawa ul. Oświatowa 12	Rozgrywki Ligowe MZPN	5 000	5 000,00	100,0
2081	Fundacja Naszym Dzieciom 01-443 Warszawa ul. Ciołka 6	Sport i Rekreacja - Zdrowy Styl Życia	6 000	6 000,00	100,0
2082	Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Wojskowej Akademii Technicznej 00-908 Warszawa ul. Kartezjusza 1	Wsparcie powszechnego, stacjonarnego szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, organizacja szkoleń wyjazdowych i obozów sportowych	7 000	7 000,00	100,0
2083	Uczniowski Klub Sportowy G-81 Bemowo 01-310 Warszawa ul. Rozłogi 10	Szkolenie stacjonarne i wyjazdowe sekcji siatkarskiej i piłkarskiej UKS-G-81 Bemowo	7 000	7 000,00	100,0
2084	Uczniowski Klub Sportowy "Pingwiny" 01-494 Warszawa ul. Olawska 3a	Wsparcie powszechnego, stacjonarnego szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, organizacja szkoleń wyjazdowych i obozów sportowych	7 000	7 000,00	100,0
2085	Stowarzyszenie Sportu Atletycznego „Legia 1926” 00-836 Warszawa ul. Żelazna 41	Wsparcie powszechnego, stacjonarnego szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, organizacja szkoleń wyjazdowych i obozów sportowych w zapasach i podnoszeniu ciężarów	6 000	6 000,00	100,0
2086	Stowarzyszenie Zieloni Kanonierzy 01-908 Warszawa ul. Wólczyńska 55	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe w koszykówce	8 000	8 000,00	100,0
2087	Uczniowski Klub Sportowy „Sport and Fun” Warszawa 01-802 ul. Marymoncka 69a/14	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe w koszykówce szczególnie dzieci i młodzieży	8 000	8 000,00	100,0
2088	Warszawskie Towarzystwo Ringo 01-493 Warszawa ul. Andriollego 1	Stacjonarne oraz wyjazdowe szkolenie dzieci i młodzieży w ringo	3 500	3 500,00	100,0
2089	Fundacja "Taneczne Marzenia" 01-466 Warszawa ul. Powstańców Śląskich 108a lok.19	Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie tańców latynoamerykańskich i standardowych oraz zajęcia taneczne dla dzieci w ramach programu Zima i Lato w Mieście	7 000	7 000,00	100,0
2090	Bemowski Klub Sportowy „Yawara” 01-317 Warszawa ul. Irzykowskiego 1a	Wsparcie powszechnego, stacjonarnego szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, organizacja szkoleń wyjazdowych i obozów sportowych	3 500	3 500,00	100,0
2091	Mazowiecki Uczniowski Klub Sportowy 05-120 Legionowo ul. Kwiatowa 90/2	Szkolenie dzieci i młodzieży z terenu miasta stołecznego Warszawy w Dzielnicy Bemowo z	7 000	7 000,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
		zakresu Enshin Karate			
2092	Uczniowski Klub Sportowy "SP 321" Warszawa Bemowo 01-493 Warszawa ul. Szadkowskiego 3	Wsparcie powszechnego, stacjonarnego szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, organizacja szkoleń wyjazdowych i obozów sportowych	7 000	7 000,00	100,0
2093	Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Warszawskiego 00-325 Warszawa ul. Krakowskie Przedmieście 24	Szkolenie szachowe dzieci z Dzielnicy Bemowo	3 000	3 000,00	100,0
2094	Uczniowski Klub Sportowy Bemowska Szkoła Sportu „Irzyk” 01-317 Warszawa ul. Irzykowskiego 1A	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - Usportowione Bemowo	6 000	6 000,00	100,0
2095	Stowarzyszenie Rodziców oraz Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych "Bliżej Dziecka" 01-381 Warszawa ul. Powstańców Śląskich 9	Rekreacja w wodzie połączona z doskonaleniem i nauką pływania	3 000	3 000,00	100,0
2096	M.U.K.S Unia Warszawa 01-684 Warszawa ul. Kludy 14/168	Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu piłki nożnej	5 500	5 500,00	100,0
2097	Gazowniczy Klub Sportowy "Świt" 01-366 Warszawa ul. Oświatowa 12	Szkolenie i Rozgrywki Ligowe realizowane przez Mazowiecki Związek Piłki Nożnej	5 500	5 500,00	100,0
2098	Stowarzyszenie Rodziców oraz Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych "Bliżej Dziecka" 01-381 Warszawa ul. Powstańców Śląskich 9	„Rekreacja konna - usprawnia i pomaga przełamywać samego siebie"	4 000	4 000,00	100,0
2099	Stowarzyszenie Rodziców oraz Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych "Bliżej Dziecka" 01-381 Warszawa ul. Powstańców Śląskich 9	„Szlakiem Orlich gniazd"	8 500	8 500,00	100,0
2100	Stowarzyszenie Rodziców oraz Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych "Bliżej Dziecka" 01-381 Warszawa ul. Powstańców Śląskich 9	„Dzień Dziecka – Nasza Warszawa"	8 000	8 000,00	100,0
2101	Związek Stowarzyszeń na Rzecz Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i Dorosłym "Zawsze Razem" 01-381 Warszawa ul. Powstańców Śląskich 9	„X Rajd Rowerowy Niepełnosprawnych"	6 000	6 000,00	100,0
2102	Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych "Iskra" 01-381 Warszawa ul. Powstańców Śląskich 9 lok. 5	„Wyjazd Rekreacyjny"	7 500	7 500,00	100,0
2103	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych ich Rodzin i Opiekunów "Nadzieja" 01-381 Warszawa ul. Powstańców Śląskich 9	„Festyn rekreacyjno sportowy - klimaty etniczne"	7 500	7 500,00	100,0
2104	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych ich Rodzin i Opiekunów "Nadzieja" 01-381 Warszawa ul. Powstańców Śląskich 9	„Rajd końskim zaprzęgiem Pradolina Wisły"	4 500	4 500,00	100,0
2105	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych ich Rodzin i Opiekunów "Nadzieja" 01-381 Warszawa ul. Powstańców Śląskich 9	„Spartakiada Osób Niepełnosprawnych w Dzielnicy Bemowo"	4 000	4 000,00	100,0
2106	Polski Związek Niewidomy Okręg Mazowiecki 01-184 Warszawa ul. Działdowska 12	„Spartakiada Niepełnosprawni wzrokowo - ale pełnosprawni sportowo"	10 000	10 000,00	100,0
2107	Ursusowskie Towarzystwo Sportowe "Akro-Bad" ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa	Wsparcie organizacji turniejów i zawodów w różnych dyscyplinach sportowych dla dzieci i młodzieży na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w okresie 30.06.2012r.	4 000	4 000,00	100,0
2108	Klub Sportowy "Ursus", ul. Warszawska 15/191, 02-495 Warszawa	Powierzenie lub wsparcie organizacji turniejów i zawodów w różnych dyscyplinach sportowych dla dzieci i młodzieży na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w okresie do 30.06.2012	49 000	49 000,00	100,0
2109	Uczniowski Klub Sportowy "4 Ursus", ul. Walerego Sławka 9, 02-495 Warszawa	Powierzenie organizacji turniejów	9 000	9 000,00	100,0
2110	Uczniowski Klub Sportowy "Czternastka", ul. Sosnkowskiego 10, 02-495 Warszawa	Powierzenie organizacji turniejów i zawodów w różnych dyscyplinach sportowych dla dzieci i młodzieży na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy-tenis stołowy	3 000	3 000,00	100,0
2111	Uczniowski Klub Sportowy "Czternastka", ul. Sosnkowskiego 10, 02-495 Warszawa	Wsparcie organizacji turniejów i zawodów w różnych dyscyplinach sportowych dla dzieci i młodzieży na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w pierwszym półroczu 2012roku- szachy	10 000	10 000,00	100,0
2112	Uczniowski Klub Sportowy "4 Ursus", ul. Walerego Sławka 9, 02-495 Warszawa	Wsparcie powszechnego, stacjonarnego szkolenia sportowego szczególnie dzieci i młodzieży	14 200	14 200,00	100,0
2113	Uczniowski Klub Sportowy "Skalar", ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa	Wsparcie powszechnego, stacjonarnego szkolenia sportowego szczególnie dzieci i młodzieży	34 000	34 000,00	100,0
2114	Uczniowski Klub Sportowy "Czternastka", ul. Sosnkowskiego 10, 02-495 Warszawa	Wsparcie powszechnego, stacjonarnego szkolenia sportowego szczególnie dzieci i młodzieży -tenis stołowy	3 500	3 500,00	100,0
2115	Parafialny Klub Sportowy "Józef", ul. Sosnkowskiego 34, 02-495 Warszawa	Oplata kadry szkolącej, udział we współzawodnictwie sportowym	5 000	5 000,00	100,0
2116	Uczniowski Klub Sportowy "Czternastka", ul. Sosnkowskiego 10, 02-495 Warszawa	Wsparcie powszechnego, stacjonarnego szkolenia sportowego szczególnie dzieci i młodzieży -karate	4 500	4 500,00	100,0
2117	Uczniowski Klub Sportowy "Iskra", ul. Wojciechowskiego 35/29, 02-495 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe szczególnie dzieci i młodzieży	6 000	6 000,00	100,0
2118	Uczniowski Klub Sportowy "Czternastka", ul. Sosnkowskiego 10, 02-495 Warszawa	Wsparcie powszechnego, stacjonarnego szkolenia sportowego szczególnie dzieci i młodzieży- unihokej	4 000	4 000,00	100,0
2119	FUNDACJA KAGI, ul. Poczty Gdańskiej 17/12, 02-495 Warszawa	Szkolenie stacjonarnie dzieci i młodzieży	3 000	3 000,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
2120	Ursusowskie Towarzystwo Sportowe "Akro-Bad" ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży, w tym: A. Wsparcie powszechnego, stacjonarnego szkolenia sportowego szczególnie dzieci i młodzieży, obejmujące: wynajem bazy sportowej do prowadzenia zajęć, opłatę kadry szkolącej, zakup lub wynajem niezbędnego sprzętu i urządzeń sportowych do prowadzenia zajęć, udział we współzawodnictwie sportowym, wsparcie zgrupowań szkoleniowych	94 000	94 000,00	100,0
2121	Klub Sportowy "Ursus", ul. Warszawska 15/191, 02-495 Warszawa	Wsparcie powszechnego, stacjonarnego szkolenia sportowego szczególnie dzieci i młodzieży	82 200	82 200,00	100,0
2122	Uczniowski Klub Sportowy "Czternastka", ul. Sosnkowskiego 10, 02-495 Warszawa	Wsparcie powszechnego, stacjonarnego szkolenia sportowego szczególnie dzieci i młodzieży -szachy	7 100	7 100,00	100,0
2123	Klub Sportowy "Ursus", ul. Warszawska 15/191, 02-495 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży Wsparcie przygotowania i udziału ursusowskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych (od III ligi wzyż) w roku 2012	47 000	47 000,00	100,0
2124	Uczniowski Klub Sportowy "4 Ursus", ul. Walerego Ślawka 9, 02-495 Warszawa	Wsparcie przygotowania i udziału ursusowskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych (od III ligi wzyż) w roku 2012	13 000	12 996,18	100,0
2125	Klub Sportowy "Ursus", ul. Warszawska 15/191, 02-495 Warszawa	Powierzenie lub wsparcie organizacji turniejów i zawodów w różnych dyscyplinach sportowych dla dzieci i młodzieży na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w II półroczu 2012.	25 000	25 000,00	100,0
2126	Uczniowski Klub Sportowy "4 Ursus", ul. Walerego Ślawka 9, 02-495 Warszawa	Upowszechnianie kultury fizycznej. Powierzenie organizacji turniejów.	6 000	6 000,00	100,0
2127	Uczniowski Klub Sportowy "Czternastka", ul. Sosnkowskiego 10, 02-495 Warszawa	Wsparcie lub organizacja turniejów i zawodów dla dzieci i młodzieży na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w II półroczu 2012r.	5 000	5 000,00	100,0
2128	Ursusowskie Towarzystwo Sportowe "Akro-Bad" ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa	Wsparcie organizacji turniejów w różnych dyscyplinach sportowych dla dzieci i młodzieży na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w II półroczu 2012.	9 000	9 000,00	100,0
2129	Uczniowski Klub Sportowy "Skalar", ul. Sosnkowskiego 3, 02 - 495 Warszawa	Wsparcie powszechnego, stacjonarnego szkolenia sportowego szczególnie dzieci i młodzieży	32 000	32 000,00	100,0
2130	Klub Sportowy "Ursus", ul. Warszawska 15/191, 02-495 Warszawa	Wsparcie powszechnego, stacjonarnego szkolenia sportowego szczególnie dzieci i młodzieży	82 200	82 200,00	100,0
2131	Ursusowskie Towarzystwo Sportowe "Akro-Bad" ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa	Podnoszenie sprawności dzieci i młodzieży, poprzez: Wsparcie powszechnego, stacjonarnego szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, obejmujące: Wynajem bazy sportowej do prowadzenia zajęć, opłatę kadry szkolącej, zakup lub wynajem niezbędnego sprzętu i urządzeń sportowych do prowadzenia zajęć, udział we współzawodnictwie sportowym, wsparcie zgrupowań sportowych.	82 000	82 000,00	100,0
2132	Uczniowski Klub Sportowy "4 Ursus", ul. Walerego Ślawka 9, 02-495 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży	14 500	14 500,00	100,0
2133	Parafialny Klub Sportowy "Józef", ul. Sosnkowskiego 34, 02-495 Warszawa	Opłata kadry szkolącej, udział w międzynarodowej parafiadzie dzieci i młodzieży.	5 000	5 000,00	100,0
2134	Uczniowski Klub Sportowy "Czternastka", ul. Sosnkowskiego 10, 02-495 Warszawa	Wsparcie powszechnego, stacjonarnego szkolenia dzieci i młodzieży- sekcja unihokeja	3 300	3 300,00	100,0
2135	Uczniowski Klub Sportowy "Czternastka", ul. Sosnkowskiego 10, 02-495 Warszawa	Wsparcie powszechnego stacjonarnego szkolenia dzieci i młodzieży.	3 500	3 500,00	100,0
2136	Uczniowski Klub Sportowy "Czternastka", ul. Sosnkowskiego 10, 02-495 Warszawa	Wsparcie powszechnego stacjonarnego szkolenia dzieci i młodzieży.	7 000	7 000,00	100,0
2137	Uczniowski Klub Sportowy "Czternastka", ul. Sosnkowskiego 10, 02-495 Warszawa	Wsparcie powszechnego stacjonarnego szkolenia dzieci i młodzieży- sekcja karate	4 000	4 000,00	100,0
2138	Uczniowski Klub Sportowy "Iskra", ul. Wojciechowskiego 35/29, 02-495 Warszawa	Wsparcie powszechnego stacjonarnego szkolenia dzieci i młodzieży	9 000	9 000,00	100,0
2139	Klub Sportowy "Ursus", ul. Warszawska 15/191, 02-495 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży Wsparcie przygotowania i udziału ursusowskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych (od III ligi wzyż) w roku 2012	47 000	47 000,00	100,0
2140	Uczniowski Klub Sportowy "4 Ursus", ul. Walerego Ślawka 9, 02-495 Warszawa	Wsparcie przygotowania i udziału drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych	13 000	13 000,00	100,0
2141	Uczniowski Klub Sportowy "RAKOVIA", ul. Siemieńskiego 6, 02-106 Warszawa	"Udział w rozgrywkach ligowych i turniejach piłki nożnej chłopców i piłki ręcznej dziewcząt"	9 600	9 600,00	100,0
2142	Uczniowski Klub Łyżwiarstwa Figurowego "Ochota" ul. Rokosowska 10; 02-348 Warszawa	"Rozwijanie różnych form kultury fizycznej w szczególności łyżwiarstwa figurowego, pozyskiwanie talentów łyżwiarzkich do dalszego szkolenia"	5 000	5 000,00	100,0
2143	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko "ECHO" ul. Filtrowa 68 ; 02-057 Warszawa	"Szkolenie w sekcji siatkówki dziewcząt"	5 600	5 600,00	100,0
2144	Towarzystwo Miłośników Gier Umysłowych ul. Grójecka 99/16; 02-101 Warszawa	"Otwarte Mistrzostwa Ochoty dzieci, młodzieży i dorosłych w warcabach klasycznych"	2 000	2 000,00	100,0
2145	Towarzystwo Miłośników Gier Umysłowych ul. Grójecka 99/16; 02-101 Warszawa	"Otwarte Mistrzostwa Ochoty dzieci, młodzieży i dorosłych w szachach"	3 000	3 000,00	100,0
2146	Uczniowski Klub Sportowy "Meduza" ul. Rokosowska 10, 02-348 Warszawa	"Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży"	9 200	9 200,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
2147	Stowarzyszenie Przyjaciół Osób z Autyzmem "Nie z Tej Bajki" ul. Łukowska 9/227; 04-133 Warszawa	"Pływać każdy może" - nauka aktywnej integracji i bezpiecznego spędzania wakacji nad wodą dla dzieci z autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną i ruchową oraz ich zdrowych rówieśników w warunkach integracyjnej imprezy w Parku Szcześliwickim.	5 300	5 300,00	100,0
2148	Uczniowski Klub Sportowy "RAKOVIA" ul. Siemieńskiego 6, 02-106 Warszawa	" Organizacja turniejów piłki nożnej i ręcznej Racovia Cup 2012" (w rocznikach: 2 turnieje-rocznik 1999,1 turniej-rocznik 2002)"	5 200	3 564,00	68,5
2149	Uczniowski Klub Sportowy "RAKOVIA" ul. Siemieńskiego 6, 02-106 Warszawa	"Udział w zgrupowaniach letnich piłki nożnej i piłki ręcznej"	8 500	8 500,00	100,0
2150	Uczniowski Klub Sportowy "Meduza" ul. Rokosowska 10, 02-348 Warszawa	"Letnia akcja szkoleniowa, zgrupowanie szkoleniowe w Lidzbarku"	10 000	10 000,00	100,0
2151	Towarzystwo Miłośników Gier Umysłowych ul. Grójecka 99/16; 02-101 Warszawa	"Cykl imprez rekreacyjno-sportowych propagujących aktywność intelektualną dzieci, młodzieży i dorosłych"	4 000	4 000,00	100,0
2152	Towarzystwo Miłośników Gier Umysłowych ul. Grójecka 99/16; 02-101 Warszawa	"Szkołka szachowa dla dzieci i młodzieży"	2 500	2 500,00	100,0
2153	Towarzystwo Miłośników Gier Umysłowych ul. Grójecka 99/16; 02-101 Warszawa	"Szkołka warcabowa dla dzieci i młodzieży"	2 000	2 000,00	100,0
2154	Klub Sportowy "Przyszłość" - Włochy, ul. Rybnicka 25, 02-405 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, obejmujące stacjonarne szkolenie sportowe w sekcjach specjalistycznych oraz udział we współzawodnictwie sportowym	98 000	98 000,00	100,0
2155	Klub Sportowy "Przyszłość" - Włochy, ul. Rybnicka 25, 02-405 Warszawa	Organizacja letnich zgrupowań szkoleniowych dla członków sekcji sportowych	66 500	66 500,00	100,0
2156	UKS "PILOT", ul. Malownicza 31, 02-272 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, obejmujące wsparcie organizacji letnich zgrupowań szkoleniowych dla członków sekcji sportowych	47 800	47 800,00	100,0
2157	Klub Sportowy "Przyszłość" - Włochy, ul. Rybnicka 25, 02-405 Warszawa	Organizacja turniejów i zawodów w ramach akcji "Lato w mieście"	38 000	38 000,00	100,0
2158	Klub Sportowy "Przyszłość" - Włochy, ul. Rybnicka 25, 02-405 Warszawa	Organizacja turniejów i zawodów w ramach akcji "Zima w mieście"	18 000	18 000,00	100,0
2159	UKS Karate - do, ul. Przepiórki 16/18, 02-407 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, obejmujące wsparcie organizacji letnich zgrupowań szkoleniowych dla członków sekcji sportowych	15 700	14 100,00	89,8
2160	UKS "PILOT", ul. Malownicza 31, 02-272 Warszawa	Stacjonarne szkolenie dzieci i młodzieży do lat 18 oraz udział w zawodach ligowych	13 000	13 000,00	100,0
2161	Klub Sportowy "Przyszłość" - Włochy, ul. Rybnicka 25, 02-405 Warszawa	"Liga amatorów w piłce siatkowej"	12 000	12 000,00	100,0
2162	Klub Sportowy "Przyszłość" - Włochy, ul. Rybnicka 25, 02-405 Warszawa	Biegi Przelajowe w 68 Rocznicę Wywiezienia Mieszkańców Włoch do Rzeszy	12 000	12 000,00	100,0
2163	Klub Sportowy "Przyszłość" - Włochy, ul. Rybnicka 25, 02-405 Warszawa	"Festiwal gier i zabaw" - dwie imprezy sportowe dla dzieci w wieku przedszkolnym	10 000	10 000,00	100,0
2164	Klub Sportowy "Przyszłość" - Włochy, ul. Rybnicka 25, 02-405 Warszawa	Turniej piłkarski z okazji "Dnia dziecka" - impreza sportowa w kategoriach dziewcząt i chłopców w wieku 8-16 lat	10 000	10 000,00	100,0
2165	UKS Karate - do, ul. Przepiórki 16/18, 02-407 Warszawa	Szkolenie, obejmujące stacjonarne szkolenie w sekcji specjalistycznej Karate - do	9 000	9 000,00	100,0
2166	Klub Sportowy "Spójnia - Warszawa", ul. Wyrzeże Gdyńskie 2, 01-531 Warszawa	Organizacja pozaszkolnego szkolenia sportowego - żeglarstwo i kajakarstwo	17 000	17 000,00	100,0
2167	Uczniowski Klub Sportowy "GEPARD", ul. Przasnyska 18A, 01-756 Warszawa	Organizacja pozaszkolnego szkolenia sportowego - lekka atletyka	15 000	15 000,00	100,0
2168	Uczniowski Klub Sportowy RONIN TEAM, ul. Braci Żałuskich 1, 01-773 Warszawa	Organizacja pozaszkolnego szkolenia sportowego - judo oraz gimnastyka sportowa i artystyczna	15 000	15 000,00	100,0
2169	Stowarzyszenie "Łucznicz Marymont", ul. Mickiewicza 34/36 m. 61, 01-616 Warszawa	Organizacja pozaszkolnego szkolenia sportowego - łucznictwo	6 000	6 000,00	100,0
2170	Uczniowski Klub Piłki Wodnej KPWU 44 WARSZAWA, ul. Mickiewicza 65/46, 01-650 Warszawa	Organizacja pozaszkolnego szkolenia sportowego - piłka wodna	9 000	9 000,00	100,0
2171	Uczniowski Klub Sportowy "ŻOLIBORZ", ul. Potocka 1, 01-652 Warszawa	Organizacja pozaszkolnego szkolenia sportowego - pięciobój nowoczesny	38 000	38 000,00	100,0
2172	Klub Sportowy ENTRE.PL Team, ul. Polna 28, 05-506 Magdalenka	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych - Grand Prix Żoliborza w Biegach oraz Bieg Mikołajkowy 2012	27 000	27 000,00	100,0
2173	Warsaw Baseball & Softball Club, ul. Kludyny 26B, 01-684 Warszawa	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych oraz letnich wyjazdów integracyjnych dla osób niepełnosprawnych	15 000	15 000,00	100,0
2174	Stowarzyszenie Studenckie Centrum Kultury "Hals", Karzewska 18, 04-112 Warszawa	III Ogólnopolskie rodzinne turnieje tenisa stołowego w czterech edycjach - wiosennej, letniej, jesiennej i zimowej	7 000	7 000,00	100,0
2175	Wawerskie Towarzystwo Uniwersytetu Trzeciego Wieku, ul. Żegańska 1a, 04-713 Warszawa	Aktywność fizyczna seniorów drogą do zmiany stylu życia	5 000	5 000,00	100,0
2176	Uczniowski Klub Sportowy "Fuks", ul. Poezji 5, 04-994 Warszawa	Mistrzostwa Polski młodzieżowców i seniorów w sumo. Puchar Polski seniorów i juniorów w sumo i Puchar Polski młodzieżowców i kadetów w sumo	10 000	10 000,00	100,0
2177	Parafialny Klub Sportowy "Radość", ul. Margerytki 24, 04-906 Warszawa	Organizacja VII Amatorskich Mistrzostw Warszawy w plażowej piłce nożnej organizacja XXII Międzynarodowego Turnieju tenisa stołowego dla dzieci rocznik 97 i młodszy	8 000	4 000,00	50,0
2178	Uczniowski Klub Tenisowy "Radość 90", ul. Patriotów 249, 04-994 Warszawa	Organizacja 5 imprez paratenisowych i tenisowych dla dzieci i młodzieży	6 000	6 000,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
2179	Parafialny Klub Sportowy "Victoria Zerzeń", ul. Trakt Lubelski 157, 04-766 Warszawa	Organizacja jednodniowego turnieju piłki nożnej U-11 (rocznik 2001)	4 000	4 000,00	100,0
2180	Stowarzyszenie Studenckie Centrum Kultury "Hals", ul. Karczewska 18, 04-112 Warszawa	Szkolenie sportowe szczególnie dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego	20 000	20 000,00	100,0
2181	Klub Sportowy "Zwar", ul. Pożaryskiego 10, 04-703 Warszawa	Szkolenie sportowe szczególnie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej	40 000	40 000,00	100,0
2182	Uczniowski Klub Sportowy "Fuks", ul. Poezji 5, 04-994 Warszawa	Szkolenie sportowe szczególnie dzieci i młodzieży w zakresie sumo	28 000	28 000,00	100,0
2183	Parafialny Klub Sportowy "Radość", ul. Margerytki 24, 04-906 Warszawa	Szkolenie sportowe szczególnie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej i boksu	30 000	30 000,00	100,0
2184	„Uczniowski Klub Tenisowy "Radość 90", ul. Patriotów 249, 04-994 Warszawa	Szkolenie sportowe szczególnie dzieci i młodzieży w zakresie tenisa ziemnego	20 000	20 000,00	100,0
2185	Parafialny Klub Sportowy "Victoria Zerzeń", ul. Trakt Lubelski 157, 04-766 Warszawa	Szkolenie sportowe szczególnie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej	28 000	28 000,00	100,0
2186	Uczniowski Klub Sportowy "Falenica", ul. Bartoszycka 45/47, 04-923 Warszawa	Szkolenie sportowe szczególnie dzieci i młodzieży w zakresie biegu na orientację	6 000	6 000,00	100,0
2187	Klub Tenisowy "Break", ul. Armii Krajowej 54a/4, 05-075 Warszawa	Szkolenie sportowe szczególnie dzieci i młodzieży w zakresie tenisa ziemnego	10 000	10 000,00	100,0
2188	Uczniowski Klub Sportowy "Fir", ul. Gruntowa 46, 04-906 Warszawa	Szkolenie sportowe szczególnie dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa	18 000	18 000,00	100,0
2189	Uczniowski Klub Sportowy "Wawer ZS 70", ul. Bajkowa 17/21, 04-855 Warszawa	Szkolenie sportowe szczególnie dzieci i młodzieży w zakresie lekkoatletyki i koszykówki	18 000	18 000,00	100,0
2190	Uczniowski Klub Sportowy "Wawer Warszawa", ul. Kwitnącej Akacji 61, 04-817 Warszawa	Szkolenie sportowe szczególnie dzieci i młodzieży w zakresie pływania	20 000	20 000,00	100,0
2191	Stowarzyszenie Studenckie Centrum Kultury "Hals", ul. Karczewska 18, 04-112 Warszawa	Szkolenie trenerskie w zakresie tenisa stołowego	1 000	1 000,00	100,0
2192	Parafialny Klub Sportowy "Radość", ul. Margerytki 24, 04-906 Warszawa	Szkolenie trenerskie i instruktorskie w zakresie piłki nożnej	2 000	2 000,00	100,0
2193	Parafialny Klub Sportowy "Victoria Zerzeń", ul. Trakt Lubelski 157, 04-766 Warszawa	Szkolenie trenerskie i instruktorskie w zakresie piłki nożnej	1 000	1 000,00	100,0
2194	Uczniowski Klub Sportowy "Fuks", ul. Poezji 5, 04-994 Warszawa	Szkolenie trenerskie i instruktorskie w zakresie sumo	2 000	0,00	0,0
2195	Uczniowski Klub Sportowy "Cervantes", ul. Zakrzewska 24, 02-758 Warszawa	Otwarte Mistrzostwa Mokotowa w narciarstwie alpejskim - slalom gigant	7 000	7 000,00	100,0
2196	Klub Sportowy "HAND to HAND 1", ul. J.S. Bacha 26/1003, 02-743 Warszawa	Turniej tańca sportowego o Puchar Mokotowa 2012	9 000	9 000,00	100,0
2197	Klub Sportowy "HAND to HAND 1", ul. J.S. Bacha 26/1003, 02-743 Warszawa	Turnieje tańca sportowego o Mistrzostwo Mokotowa 2012	9 000	9 000,00	100,0
2198	Uczniowski Klub Sportowy "Irina", ul. Narbutta 14, 02-541 Warszawa	Mokotowska gwiazdka	7 000	7 000,00	100,0
2199	Uczniowski Klub Sportowy "Irina", ul. Narbutta 14, 02-541 Warszawa	Mokotowska Wiosna Irina Cup zawody w gimnastyce artystycznej	9 000	9 000,00	100,0
2200	Uczniowski Klub Sportowy "Irina", ul. Narbutta 14, 02-541 Warszawa	Otwarte Mistrzostwa Mokotowa w gimnastyce artystycznej z udziałem klubów krajowych	6 000	6 000,00	100,0
2201	Fundacja Wspierania Sportu Ekstremalnego "Extreme Sports", ul. Olecka 23, 04-980 Warszawa	4 edycja imprezy sportowo-rekreacyjnej "Tylko dla Warszawiaków"	3 000	3 000,00	100,0
2202	Integracyjny Klub Sportowy IKS-AWF, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Organizację cyklu imprez sportowo-integracyjnych pn. "Mokotowskie spotkania dzieci i młodzieży z szermierką"	5 000	5 000,00	100,0
2203	Stowarzyszenie PARAFIADA im. św. Józefa Kalasancjusza, ul. Gwintowa 3, 00-704 Warszawa	Rodzinny festyn sportowo-rekreacyjny z okazji pożegnania wakacji	3 000	3 000,00	100,0
2204	Parafialny Klub Sportowy "Falconia", ul. Gwintowa 3, 00-704 Warszawa	Olimpiada Siekierkowska 2012	3 000	3 000,00	100,0
2205	Parafialny Klub Sportowy "Falconia", ul. Gwintowa 3, 00-704 Warszawa	Dobry start - siekierkowska sportowa aktywizacja dzieci i młodzieży w roku 2012	3 400	3 400,00	100,0
2206	Stowarzyszenie PARAFIADA im. św. Józefa Kalasancjusza, ul. Gwintowa 3, 00-704 Warszawa	Rodzinny festyn sportowo-rekreacyjny z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka	3 000	3 000,00	100,0
2207	Stowarzyszenie PARAFIADA im. św. Józefa Kalasancjusza, ul. Gwintowa 3, 00-704 Warszawa	Mokotowskie turnieje tenisa stołowego dla amatorów 2012	2 600	2 400,00	92,3
2208	Warszawska Akademia Karate Tradycyjnego, ul. Jagienki 6 m. 35, 04-967 Warszawa	Otwarte Mistrzostwa Mokotowa w karate tradycyjnym	6 000	6 000,00	100,0
2209	Warszawski Uczniowski Klub Baseballowy "Centauri", ul. Spartańska 4, 02-637 Warszawa	Turnieje Baseball	6 000	6 000,00	100,0
2210	Uczniowski Klub Sportowy "307", ul. Barcelońska 8, 02-762 Warszawa	VI Zawody w mini piłce siatkowej o puchar UKS 307 pod patronatem Dzielnicy Mokotów	2 000	2 000,00	100,0
2211	Uczniowski Klub Sportowy "307", ul. Barcelońska 8, 02-762 Warszawa	VI zawody pływackie o puchar UKS 307 pod patronatem Dzielnicy Mokotów	4 000	4 000,00	100,0
2212	Uczniowski Klub Sportowy "Nad Jeziorkiem", ul. Jeziorna 5/9, 02-911 Warszawa	Organizacja festynu i turniejów sportowo rekreacyjnych	4 000	4 000,00	100,0
2213	Uczniowski Klub Sportowy "Zapasy Gwardia", ul. Łukowa 2 m. 34, 02-767 Warszawa	Kalendarz imprez zapasniczych	8 500	8 500,00	100,0
2214	Stowarzyszenie Aktywni dla Stegien, ul. Barcelońska 5 m. 52, 02-762 Warszawa	Puchar Stegien SAS 2012 - wiosenny, jesienny turniej piłkarski	3 500	3 500,00	100,0
2215	Samodzielne Koło Terenowe Społecznego Towarzystwa Oświatowego Nr 102, ul. Głogowa 2B, 02-639 Warszawa	Międzyszkolne mityngi sportowe w grach zespołowych i lekkoatletyce z udziałem dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych (SPE) - uczniów szkół mokotowskich	7 000	7 000,00	100,0
2216	Fundacja AVE, Al. Jerozolimskie 125/127, 02-017 Warszawa	Rodzinna Mokotowska akademia kajakowa - edycja III	7 000	7 000,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
2217	Stowarzyszenie Mieszkańców Służewa, ul. J.S. Bacha 15, 02-743 Warszawa	X-bieg przełajowy im. Bronisława Malinowskiego	3 000	3 000,00	100,0
2218	Stowarzyszenie Mieszkańców Służewa, ul. J.S. Bacha 15, 02-743 Warszawa	V turniej piłkarski o Puchar Burmistrza Dzielnicy Mokotów	3 000	3 000,00	100,0
2219	Integracyjny Klub Sportowy IKS-AWF, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych pn. Integracyjny Festyn i Turniej Szermierczy "Sadyba CUP"	10 000	10 000,00	100,0
2220	Warszawskie Towarzystwo Łyżwiariskie "Stegny", ul. Inspektowa 1, 02-711 Warszawa	Mokotowska ślizgawka rodzinna dla mieszkańców Mokotowa	8 000	8 000,00	100,0
2221	Warszawskie Towarzystwo Łyżwiariskie "Stegny", ul. Inspektowa 1, 02-711 Warszawa	Zawody nikołajkowe na łyżwach	4 000	4 000,00	100,0
2222	Klub Sportowy "Delta" Warszawa, ul. Limanowskiego 8b m. 33, 02-943 Warszawa	Warszawskie turnieje Delta Cup	7 000	7 000,00	100,0
2223	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej -Ognisko "HUBERT", ul. Stątkowskiego 52, 02-979 Warszawa	Regionalne zawody w skokach przez przeszkody	8 000	8 000,00	100,0
2224	Stowarzyszenie Na całe życie, ul. Złotych Piasków 3 m. 31, 02-759 Warszawa	Piknik Aktywnie-Sportowo	4 000	4 000,00	100,0
2225	Uczniowski Klub Sportowy "Piątka", Al. Niepodległości 27, 02-653 Warszawa	Mistrzostwa Mokotowa w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców szkół podstawowych i gimnazjów w ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży	3 500	3 500,00	100,0
2226	Uczniowski klub Sportowy "Cervantes", ul. Zakrzewska 24, 02-758 Warszawa	Mistrzostwa Mokotowa w piłce siatkowej chłopców w ramach WOM	4 000	4 000,00	100,0
2227	Uczniowski Klub Sportowy "Piątka", Al. Niepodległości 27, 02-653 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe - piłka siatkowa	3 000	3 000,00	100,0
2228	Uczniowski Klub Sportowy "Jedenastka", ul. Podbielny 2, 02-732 Warszawa	Start w rozgrywkach organizowanych przez WOZKosz	4 000	4 000,00	100,0
2229	Uczniowski klub Sportowy "Cervantes", ul. Zakrzewska 24, 02-758 Warszawa	Zajęcia szkoleniowe piłka siatkowa	4 000	4 000,00	100,0
2230	Uczniowski Klub Sportowy "Piątka", Al. Niepodległości 27, 02-653 Warszawa	Współzawodnictwo sportowe - cykl turniejów piłka siatkowa	3 000	3 000,00	100,0
2231	Uczniowski Klub Sportowy "Piątka", Al. Niepodległości 27, 02-653 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe-piłka siatkowa	2 500	2 500,00	100,0
2232	Klub Sportowy "HAND to HAND 1", ul. J.S. Bacha 26/1003, 02-743 Warszawa	Szkolenie sportowe w tańcu sportowym 2012	10 000	10 000,00	100,0
2233	Uczniowski Klub Sportowy "Irina", ul. Narbutta 14, 02-541 Warszawa	"Lato w Mieście"	4 500	4 500,00	100,0
2234	Uczniowski Klub Sportowy "Irina", ul. Narbutta 14, 02-541 Warszawa	Stacjonarne szkolenie sportowe w gimnastyce artystycznej i sportowej	8 500	8 500,00	100,0
2235	Uczniowski Klub Sportowy "Jednostka", ul. Podbielny 2, 02-732 Warszawa	Szkolenie koszykarskie dzieci i młodzieży	5 000	5 000,00	100,0
2236	Uczniowski Klub Sportowy "Cervantes", ul. Zakrzewska 24, 00-737 Warszawa	Mistrzostwa Mokotowa w piłce siatkowej dziewcząt w ramach WOM	4 000	4 000,00	100,0
2237	Uczniowski Klub Sportowy "Cervantes", ul. Zakrzewska 24, 00-737 Warszawa	Zajęcia szkoleniowe koszykówka	4 000	4 000,00	100,0
2238	4 Team Softball & Baseball, ul. Zwycięzców 28 lok. 40, 03-938 Warszawa	Szkolenie softballowe	4 000	4 000,00	100,0
2239	Uczniowski Klub Sportowy "307", ul. Barcelońska 8, 02-762 Warszawa	WOM Mistrzostwa Mokotowa w pływaniu szkół podstawowych i gimnazjalnych	6 000	5 890,09	98,2
2240	Uczniowski Klub Sportowy "85 Mokotów", ul. Narbutta 14, 02-541 Warszawa	Unihokej - szkolenie dzieci i młodzieży - juniorzy młodszy	5 500	5 500,00	100,0
2241	Uczniowski Klub Sportowy "85 Mokotów", ul. Narbutta 14, 02-541 Warszawa	Unihokej - szkolenie dzieci i młodzieży - juniorki	5 500	5 500,00	100,0
2242	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko "Wierzbno", ul. Cieszyńska 8, 02-716 Warszawa	Wsparcie zajęć sportowych zmierzających do podniesienia sprawności fizycznej mieszkańców	12 000	12 000,00	100,0
2243	Uczniowski Klub Sportowy "307", ul. Barcelońska 8, 02-762 Warszawa	WOM - Mistrzostwa Mokotowa w dwuboju nowoczesnym szkół gimnazjalnych	2 600	2 600,00	100,0
2244	Integracyjny Klub Sportowy IKS - AWF, ul. Marymoncka 34, 01-830 Warszawa	Udział dzieci i młodzieży (zawodników sekcji szermierczej IKS) w krajowym współzawodnictwie sportowym	4 000	4 000,00	100,0
2245	Ognisko TKKF "Taekwon - Mokotów", ul. Zakrzewska 16, 00-737 Warszawa	Wsparcie powszechnego stacjonarnego szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w Taekwon-do; wsparcie zajęć sportowych z taekwon-do zmierzających do podniesienia sprawności fizycznej mieszkańców Dzielnicy Mokotów	10 000	10 000,00	100,0
2246	Polskie Towarzystwo Upowszechniania Kultury i Sportu, ul. Światowida 60 c m. 49, 03-144 Warszawa	Eliminacje szczebla dzielnicowego Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji szkolnej - czwórbój lekkoatletyczny	4 500	4 500,00	100,0
2247	Polskie Towarzystwo Upowszechniania Kultury i Sportu, ul. Światowida 60c m. 49, 03-144 Warszawa	Eliminacje szczebla dzielnicowego Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji szkolnej - lekka atletyka	9 500	9 500,00	100,0
2248	Polskie Towarzystwo Upowszechniania Kultury i Sportu, ul. Światowida 60c m. 49, 03-144 Warszawa	Eliminacje szczebla dzielnicowego Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji szkolnej - piłka nożna szkoły ponadgimnazjalne	4 000	4 000,00	100,0
2249	Uczniowski Klub Sportowy "85 Mokotów", ul. Narbutta 14, 02-541 Warszawa	Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej unihokej szkół podstawowych	2 000	0,00	0,0
2250	Uczniowski Klub Sportowy "85 Mokotów", ul. Narbutta 14, 02-541 Warszawa	Mokotowski turniej unihokeja	3 000	3 000,00	100,0
2251	Warszawski Uczniowski Klub Baseballowy "Centaur", ul. Spartańska 4, 02-637 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe szczególnie dzieci i młodzieży	9 000	9 000,00	100,0
2252	Uczniowski Klub Sportowy "Cervantes", ul. Zakrzewska 24, 00-737 Warszawa	Mistrzostwa Mokotowa w koszykówce chłopców w ramach WOM	4 500	4 500,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
2253	Uczniowski Klub Sportowy "Cervantes", ul. Zakrzewska 24, 00-737 Warszawa	Mistrzostwa Mokotowa w koszykówce dziewcząt w ramach WOM	4 500	4 500,00	100,0
2254	Stowarzyszenie Klub Sportowy "Warsaw Eagles", ul. Erazma z Zakroczymia 2 m. 27, 03-185 Warszawa	Pora na futbol	3 000	0,00	0,0
2255	Stowarzyszenie "Apetyt na Aktywność", ul. Iberijska 4/4, 02-764 Warszawa	Uprawiamy sport, bo cenimy zdrowie na Mokotowie	3 000	3 000,00	100,0
2256	Uczniowski Klub Sportowy "Mokotów", ul. Piaseczyńska 114/116, 00-765 Warszawa	Wyjazd na Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej	2 600	2 600,00	100,0
2257	Uczniowski Klub Sportowy "Sadyba", ul. Sobieskiego 74/78, 02-930 Warszawa	Wsparcie powszechnego stacjonarnego szkolenia sportowego dzieci i młodzieży - kadra szkoląca i baza sportowa do prowadzenia zajęć	3 600	3 600,00	100,0
2258	Uczniowski Klub Sportowy "Sadyba", ul. Sobieskiego 74/78, 02-930 Warszawa	Wsparcie zajęć i współzawodnictwo sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży mokotowskich punktów akcji "Lato w mieście"	3 500	3 500,00	100,0
2259	Stowarzyszenie Zieloni Kanonierzy, ul. Wólczyńska 55, 01-908 Warszawa	Wsparcie stacjonarnego szkolenia sportowego dzieci i młodzieży	6 500	6 500,00	100,0
2260	Warszawski Uczniowski Klub Baseballowy "Centauri", ul. Spartańska 4, 02-637 Warszawa	Eliminacje dzielnicowe WOM - tenis stołowy, szachy, ringo.	2 000	2 000,00	100,0
2261	Uczniowski Klub Sportowy "Nad Jeziorkiem", ul. Jeziorna 5/9, 02-911 Warszawa	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży zajęcia sportowo rekreacyjne (piłka koszykowa, nożna)	3 500	3 500,00	100,0
2262	Uczniowski Klub Sportowy "307", ul. Barcełowska 8, 02-762 Warszawa	Szkolenie sportowe sekcji pływania i sekcji piłki siatkowej	7 000	7 000,00	100,0
2263	Uczniowski Klub Sportowy "85 Mokotów", ul. Narbutta 14, 02-541 Warszawa	"WOM - unihokey szkół podstawowych i gimnazjalnych"	8 500	8 500,00	100,0
2264	Uczniowski Klub Sportowy "Zapasy Gwardia", ul. Łukowa 2 m. 34, 02-767 Warszawa	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w UKS Zapasy Gwardia	4 500	4 500,00	100,0
2265	Stowarzyszenie Aktywni dla Stegien, ul. Barcełowska 5 m. 52, 02-762 Warszawa	Szkoła Piłkarska SAS 2012	3 000	3 000,00	100,0
2266	Mokotowski Uczniowski Klub Pływacki Warszawianka Wodny Park, ul. Piaseczyńska 114/116, 00-765 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe szczególnie dzieci i młodzieży - kadra szkoląca	3 500	3 500,00	100,0
2267	Mokotowski Uczniowski Klub Pływacki Warszawianka Wodny Park, ul. Piaseczyńska 114/116, 00-765 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe szczególnie dzieci i młodzieży - baza sportowa do prowadzenia zajęć	4 000	4 000,00	100,0
2268	Stowarzyszenie Mieszkańców Służewa, ul. Bacha 15, 02-743 Warszawa	Szkolenie sportowe z zawodami sportowego pożegnania lata	3 500	3 500,00	100,0
2269	Klub Sportowy Warszawianka, ul. Merliniego 2, 02-511 Warszawa	Kadra szkoląca	4 000	4 000,00	100,0
2270	Warszawskie Towarzystwo Łyżwiariskie "Stegny", ul. Inspektowa 1, 02-711 Warszawa	Kadra szkoleniowa, baza sportowa	6 000	3 000,00	50,0
2271	Warszawskie Towarzystwo Łyżwiariskie "Stegny", ul. Inspektowa 1, 02-711 Warszawa	Wsparcie zajęć sportowych zmierzających do podnoszenia sprawności fizycznej mieszkańców - Szukamy Talentów	4 000	4 000,00	100,0
2272	Mokotowska Fundacja Warszawianka-Wodny Park, ul. Merliniego 4, 02-511 Warszawa	Akcja Lato w Mieście - wakacje w Wodnym Parku 2012	9 000	9 000,00	100,0
2273	Klub Sportowy "Delta" Warszawa, ul. Limanowskiego 8b m. 33, 02-943 Warszawa	Warszawskie dni sportu	7 000	7 000,00	100,0
2274	Klub Sportowy "Delta" Warszawa, ul. Limanowskiego 8b m. 33, 02-943 Warszawa	Warszawska Olimpiada Młodzieży - eliminacje dzielnicowe dla szkół podstawowych i gimnazjów w piłce nożnej dziewcząt i chłopców	7 400	7 400,00	100,0
2275	Klub Sportowy "Delta" Warszawa, ul. Limanowskiego 8b m. 33, 02-943 Warszawa	Szkolenie - uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym	4 000	4 000,00	100,0
2276	Klub Sportowy "Delta" Warszawa, ul. Limanowskiego 8b m. 33, 02-943 Warszawa	Przedszkole Oriłka - zajęcia sportowe dla dzieci z Dzielnicy Mokotów	1 300	1 300,00	100,0
2277	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Zarząd Dzielnicowy Warszawa - Białołęka, ul. Marywilska 56A, 03-042 Warszawa	Organizacja zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w Murzasichlu	10 000	10 000,00	100,0
2278	Uczniowski Klub Sportowy JUDO Białołęka, ul. Przytulna 3, 03-083 Warszawa	Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych w Zakopanem	6 000	6 000,00	100,0
2279	Uczniowski Klub Sportowy UKS Białołęka, ul. Pasłęcka 16c/74, 03-137 Warszawa	Wypoczynkowo-sportowy obóz zimowy Głucholazy 2012	4 000	4 000,00	100,0
2280	Uczniowski Klub Sportowy Talent Białołęka, ul. Strumykowa 21, 03-138 Warszawa	Organizacja zimowych zgrupowań szkoleniowych dla dzieci i młodzieży	8 000	8 000,00	100,0
2281	Uczniowski Klub Sportowy Talent Białołęka, ul. Strumykowa 21, 03-138 Warszawa	Organizacja zimowych zgrupowań szkoleniowych dla dzieci i młodzieży	7 000	7 000,00	100,0
2282	Uczniowski Klub Sportowy JUDO Białołęka, ul. Przytulna 3, 03-083 Warszawa	Obóz sportowy judo w Zakopanem	5 000	5 000,00	100,0
2283	Parafialny Klub Sportowy AGAPE Białołęka, ul. Myśliborska 100, 03-185 Warszawa	Piłkarski obóz sportowo-rekreacyjny dla dzieci i młodzieży w Kleszczewie	10 000	10 000,00	100,0
2284	Uczniowski Klub Sportowy „Białe Orły”, ul. Juranda ze Sychowa 10, 03-287 Warszawa	Obóz piłkarski w Barcicach	5 000	5 000,00	100,0
2285	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej BSA Pro Tour, ul. Myśliborska 53 lok. 22, 03-128 Warszawa	Organizacja zimowych zgrupowań szkoleniowych dla dzieci i młodzieży w Barnowie	10 000	10 000,00	100,0
2286	Białołęcki Uczniowski Klub Sportowy BUKS, ul. Erazma z Zakroczymia 15, 03-185 Warszawa	Obóz szkoleniowy BUKS w Ustrzykach Dolnych	8 000	8 000,00	100,0

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

ZAAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
2287	Fundacja Tak dla Sportu, ul. Jaracza 3/17, 03-378 Warszawa	V Międzynarodowy Warszawski Turniej Siatkarski Kadetów, memoriał tragicznie zmarłych zawodników MOS Wola Arkadiusza Gołasia, Dawida Mańkowskiego i Łukasza Jalozy o puchar Konstytucji 3-go Maja	8 000	7 925,92	99,1
2288	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej BSA Pro Tour, ul. Myśliwska 100, 03-185 Warszawa	Organizowanie współzawodnictwa sportowego dla dzieci w ramach etapu Małego Wścigu Pokoju	3 000	3 000,00	100,0
2289	Parafialny Klub Sportowy AGAPE Białoleka, ul. Myśliwska 100, 03-185 Warszawa	Białolecka Liga Piłki Nożnej	2 000	2 000,00	100,0
2290	Uczniowski Klub Sportowy Taktyk Białoleka, ul. Berensona 31, 03-289 Warszawa	Szachowa Majówka na Białolece	1 200	1 200,00	100,0
2291	Parafialny Klub Sportowy AGAPE Białoleka, ul. Myśliwska 100, 03-185 Warszawa	Ogólnopolskie Zawody Łodzi Smocznych Służb Mundurowych oraz Samorządowych	4 500	4 500,00	100,0
2292	Stowarzyszenie Aktywnej Rehabilitacji i Turystyki SART, ul. Odkryta 29e/35, 03-140 Warszawa	Integracyjne Zawody Wędkarskie 8 puchar SART	3 195	3 195,00	100,0
2293	Parafialny Klub Sportowy AGAPE Białoleka, ul. Myśliwska 100, 03-185 Warszawa	Turniej piłki nożnej z okazji Dnia Dziecka	1 000	1 000,00	100,0
2294	Uczniowski Klub Sportowy Talent Białoleka, ul. Strumykowa 21, 03-138 Warszawa	IV Turniej Zapaśniczy Białoleka Wrestling Cup	2 500	2 500,00	100,0
2295	Uczniowski Klub Sportowy Talent Białoleka, ul. Strumykowa 21, 03-138 Warszawa	120-lecie urodzin Laszlo O'Svatha - szachowe imprezy wokół pomnika	1 000	1 000,00	100,0
2296	Stowarzyszenie Aktywnej Rehabilitacji i Turystyki SART, ul. Odkryta 29e/35, 03-140 Warszawa	Grand Prix SART	3 610	3 610,00	100,0
2297	Parafialny Klub Sportowy AGAPE Białoleka, ul. Myśliwska 100, 03-185 Warszawa	Szkolenie stacjonarne w piłce nożnej	20 000	20 000,00	100,0
2298	Uczniowski Klub Sportowy JUDO Białoleka, ul. Przytulna 3, 03-083 Warszawa	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w judo	10 000	10 000,00	100,0
2299	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Wola” Warszawa, ul. Rogalińska 2, 01-206 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe w piłce siatkowej chłopców z Dzielnic Białoleka m.st. Warszawy „Białolecki Volley”	25 000	25 000,00	100,0
2300	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej BSA Pro Tour, ul. Myśliwska 100, 03-185 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży	27 000	27 000,00	100,0
2301	Uczniowski Klub Sportowy JUDO Białoleka, ul. Przytulna 3, 03-083 Warszawa	Szkolenie piłkarskie dzieci i młodzieży z Dzielnic Białoleka	5 000	5 000,00	100,0
2302	Uczniowski Klub Sportowy UKS Białoleka, ul. Pasłęcka 16c/74, 03-137 Warszawa	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z koszykówki	8 000	8 000,00	100,0
2303	Uczniowski Klub Sportowy Talent Białoleka, ul. Strumykowa 21, 03-138 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w zapasach	15 000	15 000,00	100,0
2304	Białolecki Uczniowski Klub Sportowy BUKS, ul. Erazma z Zakrocymia 15, 03-185 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży	70 000	70 000,00	100,0
2305	Stowarzyszenie Nasza Choszczówka, ul. Łuczywo 18, 03-171 Warszawa	XVII Olimpiada w Choszczówce	5 000	5 000,00	100,0
2306	Stowarzyszenie Aktywnej Rehabilitacji i Turystyki SART, ul. Odkryta 29e/35, 03-140 Warszawa	Integracyjne Zawody SART	3 195	3 195,00	100,0
2307	Fundacja Szczęśliwa Rodzina, ul. Pasłęcka 12c/21, 03-137 Warszawa	Piknik Sportowo- Rodzinny i II Bieg Zaufania	7 000	7 000,00	100,0
2308	Uczniowski Klub Sportowy JUDO Białoleka, ul. Przytulna 3, 03-083 Warszawa	Organizacja turnieju judo	3 000	3 000,00	100,0
2309	Parafialny Klub Sportowy AGAPE Białoleka, ul. Myśliwska 100, 03-185 Warszawa	Piłkarski Puchar Lata 2012 pod patronatem Przewodniczącego Rady Dzielnic Białoleka m.st. Warszawy	1 000	1 000,00	100,0
2310	Parafialny Klub Sportowy AGAPE Białoleka, ul. Myśliwska 100, 03-185 Warszawa	Turniej piłki nożnej pod patronatem Burmistrza Dzielnic Białoleka	1 000	1 000,00	100,0
2311	Uczniowski Klub Sportowy Taktyk Białoleka, ul. Berensona 31, 03-289 Warszawa	Mistrzostwa Białoleki szkół Podstawowych i Gimnazjów w Szachach	800	800,00	100,0
2312	Parafialny Klub Sportowy AGAPE Białoleka, ul. Myśliwska 100, 03-185 Warszawa	Turniej piłki nożnej Pożegnanie Lata	1 000	1 000,00	100,0
2313	Uczniowski Klub Sportowy UKS Białoleka, ul. Pasłęcka 16c/74, 03-137 Warszawa	Obóz wypoczynkowo-sportowy w Gardei	7 000	7 000,00	100,0
2314	Uczniowski Klub Sportowy JUDO Białoleka, ul. Przytulna 3, 03-083 Warszawa	Kolonie wypoczynkowe w Bęsi	7 000	7 000,00	100,0
2315	Uczniowski Klub Sportowy Talent Białoleka, ul. Strumykowa 21, 03-138 Warszawa	Obóz sportowy "Lato z zapasami" w Rucianem Nidzie	8 000	8 000,00	100,0
2316	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej BSA Pro Tour, ul. Myśliwska 100, 03-185 Warszawa	Zgrupowanie szkoleniowe w Wiśle	6 000	6 000,00	100,0
2317	Parafialny Klub Sportowy AGAPE Białoleka, ul. Myśliwska 100, 03-185 Warszawa	Piłkarski obóz dla dzieci i młodzieży w Kleszczewie	14 000	14 000,00	100,0
2318	Uczniowski Klub Sportowy JUDO Białoleka, ul. Przytulna 3, 03-083 Warszawa	Obóz sportowy judo w Bęsi	5 000	5 000,00	100,0
2319	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Wola” Warszawa, ul. Rogalińska 2, 01-206 Warszawa	Białolecki obóz siatkarski w Stręgielku	4 000	4 000,00	100,0
2320	Parafia Rzymskokatolicka św. Szczepana w Warszawie, ul. Głębocka 74, 03-286 Warszawa	Obóz wypoczynkowy w Szczytnej "Po górach, dolinach Narodowego parku Gór Stołowych"	10 000	10 000,00	100,0
2321	Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Zarząd Dzielnicowy Warszawa - Białoleka, ul. Marywilska 56A, 03-042 Warszawa	Organizacja kolonii wypoczynkowych dla podopiecznych TPD w Stegnie	13 000	13 000,00	100,0
2322	Uczniowski Klub Sportowy „Białe Orły”, ul. Juranda ze Spychowa 10, 03-287 Warszawa	Obóz piłkarski w Olecku	4 000	4 000,00	100,0
2323	Uczniowski Klub Sportowy „Białe Orły”, ul. Juranda ze Spychowa 10, 03-287 Warszawa	Obóz piłkarski w Wiśle	4 000	4 000,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
2324	Stowarzyszeniem Kultury Fizycznej BSA Pro Tour, ul. Mysłiborska 53 lok. 22, 03-128 Warszawa	Zgrupowanie szkoleniowe w Karpaczu	6 000	6 000,00	100,0
2325	Uczniowski Klub Sportowy „Białe Orły”, ul. Juranda ze Spychowa 10, 03-287 Warszawa	Obóz piłkarski w Wiśle	4 000	4 000,00	100,0
2326	Uczniowski Klub Sportowy UKS Białoleka, ul. Pasłęcka 16c/74, 03-137 Warszawa	Obóz wypoczynkowo-sportowy w Koronowie	5 000	5 000,00	100,0
2327	Uczniowski Klub Sportowy Talent Białoleka, ul. Strumykowa 21, 03-138 Warszawa	Organizacja obozu sportowo-rekreacyjnego w Ostrowie	16 000	16 000,00	100,0
2328	Uczniowski Klub Sportowy JUDO Białoleka, ul. Przytulna 3, 03-083 Warszawa	Obóz sportowy w Zakopanem	5 000	5 000,00	100,0
2329	Uczniowski Klub Sportowy Pirania - Targówek, ul. Hieronima 2, 03-245 Warszawa	Szkolenie całoroczne	12 000	12 000,00	100,0
2330	Uczniowski Klub Sportowy Pirania - Targówek, ul. Hieronima 2, 03-245 Warszawa	Zgrupowania szkoleniowe	6 000	6 000,00	100,0
2331	Uczniowski Klub Sportowy JUNAK, ul. Blokowa 3, 03-641 Warszawa	Organizacja imprez	2 000	2 000,00	100,0
2332	Uczniowski Klub Sportowy JUNAK, ul. Blokowa 3, 03-641 Warszawa	Szkolenie całoroczne	15 000	15 000,00	100,0
2333	Uczniowski Klub Sportowy JUNAK, ul. Blokowa 3, 03-641 Warszawa	Zgrupowania szkoleniowe	5 000	5 000,00	100,0
2334	Klub Baseballowo-Softballowy "Pasikoniki", ul. Krasnobrodzka 6/67, 03-214 Warszawa	Szkolenie całoroczne	5 000	5 000,00	100,0
2335	Uczniowski Klub Sportowy Zdrowy Targówek, ul. H. Junkiewicz 8, 03-543 Warszawa	Organizacja imprez	8 000	8 000,00	100,0
2336	Uczniowski Klub Sportowy Zdrowy Targówek, ul. H. Junkiewicz 8, 03-543 Warszawa	Szkolenie całoroczne	20 000	20 000,00	100,0
2337	Gminny Klub Piłkarski Targówek, ul. Kołowa 18, 03-536 Warszawa	Szkolenie całoroczne	38 000	38 000,00	100,0
2338	Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym "Hej Koniku!", ul. Św. Wincentego 92, 03-291 Warszawa	Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	11 500	11 500,00	100,0
2339	Stowarzyszenie Piłkarskie Polonez-Warszawa, ul. Wysockiego 11, 03-371 Warszawa	Szkolenie całoroczne	9 000	9 000,00	100,0
2340	Stowarzyszenie Piłkarskie Polonez-Warszawa, ul. Wysockiego 11, 03-371 Warszawa	Zgrupowania szkoleniowe	4 000	4 000,00	100,0
2341	Dzielnicowy Klub Sportowy Targówek, ul. Kołowa 18, 03-536 Warszawa	Szkolenie całoroczne	12 000	12 000,00	100,0
2342	Dzielnicowy Klub Sportowy Targówek, ul. Kołowa 18, 03-536 Warszawa	Zgrupowania szkoleniowe	6 000	6 000,00	100,0
2343	Uczniowski Klub Sportowy Targówek, ul. Łabiszyńska 20, 03-397 Warszawa	Szkolenie całoroczne	12 000	12 000,00	100,0
2344	Uczniowski Klub Sportowy Targówek, ul. Łabiszyńska 20, 03-397 Warszawa	Zgrupowania szkoleniowe	5 000	5 000,00	100,0
2345	Uczniowski Klub Sportowy PLAS, ul. Balkonowa 2/4, 03-329 Warszawa	Szkolenie całoroczne	18 000	18 000,00	100,0
2346	Stowarzyszenie Młodego Pikarza Uczniowski Klub Sportowy Bródno, ul. Kondratowicza 4a/47, 03-242 Warszawa	Szkolenie całoroczne	9 000	9 000,00	100,0
2347	Stowarzyszenie Młodego Pikarza Uczniowski Klub Sportowy Bródno, ul. Kondratowicza 4a/47, 03-242 Warszawa	Zgrupowania szkoleniowe	4 000	4 000,00	100,0
2348	Uczniowski Klub Sportowy La Basket, ul. Turmoncka 2, 03-254 Warszawa	Organizacja imprez	3 000	3 000,00	100,0
2349	Uczniowski Klub Sportowy La Basket, ul. Turmoncka 2, 03-254 Warszawa	Szkolenie całoroczne	24 000	24 000,00	100,0
2350	Uczniowski Klub Sportowy La Basket, ul. Turmoncka 2, 03-254 Warszawa	Zgrupowania szkoleniowe	6 000	6 000,00	100,0
2351	Integracyjny Uczniowski Klub Sportowy Muszelka, ul. Balkonowa 2/4, 03-329 Warszawa	Szkolenie całoroczne	8 000	8 000,00	100,0
2352	Integracyjny Uczniowski Klub Sportowy Muszelka, ul. Balkonowa 2/4, 03-329 Warszawa	Zgrupowania szkoleniowe	4 000	4 000,00	100,0
2353	Uczniowski Klub Sportowy Sprint 2020, ul. Lisia 18, 03-678 Warszawa	Szkolenie całoroczne	6 000	6 000,00	100,0
2354	Uczniowski Klub Sportowy Sprint 2020, ul. Lisia 18, 03-678 Warszawa	Zgrupowania szkoleniowe	3 000	3 000,00	100,0
2355	Mazowiecki Uczniowski Klub Sportowy, ul. Kwiatowa 90/2, 05-120 Legionowo	Szkolenie całoroczne	3 000	3 000,00	100,0
2356	Stowarzyszenie Społeczno Kulturalno Sportowe "AD ASTRA", Al. Piłsudskiego 75, 05-070 Sulejów	Szkolenie całoroczne	2 000	2 000,00	100,0
2357	Klub Sportowy Ekobiegi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Nurmięgo 78, 03-289 Warszawa	Organizacja imprez	2 000	2 000,00	100,0
2358	Klub Sportowy Ekobiegi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Nurmięgo 78, 03-289 Warszawa	Szkolenie całoroczne	4 000	4 000,00	100,0
2359	Klub Sermierczy "PUNTA", ul. Dzielna 5 m. 38, 00-162 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	9 000	9 000,00	100,0
2360	Miejski Klub Sportowy "Polonia" Warszawa, ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	93 000	93 000,00	100,0
2361	Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie, ul. Żurawskiego 12, 00-468 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży Akcja "Otwarta Przystań"	23 700	23 700,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
2362	Uczniowski Klub Sportowy "Atena", ul. Karmelicka 13, 00-163 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży Organizacja Rundy Finałowej Śródmiejskiej Ligi Siatkówki	41 300	41 300,00	100,0
2363	Uczniowski Klub Sportowy "Atena", ul. Karmelicka 13, 00-163 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	30 000	30 000,00	100,0
2364	Stowarzyszenie 93 Basket Family, ul. Hoża 51 lok. 24, 00-681 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	49 000	49 000,00	100,0
2365	Centrum Walki- Warszawa, ul. Ludna 9, 00-413 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	20 000	20 000,00	100,0
2366	Śródmiejski Uczniowski Klub Sportowy, ul. Polna 7a, 00-625 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	20 000	20 000,00	100,0
2367	Miejszyskolny Uczniowski Klub Sportowy "Euro 6", ul. Łazienkowska 6a, 00-449 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	35 000	35 000,00	100,0
2368	Miejszyskolny Klub Sportowy "MKS MDK" przy Młodzieżowym Domu Kultury im. Wł. Broniewskiego w Warszawie, ul. Łazienkowska 7, 00-449 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	60 000	60 000,00	100,0
2369	Klub Szachowy "Polonia Warszawa", ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	49 000	49 000,00	100,0
2370	Miejski Klub Sportowy "Polonia" Warszawa, ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	170 000	170 000,00	100,0
2371	Uczniowski Klub Sportowy "VARSOVIA", ul. Międzyparkowa 4, 00-208 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	20 000	20 000,00	100,0
2372	Miejszyskolny Klub Sportowy "MKS MDK" przy Młodzieżowym Domu Kultury im. Wł. Broniewskiego w Warszawie, ul. Łazienkowska 7, 00-449 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	8 800	8 800,00	100,0
2373	Miejszyskolny Uczniowski Klub Sportowy "Euro 6", ul. Łazienkowska 6a, 00-449 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	11 195	11 195,00	100,0
2374	"Stowarzyszenie koszykówki SKS-12 Warszawa" Zespół Szkół Sportowych nr 72, ul. Konwiktorska 5/7, 00-216 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	20 000	20 000,00	100,0
2375	Uczniowski Klub Sportowy "NISKA", ul. Niska 5, 00-179 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	7 000	7 000,00	100,0
2376	Śródmiejski Uczniowski Klub Sportowy, ul. Polna 7a, 00-625 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	5 005	5 005,00	100,0
2377	Uczniowski Klub Sportowy "Atena", ul. Karmelicka 13, 00-163 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	8 000	8 000,00	100,0
2378	Stowarzyszenie "WYŻYNY", ul. Na Uboczu 9, 02-791 Warszawa	Ursynowska amatorska liga piłki nożnej dla młodzieży Liga Ursynowska	8 000	8 000,00	100,0
2379	Śródmiejski Klub Badmintonowy "Harcownik", ul. Lasek Brzozowy 16/19, 02-793 Warszawa	Organizacja turniejów badmintonu dla dzieci i młodzieży w roku 2012	10 000	10 000,00	100,0
2380	Ursynowski-Natolińskie Towarzystwo Sportowe, ul. Sarabandy 16/22, 02-686 Warszawa	Cykl imprez: "Biegaj z nami na orientację"	8 000	8 000,00	100,0
2381	Integracyjne Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe "CULANI", 02-791 Warszawa, ul. Na Uboczu 3	Mikołajkowy turniej szermierczy dzieci	4 000	4 000,00	100,0
2382	Klub Sportowy "Metro", 02-776 Warszawa, ul. Hirsztfelda 11	Organizacja cyklu turniejów siatkarskich dla dzieci i młodzieży	8 000	8 000,00	100,0
2383	Fundacja dla Wolności, 00-543 Warszawa, Mokotowska 50/10	Mała Etnoliga	12 000	11 762,97	98,0
2384	Klub Sportowy Szkoły Sióstr Niepokalanek "Ursynów - Warszawa", 02-796 Warszawa, ul. Zaruby 2	Imprezy sportowe Klubu Sportowego Szkoły Sióstr Niepokalanek Ursynów Warszawa	5 000	5 000,00	100,0
2385	Uczniowski Klub Sportowy "GIM 92 URSYNÓW", 02-787 Warszawa, ul. Koncertowa 4	Cykl dzielnicowych zawodów i turniejów pn. "Sportowy Ursynów"	21 000	21 000,00	100,0
2386	Fundacja Pro Futuro, 02-122 Warszawa, ul. Sierpińskiego 1a/303	Ursynowska liga tenisa stołowego - 2012	7 000	7 000,00	100,0
2387	Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany UW, 00-325 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 24	Otwarte szachowe mistrzostwa szkół podstawowych Dzielnicy Ursynów	2 000	2 000,00	100,0
2388	Śródmiejski Klub Badmintonowy "Harcownik", ul. Lasek Brzozowy 16/19, 02-793 Warszawa	Organizacja cyklu otwartych ursynowskich turniejów rodzinnych w badmintonie w roku 2012	6 000	6 000,00	100,0
2389	Stowarzyszenie Tenisowe "Tie Break", 00-173 Warszawa, ul. Grupy AK "Północ" 2/107	Cykl turniejów tenisowych dla dzieci	12 000	12 000,00	100,0
2390	Stowarzyszenie "WYŻYNY", ul. Na Uboczu 9, 02-791 Warszawa	XIV turniej piłki nożnej dla dzieci i młodzieży "Turniej Wyżyny 2012"	3 000	3 000,00	100,0
2391	Uczniowski Klub Sportowy "Mała Akademia Koszykówki", 02-791 Warszawa, ul. Na Uboczu 10/3	Liga Potworów - koszykówka	5 000	5 000,00	100,0
2392	Klub Sportowy "Hand to hand 1", 02-743 Warszawa, ul. Bacha 26 m 1003	Dziecięcy turniej tańca sportowego 2012	4 500	4 500,00	100,0
2393	Akademicki Klub Lekkoatletyczny "Ursynów", 02-786 Warszawa, ul. Ciszewskiego 10/101	Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo - rekreacyjnych	18 000	18 000,00	100,0
2394	Klub Kolarski "Legia 1928", 01-494 Warszawa, ul. Waldorffa 29	Czwartki kolarskie	15 000	15 000,00	100,0
2395	Uczniowski Klub Judo "Ryś", ul. Na Uboczu 9, 02-791 Warszawa	Wsparcie organizacji imprezy sportowej Warszawska Olimpiada Maluchów	6 000	6 000,00	100,0
2396	Klub Sportowy "Cobra", 02-791 Warszawa, ul. Na Uboczu 3	Mistrzostwa Ursynowa w tańcu sportowym	10 000	10 000,00	100,0
2397	Stowarzyszenie Edukacji Młodych Piłkarzy, 02-787 Warszawa, ul. Koncertowa 4	Rodzinny festyn z okazji Dnia Dziecka	3 000	3 000,00	100,0
2398	Uczniowski Klub Judo "Ryś", ul. Na Uboczu 9, 02-791 Warszawa	Wsparcie organizacji cyklu 3 dzielnicowych turniejów w Funny Judo	12 000	12 000,00	100,0
2399	Klub Sportowy d'Artagnan, 02-793 Warszawa, ul. Lokajskiego 3	Turniej szermierczy o puchar Ursynowa	8 000	7 992,70	99,9

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
2400	Stowarzyszenie "WYŻYNY", ul. Na Uboczu 9, 02-791 Warszawa	Turniej piłki nożnej dla dzieci i młodzieży "Turniej Jesieni 2012"	3 000	3 000,00	100,0
2401	Stowarzyszenie Tenisowe "Tie Break", 00-173 Warszawa, ul. Grupy AK "Północ" 2/107	Mistrzostwa Ursynowa o puchar Wielkiego Ursynowskiego Misia - XII edycja	8 000	8 000,00	100,0
2402	Warszawski Klub Kolarski, ul. Gutta 2/6, 02-777 Warszawa	Zawody w kolarstwie górskim	5 000	5 000,00	100,0
2403	Stowarzyszenie "WYŻYNY", ul. Na Uboczu 9, 02-791 Warszawa	VII turniej halowej piłki nożnej dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów - Ursynowski turniej Niepodległości 2012	3 000	3 000,00	100,0
2404	klub Sportowy "COBRA", 02-791 Warszawa, ul. Na Uboczu 3	Dziecięcy turniej tańca sportowego	6 000	6 000,00	100,0
2405	Parafialny Amatorski Klub Sportowy "OSTANIEC", 02-797 Warszawa, ul. Kokosowa 12	Organizacja turnieju piłkarskiego "Gramy dla Papieża" 2012	8 000	8 000,00	100,0
2406	Stowarzyszenie Edukacji Młodych Piłkarzy, 02-787 Warszawa, ul. Koncertowa 4	XII ogólnopolski halowy turniej piłki nożnej "Ursynów Cup 2012"	9 000	9 000,00	100,0
2407	Stowarzyszenie Edukacji Młodych Piłkarzy, 02-787 Warszawa, ul. Koncertowa 4	Świąteczny festyn rodzinny	2 500	2 500,00	100,0
2408	Stowarzyszenie Edukacji Młodych Piłkarzy, 02-787 Warszawa, ul. Koncertowa 4	IV halowe mistrzostwa Ursynowa w piłce nożnej o puchar burmistrza dzielnicy	9 000	9 000,00	100,0
2409	Klub Sportowy d'Artagnan, 02-793 Warszawa, ul. Lokajskiego 3	Ogólnopolskie drużynowe otwarte mistrzostwa uczniowskich klubów sportowych w kat. do 13 lat	8 000	8 000,00	100,0
2410	Klub Sportowy "Hand to hand 1", 02-743 Warszawa, ul. Bacha 26 m 1003	Ursynowski turniej tańca sportowego 2012	4 500	4 500,00	100,0
2411	Uczniowski Klub Judo "Ryś", ul. Na Uboczu 9, 02-791 Warszawa	Mikołajkowy turniej judo	6 000	6 000,00	100,0
2412	Uczniowski Klub Judo "Ryś", ul. Na Uboczu 9, 02-791 Warszawa	Male Warsaw Judo Open	6 000	6 000,00	100,0
2413	Akademicki Klub Lekkoatletyczny "Ursynów", 02-786 Warszawa, ul. Ciszewskiego 10/101	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	25 000	25 000,00	100,0
2414	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "BILARD STUDIO", 02-798 Warszawa, ul. Pod Lipą 1 /7	Szkolenie w szczególności dzieci i młodzieży	2 000	2 000,00	100,0
2415	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "BILARD STUDIO", 02-798 Warszawa, ul. Pod Lipą 1 /7	Udział w zawodach zawodników Miejskiego Uczniowskiego Klubu Sportowego Bilard Studio	2 000	2 000,00	100,0
2416	Integracyjne Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe "CULANI", 02-791 Warszawa, ul. Na Uboczu 3	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży, w tym organizacja letniego obozu szkoleniowego - sekcja szermiercza	20 000	20 000,00	100,0
2417	Stowarzyszenie "WYŻYNY", ul. Na Uboczu 9, 02-791 Warszawa	Treningi piłki nożnej - 5 grup w rocznikach: 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 r.	15 000	15 000,00	100,0
2418	Uczniowski Klub Sportowy "KONTRA", 02-793 Warszawa, ul. Małcużyńskiego 4	Wsparcie udziału we współzawodnictwie sportowym	4 000	4 000,00	100,0
2419	Uczniowski Klub Sportowy "KONTRA", 02-793 Warszawa, ul. Małcużyńskiego 4	Wsparcie organizacji zgrupowań szkoleniowych i obozów sportowych	8 000	8 000,00	100,0
2420	Uczniowski Klub Sportowy "KONTRA", 02-793 Warszawa, ul. Małcużyńskiego 4	Prowadzenie szkolenia sportowego stacjonarnego w dyscyplinie piłka ręczna	10 000	10 000,00	100,0
2421	Klub Sportowy "Hand to hand 1", 02-743 Warszawa, ul. Bacha 26 m 1003	Szkolenie sportowe w tańcu sportowym 2012	5 000	5 000,00	100,0
2422	Ursynowsko-Natolińskie Towarzystwo Sportowe, ul. Sarabandy 16/22, 02-686 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe szczególnie dzieci i młodzieży, w tym zgrupowania sportowe - w dyscyplinach: orientacja sportowa i tenis ziemny	32 000	32 000,00	100,0
2423	Uczniowski Klub sportowy MUSU Warszawa, 02-796 Warszawa, ul. Wańkowicza 7/119	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w dyscyplinie judo	15 000	15 000,00	100,0
2424	Stowarzyszenie Edukacji Młodych Piłkarzy, 02-787 Warszawa, ul. Koncertowa 4	Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo	40 000	40 000,00	100,0
2425	Stowarzyszenie Edukacji Młodych Piłkarzy, 02-787 Warszawa, ul. Koncertowa 4	Udział we współzawodnictwie Klubu Sportowego "SEMP"	15 000	15 000,00	100,0
2426	Uczniowski Klub Sportowy "GIM 92 URSYNÓW" 02-787 Warszawa, ul. Koncertowa 4	Udział we współzawodnictwie sportowym - sekcja pływacka	15 000	15 000,00	100,0
2427	Uczniowski Klub Sportowy "GIM 92 URSYNÓW" 02-787 Warszawa, ul. Koncertowa 4	Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców Ursynowa "Bądź sprawniejszy"	5 000	5 000,00	100,0
2428	Klub Sportowy "Metro", 02-776 Warszawa, ul. Hirsfelda 11	Szkolenie sportowe z piłki siatkowej dla grup z roczników 1993 - 1997, w tym zgrupowanie szkoleniowe	62 000	62 000,00	100,0
2429	Uczniowski Klub Sportowy "GIM 92 URSYNÓW" 02-787 Warszawa, ul. Koncertowa 4	Szkolenie sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży - sekcja pływacka, kategoria wiekowa dzieci	30 000	30 000,00	100,0
2430	Uczniowski Klub Sportowy "GIM 92 URSYNÓW" 02-787 Warszawa, ul. Koncertowa 4	Szkolenie sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży - sekcja pływacka, kategoria wiekowa młodzik i junior	20 000	20 000,00	100,0
2431	Klub Sportowy "COBRA", 02-791 Warszawa, ul. Na Uboczu 3	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży	6 000	6 000,00	100,0
2432	Stowarzyszenie "WYŻYNY", ul. Na Uboczu 9, 02-791 Warszawa	Udział drużyn w rozgrywkach Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej - kategoria Orliki roczniki 2000 - 2002	2 000	2 000,00	100,0
2433	Klub Sportowy Szkoły Sióstr Niepokalanek "Ursynów - Warszawa", 02-796 Warszawa, ul. Zaruby 2	Treningi i współzawodnictwo sportowe dla dzieci urodzonych w latach 2005 - 1999. Sekcja szachowa.	2 000	2 000,00	100,0
2434	Klub Sportowy Szkoły Sióstr Niepokalanek "Ursynów - Warszawa", 02-796 Warszawa, ul. Zaruby 2	Treningi i współzawodnictwo sportowe dla dzieci urodzonych w latach 2005 - 1999. Sekcja piłki nożnej.	6 000	6 000,00	100,0
2435	Mazowiecki Klub Karate Kyokushin, 02-056 Warszawa, ul. Filtrów 59/25	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży	4 000	4 000,00	100,0
2436	Uczniowski Klub Sportowy "GIM 92", 02-787 Warszawa, ul. Koncertowa 4	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży - sekcja koszykówki	13 000	13 000,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
2437	Uczniowski Klub Sportowy "GIM 92", 02-787 Warszawa, ul. Koncertowa 4	Udział we współzawodnictwie sportowym - sekcja koszykówki	19 000	19 000,00	100,0
2438	Uczniowski Klub Sportowy "JUNIOR URSYNÓW", 02-793 Warszawa, Żabińskiego 9	Szkolenie sportowe młodzieży w kategorii wiekowej Juniorzy oraz zawodników z młodszych kategorii wiekowych	13 000	13 000,00	100,0
2439	Stowarzyszenie Tenisowe "Tie Break", 00-173 Warszawa, ul. Grupy AK "Północ" 2/107	Szkolenie dzieci przedszkolnych w ramach programu "Jestem Aktywny"	15 000	15 000,00	100,0
2440	Stowarzyszenie Tenisowe "Tie Break", 00-173 Warszawa, ul. Grupy AK "Północ" 2/107	Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo	10 000	10 000,00	100,0
2441	Uczniowski Klub Sportowy "JUNIOR URSYNÓW", 02-793 Warszawa, Żabińskiego 9	Udział we współzawodnictwie sportowym młodzieży w kategorii wiekowej Junior Starszy oraz zawodników z młodszych kategorii wiekowych w rozgrywkach Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej i Polskiego Związku Piłki Nożnej	10 000	10 000,00	100,0
2442	Klub Sportowy d' Artagnan Ursynów, Warszawa, ul. Łokajskiego 3	Wsparcie szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo	40 000	40 000,00	100,0
2443	Uczniowski Klub Sportowy "Mała Akademia Koszykówki", 02-791 Warszawa, ul. Na Uboczu 10/3	Mała akademia koszykówki Ursynów	9 000	9 000,00	100,0
2444	Uczniowski Klub Sportowy "LUPUS KABATY", Warszawa 02-793, ul. Balo 1	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży - sekcja tenisa stołowego	18 000	18 000,00	100,0
2445	Uczniowski Klub Sportowy "LUPUS KABATY", Warszawa 02-793, ul. Balo 1	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży - sekcja koszykówki	5 000	5 000,00	100,0
2446	Parafialny Amatorski Klub Sportowy "OSTANIEC", 02-797 Warszawa, ul. Kokosowa 12	Całoroczne szkolenie sportowe dzieci i młodzieży	15 000	15 000,00	100,0
2447	Uczniowski Klub Sportowy "ATENA", 00-163 Warszawa, Karmelicka 13	Prowadzenie naboru i szkolenia podstawowego w piłce siatkowej dziewcząt z rocznika 2001/2002, udział w zawodach sportowych w kraju i na Mazowszu	4 000	4 000,00	100,0
2448	Klub Sportowy d' Artagnan Ursynów, Warszawa, ul. Łokajskiego 3	Wsparcie udziału we współzawodnictwie sportowym	10 000	10 000,00	100,0
2449	Stowarzyszenie Edukacji Młodych Piłkarzy, 02-787 Warszawa, ul. Koncertowa 4	Organizacja letnich obozów szkoleniowych	25 000	25 000,00	100,0
2450	Uczniowski Klub Judo "Ryś", ul. Na Uboczu 9, 02-791 Warszawa	Wsparcie zakupu sprzętu sportowego niezbędnego do prowadzenia zajęć	13 000	13 000,00	100,0
2451	Uczniowski Klub Judo "Ryś", ul. Na Uboczu 9, 02-791 Warszawa	Wsparcie szkolenia sportowego w grupach młodzieżowych	20 000	20 000,00	100,0
2452	Uczniowski Klub Judo "Ryś", ul. Na Uboczu 9, 02-791 Warszawa	Wsparcie szkolenia ogólnorozwojowego w grupie wiekowej dziecko - młodzik	15 000	15 000,00	100,0
2453	Uczniowski Klub Judo "Ryś", ul. Na Uboczu 9, 02-791 Warszawa	Wsparcie udziału we współzawodnictwie sportowym	10 000	10 000,00	100,0
2454	Uczniowski Klub Judo "Ryś", ul. Na Uboczu 9, 02-791 Warszawa	Wsparcie organizacji ogólnorozwojowych obozów letnich	10 000	10 000,00	100,0
2455	Uczniowski Klub Judo "Ryś", ul. Na Uboczu 9, 02-791 Warszawa	Wsparcie organizacji specjalistycznych zgrupowań sportowych	15 000	15 000,00	100,0
2456	Stowarzyszenie "WYŻYNY", ul. Na Uboczu 9, 02-791 Warszawa	Wsparcie organizacji letnich zgrupowań szkoleniowych i obozów sportowych - letni obóz sportowy Ryn 2012	7 500	7 500,00	100,0
2457	Klub Sportowy "Hand to hand 1", 02-743 Warszawa, ul. Bacha 26 m 1003	Letnie zgrupowanie szkoleniowe 2012	5 000	5 000,00	100,0
2458	Uczniowski Klub Sportowy "ATENA", 00-163 Warszawa, Karmelicka 13	Szkolenie specjalistyczne wyselekcjonowanej grupy dziewcząt w kategorii wiekowej kadetka, udział w Mistrzostwach Mazowsza kadetek	4 000	4 000,00	100,0
2459	Klub Sportowy d' Artagnan Ursynów, Warszawa, ul. Łokajskiego 3	Organizacja zgrupowania szkolnego	9 000	9 000,00	100,0
2460	Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany UW, 00-325 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 24	„Szkolenie szachowe dzieci z dzielnicy Ursynów”	3 500	3 500,00	100,0
2461	Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalno-Sportowe "AD ASTRA", 05-070 Sulejówek, Piłsudskiego 75	Roztańczona Arena Ursynów - młode talenty na start - Ad Astra 2012	5 000	5 000,00	100,0
2462	Klub Sportowy Szkoły Sióstr Niepokalanek "Ursynów Warszawa" 02-796 Warszawa, ul. Zaruby 2	Treningi sekcji zimowej dla dzieci urodzonych w latach 2000 - 2006	2 000	2 000,00	100,0
2463	Środowiskowy Klub Badmintonowy "HARCOWNIK", ul. Lasek Brzozowy 16/19, 02-793 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe w badmintonie	20 000	20 000,00	100,0
2464	Stowarzyszenie "Wyżyny", ul. Na Uboczu 9, 02-791 Warszawa	Udział drużyn w rozgrywkach Mazowiecki Związek Piłki Nożnej	2 000	2 000,00	100,0
2465	Uczniowski Klub Sportowy "JUNIOR URSYNÓW", 02-793 Warszawa, Żabińskiego 9	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci uzdolnionych ruchowo, urodzonych w latach 2003-2006	6 500	6 500,00	100,0
2466	Uczniowski Klub sportowy MUSU Warszawa, 02-796 Warszawa, ul. Wańkowicza 7/119	Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie judo	10 000	10 000,00	100,0
2467	Uczniowski Klub Sportowy "GIM 92 URSYNÓW", 02-787 Warszawa, ul. Koncertowa 4	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży (dzieci od 7 do 11 lat)	8 000	8 000,00	100,0
2468	Warszawski Klub Kolarski, ul. Gutta 2/6, 02-777 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży	20 000	20 000,00	100,0
2469	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "BILARD STUDIO", 02-798 Warszawa, ul. Pod Lipą 1 /7	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży	1 000	1 000,00	100,0
2470	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "BILARD STUDIO", 02-798 Warszawa, ul. Pod Lipą 1 /7	Udział w zawodach zawodników Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego Bilard Studio	1 000	1 000,00	100,0
2471	Mazowiecki Stowarzyszenie Karate Tradycyjnego Ai-Do, 03-793 Warszawa, ul. Belgradzka 18/32	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	10 000	10 000,00	100,0
2472	Uczniowski Klub Sportowy "Szesnaśka", 02-798 Warszawa, ul. Wilczy Dół 4	Nauka i doskonalenie umiejętności dzieci z kl. 1-6 w grach zespołowych	5 000	5 000,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
2473	Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany UW, 00-325 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 24	Ursynowski wielobój szachowy	1 500	1 500,00	100,0
2474	Stowarzyszenie "Wyżyny", ul. Na Uboczu 9, 02-791 Warszawa	Ursynowskie warsztaty brydża sportowego	5 000	3 000,00	60,0
2475	Fundacja Trzy Kroki, 00-515 Warszawa, Żurawia 26/3a	Nordic Walking	20 000	20 000,00	100,0
2476	Integracyjne Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe "CULANI", 02-791 Warszawa, ul. Na Uboczu 3	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe osób niepełnosprawnych ruchowo w sekcjach sportowych: szermierki na wózkach, pływania, boccia, wódkarstwa, curlingu na wózkach	12 000	12 000,00	100,0
2477	Integracyjne Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe "CULANI", 02-791 Warszawa, ul. Na Uboczu 3	Udział w cyku międzynarodowych zawodów dla osób niepełnosprawnych - Lidze curlingu na wózkach w Czechach (Praga)	9 000	9 000,00	100,0
2478	Integracyjne Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe "CULANI", 02-791 Warszawa, ul. Na Uboczu 3	Zorganizowanie trzech imprez sportowo - rekreacyjnych: integracyjnego pikniku wódkarskiego "Wódkarstwo dla każdego" (2 edycja), integracyjnego turnieju gry w boccia i darts "Lecimy w kulki"	8 000	8 000,00	100,0
2479	Uczniowski Klub Sportowy "GIM 92 URSYNÓW", 02-787 Warszawa, ul. Koncertowa 4	Wspieranie osób niepełnosprawnych - piknik integracyjny	8 000	8 000,00	100,0
2480	Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Mięsa "Sarcoma", 03-286 Warszawa, ul. Malborska 14 m 5	Onko - bieg 2012	12 000	12 000,00	100,0
2481	Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Hipoterapia", 02-797 Warszawa, ul. Nowoursynowska 100	Zajęcia w ramach programu hipoterapii wspierającej leczenie, rehabilitację skierowanego do mieszkańców Ursynowa	10 000	10 000,00	100,0
2482	Robotniczy Klub Sportowy "Sarmata", ul. Wolska 77, 01-229 W-wa	Szkolenie i współzawodnictwo dzieci i młodzieży w piłce nożnej	11 000	11 000,00	100,0
2483	Uczniowski Klub Sportowy Wawa Sport, 00-876 W-wa, ul. Ogrodowa 42/44	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży – utrzymanie/wynajem Pływalni Foka	13 000	13 000,00	100,0
2484	Uczniowski Młodzieżowy Akrobatyczny Klub Sportowy SP-26, 00-814 W-wa, ul. Miedziana 8	Szkolenie sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży – dopłata do kadry trenerskiej	8 000	8 000,00	100,0
2485	Stowarzyszenie Klub Jeździecki Legia Kozielecka, 01-163 W-wa, ul. Kozielecka 4 a	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży	1 450	1 450,00	100,0
2486	Stowarzyszenie Drużyna Futbolu Amerykańskiego Królewscy Warszawa, 01-014 W-wa ul. Żytnia 13 m 157	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży – dofinansowanie do bazy szkoleniowej znajdującej się na terenie Woli	4 000	4 000,00	100,0
2487	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy MOS Wola, 01-206 W-wa, ul. Rogalińska 2	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży – zorganizowanie letnich zgrupowań szkoleniowych i obozów sportowych	30 000	30 000,00	100,0
2488	Stowarzyszenie Smok, 01-739 W-wa, ul. Opalińska 5/7 lok 21	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży – dofinansowanie do obozu letniego i bazy szkoleniowej znajdującej się na terenie Woli	12 000	12 000,00	100,0
2489	Uczniowski Klub Judo 225, 01-451 W-wa, ul. Brożka 15	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży – dofinansowanie do obozu letniego	7 000	7 000,00	100,0
2490	Uczniowski Klub Sportowy Koło, 01-423 W-wa, ul. Obozowa 60	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży – dofinansowanie do powierzchni magazynowej i dopłata do kadry trenerskiej	2 950	2 950,00	100,0
2491	Uczniowski Klub Sportowy Esperanto 222, 01-049 Warszawa, ul. Esperanto 7 A	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży – dofinansowanie do obozu sportowego	7 000	7 000,00	100,0
2492	Fundacja AVE, 02-017 Warszawa, Al. Jerozolimskie 125/127	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży – dofinansowanie przewodników i instruktorów pomocy medycznej	3 600	3 600,00	100,0
2493	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Praga Warszawa, Warszawa 03-741 ul. Białostocka 24/50	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe szczególnie dzieci i młodzieży a) wsparcie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, b) wsparcie zgrupowań szkoleniowych	2 000	2 000,00	100,0
2494	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Praga Warszawa, Warszawa 03-741 ul. Białostocka 24/50	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe szczególnie dzieci i młodzieży a) wsparcie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży b) wsparcie zgrupowań szkoleniowych	2 000	2 000,00	100,0
2495	Uczniowski Klub Sportowy "Pułaski", Warszawa 03-481 ul. Szanajcy 17/19	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży a) wsparcie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży	5 000	5 000,00	100,0
2496	Uczniowski Klub Sportowy "Pułaski", Warszawa 03-481 ul. Szanajcy 17/19	Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych a) wsparcie dzielnicowego kalendarza imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy	1 800	1 800,00	100,0
2497	Uczniowski Klub Sportowy "ORLETA", 04-939 Warszawa ul. Siennicka 40	Udział dzieci z kategorii młodzików i młodziczek w cyklu Grand Prix Polskiego Związku Unihokeja w ramach rozgrywek o Mistrzostwo Polski	3 000	3 000,00	100,0
2498	Uczniowski Klub Sportowy "ORLETA", 04-939 Warszawa ul. Siennicka 40	Organizacja turnieju towarzyskiego unihokeja dla dzieci z Warszawy i woj. Mazowieckiego	3 000	3 000,00	100,0
2499	Uczniowski Klub Sportowy "Orzeł", Warszawa 03-772 ul. Kawęczynska 36	Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych	5 000	5 000,00	100,0
2500	Uczniowski Klub Sportowy "Orzeł", Warszawa 03-772 ul. Kawęczynska 36	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży – wsparcie zgrupowań szkoleniowych	4 000	4 000,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
2501	Stowarzyszenie Praska 30, Warszawa 03-772 ul. Kawęczyńska 2	Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych. Wsparcie dzielnicowego kalendarza imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych - organizacja imprez rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy i młodzieży – wsparcie zgrupowań szkoleniowych	2 000	2 000,00	100,0
2502	Stowarzyszenie Praska 30, Warszawa 03-772 ul. Kawęczyńska 2	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży. Powierzenie eliminacji dzielnicowych Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji szkolnej.	46 000	46 000,00	100,0
2503	Uczniowski Klub Sportowy "Fenix" Warszawa, Warszawa 03-481 ul. Szanajcy 10/32	Organizacja turnieju bokserskiego	3 000	3 000,00	100,0
2504	Uczniowski Klub Sportowy "Fenix" Warszawa, Warszawa 03-481 ul. Szanajcy 10/32	Ukierunkowane szkolenie zawodników kat. wiek: młodzik, kadet, junior i senior w boksie	5 000	5 000,00	100,0
2505	Uczniowski Klub Sportowy Błyskawica, Warszawa 03-770 ul. Kawęczyńska 44	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży. b) wsparcie zgrupowań szkoleniowych.	2 000	2 000,00	100,0
2506	Uczniowski Klub Sportowy Błyskawica, Warszawa 03-770 ul. Kawęczyńska 44	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży. a) wsparcie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży	3 000	3 000,00	100,0
2507	Uczniowski Klub Sportowy Błyskawica, Warszawa 03-770 ul. Kawęczyńska 44	Wsparcie dzielnicowego kalendarza imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych. Organizacja czterech turniejów piłki nożnej o Puchar Burmistrza Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy w okresie jesienno-zimowym 2012 w rocznikach 1999,2000,2001/02	4 000	4 000,00	100,0
2508	Mazowiecki Uczniowski Klub Sportowy, Legionowo 05-120 ul. Kwiatowa 90/2	Mistrzostwa Mazowsza w Karate dzieci w wieku 6 – 14 lat	4 200	4 200,00	100,0
2509	Mazowiecki Uczniowski Klub Sportowy, Legionowo 05-120 ul. Kwiatowa 90/2	Szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Miasta stołecznego Warszawy w Dzielnicy Praga-Północ z zakresu enshin karate	5 000	5 000,00	100,0
2510	TKKF "Chomiczówka" ul. Pabla Nerudy 1, 01-926 Warszawa	Dzień Dziecka na Chomiczówce	7 000	7 000,00	100,0
2511	TKKF "Chomiczówka" ul. Pabla Nerudy 1, 01-926 Warszawa	XVII Turniej Szachowy dla dzieci i młodzieży	4 000	4 000,00	100,0
2512	TKKF "Chomiczówka" ul. Pabla Nerudy 1, 01-926 Warszawa	XVII Turniej Szachowy dla dzieci do lat 16 z okazji 94 rocznicy odzyskania niepodległości Polski	4 000	4 000,00	100,0
2513	TKKF "Chomiczówka" ul. Pabla Nerudy 1, 01-926 Warszawa	XIII Bielański Rajd Rowerowy do Puszczy Kampinoskiej	8 000	8 000,00	100,0
2514	Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe "Żubr" ul. Fabryczna 2/49, 00-446 Warszawa	II Edycja Turnieju Siatkarskiego o Puchar Burmistrza Bielani	2 000	2 000,00	100,0
2515	Uczniowski Klub Sportowy "G 8 Bielany, ul. Szegedyńska 11, 01-957 Warszawa	Bielajska Olimpiada Przedszkolaków	3 000	3 000,00	100,0
2516	Uczniowski Klub Sportowy "G 8 Bielany, ul. Szegedyńska 11, 01-957 Warszawa	Bielajska Liga Pływacka	5 000	5 000,00	100,0
2517	Uczniowski Klub Sportowy "Bielany 273" ul. Balcerzaka 1, 01-944 Warszawa	Organizacja dzielnicowego turnieju tenisa stołowego z okazji dnia dziecka	1 000	1 000,00	100,0
2518	Uczniowski Klub Sportowy "Bielany 273" ul. Balcerzaka 1, 01-944 Warszawa	Organizacja dzielnicowego świątecznego turnieju tenisa stołowego	1 000	1 000,00	100,0
2519	Mazowiecki Uczniowski Klub Sportowy, ul. Kwiatowa 90/2, 05-120 Legionowo	II Zawody o puchar Burmistrza Dzielnicy Bielany	2 000	2 000,00	100,0
2520	Akademicki Związek Sportowy Klub Sportowy AZS-AWF, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Siatkarski dzień dziecka – turniej piłki siatkowej	2 000	2 000,00	100,0
2521	Akademicki Związek Sportowy Klub Sportowy AZS-AWF, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Pele Mele – otwarty turniej siatkówki plażowej	1 500	1 500,00	100,0
2522	Akademicki Związek Sportowy Klub Sportowy AZS-AWF, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Memoriał Andrzeja Krawczyka – turniej piłki ręcznej chłopców	2 500	2 500,00	100,0
2523	Akademicki Związek Sportowy Klub Sportowy AZS-AWF, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Pierwszy krok w judo – Turniej dla dzieci	2 500	2 500,00	100,0
2524	Akademicki Związek Sportowy Klub Sportowy AZS-AWF, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Pierwszy krok w zapasach – Turniej dla dzieci	2 500	2 500,00	100,0
2525	Warszawski związek brydża sportowego, ul. Poznańska 28/16, 00-689 Warszawa	Turniej Brydża Sportowego z okazji dnia dziecka	1 000	1 000,00	100,0
2526	Uczniowski Klub Sportowy Taebaek Bielany, ul. Balcerzaka 1, 01-944 Warszawa	Turniej Gwiazdkowy w Taekwondo olimpijskim	2 000	2 000,00	100,0
2527	TKKF Ognisko Piaski, ul. Kochanowskiego 8, 01-864 Warszawa	XXXI Bielański festyn sportowo – rekreacyjny Dzień Dziecka	3 500	3 500,00	100,0
2528	Bielajski Klub Kyokushin Karate, ul. Staffa 3/5, 01-891 Warszawa	Mistrzostwa Bielani w Kyokushin Karate o Puchar Burmistrza Dzielnicy Bielani	3 500	3 500,00	100,0
2529	Klub Sportowy Warszawska Akademia Piłki Nożnej - Woroninul. Dywizjonu 33 127/64 01-470 Warszawa	Mikolajkowy halowy turniej piłki nożnej „Bielany Dzieciom”	2 000	2 000,00	100,0
2530	TKKF "Chomiczówka" ul. Pabla Nerudy 1, 01-926 Warszawa	Organizacja zgrupowań szkoleniowych i obozów sportowych	38 000	38 000,00	100,0
2531	Uczniowski Klub Sportowy "G 8 Bielany ul. Szegedyńska 11, 01-957 Warszawa	Szkolenie sportowe młodzieży w zakresie pływania	20 000	20 000,00	100,0
2532	Uczniowski Klub Sportowy "G 8 Bielany ul. Szegedyńska 11, 01-957 Warszawa	Letni obóz sportowy	11 000	11 000,00	100,0
2533	Uczniowski Klub Sportowy "Bielany 273" ul. Balcerzaka 1, 01-944 Warszawa	Prowadzenie zajęć z tenisa stołowego dla młodzieży uzdolnionej sportowo	5 000	5 000,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
2534	Młodzieżowy Klub Sportowy Hutnik Warszawa " ul. Bogusławskiego 22/7, 01-923 Warszawa	Prowadzenie zajęć szkoleniowych w piłce nożnej	30 000	30 000,00	100,0
2535	Młodzieżowy Klub Sportowy Hutnik Warszawa " ul. Bogusławskiego 22/7, 01-923 Warszawa	Organizacja letniego zgrupowania szkoleniowego	15 000	15 000,00	100,0
2536	Uczniowski Klub Sportowy Dragon Bielany, ul. Fontany 3, 01-835 Warszawa	Organizacja obozu sportowego dla zawodników UKS Dragon	11 000	11 000,00	100,0
2537	Akademicki Związek Sportowy Klub Sportowy AZS-AWF, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Udział we współzawodnictwie sportowym – piłka siatkowa i ręczna	7 000	7 000,00	100,0
2538	Akademicki Związek Sportowy Klub Sportowy AZS-AWF, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Organizacja letniego zgrupowania w piłce ręcznej	3 000	3 000,00	100,0
2539	Akademicki Związek Sportowy Klub Sportowy AZS-AWF, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży	8 000	8 000,00	100,0
2540	Klub Szachowy Geniusz, ul. Kochanowskiego 8, 01-864 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży - szachy	2 000	2 000,00	100,0
2541	Uczniowski Klub Sportowy Taebaek Bielany, ul. Balcerzaka 1, 01-944 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży obejmujące: wsparcie szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w stowarzyszeniach kultury fizycznej, poprzez opłatę kadry szkolącej, zakup niezbędnego sprzętu i urządzeń sportowych do prowadzenia zajęć z taekwondo olimpijskiego	6 000	6 000,00	100,0
2542	Uczniowski Klub Sportowy Taebaek Bielany, ul. Balcerzaka 1, 01-944 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży obejmujące: wsparcie szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w stowarzyszeniach kultury fizycznej, poprzez opłatę kadry szkolącej, zakup niezbędnego sprzętu i urządzeń sportowych do prowadzenia zajęć z taekwondo olimpijskiego	7 000	7 000,00	100,0
2543	Bieleński Klub Kyokushin Karate, ul. Staffa 3/5, 01-891 Warszawa	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży trenujących w sekcjach sportów walki : karate kyokushin, boks, aikido, capoeira, brazylijskie jiu-jitsu, zapasy w Bieleńskim Klubie Kyokushin Karate	7 000	7 000,00	100,0
2544	Integracyjny Klub Sportowy IKS AWF, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Integracyjny Turniej w tenisie stołowym o Puchar Burmistrza Białan	5 000	5 000,00	100,0
2545	Integracyjny Klub Sportowy IKS AWF, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Drużynowe integracyjne zawody szermiercze z okazji rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski	5 000	5 000,00	100,0
2546	Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Uniwersytetu Warszawskiego, Krakowskie Przedmieście 24, Warszawa 00-325	Otwarte Szachowe Mistrzostwa szkół podstawowych Dzielnicy Praga-Południe	3 000	3 000,00	100,0
2547	Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Praga-Południe, Piaskowa 4, Warszawa 01-067	Rajdy turystyczne w 2012 roku	3 000	3 000,00	100,0
2548	Fundacja Kamili Skolimowskiej, Szaserów 69/71 lok. 41, Warszawa 04-311	Spotkanie z mistrzem	10 000	10 000,00	100,0
2549	Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej Obwód Praga-Południe, Ursynowska 36/38 lok.3, Warszawa 02-605	Finały Praskiej Ligi Piłki Halowej Praga-Południe o Puchar Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe	4 000	4 000,00	100,0
2550	Polski Klub Szermierczy, Al. Stanów Zjednoczonych 24, Warszawa 03-964	IX Edycja cyklu turniejów o Puchar Dzielnicy Praga-Południe	10 000	10 000,00	100,0
2551	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy Classic, Strybskich 10/211, Warszawa 02-791	VII Praskie spotkania taneczne	6 000	6 000,00	100,0
2552	Stowarzyszenie Spójnia Smocze Łódzie, Plac Przymierza 8/25, Warszawa 03-944	Zawody smoczych łodzi	4 000	4 000,00	100,0
2553	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko Gocław, Złotej Wilgi 8, Warszawa 03-984	V Gocławski turniej siatkówki szkół podstawowych	2 000	2 000,00	100,0
2554	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko Gocław, Złotej Wilgi 8, Warszawa 03-984	XXIV Turniej halowej piłki nożnej o Puchar Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe	2 000	2 000,00	100,0
2555	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko Grochów, Podskarbińska 7b, Warszawa 03-834	Zawody w wyciskaniu sztangi na ławce	2 500	2 500,00	100,0
2556	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko Grochów, Podskarbińska 7b, Warszawa 03-834	Turniej tenisa stołowego	1 000	1 000,00	100,0
2557	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko Herkules, Dąbrówki 9/11, Warszawa 03-903	Mistrzostwa Polski w wyciskaniu sztangi leżąc	1 500	1 500,00	100,0
2558	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko Olszynka Grochowska, Osowska 15, Warszawa 03-962	Cykl 10 turniejów tenisa ziemnego amatorów o Puchar Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe	8 000	8 000,00	100,0
2559	Towarzystwo Przyjaciół Warszawy Oddział Grochów, Gocławska 4, Warszawa 03-810	Dzień Seniora - Ekologiczne i historyczne perły Podlasia	2 000	2 000,00	100,0
2560	Uczniowski Klub Karate Tradycyjnego Praga-Południe, Osowska 82, Warszawa 04-351	V Turniej karate o Puchar Burmistrza Praga-Południe Praga Cup - Piknik Japońskich Sztuk Walki	5 000	5 000,00	100,0
2561	Uczniowski Klub Sportowy 141, Szaserów 117, Warszawa 04-349	Turnieje halowe piłki nożnej	1 000	1 000,00	100,0
2562	Uczniowski Klub Sportowy Badminton Milenium, Korytnicka 27/30, Warszawa 02-695	Amatorska liga badmintonu Dzielnicy Praga-Południe	3 000	3 000,00	100,0
2563	Uczniowski Klub Sportowy Impuls Warszawa, Al. Stanów Zjednoczonych 24, Warszawa 03-964	Otwarty południowopraski turniej w podnoszeniu ciężarów im. Bogusława Ulatowskiego	3 000	3 000,00	100,0
2564	Uczniowski Klub Szermierczy Gocław 75, Bartosika 5, Warszawa 03-962	Puchar Polski Seniorów - szpada kobiet	5 000	5 000,00	100,0
2565	Warszawski Związek Brydża Sportowego, Poznańska 38, Warszawa 00-689	III Otwarte Mistrzostwa Pragi-Południe w brydżu sportowym	4 000	4 000,00	100,0
2566	Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Uniwersytetu Warszawskiego, Krakowskie Przedmieście 24, Warszawa 00-325	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe - szachy	5 000	5 000,00	100,0
2567	Klub Sportowy Drukarz, Zieleniecka 2, Warszawa 03-901	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe - piłka nożna, kajakarstwo, łucznictwo	100 000	100 000,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
2568	Polski Klub Stermierczy, Al. Stanów Zjednoczonych 24, Warszawa 03-964	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe - stermierka	15 000	15 000,00	100,0
2569	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy Classic, Stryjskich 10/211, Warszawa 02-791	Taniec pierwsza klasa	10 000	10 000,00	100,0
2570	Uczniowski Klub Karate Tradycyjnego Praga-Południe, Osowska 82, Warszawa 04-351	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe - karate tradycyjne	5 000	5 000,00	100,0
2571	Uczniowski Klub Sportowy 141, Szaserów 117, Warszawa 04-349	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe - piłka nożna	5 000	5 000,00	100,0
2572	Uczniowski Klub Sportowy Badmintonu Milenium, Korytnicka 27/30, Warszawa 02-695	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe - badminton	5 000	5 000,00	100,0
2573	Uczniowski Klub Sportowy Impuls Warszawa, Al. Stanów Zjednoczonych 24, Warszawa 03-964	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe - podnoszenie ciężarów i trójbój siłowy	5 000	5 000,00	100,0
2574	Uczniowski Klub Sportowy Integracja 5, Bartosika 5, Warszawa 03-962	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe - wioślarstwo halowe - wynagrodzenie kadry szkoleniowej	4 000	4 000,00	100,0
2575	Uczniowski Klub Sportowy Ostrobramska, Ostrobramska 72, Warszawa 04-175	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe - pływanie	15 000	15 000,00	100,0
2576	Uczniowski Klub Sportowy Praskie Centrum Sztuk Walki, Mińska 1/5, Warszawa 03-806	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe - judo	3 000	3 000,00	100,0
2577	Uczniowski Klub Stermierczy Gocław 75, Bartosika 5, Warszawa 03-962	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe - szpada i szabla kobiet	9 000	9 000,00	100,0
2578	Uczniowski Klub Stermierczy Gocław 75, Bartosika 5, Warszawa 03-962	Warszawska Olimpiada Młodzieży w relacji szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych	89 000	89 000,00	100,0
2579	Yacht Klub Polski Warszawa, Wał Miedzeszyński 377, Warszawa 03-980	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe - żeglarstwo	12 000	12 000,00	100,0
2580	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko Herkules, Dąbrówki 9/11, Warszawa 03-903	Lato w mieście 2012	6 000	6 000,00	100,0
2581	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko Olszynka Grochowska, Osowska 15, Warszawa 03-962	Lato w mieście 2012 - warsztaty szkoleniowe z tenisa ziemnego	8 000	8 000,00	100,0
2582	Uczniowski Klub Karate Tradycyjnego Praga-Południe, Osowska 82, Warszawa 04-351	Lato w mieście 2012 - wakacje z karate	4 000	4 000,00	100,0
	środki nie rozdysponowane w 2012 r.		138 098		0,0

3.3. Załącznik Nr 3 – Przychody i koszty zakładów budżetowych miasta stołecznego Warszawy

ZAŁĄCZNIK NR 3

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

A. UTRZYMANIE DRÓG MIEJSKICH – Zakład Remontów i Konserwacji Dróg

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU		8 790 000	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	WPŁATA 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

ZAŁĄCZNIK NR 3

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

B. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – Zarząd Cmentarzy Komunalnych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU		450 930	450 930,00	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		19 105 540	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

ZAŁĄCZNIK NR 3

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

C. KULTURA FIZYCZNA

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU		961 307	961 307,98	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		31 952 636	49 219 292,69	154,0
I	Przychody		31 431 306	30 735 200,24	97,8
1	1	własne	22 572 000	22 136 638,72	98,1
2	2	dotacje	8 859 306	8 598 561,52	97,1
II	Inne zwiększenia		521 330	18 484 092,45	3 545,6
C	SUMA [A + B]		32 913 943	50 180 600,67	152,5
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		31 498 943	48 565 288,24	154,2
I	Bieżące		30 777 613	29 473 612,69	95,8
1	1	wynagrodzenia i pochodne	15 950 000	15 267 881,26	95,7
2	2	wydatki rzeczowe	14 827 613	14 205 731,43	95,8
II	Inwestycyjne		721 330	721 025,00	100,0
III	Inne zmniejszenia		0	18 370 650,55	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0	0,00	
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0	246 546,47	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		1 415 000	1 368 765,96	96,7
H	SUMA [D + E + F + G]		32 913 943	50 180 600,67	152,5

ZAŁĄCZNIK NR 3

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU		900 000	900 000,00	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		19 768 330	37 774 756,48	191,1
I	Przychody		19 247 000	19 290 664,03	100,2
	1	własne	13 647 000	13 690 664,03	100,3
	2	dotacje	5 600 000	5 600 000,00	100,0
II	Inne zwiększenia		521 330	18 484 092,45	3 545,6
C	SUMA [A + B]		20 668 330	38 674 756,48	187,1
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		19 358 330	37 118 210,01	191,7
I	Bieżące		18 687 000	18 315 169,81	98,0
	1	wynagrodzenia i pochodne	9 630 000	9 485 188,16	98,5
	2	wydatki rzeczowe	9 057 000	8 829 981,65	97,5
II	Inwestycyjne		671 330	671 330,00	100,0
III	Inne zmniejszenia		0	18 131 710,20	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0	0,00	
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0	246 546,47	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		1 310 000	1 310 000,00	100,0
H	SUMA [D + E + F + G]		20 668 330	38 674 756,48	187,1

ZAŁĄCZNIK NR 3

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Warszawskie Ośrodki Wypoczynku „Wisła”

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU		61 307	61 307,98	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		12 184 306	11 444 536,21	93,9
I	Przychody		12 184 306	11 444 536,21	93,9
1	1	własne	8 925 000	8 445 974,69	94,6
2	2	dotacje*/	3 259 306	2 998 561,52	92,0
II	Inne zwiększenia		0	0,00	
C	SUMA [A + B]		12 245 613	11 505 844,19	94,0
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		12 140 613	11 447 078,23	94,3
I	Bieżące		12 090 613	11 158 442,88	92,3
1	1	wynagrodzenia i pochodne	6 320 000	5 782 693,10	91,5
2	2	wydatki rzeczowe	5 770 613	5 375 749,78	93,2
II	Inwestycyjne		50 000	49 695,00	99,4
III	Inne zmniejszenia		0	238 940,35	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0	0,00	
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		105 000	58 765,96	56,0
H	SUMA [D + E + F + G]		12 245 613	11 505 844,19	94,0

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

3.4. Załącznik Nr 4 –

Wykonanie planu dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych

ZAŁĄCZNIK NR 4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

A. OŚWIATA I WYCHOWANIE

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	6 903,44	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 565 807	1 328 795,17	84,9
Suma bilansowa (I + II)		1 565 807	1 335 698,61	85,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 565 807	1 326 068,60	84,7
1	Bieżące	1 565 807	1 326 068,60	84,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	9 630,01	
Suma bilansowa (III + IV)		1 565 807	1 335 698,61	85,3

ZAŁĄCZNIK NR 4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH
RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH

Szkoły podstawowe specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	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

ZAŁĄCZNIK NR 4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH
RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH

Gimnazja specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	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

ZAŁĄCZNIK NR 4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Licea ogólnokształcące specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,12	
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

ZAŁĄCZNIK NR 4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH
RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH

Szkoły zawodowe specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	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

ZAŁĄCZNIK NR 4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	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

ZAŁĄCZNIK NR 4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH
RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH

B. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	82 470,67	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	14 643 030	13 433 337,01	91,7
Suma bilansowa (I + II)		14 643 030	13 515 807,68	92,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	14 643 030	13 304 281,88	90,9
1	Bieżące	14 483 030	13 198 811,59	91,1
2	Inwestycyjne	160 000	105 470,29	65,9
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	211 525,80	
Suma bilansowa (III + IV)		14 643 030	13 515 807,68	92,3

ZAŁĄCZNIK NR 4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Specjalne ośrodki 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

ZAŁĄCZNIK NR 4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH
RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH

Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	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

ZAŁĄCZNIK NR 4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH
RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH

Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,81	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	24 640	20 317,18	82,5
Suma bilansowa (I + II)		24 640	20 317,99	82,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	24 640	18 809,72	76,3
1	Bieżące	24 640	18 809,72	76,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		1 508,27	
Suma bilansowa (III + IV)		24 640	20 317,99	82,5

ZAŁĄCZNIK NR 4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH
RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH

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	11 204,73	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	8 105 720	7 546 228,75	93,1
Suma bilansowa (I + II)		8 105 720	7 557 433,48	93,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	8 105 720	7 504 648,45	92,6
1	Bieżące	7 971 720	7 419 897,19	93,1
2	Inwestycyjne	134 000	84 751,26	63,2
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		52 785,03	
Suma bilansowa (III + IV)		8 105 720	7 557 433,48	93,2

ZAŁĄCZNIK NR 4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH
RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH

Internaty i bursy szkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	18 094,45	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 720 070	2 517 964,44	92,6
Suma bilansowa (I + II)		2 720 070	2 536 058,89	93,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 720 070	2 488 661,69	91,5
1	Bieżące	2 694 070	2 467 942,66	91,6
2	Inwestycyjne	26 000	20 719,03	79,7
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		47 397,20	
Suma bilansowa (III + IV)		2 720 070	2 536 058,89	93,2

ZAŁĄCZNIK NR 4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH
RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH

Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	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

ZAŁĄCZNIK NR 4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH
RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH

Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	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

3.5. Załącznik Nr 5 –
Wykaz jednostek budżetowych prowadzących
działalność określoną w ustawie o systemie
oświaty, które utworzyły wydzielone rachunki
dochodów (zbiorczo)

ZAŁĄCZNIK 5

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY, KTÓRE UTWORZYŁY WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW (ZBIORCZO)

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
OGÓLNOMIEJSKIE	
1	Pałac Młodzieży PKiN
2	Zespół Szkół Specjalnych nr 38
3	Zespół Szkół Specjalnych nr 63
4	Zespół Szkół Specjalnych nr 85
5	Zespół Szkół Specjalnych nr 78
6	Zespół Szkół Specjalnych nr 89
7	Zespół Szkół Specjalnych Nr 90
8	Zespół Szkół Specjalnych nr 91
9	Zespół Szkół Specjalnych nr 92
10	Zespół Szkół Specjalnych nr 93
11	Zespół Szkół Specjalnych nr 97
12	Zespół Szkół Specjalnych Nr 98
13	Zespół Szkół Specjalnych Nr 99
14	Zespół Szkół Specjalnych Nr 100
15	Zespół Szkół Specjalnych Nr 101
16	Zespół Szkół Specjalnych nr 102
17	Zespół Szkół Specjalnych Nr 105
18	Zespół Szkół Specjalnych nr 108
19	Zespół Szkół Specjalnych 109
20	Gimnazjum Specjalne nr 150
21	Instytut Głuchoniemych
22	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabosłyszących Nr 15
23	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Głuchych
24	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabowidzących nr 8
25	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 9
26	Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
27	Specjalny Ośrodek Wychowawczy "Dom przy Rynku" (od dnia 1.09.2012 r.)
28	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 5 (do dnia 31.08.2012 r.)
29	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 2
30	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3
31	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 "Kąt"
32	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 6
33	Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych nr 1
34	Państwowe Ognisko Artystyczne
35	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 1 "SOS"
36	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 4
37	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 3
38	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 7
39	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 8
40	Poradnia Specjalistyczna Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Psychoterapii "MOP"
41	Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej
42	Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna "TOP"
43	Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna "Uniwersytet dla Rodziców"
44	Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń
45	Młodzieżowy Ośrodek Edukacyjno-Wypoczynkowy "Zatoka Uklei" w Gawrych Rudzie
46	Warszawskie Centrum Sportu Młodzieżowego "Arykła"
47	Młodzieżowy Ośrodek Sportowo- Szkoleniowy "OMEGA"
48	Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo"
49	Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna. Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie
50	Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy "Syrenka" w Mielenie
51	Ośrodek Oświatowo- Szkoleniowy "Arkadia", ul. Czerniawy 1
52	Bursa Szkolna Nr 5
53	Bursa Szkolna nr 6
54	Bursa Szkolna Nr 4
55	Bursa Szkolna Nr 1 (do dnia 31.08.2012 r.)
56	Bursa Szkolna nr 1 w Zespole Placówek - Europejski Dom Spotkań Młodzieży w Warszawie (od dnia 1.09.2012 r.)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
DZIELNICA BEMOWO	
1	Szkoła Podstawowa nr 82
2	Szkoła Podstawowa nr 306
3	Szkoła Podstawowa nr 316
4	Szkoła Podstawowa nr 321
5	Szkoła Podstawowa nr 341
6	Przedszkole nr 63
7	Przedszkole nr 75
8	Przedszkole nr 98
9	Przedszkole nr 205
10	Przedszkole nr 214
11	Przedszkole nr 215
12	Przedszkole nr 216
13	Przedszkole nr 222
14	Przedszkole nr 319
15	Przedszkole nr 320
16	Przedszkole nr 336
17	Przedszkole nr 337
18	Przedszkole nr 371
19	Przedszkole nr 381
20	Przedszkole nr 389
21	Przedszkole nr 390
22	Przedszkole nr 402
23	Przedszkole nr 406
24	Przedszkole nr 415
25	Przedszkole nr 417
26	Gimnazjum nr 81
27	Gimnazjum nr 82
28	Gimnazjum nr 83
29	Zespół Szkolno Przedszkolny nr 2
30	Zespół Szkół nr 46
31	Zespół Szkół nr 47
32	Zespół Szkół nr 48
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA	
1	Szkoła Podstawowa nr 110 im. K. Jeżewskiego
2	Szkoła Podstawowa nr 112 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Kownackiej
3	Szkoła Podstawowa nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza
4	Szkoła Podstawowa nr 154 z Oddziałami Integracyjnymi im. Edmunda Strzeleckiego
5	Szkoła Podstawowa nr 231 im. gen. Mariusza Zaruskiego
6	Szkoła Podstawowa nr 257 im. prof. M. Falskiego
7	Szkoła Podstawowa nr 314 im. Przyjaciół Ziemi
8	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 342 im. Jana Marcina Szancera
9	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 344 im. Powstania Warszawskiego
10	Zespół Szkół nr 43
11	Przedszkole nr 64 im. Przyjaciół Kubusia Puchatka
12	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 "Tarchominek"
13	Przedszkole nr 76 im. Warsa i Sawy
14	Przedszkole nr 192 "Wesoły Pędzelek"
15	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 226 "Małego Europejczyka"
16	Przedszkole nr 414
17	Gimnazjum nr 121 im. Wojciecha Zawadzkiego
18	Gimnazjum nr 123 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II
19	Gimnazjum nr 124 im. Polskich Noblistów
20	Gimnazjum nr 164 z Oddziałami Integracyjnymi
21	Zespół Szkół nr 106
DZIELNICA BIELANY	
1	Szkoła Podstawowa Nr 53 im. gen. Mariusza Zaruskiego
2	Szkoła Podstawowa Nr 77 im. Wandy Zieleńczyk
3	Szkoła Podstawowa Nr 79 im. Zygmunta Sokołowskiego
4	Szkoła Podstawowa nr 80. im. M. Kownackiej
5	Szkoła Podstawowa nr 133 im. Stefana Czarnieckiego
6	Szkoła Podstawowa nr 187 im. Adama Mickiewicza
7	Szkoła Podstawowa Nr 209 im. Hanki Ordonówny
8	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej
9	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 247 im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka"
10	Szkoła Podstawowa Nr 273 im. dr A. Landy

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
11	Szkoła Podstawowa nr 289 im. H. Sienkiewicza
12	Szkoła Podstawowa Nr 293 im. Jana Kochanowskiego
13	Szkoła Podstawowa Nr 352
14	Przedszkole Nr 39 "Pod Topolami"
15	Przedszkole Nr 49 "Pluszowy Miś"
16	Przedszkole Nr 97 "Leśna Polanka"
17	Przedszkole Nr 105 "Wesoła Stopiątko"
18	Przedszkole Nr 181 "Wesołe Nutki"
19	Przedszkole Nr 182 "Tajemniczy Ogród"
20	Przedszkole Nr 236 "Mali Odkrywczy"
21	Przedszkole Nr 240 im. Polskich Olimpijczyków
22	Przedszkole Specjalne Nr 245 Dla Dzieci z Wadami Wzroku "Sowy Mądrej Głowy"
23	Przedszkole Nr 268 "Słoneczny Promyk"
24	Przedszkole Nr 271 "Wróbelka Elemelka"
25	Przedszkole Nr 272 "Miś Uszatek"
26	Przedszkole Nr 287 "Piotrusia Pana"
27	Przedszkole Nr 301 "Zaczarowany Świat"
28	Przedszkole Nr 306 "Mali Optymiści"
29	Przedszkole Nr 307 "Wesołe Ludki"
30	Przedszkole Nr 308 "Krasnala Hałabały"
31	Przedszkole Nr 309 z Oddziałami Integracyjnymi "Baśniowa Kraina"
32	Przedszkole Nr 318 "Zielony Zakątek"
33	Przedszkole Nr 327 "Kolorowa Kraina"
34	Przedszkole Nr 328 "Akademia pod czereśnią"
35	Przedszkole Nr 334 "Jasia i Małgosi"
36	Przedszkole Nr 340 "Kasztanowego Ludka"
37	Przedszkole Nr 341 z Oddziałami Integracyjnymi "Kota Filemona"
38	Przedszkole Nr 346 "Pod Kasztanem"
39	Przedszkole Nr 364 "Pod Tęczą"
40	Przedszkole Nr 409 "Króla Macjusia I"
41	Gimnazjum Nr 71 im. K. K. Baczyńskiego
42	Gimnazjum Nr 72 im. A. B. Dobrowskiego
43	Gimnazjum Nr 73 im. Jerzego Huberta Wagnera
44	XXII Liceum Ogólnokształcące im. Jose Martí
45	XXXIX Liceum Ogólnokształcące im. Lotnictwa Polskiego
46	XLI Liceum Ogólnokształcące im. Joachima Lelewela
47	Zespół Szkół Nr 10 im. Stanisława Staszica
48	Zespół Szkół Nr 18 ul. Żeromskiego 81
49	Zespół Szkół Nr 35 im. Zofii Jaroszewicz "Kasi"
50	Zespół Szkół Nr 49 ul. Tolstoja 2
51	Zespół Szkół Sportowych Nr 50 im. Janusza Kusocińskiego
52	Zespół Szkół Nr 51 im. I.Domeyki
53	Zespół Szkół Nr 52
54	Zespół Szkół Nr 55 im. gen. Stanisława Maczka
55	Zespół Szkół Nr 56 z Oddziałami Integracyjnymi
56	Zespół Szkół Nr 110
57	Zespół Szkół Nr 118
58	Zespół Szkół Nr 119
59	Młodzieżowy Dom Kultury im. M.Gwizdak
60	Bieleńskie Centrum Edukacji Kulturalnej
DZIELNICA MOKOTÓW	
1	Szkoła Podstawowa nr 33 im. Wojsk Obrony Powietrznej Kraju
2	Szkoła Podstawowa nr 46 im. Stefana Starzyńskiego
3	Szkoła Podstawowa nr 69
4	Szkoła Podstawowa nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Monte Cassino
5	Szkoła Podstawowa nr 85 im. Benito Juareza
6	Szkoła Podstawowa nr 98 z Oddziałami Integracyjnymi im. Lucy Maud Montgomery
7	Szkoła Podstawowa nr 103 im. Bohaterów Warszawy 1939-1945
8	Szkoła Podstawowa nr 107 im. Bronisława Malinowskiego
9	Szkoła Podstawowa nr 115 im. Wandy Turowskiej
10	Szkoła Podstawowa nr 119 im. 3 Berlińskiego Pułku Piechoty
11	Szkoła Podstawowa nr 146 im. Janusza Korczaka
12	Szkoła Podstawowa nr 157 im. Adama Mickiewicza
13	Szkoła Podstawowa nr 190 im. Orła Białego
14	Szkoła Podstawowa nr 191 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego
15	Szkoła Podstawowa nr 202 im. 34 Pułku Strzelców Budziszyńskich

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
16	Szkoła Podstawowa nr 205 im. Żołnierzy Powstania Warszawskiego
17	Szkoła Podstawowa nr 212 im. Krystyny Krahelskiej
18	Szkoła Podstawowa nr 260 im. Jana Matejki
19	Szkoła Podstawowa nr 271 im. 11 Listopada
20	Szkoła Podstawowa nr 307 im. Jana III Sobieskiego
21	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 - Szkoła Podstawowa nr 3
22	Zespół Szkół Sportowych nr 58
23	Zespół Szkół Integracyjnych nr 62 im. Raoula Wallenberga
24	Przedszkole nr 28
25	Przedszkole Integracyjne nr 45
26	Przedszkole nr 67 "Służewiczek"
27	Przedszkole nr 69
28	Przedszkole nr 80
29	Przedszkole nr 83
30	Przedszkole nr 108 "Tęczowy Promyk"
31	Przedszkole Integracyjne nr 117 „Przyjazna Kraina”
32	Przedszkole nr 138
33	Przedszkole nr 139
34	Przedszkole nr 140
35	Przedszkole nr 142
36	Przedszkole nr 144 "Zaczarowany Ołówek"
37	Przedszkole nr 145 "Czterolistna Koniczynka"
38	Przedszkole nr 146
39	Przedszkole nr 147
40	Przedszkole nr 148
41	Przedszkole nr 149
42	Przedszkole nr 151
43	Przedszkole nr 170
44	Przedszkole nr 189
45	Przedszkole nr 190
46	Przedszkole nr 191 im. Marii Kownackiej
47	Przedszkole nr 193
48	Przedszkole nr 196 "Kraina Misiów"
49	Przedszkole nr 199
50	Przedszkole nr 228
51	Przedszkole nr 244 "Niegocińskie Skrzaty"
52	Przedszkole nr 270
53	Przedszkole nr 274
54	Przedszkole nr 275
55	Przedszkole nr 278
56	Przedszkole nr 284
57	Przedszkole nr 294
58	Przedszkole nr 299 "Bernardyńskie Krasnale"
59	Przedszkole nr 300
60	Przedszkole nr 305
61	Przedszkole nr 311 „Sadybiańskie Świerszcze”
62	Przedszkole nr 317 "Smykolandia"
63	Przedszkole nr 325
64	Przedszkole nr 326 "Chatka Skrzatka"
65	Przedszkole nr 330
66	Przedszkole nr 344
67	Przedszkole nr 349 "Barcelonka"
68	Przedszkole nr 360 "Słoneczny Domek"
69	Przedszkole nr 391
70	Przedszkole Specjalne nr 188
71	Przedszkole Specjalne nr 393
72	Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Roberta Schumana
73	Gimnazjum nr 2 im. Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari
74	Gimnazjum nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
75	Gimnazjum nr 4 im. Władysława Broniewskiego
76	Gimnazjum nr 5 im. Tadeusza Kościuszki
77	Gimnazjum nr 6 im. Pułku Armii Krajowej „Baszta”
78	Gimnazjum nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi przy Łazienkach Królewskich
79	Gimnazjum nr 10 im. gen. Władysława Sikorskiego
80	Gimnazjum nr 11 im. Ignacego Jana Paderewskiego
81	X Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
82	XXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego
83	XXXIV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Miguela de Cervantesa
84	XLII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej
85	XLIII Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego
86	XLIV Liceum Ogólnokształcące im. Antoniego Dobiszewskiego
87	XLIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Johanna Wolfganga Goethego
88	LXV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. Józefa Bema
89	LXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Tytusa Chałubińskiego
90	Zespół Szkół nr 59
91	Zespół Szkół nr 61 im. Tadeusza Reytana
92	Zespół Szkół nr 3 im. 2 Armii Wojska Polskiego
93	Zespół Szkół nr 27
94	Zespół Szkół nr 28
95	Zespół Szkół nr 39 im. prof. Edmunda Jankowskiego
96	Zespół Szkół Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomicznych nr 1 ul. Krasnołęcka
97	Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22
98	Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1
99	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7
100	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 8
101	Ogród Jordanowski nr II
102	Ogród Jordanowski nr XIII
103	Ognisko Pracy Pozaszkolnej przy Szkole Podstawowej nr 70
104	Ognisko Pracy Pozaszkolnej 175
105	Ognisko Pracy Pozaszkolnej przy Szkole Podstawowej nr 212
106	Ognisko Pracy Pozaszkolnej
107	Młodzieżowy Dom Kultury
DZIELNICA OCHOTA	
1	Szkoła Podstawowa nr 10 im. Grzegorza Piramowicza
2	Szkoła Podstawowa nr 23 im. Edwarda Szymańskiego
3	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 61 im. Juliana Przybosa
4	Szkoła Podstawowa nr 97 im. Leona Kruczkowskiego
5	Szkoła Podstawowa nr 175 im. Heleny Marusarzówny
6	Szkoła Podstawowa nr 264 im. Gabrieli Mistral
7	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 280 im. Tytusa Chałubińskiego
8	Przedszkole nr 59
9	Przedszkole nr 61
10	Przedszkole nr 66
11	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 70
12	Przedszkole nr 99
13	Przedszkole nr 100
14	Przedszkole nr 101
15	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 102
16	Przedszkole nr 111
17	Przedszkole nr 114
18	Przedszkole nr 176
19	Przedszkole nr 225
20	Przedszkole nr 239
21	Przedszkole nr 241
22	Przedszkole nr 248
23	Przedszkole nr 255
24	Przedszkole nr 293
25	Przedszkole Integracyjne nr 312
26	Przedszkole nr 315
27	Przedszkole Integracyjne nr 404
28	Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 im. Leopolda Staffa
29	Gimnazjum nr 15
30	Gimnazjum nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Obrońców Barykady Września 1939 roku
31	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Ochota m. st. Warszawy
32	VII Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego
33	XXI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja
34	XLVIII Liceum Ogólnokształcące im. Edwarda Dembowskiego
35	Zespół Szkół nr 26
36	Zespół Szkół nr 82
37	Zespół Szkół nr 83
38	Zespół Szkół nr 4 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
39	Zespół Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego d. "Kolejówka"

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
40	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 1
41	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2
42	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 9
43	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 7
44	III Ogród Jordanowski
45	Młodzieżowy Dom Kultury "Ochota"
DZIELNICA PRAGA-PÓŁUDNIE	
1	Szkoła Podstawowa nr 60 im Powstania Listopadowego
2	Szkoła Podstawowa nr 72 im. Przyjaciół Grochowa
3	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 120 im. Pułków Piechoty "Dzieci Warszawy"
4	Szkoła Podstawowa nr 141 im. majora Henryka Sucharskiego
5	Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego
6	Szkoła Podstawowa nr 163 im. Batalionu "Żośka"
7	Szkoła Podstawowa nr 185 im. UNICEF
8	Szkoła Podstawowa nr 215 im. Piotra Wysockiego
9	Szkoła Podstawowa nr 246 im. 1 WDP imienia Tadeusza Kościuszki
10	Szkoła Podstawowa nr 255 im. Cypriana Kamila Norwida
11	Szkoła Podstawowa nr 279 im. Batalionów AK "GUSTAW" i "HARNAŚ"
12	Szkoła Podstawowa nr 312 im. Ewy Szelburg - Zarębiny
13	Zespół Szkół Sportowych nr 70 im. płk Henryka Leliwy-Roycewicza
14	Zespół Szkół nr 84
15	Zespół Szkół Integracyjnych nr 75
16	Przedszkole nr 46 "W Krainie Baśni"
17	Przedszkole nr 48 "Zielony Groszek"
18	Przedszkole nr 51 "Misia Czarodzieja"
19	Przedszkole nr 54
20	Przedszkole nr 57
21	Przedszkole nr 73 "Bajeczka"
22	Przedszkole nr 89 "Niezapominajka"
23	Przedszkole nr 143
24	Przedszkole nr 153 "Słoneczne Przedszkole"
25	Przedszkole nr 162 "Saski Zakątek"
26	Przedszkole nr 166
27	Przedszkole nr 177 "Bajkowe Przedszkole"
28	Przedszkole nr 178 "Kolorowa Kraina"
29	Przedszkole nr 179
30	Przedszkole nr 180
31	Przedszkole nr 198 z Oddziałami Integracyjnymi "Bajeczne Przedszkole"
32	Przedszkole nr 211 im. Kubusia Puchatka
33	Przedszkole nr 218 im. "Iskry"
34	Przedszkole nr 220
35	Przedszkole nr 227 "Wesołe Nutki"
36	Przedszkole nr 230
37	Przedszkole nr 235 "Tęczowe Przedszkole"
38	Przedszkole nr 250 "Akwarelka"
39	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 291 im. prof. dr med. Zofii Falkowskiej
40	Przedszkole nr 292
41	Przedszkole nr 295 "Kraina Bajek"
42	Przedszkole nr 296 "Bajkowy Parasol"
43	Przedszkole nr 331 "U Słonia Szcześciarza"
44	Przedszkole nr 370
45	Przedszkole nr 380 "Promyk Gocławia"
46	Przedszkole nr 384
47	Przedszkole nr 392 "Wróbelka Elemelka"
48	Przedszkole nr 397 "Ziarenko"
49	Przedszkole nr 398 "Wiatraczek"
50	Przedszkole nr 407
51	Przedszkole nr 411 "Akademia Króla Stasia"
52	Przedszkole nr 249 Specjalne dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym
53	Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 18 im. Ignacego Jana Paderewskiego
54	Gimnazjum nr 20 im. Bohaterów Olszyny Grochowskiej
55	Gimnazjum nr 22 im. gen. Piotra Szembeka
56	Gimnazjum nr 23 im. Ireny Sendlerowej
57	Gimnazjum nr 24 im. Aleksandra Kamińskiego
58	Gimnazjum nr 26 im. Jana Kochanowskiego
59	Gimnazjum nr 27 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Orłąt Lwowskich

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
60	Gimnazjum nr 28 im. gen. bryg. Franciszka Sznajdęgo
61	Zespół Szkół nr 77
62	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Praga Południe m.st.Warszawy
63	IV Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza
64	XIX Liceum Ogólnokształcące im.Powstańców Warszawy
65	XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej - Curie
66	XLVII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego
67	LXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego
68	XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta
69	Zespół Szkół nr 21
70	Zespół Szkół nr 5 im. Stefana Kisielewskiego
71	Zespół Szkół nr 12 im. Olimpijczyków Polskich
72	Zespół Szkół nr 37 im. Agnieszki Osieckiej
73	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich
74	Zespół Szkół Spożywczo-Gastronomicznych
75	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 5
76	Centrum Kształcenia Praktycznego
77	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4
78	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 16
79	Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 "Jordanek"
80	Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 2 im. dr Henryka Jordana
81	Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 3
82	Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 4
83	Miejski Ośrodek Sportowy nr 2
DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC	
1	Szkoła Podstawowa Nr 30
2	Szkoła Podstawowa Nr 73
3	Szkoła Podstawowa Nr 127
4	Szkoła Podstawowa Nr 258
5	Przedszkole Nr 163
6	Przedszkole Nr 164
7	Przedszkole Nr 165
8	Przedszkole Nr 167
9	Przedszkole Nr 169
10	Przedszkole Nr 171
11	Przedszkole Nr 173
12	Przedszkole Nr 174
13	Przedszkole Nr 183
14	Przedszkole Nr 184
15	Przedszkole Nr 185
16	Przedszkole Nr 186
17	Przedszkole Nr 217
18	Gimnazjum Nr 30
19	Gimnazjum Nr 31
20	LXXVI Liceum Ogólnokształcące
21	Zespół Szkół Nr 11
22	Zespół Szkół Nr 14
23	Zespół Szkół Nr 15
24	Zespół Szkół Nr 33
25	Zespół Szkół Nr 40
26	Zespół Szkół Nr 45
27	Zespół Szkół Nr 73
28	Zespół Szkół Nr 112
29	VII Ogród Jordanowski
30	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Nr 5
DZIELNICA REMBERTÓW	
1	Szkoła Podstawowa Nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi
2	Przedszkole Nr 158
3	Przedszkole Nr 160
4	Przedszkole Nr 243
5	Przedszkole Nr 376 z Oddziałami Integracyjnymi
6	Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 126
7	LI liceum Ogólnokształcące
8	Zespół Szkół Nr 74
9	Zespół Szkół Nr 76
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
1	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Gustawa Morcinka
2	Szkoła Podstawowa nr 12 im. Powstańców Śląskich
3	Szkoła Podstawowa nr 29 im. Giuseppe Garibaldiego
4	Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Małego Powstańca
5	Szkoła Podstawowa nr 34 im. Stanisława Dubois
6	Szkoła Podstawowa nr 75 im. Marii Konopnickiej
7	Szkoła Podstawowa nr 158 im. Jana Kilińskiego
8	Szkoła Podstawowa nr 203
9	Szkoła Podstawowa nr 210 im. Bohaterów Pawiaka
10	Szkoła Podstawowa nr 211 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka
11	Szkoła Podstawowa nr 220 im. Stanisława Kopczyńskiego
12	Przedszkole nr 1
13	Przedszkole nr 2
14	Przedszkole nr 3
15	Przedszkole nr 4
16	Przedszkole nr 5
17	Przedszkole Integracyjne nr 6
18	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie nr 7
19	Przedszkole Integracyjne nr 8
20	Przedszkole nr 9
21	Przedszkole nr 10
22	Przedszkole nr 11
23	Przedszkole nr 12
24	Przedszkole nr 13
25	Przedszkole nr 14
26	Przedszkole nr 16 "Zaczarowany Zakątek"
27	Przedszkole nr 17
28	Przedszkole nr 19
29	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 20
30	Przedszkole nr 21
31	Przedszkole nr 23
32	Przedszkole nr 24
33	Przedszkole nr 25
34	Przedszkole nr 26
35	Przedszkole nr 30
36	Przedszkole nr 31 im. Zdzisława Witwickiego
37	Przedszkole nr 32
38	Przedszkole nr 33
39	Przedszkole nr 34
40	Przedszkole nr 35
41	Przedszkole nr 36
42	Przedszkole Integracyjne nr 38
43	Przedszkole nr 41 "Wiślana Kropelka"
44	Przedszkole nr 42
45	Przedszkole nr 44
46	Przedszkole nr 72
47	Przedszkole nr 82
48	Przedszkole nr 122
49	Przedszkole nr 129 "Raj na Skarpie"
50	Przedszkole nr 206
51	Przedszkole Specjalne nr 208
52	Gimnazjum nr 36 im. Krzysztofa Kieślowskiego
53	Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. Krzysztofa K. Baczyńskiego
54	Gimnazjum nr 38 im. Marii Skłodowskiej-Curie
55	Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 42
56	Gimnazjum nr 43 im. Wojska Polskiego
57	Gimnazjum nr 44
58	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
59	V Liceum Ogólnokształcące im. Księcia Józefa Poniatowskiego
60	IX Liceum Ogólnokształcące im. Klementyny Hoffmanowej
61	XI Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja
62	XVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Frycza Modrzewskiego
63	XVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego
64	XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Czackiego
65	XXXVII Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego
66	LXXV Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
67	LXXXI Liceum Ogólnokształcące im. Aleksandra Fredry
68	Zespół Szkół nr 60
69	Zespół Szkół nr 68
70	Zespół Szkół nr 69
71	Zespół Szkół nr 66
72	Zespół Szkół nr 67 im. Narcyzy Żmichowskiej
73	Zespół Szkół Sportowych nr 72
74	Zespół Szkół nr 22 im. Emiliana Konopczyńskiego
75	Zespół Szkół nr 23
76	Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1
77	Zespół Szkół Gastronomicznych im. prof. Eugeniusza Pijanowskiego
78	Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych im. Stanisława Noakowskiego
79	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 (do 31.08.2012 r.)
80	Zespół Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
81	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1
82	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 11
83	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 12
84	Młodzieżowy Dom Kultury im. Władysława Broniewskiego
85	Młodzieżowy Dom Kultury "Muranów" im. C.K. Norwida
86	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 3 im. Janusza Kusocińskiego
DZIELNICA TARGÓWEK	
1	Szkoła Podstawowa Nr 28 im. Stefana Żeromskiego
2	Szkoła Podstawowa Nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. K. I. Gałczyńskiego
3	Szkoła Podstawowa Nr 52 im. Macieja Aleksego Dawidowskiego "ALKA"
4	Szkoła Podstawowa Nr 58 im. Tadeusza Gajcego
5	Szkoła Podstawowa Nr 84 im. Waleriana Łukasińskiego
6	Szkoła Podstawowa Nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka
7	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 275 im. Artura Oppmana
8	Szkoła Podstawowa Nr 277 im. Elizy Orzeszkowej
9	Szkoła Podstawowa Nr 285 im. Jana Marcina Szancera
10	Szkoła Podstawowa Nr 298 im. Jana Kasprówicza
12	Przedszkole Nr 18
13	Przedszkole Nr 81
14	Przedszkole Nr 88 "Pod Zielonym Listkiem"
15	Przedszkole Nr 90
16	Przedszkole Nr 91 "Zaczarowany Ogród"
17	Przedszkole Nr 94 "Kraina Słonecznych Marzeń"
18	Przedszkole Nr 95 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Maciusia I
19	Przedszkole Nr 103
20	Przedszkole Nr 106
21	Przedszkole Nr 113 "Przedszkole w Tęczowym Kręgu"
22	Przedszkole Nr 115
23	Przedszkole Nr 119 "W Zielonym Ogrodzie"
24	Przedszkole Integracyjne Nr 120
25	Przedszkole Nr 123
26	Przedszkole Nr 125 "Pod Złotym Promykiem"
27	Przedszkole Nr 128
28	Przedszkole Nr 150
29	Przedszkole Nr 154 "Pod Wesołą Truskaweczką"
30	Przedszkole Nr 155 "Roztańczona Kraina"
31	Przedszkole Nr 156
32	Przedszkole Nr 157 "Przedszkole z Serduszkami"
33	Gimnazjum Nr 141 im. mjr. H. Dobrzańskiego "Hubala"
34	Gimnazjum Nr 143 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Jana Paderewskiego
35	Gimnazjum Nr 144 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów
36	Gimnazjum Nr 145 im. Jana Pawła II
38	XIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. płk. L. Lisa-Kuli
39	XLVI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego
11	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Nr 41
40	Zespół Szkół im. Piotra Wysockiego
41	Zespół Szkół Nr 34 im. Mieszka I
37	Zespół Szkół Nr 113 z Oddziałami Dwujęzycznymi
42	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 13
43	VIII Ogród Jordanowski
DZIELNICA URSUS	
1	Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Władysława Broniewskiego

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
2	Szkoła Podstawowa Nr 11 im. I Dywizji Kościuszkowskiej
3	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 14 im. Bohaterów Warszawy
4	Przedszkole Nr 112 LEŚNE SKRZATY
5	Przedszkole Integracyjne Nr 137 im. Janusza Korczaka
6	Przedszkole Nr 168 MISIOWA GROMADKA
7	Przedszkole Nr 194
8	Przedszkole Nr 200 GĄSKI BALBINKI
9	Przedszkole Nr 219 NIEZAPOMINAJKA
10	Przedszkole Nr 343
11	Przedszkole Nr 413
12	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 418
13	Gimnazjum Nr 131 im. K.K.Baczyńskiego
14	Gimnazjum Nr 132 z Oddziałami Integracyjnymi
15	Gimnazjum Nr 133 im.Ks.Stefana Kardynała Wyszyńskiego
16	LVI Liceum Ogólnokształcące im. Leona Kruczkowskiego
17	Zespół Szkół Nr 42
18	Zespół Szkół Nr 80
DZIELNICA URSYNÓW	
1	Szkoła Podstawowa nr 16
2	Szkoła Podstawowa nr 81
3	Szkoła Podstawowa nr 96
4	Szkoła Podstawowa nr 100
5	Szkoła Podstawowa nr 303
6	Szkoła Podstawowa nr 310
7	Szkoła Podstawowa nr 313
8	Szkoła Podstawowa nr 318
9	Szkoła Podstawowa nr 319
10	Szkoła Podstawowa nr 322
11	Szkoła Podstawowa nr 323
12	Szkoła Podstawowa nr 330
13	Szkoła Podstawowa nr 336
14	Szkoła Podstawowa nr 340
15	Szkoła Podstawowa nr 343
16	Przedszkole nr 50
17	Przedszkole nr 52
18	Przedszkole nr 55
19	Przedszkole nr 79
20	Przedszkole nr 126
21	Przedszkole nr 159
22	Przedszkole nr 201
23	Przedszkole nr 267
24	Przedszkole nr 282
25	Przedszkole nr 283
26	Przedszkole nr 286
27	Przedszkole nr 351
28	Przedszkole nr 352
29	Przedszkole nr 366
30	Przedszkole nr 385
31	Przedszkole nr 394
32	Przedszkole nr 395
33	Przedszkole nr 400
34	Przedszkole nr 401
35	Przedszkole nr 412
36	Przedszkole Specjalne nr 213
37	Gimnazjum nr 91
38	Gimnazjum nr 92
39	Gimnazjum nr 93
40	Gimnazjum nr 94
41	Gimnazjum nr 95
42	Gimnazjum nr 96
43	Liceum Ogólnokształcące nr 63
44	Liceum Ogólnokształcące nr 70
45	Liceum Ogólnokształcące nr 109
DZIELNICA WAWER	
1	Szkoła Podstawowa nr 109 im. Batalionów Chłopskich
2	Szkoła Podstawowa nr 124 im. Stanisława Jachowicza

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
3	Szkoła Podstawowa nr 128 im. Józefa Niecki
4	Szkoła Podstawowa nr 138 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Horsta
5	Szkoła Podstawowa nr 140 im. Kazimierza Jeżewskiego (do 31.08.2012 r.)
6	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 216 „Klonowego Liścia”
7	Szkoła Podstawowa nr 218 im. Michała Kajki
8	Przedszkole nr 84 „Promyk”
9	Przedszkole nr 85 „Leśny Zakątek”
10	Przedszkole Integracyjne nr 86 przy Centrum Zdrowia Dziecka
11	Przedszkole nr 107 „Bajkowe Przedszkole”
12	Przedszkole nr 110 im. Warszawskiej Syrenki
13	Przedszkole nr 233 „Zielony Domek”
14	Przedszkole nr 264 „Pluszowego Misia”
15	Przedszkole nr 338
16	Przedszkole nr 348
17	Gimnazjum nr 104 (do 31.08.2012 r.)
18	XXV Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego
19	Zespół Szkół nr 70
20	Zespół Szkół nr 111
21	Zespół Szkół nr 114
22	Zespół Szkół nr 115
23	Zespół Szkół nr 116
24	Zespół Szkół nr 120 (od 1.09.2012 r.)
DZIELNICA WESOŁA	
1	Szkoła Podstawowa nr 171 im. Stanisława Staszica
2	Szkoła Podstawowa nr 173 im. Górników Polskich
3	Szkoła Podstawowa nr 174 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki
4	Szkoła Podstawowa nr 353
5	Przedszkole nr 259
6	Przedszkole nr 260
7	Przedszkole nr 261 „Pod dębami”
8	Przedszkole nr 262
9	Gimnazjum nr 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
10	Gimnazjum nr 120 im. Noblistów Polskich
11	Zespół Szkół nr 94
12	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 23
DZIELNICA WILANÓW	
1	Szkoła Podstawowa nr 169
2	Zespół Szkolno Przedszkolny nr 3
3	Przedszkole nr 56
4	Przedszkole nr 416
5	Gimnazjum nr 116
6	Zespół Szkół nr 2
7	Zespół Szkół nr 79
DZIELNICA WŁOCHY	
1	Szkoła Podstawowa nr 66 im. Ks. Juliana Chrościckiego
2	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 im. 7 PP AK „Garluch”
3	Szkoła Podstawowa nr 88 im. Gabriela Narutowicza
4	Szkoła Podstawowa nr 94 im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego
5	Szkoła Podstawowa nr 227 im. Kapitana Lucyny Hertz
6	Publiczne Przedszkole nr 22
7	Przedszkole nr 29
8	Przedszkole nr 60
9	Przedszkole nr 71
10	Przedszkole nr 77 Akademia Pana Kleksa
11	Przedszkole nr 78
12	Przedszkole nr 175
13	Przedszkole nr 313
14	Przedszkole Integracyjne nr 314
15	Gimnazjum nr 112 im. Króla Jana III Sobieskiego
16	Gimnazjum nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi
17	Zespół Szkół nr 17 im. Zawiszków Proporca „Victoria”
18	Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku
DZIELNICA WOLA	
1	Szkoła Podstawowa Nr 25 im. Komisji Edukacji Narodowej
2	Szkoła Podstawowa Nr 26 im. Mirosława Biernackiego
3	Szkoła Podstawowa Nr 63 im. Zawiszy Czarnego

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
4	Szkoła Podstawowa Nr 132 im. Sandora Petofiego
5	Szkoła Podstawowa Nr 139 im. Ludwiki Wawrzyńskiej
6	Szkoła Podstawowa Nr 148 im. Hugona Kollątaja
7	Szkoła Podstawowa Nr 166 im. Żwirki i Wigury
8	Szkoła Podstawowa Nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej
9	Szkoła Podstawowa Nr 222 im. Jana Brzechwy
10	Szkoła Podstawowa Nr 225 im. Józefa Gardeckiego
11	Szkoła Podstawowa Nr 234 im. Juliana Tuwima
12	Szkoła Podstawowa Nr 238 im. Christo Botewa
13	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Nr 65
14	Zespół Szkół Integracyjnych Nr 71 im. Edmunda Bojanowskiego
15	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 37 "Bajkowy Świat"
16	Przedszkole Nr 47 "Mali Artyści"
17	Przedszkole Nr 58 im. Czesława Janczarskiego
18	Przedszkole Nr 62
19	Przedszkole Nr 74
20	Przedszkole Nr 93, "Baśniowy Dworek na Kole"
21	Przedszkole Nr 116
22	Przedszkole Nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi
23	Przedszkole Nr 124
24	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 127 im. Wandy Chotomskiej
25	Przedszkole Nr 133
26	Przedszkole Nr 134
27	Przedszkole Nr 135
28	Przedszkole Nr 136
29	Przedszkole Nr 172 im. Danuty Wawilów
30	Przedszkole Integracyjne Nr 209, "Zaczarowane Ziarenko"
31	Przedszkole Nr 234
32	Przedszkole Nr 237 im. Warszawskiej Syrenki
33	Przedszkole Nr 238
34	Przedszkole Nr 253 "Akademia Pana Kleksa"
35	Przedszkole Nr 263
36	Przedszkole Nr 269
37	Przedszkole Nr 273
38	Przedszkole Nr 289
39	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 310
40	Przedszkole Nr 350 "Jaśminowy Gaj"
41	Przedszkole Nr 403
42	Gimnazjum Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstania Warszawskiego
43	Gimnazjum Nr 46 im. Szarych Szeregów
44	Gimnazjum Nr 47 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
45	Gimnazjum Nr 48 im. Jana Pawła II/33
46	Gimnazjum Nr 49 im. Stefana Starzyńskiego
47	Gimnazjum Nr 50 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. gen. Władysława Sikorskiego
48	Gimnazjum Nr 51 im. Bolesława Prusa
49	III L.O. im. gen. Józefa Sowińskiego
50	XII L.O. im. Henryka Sienkiewicza
51	XXIV L.O. im. Cypriana Kamila Norwida
52	XXX L.O. im. Jana Śniadeckiego
53	XXXIII L.O. Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika
54	XL L.O. z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego
55	XLV L.O. im. Romualda Traugutta
56	LXXXVI L.O. im. Batalionu "Zośka"
57	CXIX L.O. im. Jacka Kuronia
58	Zespół Szkół Nr 117
59	Zespół Szkół Stenotypii i Języków Obcych
60	Zespół Szkół Nr 24 im. prof. Stefana Bryły
61	Zespół Szkół Nr 7 im. Szczepana Bońkowskiego
62	Zespół Szkół Nr 6
63	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 2
64	Zespół Szkół Nr 36 im. Marcina Kasprzaka
65	Zespół Szkół Fototechnicznych
66	Zespół Szkół im. Michała Konarskiego
67	Zespół Szkół Nr 32 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
68	Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 3, ul. Sołtyka 8/10
69	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
70	Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej
71	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Nr 6
DZIELNICA ŻOLIBÓRZ	
1	Przedszkole nr 87
2	Przedszkole nr 96
3	Przedszkole nr 109 "Ludeczkowo"
4	Przedszkole nr 130 im. Marii Kownackiej
5	Przedszkole nr 131
6	Przedszkole nr 132
7	Przedszkole nr 197 "Do-Re-Mi"
8	Przedszkole nr 212
9	Przedszkole Integracyjne nr 247
10	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 288
11	Przedszkole nr 361
12	Szkoła Podstawowa nr 65 im. Władysława Orkana
13	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 68 im. Artura Opplmana
14	Szkoła Podstawowa nr 92 im. Jana Brzechwy
15	Szkoła Podstawowa nr 267 im. Juliusza Słowackiego
16	Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 55 im. Jana Bytnara ps. "Rudy"
17	Gimnazjum nr 56 im. Aleksandra Dawidowskiego ps. "Alek"
18	I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Limanowskiego
19	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 im. Ignacego Jana Paderewskiego
20	Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych
21	Zespół Szkół nr 54
22	Zespół Szkół nr 53
23	Ognisko Pracy Pozaszkolnej "Żoliborz"